

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

149. Jahrgang

Mittwoch, den 10. Mai 2023

Nr. 90

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60 2
Ausländische Aktien	2 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71 5
Festverzinsliche Wertpapiere	582 7
Offene Fonds	3 20
Bekanntmachungen	21
Notierungseinstellungen	4 23
Zulassungen	1 24
Einführungen	7 25
Aussetzungen	6 26

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24 27
Ausländische Aktien	3 28
Zertifikate / Optionsscheine	1 29
Festverzinsliche Wertpapiere	31 30
Bekanntmachungen	32
Einbeziehungen	1 33
Aussetzungen	1 34

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.841 35

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	264
Notierungseinstellungen	2 265
Aussetzungen	170 266
Ausschüttungskalender Fonds	131 272

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	531 275
Genussscheine	3 290
Ausländische Aktien	4.922 291
Zertifikate / Optionsscheine	75 573
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	114 577
Festverzinsliche Wertpapiere	15.840 586
Offene Fonds	6 1.035
Bekanntmachungen	1036
Notierungseinstellungen	175 1.039
Einbeziehungen	48 1.042
Aussetzungen	272 1.044
Wiederaufnahmen	31 1.050

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	1051
Notierungseinstellungen	166 1.053

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Einführungen	5 1.056
Einbeziehungen	5 1.057
Notierungsaufnahmen	57 1.058
Aussetzungen	434 1.060
Wiederaufnahmen	35 1.071
Ausschüttungskalender Fonds	122 1.072

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.05.2023	Fortlaufende Notierung 10.05.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 5	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1	13 G	13G	20,2	13
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	1,01	0,09
Euro 11,458	1	0		0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 25,584	1	0,6	*	4,17		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	25 bG	25G-5bG	28,5	20
Euro 4,68	1	1,19		2,32		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	29	22,8
Euro 1.169,92	1	10,8		11,4		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	215	215,55-5,5-5,5-2-3,8-3,8	228,35	194,3
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 1.144,134	1	3,4		3,4			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,87	46,815-6,755-7,62-7,1-7,105-7,155	53,83	44,34
Euro 2.515,006	1	2		2,4			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	58,2	58,17G-8,48-8,35-8,15-8,48	65	48,51
Euro 63,807	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,115G-1,12G-1,12G-1,115G-1,115G-1,115G-1,095G-1,095G	1,5	1,04
Euro 1.240,448	10	0,17		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,518G	2,74	1,83
Euro 5.223,022	1	0,3	*	0,2		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,66	9,711G-9,823-9,681	12,4	8
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,3G	31,65	26
Euro 1.239,059	1	1,8		1,85		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,96 G	41,865G-2,16-2,035-1,905	44,06	35,21
Euro 12.765,334	1	0,64		0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	21,36	21,36G-1,165-1,255	23,13	18,69
Euro 322,49	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,77 G	5,755G	6,07	4,04
Euro 10,34	1	0,2	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G	13,1	11,4
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43 G	43,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	43,1	41,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,09
Euro 2.641,319	1	0,51	*	0,49			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,21	12,295G-2,2C-2,2-2,275	12,3	9,33
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,08	1,99
Euro 45,056	10	0,4		0,45		27.03.23	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	11,4	9,2
Euro 84	1	1,2		1,5		15.07.22	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,74 G	46,88G-6,8	47,76	32,92
Euro 457,948	1	0,92	*	0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,36	27,58G-9,02	29,02	23,39
Euro 22,242	1	0	*	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-39,4G-40,8G-0G-2,2G-2,8G-3,4G-3,2G	46,6	35
Euro 520,376	1	0,9		0,95		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,33 G	40,38G	44	37,61
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	995 G	980G	1.080	800
Euro 1,246	11	0		0			A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	7,95	1,03
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01	0,01B	0,01	
Euro 95,156	1	0,1	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,24 G	5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,24G-5,3G	6,42	5,04
Euro 81,343	1	0,47		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,06 G	7,07G-6,95	7,83	6,78
Euro 579,276	1	2,6	*	2,4			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	70,26	69,92G	70,66	53,2
Euro 259,796	1	1,83		1,83		036	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	67,16 G	67,22G-7,22G-6,68G-6,88G-6,7G-6,56G-6,84G-6,68G-6,76G-6,62G-6,46G	69,9	59,6
Euro 178,163	1	1,85		1,85		036	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,98 G	74,64G	76	64,16
Euro 198,941	1	1,91		4		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	75,9 G	76,05G	81,3	52,16
Euro 69,928	1	0,8	*	1,05		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27 G	26,75G	27,15	21,8
Euro 191,4	1	1	*	0,2			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,61	17,565G-7,61-7,74	22,74	17,18
Euro 22,666	1	9		19,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	525 G	530G-0G-25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	582	390
Euro 22,106	1	9,26	+	19,76		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	480 G	480G-0G-79G-80G-2G-0G-0G-9G-5G-3G-3G	498	332
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,9	1,39
Euro 16,5	1	0,8	*	0,4		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	20,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,6	20
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,43 G	0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G	0,5	0,25
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03	0,033G	0,06	0,02
Euro 111,511	1	3,3		4,3		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	262,6	(exD)-262-1,9-4,4	280,3	189
Euro 1.731,123	1	0,9		0,9		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,66	42G-2,2-2,03-2,2-1,94	43,04	37,5

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.05.2023	Fortlaufende Notierung 10.05.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
				letzte											
Euro	5,713	1	0	0	25.05.23* 01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.) Schumag AG, (Glob.) SolarWorld AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,64 0,3	1,29 0,19
Euro	9	10	0	*				721670	DE0007216707		1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G		
Euro	14,896	1	0	*				A1YCM	DE000A1YCM		1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-		
Euro	0,5	1	0	*	14.06.23* 15.07.22		05.06	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.) Südzucker AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,6G	6,6 18,84	4,6 14,61
Euro	204,183	3	0,2	0,4				729700	DE0007297004		1	18,59	18,84G		
Euro	1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07 06.99	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.) Turbon AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,706G	7,74 5,05	5,73 3,46
Euro	10,333	1	0	0				750450	DE0007504508		1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,18G		
Euro	755,43	1	8,7	*	10.05.23* 10.05.23* 24.05.23*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Vossloh AG, (Glob.)	1	155,4	153,9G-3,85G-4,9G-3,65G-4,1G-4,8G-5,35G-5,55G-5,35G-4,55G	181,9 142,62 44,15	146,85 116,54 37,45
Euro	527,886	1	8,76	*				766403	DE0007664039		1	127,14	126,82-7,5-7,96-7,7		
Euro	49,858	1	1	*				766710	DE0007667107		1	42,55 G	42,6G-2,6G-2,3G-2,3G-2,8-2G-1,8G-1,75G-1,65G-1,2G-1,05G-1,1G		
Euro	1	1	0	0	31.05.23* 31.05.23* 31.05.23*		06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG Westag AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G	3,8 33,4 27,4	2,9 31,6 23
Euro	7,322	1	0,9	*				777520	DE0007775207		1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G		
Euro	4,301	1	0,96	*				777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G		
Euro	4,65	1						777900	DE0007779001		1	0,03 G	0,032G		
Euro		1						777903	DE0007779035		1	3 G	3G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.05.2023	Fortlaufende Notierung 10.05.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0	11.05.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,56 G	5,54G-5,54G-5,56G-5,56G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,62G-5,62G	6,3	5,2
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G- 0,0805G-0,0805G-0,0805G	0,12	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,98G- /100G/-99,9444G	99,938 G	2,96	2,96
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,72G- /99,75G/-9,716GG	99,703 G	3,06	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,75G- /99,766/-9,727GG	99,718 G	3,05	3,02
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,97G- /98,96/-8,951GG	98,925 G	3,13	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,78G- /98,77/-8,75G	98,77 G	3,04	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,26G- /98,259/-8,25G	98,26 G	3,03	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,06G- /102,111/-2,1G	102,095 G	2,88	2,87
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,09G- /99,09G/-9,061GG	99,12 G	3,01	3
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,56G- /97,579/-7,55G	97,58 G	2,99	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,42G- /97,42G/-7,43G	97,42 G	2,94	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,6G- /98,65G/-8,66GG	98,671 G	2,87	2,87
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,18G- /97,16/-7,145GG	97,116 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,75G- /97,82G/-7,797GG	97,766 G	2,03	2,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,8G- /96,86G/-6,85GG	96,824 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,09G- /96,15G/-6,146GG	96,085 G	2,78	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,1G- /99,2G/-9,2G	99,144 G	2,72	2,71
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,29G- /96,39/-6,401GG	96,326 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	ICF	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,65G- /99,75G/-9,77G	99,692 G	2,63	2,62
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,1G- /95,217/-5,2144G	95,141 G	2,6	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	ICF	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,3G- /100,41G/-0,419GG	100,335 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,56G- /96,68G/-6,676GG	96,596 G	2,05	2,05
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,23G- /94,32G/-4,362GG	94,224 G	2,44	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,09G- /94,21/-4,236GG	94,136 G	2,49	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,81G- /94,94G/-4,946GG	94,819 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,18G- /93,32G/-3,335GG	93,234 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,58G- /92,74G/-2,775GG	92,651 G	2,33	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,24G- /92,41G/-2,46G	92,32 G	2,33	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,59G- /92,76G/-2,807GG	92,673 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,33G- /91,5G/-1,56G	91,41 G	2,27	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		116,17G- /116,51G/-6,46G	116,269 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,78G- /92,97G/-3,033GG	92,873 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,11G- /96,27G/-6,35G	96,23 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	95,79G- /95,97G/-6,07G	95,89 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,29G- /90,47G/-0,542GG	90,364 G	2,23	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,48G- /114,78G/-4,85G	114,647 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,05G- /92,25G/-2,318GG	92,142 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,52G- /99,73G/-9,816GG	99,628 G	2,24	2,24
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	111,85G- /112,2G/-2,262G	112,013 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90G- /90,25G/-0,3324G	90,111 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,32G- /88,56G/-8,64G	88,428 G	2,21	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,2G- /89,43G/-9,5444G	89,308 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,92G- /87,17G/-7,276GG	87,034 G	2,2	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,83G- /99,09G/-9,213GG	98,955 G	2,23	2,23
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,24G- /124,68G/-4,812G	124,393 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,96G- /86,23G/-6,34G	86,092 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,04G- /85,3G/-5,422GG	85,168 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,18G- /85,47G/-5,533GG	85,263 G	2,18	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,18G- /122,65G/-2,726G	122,388 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,03G- /84,33G/-4,452GG	84,164 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,04G- /83,35G/-3,493GG	83,196 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,11G- /83,44G/-3,559GG	83,261 G	2,2	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,98G- /82,3G/-2,444GG	82,14 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,88G- /95,23G/-5,402GG	95,048 G	2,26	2,25
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,299999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,48G- /99,85G/-100,0116G	99,668 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,299999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,53G- /99,91G/-100,088G	99,692 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,69G- /123,2G/-3,376G	122,897 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,65G- /75,08G/-5,161GG	74,793 G	2,41	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,49G- /72,92G/-3,061GG	72,702 G	2,44	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,02G- /117,57G/-7,799G	117,233 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,79G- /81,26G/-1,443GG	81,06 G	2,43	2,43
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	122,16G- /122,79G/-3,087G	122,465 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,15G- /130,85G/-1,138G	130,471 G	2,5	2,49
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,23G- /110,89G/-1,186G	110,536 G	2,51	2,51
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		99,5G- /100,02G/-0,2722G	99,633 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100G- /100,66G/-0,977G	100,324 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		77,31G- /77,88G/-8,222GG	77,615 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,82G- /52,36G/-2,673GG	52,062 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,65G- /52,17G/-2,459GG	51,907 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,02G- /49,52G/-9,864GG	49,283 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		84,54G- /85,15G/-5,609GG	84,836 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	104,94G	105,44 G	3,31	3,3
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	117,5G	117,5 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 3,0750000000000002%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,75G	96,75 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	95,91G	95,89 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	91,15G- 91,27G/-1,39G	91,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	76,883G	77,13 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12		R 1506	47,87G- 48,213G/-8,47G	48,05 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,4833799999999999%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)	R 1073	97,84G	98,03 G	3,27	3,27
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	99,31G	99,54 G	3,02	3,02
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	101,31G	101,85 G	3,4	3,4
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	104G	104,52 G	3,25	3,25
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			99,17G	99,67 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	96-GT	95,212 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	94,13G- 94,11G/-4,11G	94,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	99,62G- 98,5G/-8,5G	99,62 -GT	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	62,61G- 63,06G/-3,345G	62,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	97,6G-7,7G	97,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88		R 1410	79,12G- 79,465G/-9,7G	79,32 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	64,69G	64,941 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	91,16G-1,34G	91,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	72,42G- 72,93G/-3,55G	72,71 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	70,43G- 70,874G/-1,22G	70,7 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	68,18G- 68,66G/-8,97G	68,44 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	72,95G	73,237 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	88,41G	88,39 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	81,27G- 81,46G/-1,773G	81,3 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	64,55G- 64,61G/-5,05G	64,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	46,82G- 47,176G/-7,65G	46,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	62,33G- 62,727G/-3,19G	62,5 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	65,32G- 66,061G/-7,16G	65,74 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	89,83G- 89,955G/-90,13G	89,91 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	81,88G- 82,184G/-2,4G	82,05 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6		R 1477	92,53G- 92,592G/-2,7G	92,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	56,349G- 56,789G/-7,092G	56,608 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	82,73G- 82,87G/-3,01G	82,81 G	2,89	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	50G- 50G/-0G	50 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	84,81G- 84,95G/-5,14G	84,9 G	2,88	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	67,634G- 67,88G/-8,088G	67,738 G	3,14	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	36,74G- 36,35G/-7,08G	36,61 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	44,75G	45,104 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	79,64G- 79,6G/-9,97G	79,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521	62,84G- 62,91G/-3,45G	63,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			92,09G- 92,363G/-2,46G	92,2 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 4,679999999999997%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3		R 1551	81,28G	81,6 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1		R 1552	-81,813G/-2,18G 98,41G	98,54 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9		R 1553	-98,63G/-8,878GG 93,9G	94,041 G	3,18	3,18
								96,38G	96,59 G	4,91	4,91
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 2,5735450000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081 2,6109249999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128 3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188 2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195 1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333 1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336 1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337 1,96682%, zinsv. v. 10.12.22-09.12.23, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338 2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308 1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317 1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319 1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320 3,0779999999999998%, zinsv. v. 08.02.23-07.08.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322 1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323 2,9233%, zinsv. v. 20.02.23-18.05.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324 1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327 1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329 3,2360000000000002%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330 3,581%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369 1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370 2,8199999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.07.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340 2,8069999999999999%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341 1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342 3,226%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343 2,8570000000000002%, zinsv. v. 23.01.23-23.07.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344 3,2810000000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345 0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 238	103,6G	103,54 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79		R 412	110,23G	110,33 G	3,12	3,12
							R 1111	98,35G	98,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1081	99,29G	99,52 G	3,09	3,08
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	97,89G	97,48 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1		R 1123	113,53G	113,68 G	3,1	3,09
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9		R 1124	105,7G	105,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8		R 1128	100,68G	101,2 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2		R 1131	99,96G	99,96 G	3,38	3,35
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0		R 1132	108,68G	108,81 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8		R 1148	92,74G	93,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3		R 1188	94,39G	94,89 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4		R 1195	98,21G	98,31 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18		R 1332	91,54G	91,62 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26		R 1333	91,17G-/91,14G/-1,52G	91,26 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34		R 1334	91,31G	91,39 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59		R 1336	90,6G	90,69 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67		R 1337	96,36G-/96,34G/-6,34G	96,36 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75		R 1338	98,53G	98,15 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3		R 1308	96,6G	96,6 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2		R 1317	99,593G	99,586 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8		R 1319	96,29G	96,27 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3		R 1320	94,16G	94,23 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9		R 1322	99,79G	99,78 G	3,28	3,27
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7		R 1323	91,48G	91,24 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5		R 1324	100,35G	100,35 G	2,67	2,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3		R 1325	96,23G-/96,28G/-6,31G	96,26 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9		R 1327	92,26G	92,35 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5		R 1329	96,96G	96,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2		R 1330	100,063G	100,065 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82		R 1369	101,35G	101,35 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90		R 1370	101G	101 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3		R 1340	99,9G	99,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1		R 1341	98,21G	98,21 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9		R 1342	88,09G	88,17 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7		R 1343	100,56G	100,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5		R 1344	99,88G	99,87 G	2,95	2,94
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2		R 1345	100,14G	100,15 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0		R 1346	91,99G	92,02 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,907%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,47G	100,47	G	2,66	2,65
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,9929999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,23G	101,24	G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	3,5049999999999999%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	104G	104	G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	3,5110000000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,59G	98,59	G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	79,74G	79,91	G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	97,84G	97,85	G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94G	94,04	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	89,51G	89,61	G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	89,06G	89,28	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	94,49G	94,53	G	1,79	1,79
Euro	3.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	95,63G	95,67	G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,7050000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	92,56G	92,76	G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,907%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,72G	100,72	G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,29G	96,3	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,6G	98,58	G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,2G	96,21	G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	90,53G	90,59	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	92,86G	92,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	3,4289999999999998%, zinsv. v. 06.02.23-06.08.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,91G	100,9	G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,1G- /93,12G/-3,22GG	93,14	G	1,07	1,07
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,42G	91,47	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	83,13G	83,35	G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	61,03G	61,74	G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	80,21G	80,5	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	62,91G	63,63	G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	59,79G	60,5	G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,82G	99,83	G	3,21	3,17
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,42G	90,56	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	85,81G	86,1	G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	101,91G	101,94	G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	99,7G	99,7	G	2,78	2,77
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	85,68G	85,97	G	3,18	3,17
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	101,9G	101,9	G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	78,64G	79	G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,4G	94,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	60,65G	61	G	3,21	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	76,62G	76,89	G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	76,57G	76,85	G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	89,881G- /89,96G/-90,3-0,066G	89,957	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	97,04G- /97,03G/-7,04G	97,03	G	3,44	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	71,58G	72,53	G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	61,75G	62,25	G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	66,21G	66,96	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	97,76G	97,8	G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	102,66G	102,8	G	3	3
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	103,68G	103,81	G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	105,6G	105,7	G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,02G- /94,04G/-4,07G	94,04	G	3,13	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	108,76G-8,83G	108,8	G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	96,27G	96,44	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101,21G	101,3	G	3,23	3,22
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,7519999999999998%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	94,9G	95,43	G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,3999999999999999%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	101,81G-/101,9G/-2,74G	101,83	G	3,29	3,29
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,8210000000000002%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	97,02G	97,02	G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	107,14G	107,23	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	105,95G	106,15	G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	108,17G	108,39	G	3,11	3,1
Euro	1.000	27.01.38	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,15G-/100,28G/-0,4G	100,24	G	2,91	2,9
Euro	50.000	21.05.28	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,294%, zinsv. v. 21.11.22-21.05.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5	G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	3,7280000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-29.10.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,5G	100,5	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97,43G-/97,6G/-7,6G	97,47	G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	96,16G	96,24	G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	94,256G-/94,58G/-4,725G	94,347	G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,83G	99,82	G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,73G	99,73	G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	98,14G	98,14	G	3,41	3,4
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	98,11G	98,11	G	3,36	3,35
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,02G	99,01	G	3,74	3,72
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	97,3G	97,37	G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,67G	99,67	G	3,37	3,33
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,5249999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,53G	99,54	G	3,76	3,72
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,1G	99,1	G	3,46	3,45
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,39G	99,39	G	3,45	3,41
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	98,24G	98,25	G	3,41	3,4
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,19746%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.24, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	95,87G	95,69	G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	98,21G	98,2	G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	98,77G	98,72	G	3,51	3,5
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	96,41G	96,5	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,61G-/98,65G/-8,65G	98,61	G	3,53	3,52
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	98,34G	98,33	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	96,8G	96,82	G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,4169999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	99,91G	99,91	G	2,52	2,52
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	120,81G	121,33	G	3,21	3,21
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	3 3/8%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5	G	3,09	3,09
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		75,23G	75,78	G	3,27	3,27
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	96,75G	96,79	G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,1499999999999999%, zinsv. v. 21.03.23-20.06.23, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	96,34G	96,43	G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	88,74G	89,16	G	3,58	3,58
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8	G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97G	97	G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	97,91G	97,93	G	3,69	3,68
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	98,43G	98,44	G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	99,08G	99,09	G	3,21	3,2
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A289ML	DE000A289ML1	3,2160000000000002%, v. 16.01.23(25), MTN-HPF.S.255 v.2023(2025)	S 255	99G	99	G	3,83	3,82
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	81,67G	81,83	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	90,978G	91,058	G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 245	96,57G	96,65 G	3,24	3,24
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363		S 251	95,43G	95,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	99,343G	100,249 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389		S 256	99,77G	99,78 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30) 4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25) 4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25) 4,4880000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29) 4,2450000000000001%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26) 4,6029999999999998%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43) 5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 315	84,11G	84,11 G	3,73	3,73
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88		S 316	71,37G	71,85 G	5,26	5,26
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3		S 319	100G	100 G	4,19	4,18
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5		S 320	99,9G	99,9 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3		S 321	103,68G	103,77 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7		S 323	99,9G	99,9 G	4,28	4,27
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2		S 324	99G	99 G	4,68	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0		S 325	98G	98 G	5,29	5,28
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			74,494G	75,45 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	97,01G	97,12 G	5,98	5,96
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		75,06G	75,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			90,91G	90,98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	62,26G	62,6 G		
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,02G	88,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		91,66G	91,68 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			81,27G	81,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 3,452%, zinsv. v. 08.05.23-06.06.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 3,4340000000000002%, zinsv. v. 09.05.23-08.06.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 3,2229999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.05.23, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 3,4340000000000002%, zinsv. v. 09.05.23-08.06.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 3,2044999999999999%, zinsv. v. 12.04.23-11.05.23, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805 3,4140000000000001%, zinsv. v. 09.05.23-08.06.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809 3,4369999999999998%, zinsv. v. 08.05.23-07.06.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633 3,286%, zinsv. v. 19.04.23-18.05.23, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638 3,254%, zinsv. v. 17.04.23-15.05.23, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640 2,4950000000000001%, zinsv. v. 05.12.22-04.06.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647 3,278%, zinsv. v. 24.04.23-21.05.23, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651 1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828 1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 769	99,7G	99,7 G	5,16	5,04
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		A 764	99,79G	99,8 G	5,15	5,04
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		A 771	99,56G	99,56 G	4,17	4,17
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		S 613	99,44G	99,44 G	4,31	4,29
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		S 620	99,52G	99,52 G	4,05	4,04
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		S 616	99,4G	99,4 G	4,03	4,02
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		S 623	99,49G	99,49 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		S 626	99,45G	99,45 G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		A 804	99,61G	99,6 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		A 805	97,21G	97,22 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		S 629	99,43G	99,43 G	3,99	3,98
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		A 809	96,82G	96,81 G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		S 633	99,42G	99,42 G	3,99	3,98
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		S 638	99,38G	99,38 G	3,82	3,81
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		S 640	99,36G	99,36 G	3,78	3,77
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98		S 647	99,12G	99,12 G	3,1	3,09
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89		S 651	99,06G	99,06 G	3,92	3,91
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59		A 828	94,79G	94,79 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9		A 830	99,51G	99,5 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831 1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837 0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843 1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844 0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847 1 1/2%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	A 831 A 837 A 839 A 843 S 681 A 844 A 847 S 693	94,35G 93,12G 92,56G 92,5G 92,74G 91,67G 98,77G 93,83G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1							2,52	2,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8							2,13	2,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49							1,94	1,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22							2,15	2,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0							2,26	2,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0							1,63	1,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0							1,01	1,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	102,44G				3,19	3,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244							4,81	4,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,4079999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-27.08.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL] 3%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL] 3%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 344 R 338 R 339	99,8G 98,85G 98,85G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1							99,8	G	3,6	3,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2							98,83	G	4,09	4,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7							98,83	G	4,09	4,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL] 0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL] 2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL] 2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 355 R 356 R 358 R 361 R 365 R 369 R 371 R 346 R 350 R 343 R 377 R 379 R 380 R 383 R 384 R 385 S 1205 R 387 R 388 R 389 R 390 R 391 R 392 R 393 R 394 R 395	96,85G 96,86G- 96,86G/-6,89G 86,91G-7,23G 90,57G- 90,57G/-0,74G 81,15G 98,709G- 98,72G/-8,715G 93,52G- 93,56G/-3,62G 99,3G 98,95G 99,55G 94,068G- 94,102G/-4,135G 74,15G 90,47G- 90,56G/-0,61G 97,311G- 97,323G/-7,33G 92,13G- 92,21G/-2,25G 90,122G- 90,27G/-0,27G 93,42G- 93,488G/-3,52G 69,06G 86,55G 78,65G 78,55G 76,9G 90,51G- 90,51G/-0,51G 84,2G 67,5G 83,25G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL] 2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL] 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL] 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL] 0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 369 R 318 R 378 R 379 R 380 R 382 R 387 R 388 R 389 R 385 R 390 R 397 R 398	91,58G 98,5G 90,45G 91,7G 91,8G 91G 65,23G 88,95G 94,9G 99,8G 76,05G 87G 94,66G	91,56 G 98,5 G 90,45 G 91,7 G 91,8 G 91 G 65,76 G 88,95 G 94,9 G 99,8 G 76,05 G 87 G 94,7 G	3,04 3,82 4,23 1,91 2,16 1,7 3,71 4,33 0,57 3,76 2,87 2 1,58	3,04 3,81 4,23 1,91 2,16 1,7 3,71 4,33 0,57 3,7 2,87 2 1,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,1539350000000002%, zinsv. v. 19.02.23-18.02.24, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL] 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL] 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652 R 664 R 666 R 639 R 649 R 650 R 667 R 668 R 669 R 670 R 672	95,05G 95,2G 87,2G 95,05G 99,15G 98,5G 79,75G 82,35G 77,75G 77,75G 77,35G	95,05 G 95,2 G 87,2 G 95,05 G 99,15 G 98,5 G 79,75 G 82,35 G 77,75 G 77,93 G 77,35 G	3,1 1,31 2,8 3,09 3,56 3,69 2,8 2,42 3,33 3,42 3,35	3,1 1,31 2,8 3,09 3,56 3,68 2,8 2,42 3,33 3,42 3,35
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7749999999999999%, zinsv. v. 23.02.23-22.08.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,2G	100,2 G	3,54	3,53
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,96G-/97,96G/-7,97G	97,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	3,3180000000000001%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,35G	100,34 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund Idx		101,35G	101,35 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,0750000000000002%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,52G	98,53 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,7G	96,35 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		93,1G	93,14 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		91,99G	91,99 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		91,63G	91,71 G	2,99	2,99
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13	

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 14
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		89,436G- /89,56G/-9,695G	89,514 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		88,71G- /88,705G/-8,71G	88,71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		82,75G- /82,9G/-3,04G	82,83 G	2,93	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		81,781G- /81,96G/-2,14G	81,885 G	2,95	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		68,55G- /68,78G/-8,98G	68,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		79,5G- /79,67G/-9,87GG	79,58 G	2,95	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		62,52G- /62,85G/-3,06G	62,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		78,39G- /78,53G/-8,74G	78,47 G	2,95	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,19G- /85,19G/-5,43G	85,26 G	2,98	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		79,08G- /79,37G/-9,5G	79,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		88,93G- /89,07G/-9,39G	89,06 G	2,96	2,95
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		90,89G- /90,9G/-1,54G	91,1 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		98,655G- /98,877G/-9,077G	98,777 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,14011%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.24, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		96,59G- /96,63G/-6,63G	96,59 G	2,63	2,62
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		92,6G- /92,6G/-2,6G	92,6 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96,1G- /96,1G/-6,1G	96,1 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		91,85G- /91,85G/-1,85G	91,85 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		90,4G- /90,4G/-0,4G	90,4 G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		84,47G- /84,47G/-4,83G	84,58 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		92G- /92G/-2G	92 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		84,95G- /84,85G/-4,85G	84,95 G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		92G- /91,95G/-1,995G	92 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,4G- /94,4G/-4,4G	94,4 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,95G- /96,95G/-6,95G	96,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		91,35G- /91,3G/-1,3G	91,35 G	1,7	1,7
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		92,39G- /92,95G/-2,38G	92,39 G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		99,4G- /99,45G/-9,45GG	99,4 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		92,95G- /92,95G/-2,95G	92,95 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		89,35G- /89,35G/-9,35G	89,35 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		92,11G- /92,7G/-2,1G	92,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		91,13G- /91,7G/-1,12G	91,13 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		91,07G- /91,65G/-1,06G	91,07 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		91,09G- /91,08G/-1,08G	91,09 G	2,3	2,3
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		93,93G- /93,91G/-3,91G	93,93 G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		92,62G- /93,1G/-2,61G	92,62 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		89,35G- /89,25G/-9,25G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		86,23G- /86,95G/-6,23G	86,23 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		83,45G- /83,45G/-3,45G	83,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		70,8G- /70,5G/-0,5G	70,8 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		55G- /54,85G/-5,55G	55,05 G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		82,39G- /82,39G/-2,39G	82,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		64,84G- /64,42G/-4,7G	64,84 G	1,57	1,57
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		51,95G-1,5G	51,95 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		78,4G- /78,25G/-8,25GG	78,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07000000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		63,42G- /62,74G/-3,08G	63,42 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		65,21G- /65,03G/-5,79G	65,29 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		82,02G- /82,02G/-2,02G	82,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		79,65G- /79,66G/-9,66G	79,65 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		84,65G- /84,55G/-4,55G	84,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		61,13G- /60,98G/-1,7G	61,21 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		57,46G- /57,28G/-7,98G	57,52 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		66,69G- 66,69G/-7,3G	66,88	G	1,75	1,75
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		57,77G- 57,53G/-8,44G	57,85	G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		82,76G- 82,75G/-3,07G	82,84	G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		83,6G- 83,5G/-3,5G	83,6	G	3,05	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		81,58G- 81,85G/-1,58G	81,58	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		81,48G- 81,75G/-1,49G	81,48	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		66,98G- 67G/-7,58G	67,17	G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		80,31G- 80,55G/-0,32G	80,31	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		77,2G- 77G/-7G	77,2	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		58,41G- 58,27G/-8,95G	58,48	G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		44,2G- 43,8G/-3,8G	44,2	G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		78,54G- 78,55G/-8,97G	78,7	G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		77,41G- 77,41G/-7,41G	77,41	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		67,62G- 67,62G/-8,25G	67,8	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		82,18G- 81,96G/-1,96G	82,18	G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		58,48G- 58,26G/-9,09G	58,55	G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		64,31G- 64,29G/-4,91G	64,48	G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		80,12G- 80,4G/-0,12G	80,12	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		62,86G- 62,71G/-3,43G	62,95	G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		75,61G- 75,5G/-5,2G	75,61	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		80,15G- 80G/-0G	80,15	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		80,56G- 80,55G/-0,89G	80,66	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		71,15G- 70,9G/-0,9G	71,15	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		67,7G- 67,49G/-8,32GG	67,77	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		80,25G- 80,1G/-0,1G	80,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		77,59G- 77,6G/-8,02G	77,74	G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		75,2G- 75,5G/-5,2G	75,2	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		54,15G- 53,95G/-4,65G	54,19	G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		49,29G- 49,06G/-9,84G	49,34	G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		67,28G- 67,32G/-7,86G	67,48	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		62,2G- 62,18G/-2,79GG	62,36	G	1,69	1,69
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		51,99G- 51,79G/-2,47G	52,03	G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		64,63G- 64,64G/-5,23G	64,81	G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		54,53G- 54,32G/-5,03G	54,57	G	2,33	2,33
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		56,06G- 55,85G/-6,57G	56,1	G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		74,62G- 74,95G/-4,63G	74,62	G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		72,87G- 72,88G/-2,88G	72,87	G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		64,62G- 64,6G/-5,23G	64,78	G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		78,79G- 79,05G/-8,8G	78,79	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		79,1G- 79,1G/-9,45GG	79,21	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		64,25G- 64,03G/-4,81G	64,31	G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		61,24G- 61,08G/-1,81G	61,32	G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		78,95G- 78,96G/-8,96G	78,95	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		78,96G- 78,96G/-8,96G	78,96	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		79,63G- 79,63G/-9,63G	79,63	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		80,39G- 80,15G/-0,74G	80,5	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		64,52G- 64,32G/-5,09G	64,59	G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		79,31G- 79,5G/-9,31G	79,31	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 1/2%, rat. v. 25.04.23-24.04.25, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		74,22G- 74,23G/-4,23G	74,22	G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		80,65G- 80,5G/-0,5G	80,65	G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		84,81G- 84,05G/-4,64G	84,81	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		80,28G- 80,75G/-0,64G	80,39	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		73,15G- 73,7G/-3,74G	73,36	G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		77,67G- 77,67G/-8,02G	77,77	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		59,71G- 59,54G/-60,25GG	59,79	G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		79,3G- 179,3G/-9,3G	79,3	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		76,1G- 176,1G/-6,1G	76,1	G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		84,22G- 184,06G/-4,06G	84,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		77,54G- 177,55G/-7,55G	77,54	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		74,03G- 174,03G/-4,03G	74,03	G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		60,38G- 160,21G/-0,94G	60,45	G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		76,09G- 175,77G/-5,77G	76,09	G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		79,31G- 179,31G/-9,31G	79,31	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		81,04G- 181,03G/-1,37G	81,14	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		62,72G- 162,56G/-3,3G	62,8	G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		81,23G- 181,22G/-1,57G	81,33	G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,91G- 165,89G/-6,53G	66,07	G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		79,27G- 179,26G/-9,65G	79,4	G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		82,2G- 182,2G/-2,2G	82,2	G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		78,61G- 178,62G/-8,62G	78,61	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		74,75G- 174,75G/-4,75G	74,75	G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		80,23G- 179,96G/-9,96G	80,23	G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		81,44G- 181,44G/-1,78G	81,54	G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		83,94G- 183,75G/-3,75G	83,94	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		80,58G- 180,6G/-1,06G	80,75	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		68,42G- 168,41G/-9,05G	68,59	G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		67,1G- 167,08G/-7,73G	67,27	G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		80,73G- 180,73G/-0,73G	80,73	G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		71,94G- 171,98G/-2,53G	72,15	G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,21100000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		66,82G- 166,74G/-7,43G	66,95	G	3,29	3,28
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		79,15G- 179,15G/-9,15G	79,15	G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		83,68G- 183,68G/-3,98G	83,76	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		77,34G- 177,37G/-7,84G	77,54	G	1,5	1,5
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		76,67G- 176,69G/-7,15G	76,85	G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		81,19G- 181,21G/-1,66G	81,36	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,85G- 168,82G/-9,47G	69,01	G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,24500000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		63,51G- 163,35G/-4,09G	63,6	G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		85,42G- 185,44G/-5,86G	85,57	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		84,27G- 184,27G/-4,27G	84,27	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		78,88G- 178,89G/-8,89G	78,88	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,10000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		69,43G- 169,4G/-70,06GG	69,59	G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		72,26G- 172,3G/-2,85G	72,47	G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		77,11G- 177,14G/-7,61G	77,3	G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,23500000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		57,26G- 157,02G/-7,88G	57,32	G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		78,1G- 178,11G/-8,11G	78,1	G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		68,38G- 168,35G/-9,01G	68,55	G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		83,58G- 183,58G/-3,58G	83,58	G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		68G- 167,97G/-8,663G	68,16	G	3	3
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		79,8G- 179,81G/-9,81GG	79,8	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		82,13G- 182,13G/-2,13G	82,13	G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		85,84G-5,84G	85,84	G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	0,403%, rat. v. 09.02.23-08.02.24, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		88,95G- 188,94G/-9,28G	89,03	G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		71,65G- 171,61G/-2,29G	71,81	G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		85,64G- 185,63G/-5,98G	85,74	G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56000000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		88,6G- 188,59G/-8,59GG	88,6	G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		81,85G- 181,85G/-1,85G	81,85	G	2,53	2,53
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		92,73G- 192,7G/-2,76G	92,73	G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		75,5G- 175,52G/-6,16GG	75,71	G	3,31	3,3
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		86,13G- 186,13G/-6,13G	86,13	G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		85,13G- 185,13G/-5,53G	85,26	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		94,64G- 94,5G/-4,66G	94,64	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,83G- 92,9G/-2,87G	92,83	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5	G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		88,82G- 88,81G/-9,08G	88,87	G	2,04	2,04
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		71,71G- 71,59G/-2,34G	71,82	G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,39G- 90,39G/-0,39G	90,39	G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		79,45G- 79,42G/-80,14GG	79,63	G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		92,95G- 92,95G/-2,95G	92,95	G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		90,36G- 90,35G/-0,35G	90,36	G	2,21	2,21
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		93,75G- 93,65G/-3,85G	93,76	G	1,81	1,81
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		84,22G- 84,26G/-4,84G	84,44	G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		86,04G- 86,05G/-6,05G	86,04	G	3,28	3,28
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,05%, rat. v. 08.04.23-07.04.24, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		86,3G- 86,2G/-6,2G	86,3	G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		90,92G- 90,91G/-0,91G	90,92	G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		90,19G- 90,18G/-0,52G	90,28	G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		85,51G- 85,55G/-6,14G	85,73	G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		91,83G- 91,82G/-1,82G	91,83	G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,31G- 94,31G/-4,31G	94,31	G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		93,58G- 93,45G/-3,74G	93,61	G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		93,48G- 93,46G/-3,63G	93,49	G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		95,4G- 94,75G/-5,4G	95,4	G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		93,97G- 93,98G/-3,98G	93,97	G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		94,63G- 94,63G/-4,63G	94,63	G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		92,63G- 92,62G/-2,94G	92,71	G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		93,11G- 93,1G/-3,27G	93,13	G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,06G- 94,06G/-4,06G	94,06	G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		93,23G- 93,23G/-3,23G	93,23	G	3	3
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		95,63G- 95,61G/-5,78G	95,64	G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		93,3G- 93,16G/-3,95GG	93,43	G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		94,53G- 94,51G/-4,65G	94,55	G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		94,65G- 94,63G/-4,77G	94,66	G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		93,24G- 93,24G/-3,24G	93,24	G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		88,71G- 88,52G/-9,35G	88,81	G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		94,98G- 94,96G/-5,16G	95,01	G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		94,96G- 94,93G/-4,93G	94,96	G	3,22	3,22
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		96,2G- 96,11G/-6,2G	96,2	G	3,21	3,2
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		97,06G- 96,97G/-7,04G	97,06	G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		97,88G- 97,86G/-7,99G	97,88	G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		98,28G- 98,28G/-8,42G	98,29	G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		97,65G- 97,65G/-7,65G	97,65	G	3,11	3,1
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		98,29G- 98,3G/-8,3G	98,29	G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		96,9G- 96,9G/-7,25GG	97,01	G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,45G- 99,45G/-9,45G	99,45	G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		97,53G- 97,52G/-7,65G	97,54	G	3,18	3,18
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		96,96G- 96,97G/-7,6G	97,16	G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		99,38G- 99,38G/-9,41G	99,38	G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		99,27G- 99,28G/-9,28G	99,27	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		98,38G- 98,37G/-8,43G	98,39	G	3,49	3,48
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		98,12G- 98,13G/-8,13G	98,12	G	3,58	3,57
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		98,41G- 98,41G/-8,47G	98,43	G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9	3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)		99,3G- 99,31G/-9,46GG	99,35	G	3,67	3,66
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		97,87G- 97,88G/-7,88G	97,87	G	3,39	3,38
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,0139999999999998%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		96,75G- 96,77G/-7,17G	96,9	G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.05.2023	Einheitskurs 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NWB2SK	DE000NWB2SK1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,8100000000000001%, v. 22.12.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SK v.22(24/27) 3,6600000000000001%, v. 17.01.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SL v.23(25/33) 3 1/4%, v. 03.02.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SM v.23(24/28) 3,6219999999999999%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43) 3,2799999999999998%, v. 06.04.23(27), MTN-IHS Ausg. 2SP v.23(24/27) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		98,65G- /98,65G/-8,65G	98,65 G	3,13	3,12
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	NWB2SL	DE000NWB2SL9			99,42G- /99,41G/-9,59G	99,47 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.02.28	03.02.	NWB2SM	DE000NWB2SM7			99,16G- /99,16G/-9,22G	99,17 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5			101,89G- /101,87G/-2,54G	102,09 G	3,44	3,44
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	NWB2SP	DE000NWB2SP0			99,66G- /99,65G/-9,69G	99,66 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			80,41G- /80,38G/-0,73G	80,49 G	2,95	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			90,13G- /90,23G/-0,306GG	90,2 G	0,55	0,55
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,778%, zinsv. v. 28.02.23-29.05.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	100,7G- /100,65G/-0,65G	100,7 G	2,74	2,74
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	77,05G- /76,85G/-6,85G	77,05 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	72,75G- /72,5G/-2,5G	72,75 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	72,1G- /71,85G/-1,85GG	72,1 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	97-GT- /97-GT/-7-GT	97 -GT		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	90,95G- /90,9G/-0,9G	90,95 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,3G- /90,25G/-0,25GG	90,3 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	89,65G- /89,6G/-9,6G	89,65 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	94,45G- /94,45G/-4,45G	94,45 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		72,75G- /72,75G/-2,75G	72,75 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			31,53G- /31,33G/-1,95G	31,55 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,59G- /96,58G/-6,6G	96,59 G	2,31	2,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.05.2023	Fortlaufende Notierung 10.05.2023		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023			
1		Euro 1	08.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)			
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1		(ausg)			
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)			

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

Bekanntmachungen		
Rheinmetall AG - Lieferbarkeit - WKN 703000 / ISIN DE0007030009		
Mit Wirkung vom 08. Mai 2023 werden Stück 3.226.847 (EUR 8.260.728,32) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 - aus einer Kapitalerhöhung aus dem bedingten Kapital 2021 zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den beiden Wandelschuldverschreibungen: Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(28) Ser.A DE000A30V8S3 Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B DE000A30V8T1 - mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist - - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000) der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Düsseldorf - Regulierter Markt - im Skontroführerhandel vorfristig für lieferbar erklärt. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 05. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Technische Störung XONTRO am 08.05.2023		
Aufgrund einer technischen Störung war es am 08.05.2023 ab Öffnung des Handelssystems bis 8:07 Uhr für Handelsteilnehmer nicht möglich, Nachrichten über die FIX-Schnittstelle des Handelssystems XONTRO zu senden oder zu empfangen. Düsseldorf, den 09. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Notierungseinstellungen	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 23
-------------------------	-----------------------------------	----------

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Rheinmetall AG	5299001OU9CSE29O6S05	703000	DE0007030009	05.05.23	Kapitalerhöhung um 8.260.728 EO 3.226.847 Stück	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	03.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	09.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	17.05.23
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGX702	NRW0N5	DE000NRW0N59	75.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2053) R.1560	1.000.000	05.05.53	ICF	08.05.23
Rheinmetall AG	5299001OU9CSE29O6S05	703000	DE0007030009	Kapitalerhöhung um 8.260.728,32 Stück 3.226.847	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	08.05.23

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*			Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro 3,107	1	0	*	0	06.06.23*			A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	6,25 G	6,5G-6,5G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,4G-6,4G	8	3,94
Euro 3,795	1	0		0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,05 G	2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G	3,32	2,34
Euro 1	5	0		0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	4,48
Euro 5	1	0		0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,95 G	22,75G-2,75G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-3,05G-3,15G-3G-2,65G	25,75	17,79
Euro 2,536	1	0		0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	1,3	1,1G	5,5	1,1
Euro 3,5	1			0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,27G-0,28	0,6	0,2
Euro 0,947	1	0		0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	9,35 G	11,9G-1,9G-1,9G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-12,9G-2,9G-2,9G	31,8	9,3
Euro 36,05	1			0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,32	0,288G-0,4	0,62	0,26
Euro 1,815	1	0		0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,38	0,38-T-0,37-0,35-0,28	0,85	0,28
Euro 1,539	10	0	*	0	19.06.23*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G	20,8	12,8
Euro 27,733	1	0		0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,975G-0,975G-0,915G-0,935G-0,935G	1,69	0,9
Euro 0,293	1	0	*	0	05.06.23*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	336 G	328G-8G-32G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-6G	366	284
Euro 40,05	1	0	*		10.05.23*			A3DW40	DE000A3DW408	Neon Equity AG, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1	9,45 G	9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	11,6	8
Euro 1,43	1	0		0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,86G-4,86G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,92G	12	4,36
Euro 32,66	1	0		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G	1,01	0,49
Euro 3,456	1			0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G	4,14	3,72
Euro 2,338	10	2,8	*	56	11.05.23*			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	32,1 G	31,5G-2G-2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-1,6G	34,3	25,9
Euro 4,519	1	0		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	4,42 G	4,04G	13,36	4,04
Euro 17,806	1	0		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,84	1,06
Euro 15,528	1	0		0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,695G-2,695G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,685G-2,685G	5,52	2,47
Euro 2,013	10	4,35		0,84	27.04.23			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G	11	8,75
Euro 4,746	1	0		0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	29,6	22
Euro 1,659	7	0		0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,05G-6,05G-6,05G	7,05	5,55
Euro 18	1	0		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,277G-0,303G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,317G-0,319G-0,319G	4,26	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4		2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,05 G	0,0372G-0,0372G- 0,0488G-0,0488G- 0,0488G-0,0488G- 0,0486G-0,049G-0,0488G- 0,0448G	0,09	0,02
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	4,62	4,66G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,54G-4,54G	8,14	1,54
Euro 57,217	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,98 G	2,94G	4	2,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			2,3 G	--3,2	3,2	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		98G-8G	98 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,5G	99,5 G	4,33	4,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,7999999999999998%, rat. v. 31.03.23-30.03.24, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,94G	96,06 G	5,11	5,1
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,13G	95,3 G	4,88	4,87
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	3%, rat. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,39G	98,41 G	5,5	5,45
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,45G	94,65 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,37G	97,39 G	5,13	5,13
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,12G	97,12 G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		99,88G	99,9 G	5,46	5,4
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2999999999999998%, rat. v. 26.02.23-25.02.24, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,83G	99,87 G	5,49	5,46
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,95G	99,99 G	5,48	5,48
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,5-GT	99,19 -GT	3,35	3,34
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,84G	95,9 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		92,72G	92,93 G	4,8	4,79
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,17G	95,23 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		90,7G	90,92 G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,98G	95,06 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101-GT	100,69 -GT	1,55	1,55
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2999999999999998%, rat. v. 21.04.23-20.04.24, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,95G	95,07 G	4,84	4,84
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,81G	94,95 G	4,75	4,75
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		90,92G	91,16 G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,98G	95,14 G	4,39	4,38
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,1G	94,24 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,15G	99,14 G	4,27	4,27
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,03G	93,18 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,24G	98,23 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G- 100G -0G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	84,33G	84,28 G	2,66	2,66
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		80G	81,03 G	12,35	12,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G- 100G -0G	100 G	4	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,11G	94,14 G		

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A2LQU2 ISIN DE000A2LQU21 Extag 20.04.2023 Alter Name: CANNOVUM AG Neuer Name: CANNOVUM CANNABIS AG Düsseldorf, den 10.05.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Avemio AG	549300D52387N84OIJ52	A2GSYL	DE000A2GSYL0	3.132.150 Euro 3.132.150 Stück	Avemio AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	11.05.23	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 35
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,6	US\$ 0,55	03.10.22		A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,33 G	41,202G-1,334G-1,33G-1,346G-1,346G-1,36G-1,385G-1,441G-1,413G-1,4G-1,368G-1,369G-1,268G-1,339G-1,356G	45,38	40,49
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	22,21 G	22,129G-2,087G-2,148G-2,161G-2,141G-2,159G-2,159G-2,076G-2,09G-2,176G-2,191G-2,189G-2,2G-2,194G-2,182G	28,68	22,08
10					933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,84 G	6,84G-6,838G-6,829G-6,839G-6,837G-6,844G-6,846G-6,872G-6,884G-6,898G-6,914G-6,905G-6,881G-6,902G-6,915G	7,68	6,6
10					973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,85 G	3,853G-3,873G-3,863G-3,865G-3,865G-3,866G-3,864G-3,873G-3,861G-3,904G-3,909G-3,907G-3,899G-3,907G-3,913G	3,93	3,65
10					589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,51 G	23,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,363G-3,363G-3,363G-3,363G	23,52	22,4
10					769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,97 G	(ausg)	65,62	57,64
10					769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		10,948G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G-0,944G-0,944G-0,944G-0,944G	11,81	10,91
10					A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,65 G	12,65G-2,633G-2,657G-2,654G-2,657G-2,654G-2,657G-2,612G-2,666G-2,676G-2,685G-2,688G-2,695G-2,683G-2,683G	13,13	12,49
10					A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,78 G	5,774G-5,778G-5,779G-5,785G-5,785G-5,791G-5,772G-5,783G-5,798G-5,796G-5,776G-5,776G-5,766G-5,776G-5,786G	6,04	5,54
10					A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	211,41 G	211,49G-2,49G-1,98G-2,06G-2,11G-2,14G-2,15G-2,57G-1,92G-4,4G-4,45G-4,54G-3,9G-4,26G-4,72G	216,22	200,23
10					A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	598,4 G	598,85G-8,33G-6,39G-6,78G-7,03G-6,97G-6,91G-8,76G-7,1G-4,19G-3,1G-2,84G-0,75G-2,91G-4,08G	600,99	531,14
10					A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	162,24 G	162,01G-2,65G-2,24G-2,62G-2,59G-2,71G-2,84G-3,45G-3,38G-2,57G-3,21G-3,12G-2,21G-2,95G-3,11G	181,54	155,2
10					A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	108,01 G	(ausg)	17,08	15
10					A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		107,75G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,09G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	113,54	105,43
1	Euro 0,2	Euro 0,16	03.10.22		A1H5Z0	LU0548153104	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	10,11 G	10,113G-0,113G-0,111G-0,108G-0,109G-0,108G-0,109G-0,112G-0,061G-0,059G-0,06G-0,059G-0,056G-0,06G-0,061G	10,62	10,05
4					973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	436,86 G	436,82G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	437,13	431,5
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	78,23 G	77,829G-7,75G-7,659G-7,782G-7,75G-7,795G-7,835G-8,121G-8,073G-8,232G-8,291G-8,226G-7,999G-8,227G-8,366G	89,05	77,22
10					A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,41 G	41,279G-1,41G-1,381G-1,432G-1,418G-1,433G-1,448G-1,409G-1,466G-1,463G-1,441G-1,398G-1,34G-1,43G-1,433G	45,4	40,61
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,13 G	21,121G-1,135G-1,068G-1,076G-1,086G-1,086G-1,097G-1,226G-1,166G-1,111G-1,143G-1,127G-1,035G-1,146G-1,187G	21,36	19,78
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	74,13 G	74,18G-4,041G-3,839G-3,929G-3,886G-3,868G-3,818G-4,113G-3,737G-3,604G-3,518G-3,493G-3,218G-3,445G-3,639G	74,42	65,7
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	35,29 G	35,105G-5,254G-5,334G-5,343G-5,33G-5,337G-5,356G-5,206G-4,818G-4,85G-4,869G-4,869G-4,878G-4,869G-4,837G	37,4	34,54
10					933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,26 G	5,251G-5,252G-5,258G-5,258G-5,258G-5,258G-5,258G-5,258G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G	5,29	5,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,44 G	26,333G-6,406G-6,391G-6,391G-6,411G- 6,421G-6,433G-6,49G-6,512G-6,536G-6,473G- 6,444G-6,378G-6,466G-6,492G	30,43	26,12
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	439,5 G	439,41G-9,63G-8,42G-8,75G-8,75G-8,55G- 9,01G-41,62G-0,76G-38,85G-9,67G-9,46G- 7,62G-9,73G-40,84G	458,43	419,25
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	351,03 G	351,04G-1,2G-0,33G-0,43G-0,76G-0,48G- 48,7G-9,47G-9,31G-9,3G-9,74G-9,5G-8,86G- 9,39G-9,89G	371,99	332,15
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,68 G	61,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G-1,85G-1,85G- 1,91G-1,9G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G- 1,94G	63,38	59,74
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	333,21 G	332,65G-2,67G-2,67G-2,72G-2,51G-2,45G- 2,25G-3,32G-1,88G-2,42G-2,22G-1,01G-2,44G- 2,9G	336,32	305,95
10					A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	162,63 G	162,49G-2,53G-2,57G-2,48G-2,46G-1,66G- 1,67G-1,83G-2,22G-1,79G-1,94G-1,76G-1,41G- 1,77G-2,1G	167	153,93
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)	40,65	38,56
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	23.331,18 G	23331,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-237,84G-28,1G-14,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G	23.378,4	21.252,92
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	301,01 G	300,65G-0,65G-0,65G-0,44G-0,44G-0,9G-0,9G- 1,6G-2,55G-1G-1,79G-1,14G-0,04G-1,47G- 2,35G	308,51	280,42
1					A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	226,16 G	226,19G-6,19G-5,58G-5,72G-5,8G-5,71G- 5,82G-6,11G-5,81G-5,55G-5,66G-5,51G-5,23G- 5,43G-7,76G	250,95	222,42
6					A1JU0L	LU0736559278	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,11 G	21,151G-1,206G-1,102G-1,144G-1,138G- 1,143G-1,155G-1,346G-1,287G-1,172G-1,185G- 1,139G-1,045G-1,154G-1,215G	21,5	20,29
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	329,19 G	328,99G-9,12G-7,92G-8,54G-8,56G-8,28G- 8,52G-30,86G-29,79G-8,59G-9,23G-8,58G- 7,17G-8,79G-9,96G	338,96	309,51
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,22 G	26,27G-6,261G-6,312G-6,326G-6,312G-6,326G- 6,326G-6,211G-6,244G-6,257G-6,269G-6,269G- 6,29G-6,201G-6,172G	27,24	25,91
9	US\$ 0,39	US\$ 0,26	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,91 G	5,894G-5,914G-5,917G-5,922G-5,922G-5,922G- 5,922G-5,904G-5,904G-5,907G-5,916G-5,916G- 5,916G-5,906G-5,906G	6,23	5,86
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,16 G	32,175G-2,163G-2,132G-2,175G-2,15G-2,208G- 2,205G-2,271G-2,323G-2,244G-2,322G-2,279G- 2,197G-2,311G-2,377G	34,9	31,49
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	477,48 G	477,36G-7,37G-7,74G-7,77G-7,84G-7,91G- 8,37G-6,76G-82,08G-0,05G-2,02G-2,07G- 78,43G-82,41G-3,86G	516	436,71
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,87 G	25,92G-5,911G-5,961G-5,975G-5,968G-5,975G- 5,968G-5,868G-5,887G-5,9G-5,911G-5,918G- 5,925G-5,85G-5,828G	27,28	25,53
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,25 G	26,192G-6,174G-6,198G-6,201G-6,21G-6,21G- 6,204G-6,265G-6,278G-6,285G-6,282G-6,282G- 6,32G-6,312G-6,297G	27,08	25,98
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	577,03 G	576,37G-6,37G-5,81G-5,63G-5,58G-5,58G- 5,58G-6,22G-7,77G-5,41G-5,99G-5,94G-4,87G- 6,71G-8,11G	587,86	545,77
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,09 G	32,072G-2,082G-2,032G-2,052G-2,072G- 2,112G-2,122G-2,192G-2,293G-2,455G-2,265G- 2,259G-2,361G-2,258G	34,51	31,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0LBJA	LU0239027880	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,95 G	85,621G-6,048G-6,018G-6,015G-6,027G-6,097G-6,028G-6,378G-6,093G-5,912G-5,867G-5,889G-5,816G-5,867G-5,938G	87,19	81,43
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,75 G	2,752G-2,749G-2,755G-2,754G-2,755G-2,755G-2,757G-2,746G-2,747G-2,75G-2,75G-2,753G-2,753G-2,746G-2,749G	2,95	2,72
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,32 G	137,31G-7,74G-7,71G-7,84G-7,72G-7,87G-7,95G-8,32G-8,31G-7,76G-7,59G-7,2G-6,61G-7,5G-7,92G	139,04	125,03
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,24 G	19,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,2G-9,22G	19,61	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,64 G	15,646G-5,653G-5,572G-5,572G-5,572G-5,579G-5,579G-5,657G-5,568G-5,539G-5,565G-5,539G-5,487G-5,542G-5,572G	16,17	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,92 G	21,911G-1,96G-1,89G-1,921G-1,92G-1,931G-1,935G-2,03G-1,974G-1,915G-1,935G-1,901G-1,786G-1,919G-1,98G	23,36	21,31
9	US\$ 0,16	US\$ 0,13	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,45 G	6,448G-6,44G-6,455G-6,455G-6,454G-6,455G-6,462G-6,436G-6,437G-6,444G-6,445G-6,451G-6,452G-6,442G-6,444G	6,73	6,38
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,62 G	153,99G-4,86G-5,05G-5,16G-4,78G-5,25G-5,38G-5,31G-5,28G-5,24G-4,25G-4,27G-4,44G-4,21G-4,21G	157,91	145,26
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,03 G	36,911G-6,931G-7,078G-7,119G-7,119G-7,127G-7,08G-7,219G-7,22G-7,198G-6,972G-6,926G-6,843G-6,977G-7,011G	41,77	36,55
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	477,67 G	477,05G-6,07G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-5,48G-6,92G-6,03G-6,34G-6,66G-6,19G-7,31G-7,99G	484,83	445,12
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,18 G	14,16G-4,157G-4,185G-4,196G-4,185G-4,196G-4,192G-4,134G-4,148G-4,155G-4,161G-4,165G-4,177G-4,163G-4,151G	14,89	13,99
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol.Eq.Ptf.	1	40,36 G	40,203G-0,183G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,223G-0,206G-0,226G-0,236G-0,222G-0,203G-0,195G-0,195G	48,66	40,18
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,75 G	19,763G-9,81G-9,732G-9,745G-9,74G-9,746G-9,74G-9,817G-9,709G-9,68G-9,657G-9,641G-9,571G-9,65G-9,686G	20,32	18,05
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	17,74 G	17,734G-7,769G-7,719G-7,742G-7,735G-7,743G-7,751G-7,837G-7,793G-7,726G-7,747G-7,71G-7,628G-7,733G-7,782G	18,69	16,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	32,94 G	32,951G-2,951G-2,904G-2,938G-2,929G-2,929G-2,952G-3,011G-3,064G-2,949G-3G-2,906G-2,793G-2,956G-3,059G	35,8	32,39
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	196,71 G	196,78G-6,57G-6,06G-6,36G-6,27G-6,11G-6,27G-6,78G-6,11G-5,77G-5,44G-5,26G-4,7G-5,27G-5,51G	198,02	176,71
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,56 G	112,57G-2,57G-2,25G-2,35G-2,34G-2,27G-2,31G-2,52G-2,26G-2,1G-2,28G-2,23G-1,7G-1,88G-2,1G	113,03	105,64
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	193,53 G	193,57G-3,37G-2,86G-3,06G-2,97G-2,8G-2,93G-3,74G-2,97G-2,83G-2,56G-2,32G-2,03G-2,33G-2,66G	195,74	174,6
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	107,84 G	107,68G-7,76G-7,34G-7,53G-7,51G-7,47G-7,57G-8,27G-7,87G-7,51G-7,9G-7,71G-7,29G-7,86G-8,15G	111,21	102,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,86 G	132,85G-2,99G-2,55G-2,8G-2,79G-2,81G-2,81G-3,31G-2,82G-2,38G-2,48G-2,28G-1,99G-2,34G-2,48G	134,82	118,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	168,63 G	168,41G-8,68G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,53G-9,12G-8,44G-8,92G-8,76G-8,23G-8,69G-9,06G	192,42	159,71
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,16 G	189,16G-9,18G-8,9G-8,88G-8,98G-8,89G-8,98G-9,17G-8,84G-8,74G-8,91G-8,91G-9,2G-9,28G-9,32G	194,06	181,79
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	158,09 G	158,51G-8,57G-7,8G-7,92G-7,98G-7,92G-8,04G-8,54G-7,89G-7,59G-7,53G-7,26G-6,97G-7,29G-7,53G	160,39	141,18
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,44 G	72,44G-2,36G-2,38G-2,35G-2,48G-2,48G-2,46G-2,59G-2,62G-2,59G-2,62G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G	75,13	70,61
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,49 G	129,32G-9,41G-9,02G-9,15G-9,16G-9,12G-9,16G-9,91G-9,61G-9,06G-9,54G-9,45G-9G-9,52G-9,76G	137,89	125,44
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.026,55 G	1026,65G-7,33G-4,46G-5,22G-5,12G-4,67G-5,12G-8,99G-6,09G-2,94G-2,57G-2,06G-19,8G-22,11G-3,75G	1.038,8	915,2
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,52 G	129,45G-9,99G-9,7G-9,88G-9,83G-9,98G-9,99G-30,77G-0,51G-29,8G-9,76G-9,52G-8,79G-9,6G-30,09G	134,66	120,32
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,12 G	49,09G-9,09G-9,05G-9,1G-9,16G-9,16G-9,14G-9,2G-9,2G-9,27G-9,22G-9,27G-9,32G-9,28G-9,27G	51,34	47,84
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	423,43 G	422,82G-2,97G-1,63G-2,11G-2,1G-1,88G-2,26G-5,51G-3,83G-2,08G-3,4G-2,59G-0,61G-2,84G-4,36G	443,29	397,03
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	86,79 G	86,55G-6,6G-6,32G-6,32G-6,31G-6,36G-6,39G-6,97G-6,62G-5,92G-6,99G-6,94G-7,86G-8,22G-8,48G	97,74	80,06
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,1 G	65,612G-5,877G-5,877G-5,875G-5,892G-5,892G-5,892G-6,025G-5,833G-5,889G-5,944G-5,914G-5,837G-5,951G-5,944G	67,24	62,85
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	389,32 G	388,75G-92,35-88,73G-8,46G-8,4G-8,42G-8,45G-8,39G-9,24G-92,59G-3,48G-4,77G-4,13G-2,11G-4,16G-5,52G	410,09	362,89
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	606,7 G	608,64G-6,96G-5,96G-6,27G-6,01G-5,98G-5,13G-5,37G-3,74G-2,75G-3,41G-3,53G-4,8G-7,93G-8,85G	609,29	547,75
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,62 G	47,6G-7,6G-7,602G-7,63G-7,64G-7,67G-7,66G-7,68G-7,73G-7,74G-7,71G-7,74G-7,81G-7,83G-7,8G	48,99	46,48
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,1 G	64,215G-4,215G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-3,992G-3,992G-3,992G-3,992G	65,26	61,79
1	Euro 0,06	Euro 0,81	06.03.23		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,05 G	45,049G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,058G-5,058G-5,058G-5,058G	45,66	44,83
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,07 G	47,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G	47,63	46,39
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,99 G	85,98G-6G-5,85G-5,85G-5,87G-5,85G-5,89G-5,91G-5,85G-5,82G-5,84G-5,82G-5,71G-5,84G-5,84G	87,95	84,12
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	273,5 G	273,56G-4,04G-2,87G-3,65G-3,65G-3,77G-3,44G-4,62G-4,34G-3,93G-2,92G-2,6G-1,88G-2,62G-2,92G	291,38	252,65
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,85 G	47,883G-7,968G-7,776G-7,831G-7,824G-7,813G-7,827G-7,982G-7,748G-7,617G-7,519G-7,495G-7,296G-7,519G-7,631G	49,91	44,34
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,48 G	160,17G-59,46G-8,69G-8,85G-9,11G-9,01G-9,22G-60,28G-59,37G-8,71G-9,17G-8,86G-7,98G-8,8G-9,36G	162,76	141,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	137,35 G	138,47G-7,2G-6,44G-6,71G-6,92G-6,84G-6,72G-7,44G-7,04G-7,04G-6,79G-6,59G-6,09G-6,59G-6,86G	139,81	117,43
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	139,27 G	139,07G-9,18G-8,69G-8,86G-8,86G-8,81G-8,93G-9,82G-9,34G-8,75G-8,92G-8,72G-8,09G-8,82G-9,22G	141,99	132,21
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	262,8 G	263,41G-5,47G-3,56G-3,5G-3,55G-3,55G-3,53G-3,78G-4,11G-3,57G-3,82G-3,94G-3,88G-4,42G-4,85G	275,62	255,8
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,53 G	75,499G-5,562G-5,261G-5,383G-5,383G-5,344G-5,377G-5,901G-5,692G-5,347G-5,485G-5,367G-5,053G-5,476G-5,705G	77,88	72,22
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	210,51 G	211,62G-9,34G-10,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,99G-1,1G-1,01G-1,04G-1,04G-0,94G-1,39G-1,64G	220,64	205,81
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	89,05 G	88,57G-9,372G-8,825G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G-9G-8,853G-8,89G-8,872G-8,672G-8,897G-8,988G	90,45	86,22
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	111,58 G	110,88G-2,41G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,61G-1,88G-1,46G-1,61G-1,61G-1,3G-1,63G-1,85G	114,05	106,8
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.012,5 G	1012,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1.048,49	984,78
1	Euro 6,63	Euro23,83	06.03.23		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.470,11 G	1470,65G-68,9G-4,25G-7,08G-6,69G-5,45G-6,69G-71,74G-66,69G-2,2G-4G-3,15G-58,81G-63,23G-5,09G	1.508,53	1.328,78
10	Euro 0,11	Euro 0,21	15.11.22		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	76 G	76,611G-6,611G-6,446G-6,474G-6,474G-6,474G-6,501G-6,556G-6,453G-6,398G-6,176G-6,204G-6,094G-6,156G-6,183G	77,71	73,09
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,18 G	126,16G-6,14G-5,71G-5,96G-5,9G-5,8G-5,9G-6,35G-5,8G-5,58G-5,68G-5,61G-5,3G-5,51G-5,82G	130,24	114,82
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	136,79 G	136,88G-7,27G-6,67G-6,81G-6,89G-6,82G-6,82G-7,22G-6,72G-6,46G-6,09G-6,02G-5,59G-5,93G-6,26G	139,21	126,4
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,69 G	41,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,72G-1,73G-1,71G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,93G-1,89G-1,89G	43,57	41,41
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,97 G	205,05G-4,82G-4,32G-4,53G-4,53G-4,37G-4,54G-5,05G-4,37G-4,02G-4,61G-4,27G-3,78G-4,36G-4,61G	207,39	188,32
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	200,41 G	200,12G-199,99G-200,11G-0,12G-0,13G-0,17G-0,06G-0,33G-1,05G-1,97G-2,33G-2,23G-2,63G-3,25G-3,73G	213,88	184,44
2					972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	127,37 G	127,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,47G-7,46G-7,57G-7,55G-7,57G-7,58G-7,56G-7,58G-7,63G-7,71G	129,05	124,53
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,07 G	46,07G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	46,16	45,5
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	48,86 G	48,864G-8,864G-8,862G-8,828G-8,826G-8,826G-8,838G-8,831G-8,821G-8,83G-8,808G-8,826G-8,782G-8,786G-8,819G	50,3	48,48
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,34 G	44,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,35G-4,48G-4,47G-4,49G-4,44G-4,45G-4,51G	47,94	44,05
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,38 G	10,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	10,51	10,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	38,89 G	38,86G-8,86G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,89G-9,03G-8,87G-8,92G-8,89G-8,95G-9,14G-9,23G	39,91	36,26
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,44 G	38,39G-8,36G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,34G-8,52G-8,34G-8,46G-8,44G-8,16G-8,34G-8,46G	39,06	35,53
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	330,23 G	330,17G-29,36G-8,14G-8,69G-8,9G-8,76G-8,31G-9,83G-8,83G-7,73G-7,88G-7,83G-6,37G-7,88G-8,9G	332,95	285,83
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	352,03 G	351,97G-1,1G-49,93G-50,39G-0,62G-0,47G-49,98G-51,43G-0,54G-49,64G-9,85G-9,44G-7,94G-9,39G-50,63G	354,94	304,75
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	188,33 G	188,77G-8,78G-8,74G-8,51G-8,36G-8,47G-9,51G-9,1G-8,07G-8,64G-8,22G-7,62G-8,4G-8,94G	201,12	182,21
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	179,88 G	180,15G-0,14G-3,78-0,08G-79,96G-9,85G-80,24G-1,24G-3,52G-4,07G-4,91G-5,18G-3,82G-4,56G-5G	200,3	163,93
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	183,63 G	183,86G-3,84G-3,27G-3,53G-3,48G-3,95G-3,95G-4,99G-7,39G-8,25G-8,67G-8,91G-7,53G-8,36G-8,72G	205,84	168,74
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	161,57 G	161,78G-1,73G-1,27G-1,51G-1,42G-1,77G-1,85G-2,85G-5,02G-4,48G-4,83G-5,24G-4G-4,78G-5,12G	177,32	140,86
10	Euro 0,33	Euro 0,06	15.12.20		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	160,25 G	160,33G-0,33G-0,71G-0,73G-0,73G-0,76G-0,77G-1,11G-0,58G-1,3G-1,25G-0,86G-1,34G-1,56G	171,33	154,68
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	191,28 G	191,31G-1,12G-0,37G-0,77G-0,64G-0,6G-0,65G-1,47G-0,73G-0,4G-0,83G-0,51G-0,16G-0,48G-0,83G	194,18	171,13
10	Euro 8,4	Euro10,3	15.12.22		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.380,7 G	2382,256G-2,256G-66,713G-7,49G-5,937G-9,045G-9,823G-85,365G-66,713G-0,497G-5,16G-0,497G-47,46G-61,413G-7,615G	2.412,64	2.059,27
10	Euro 0,43	Euro 0,79	15.12.22		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	86,36 G	86,352G-6,352G-6,337G-6,347G-6,37G-6,37G-6,378G-6,37G-6,403G-6,422G-6,418G-6,411G-6,411G-6,474G-6,474G	86,49	85,23
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,74 G	50,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G	52,36	50,22
10	US\$ 0,43	US\$ 0,23	15.12.22		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,47 G	5,47G-5,466G-5,477G-5,478G-5,477G-5,478G-5,478G-5,457G-5,458G-5,438G-5,439G-5,442G-5,443G-5,436G-5,436G	5,72	5,43
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	805,13 G	802,93G-3,81G-1,76G-2,11G-1,36G-1,86G-1,92G-7,65G-3,69G-798,11G-9,37G-8,74G-806,16G-10,49G-3,22G	874,09	746,69
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	73,04 G	72,115G-2,515G-2,906G-2,908G-2,955G-2,961G-3,483G-3,121G-2,614G-2,703G-2,671G-2,436G-2,819G-3,035G	78,69	67,59
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,23 G	91,254G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G-1,341G	91,34	89,66
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	63,75 G	62,927G-2,96G-2,823G-3,379G-3,117G-3,117G-3,122G-3,594G-3,313G-2,754G-2,869G-2,864G-3,191G-3,501G-3,722G	68,53	58,84
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	909,71 G	909,61G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,88G-9,88G-9,88G	911,68	898,83
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	91,33 G	91,347G-1,347G-0,963G-1,041G-1,143G-1,053G-1,101G-1,347G-0,921G-0,75G-0,892G-0,79G-0,497G-0,831G-1,013G	91,84	83,79
10	Euro 0,07	Euro 1,99	15.12.22		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	176,15 G	175,45G-5,38G-5,13G-5,19G-5,32G-5,42G-5,41G-6,01G-5,85G-5,49G-5,72G-5,66G-5,24G-4,9G-5,09G	195,35	171,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10		Euro 0,08	15.03.23		A14VJ9	LU1250164214	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Euro Bond	1	88,6 G	88,71G-8,71G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,1G-8,1G-8,1G-7,99G-7,99G	89,99 85,96
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	151,54 G	151,53G-1,54G-0,98G-1,15G-1,07G-1,13G-1,08G-2,9G-1,7G-1,51G-1,73G-1,68G-0,93G-1,54G-2,01G	159,39 142,29
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	138,33 G	138,2G-8,2G-8,06G-8G-8,11G-8,05G-8,12G-8,58G-7,84G-7,58G-7,62G-7,54G-7,24G-7,61G-7,82G	138,58 131,23
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	141,69 G	141,69G-1,69G-1,5G-1,67G-1,61G-1,61G-1,65G-1,61G-1,49G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	144,36 137,92
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	152,2 G	152,02G-2,02G-2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,14G-2,39G-1,94G-2,2G-2,03G-2,26G-2,72G-2,93G	157,48 146,81
10	Euro 5,98	Euro 6,78	15.12.22		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	101,44 G	101,22G-1,22G-1,28G-1,19G-1,19G-1,22G-1,21G-1,45G-1,53G-1,28G-1,42G-1,32G-1,4G-1,75G-1,93G	104,67 97,01
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	200 G	204,63G-4,62G-3,73G-3,84G-3,87G-3,87G-3,98G-4,62G-3,63G-2,27G-2,59G-2,48G-1,8G-2,52G-2,95G	205,5 177,12
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91 G	90,774G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-0,991G-0,991G-0,991G	91 89,69
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,09 G	13,093G-3,094G-3,046G-3,066G-3,057G-3,067G-3,067G-3,123G-3,067G-3,051G-3,036G-3,021G-2,973G-3,023G-3,054G	13,24 11,61
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	311,93 G	311,99G-1,46G-0,09G-0,76G-0,59G-0,87G-0,45G-2,62G-0,65G-9,43G-10,2G-9,58G-6,52G-7,91G-8,74G	314,07 270,43
10	Euro 3,11	Euro 5,95	15.12.22		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.707,7 G	3708,9G-11,32G-681,14G-7,18G-8,38G-90,8G-84,76G-713,73G-689,59G-72,69G-82,35G-72,69G-54,72G-77,6G-86,02G	3.754,89 3.204,63
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	245,99 G	246,06G-6,22G-4,27G-4,66G-4,51G-4,89G-4,51G-6,38G-4,58G-3,8G-4,35G-3,96G-1,48G-2,95G-3,49G	249,67 208,66
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	267,29 G	267,21G-6,37G-4,94G-5,4G-5,6G-5,53G-5,27G-6,87G-5,97G-5,73G-5,4G-5,09G-2,64G-3,9G-4,65G	270,78 226,56
10	Euro 1,28	Euro 3,64	15.12.22		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.799,98 G	2800,869G-1,757G-783,114G-4,001G-2,226G-5,777G-3,114G-803,532G-785,777G-74,236G-82,226G-76,012G-51,4G-64,627G-71,682G	2.840,86 2.366,4
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,77 G	105,5G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	106 104,5
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	223,73 G	223,85G-4,21G-3,52G-3,56G-3,74G-3,6G-3,76G-4,36G-3,51G-3,06G-3,12G-3,03G-2,43G-2,99G-3,46G	225,05 199,3
10					A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	291,49 G	291,66G-1,71G-1,18G-1,38G-1,18G-1,63G-1,63G-2,5G-1,29G-1,07G-1,18G-0,79G-89,72G-90,61G-1,03G	293,62 259,77
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1		(ausg)	120,14 110,84
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	201,61 G	201,35G-1,43G-1,14G-1,4G-1,4G-1,28G-1,43G-1,75G-199,98G-9,75G-9,95G-9,68G-9,23G-9,67G-200,02G	202,2 189,68
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	249,11 G	248,77G-8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-9,01G-9,45G-8,72G-8,71G-8,61G-8,1G-8,6G-9,06G	250,98 233,63
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	36,17 G	36,21G-6,18G-6,148G-6,184G-6,171G-6,235G-6,239G-6,324G-6,707G-6,445G-6,543G-6,581G-6,386G-6,497G-6,52G	37,44 32,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	193,22 G	192,14G-1,83G-1,91G-2,03G-2,23G-2,35G-2,3G-2G-2,53G-2,23G-2,32G-1,83G-1,49G-1,87G-1,91G	239,64	190,06
10		Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	333,49 G	334,1G-4,53G-3,82G-3,96G-3,96G-3,75G-4,07G-4,88G-4,57G-7,47G-6,14G-6,14G-6,25G-6,03G-6,03G	337,81	301,67
10		US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,57 G	4,585G-4,587G-4,596G-4,596G-4,594G-4,597G-4,597G-4,584G-4,586G-4,622G-4,62G-4,622G-4,624G-4,62G-4,618G	4,64	4,13
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	102,49 G	102,9G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,49G-2,49G	104,81	100,43
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	444,52 G	444,45G-4,32G-3,11G-3,84G-3,41G-3,56G-3,85G-6,26G-5,36G-2,13G-3,1G-2,19G-0,74G-2,8G-3,94G	457	409,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	95,18 G	94,709G-4,744G-4,711G-4,673G-4,743G-4,71G-4,815G-5,021G-4,983G-5,524G-5,475G-5,437G-5,327G-5,451G-5,534G	104,08	93,42
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	95,6 G	95,126G-5,162G-5,128G-5,09G-5,16G-5,127G-5,253G-5,435G-5,412G-5,894G-5,918G-5,89G-5,717G-5,916G-5,957G	104,54	93,77
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	165,44 G	164,11G-4,17G-3,75G-3,92G-3,93G-3,98G-3,98G-4,86G-4,62G-4,62G-4,87G-4,85G-4,4G-4,88G-5,05G	183,42	161,76
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	184,49 G	183,01G-3,44G-3,44G-3,38G-3,44G-3,44G-3,45G-3,18G-3,36G-3,78G-3,78G-3,83G-3,28G-3,72G-4,08G	204,92	180,38
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,25 G	60,202G-59,932G-60,058G-0,111G-0,094G-0,111G-0,134G-59,998G-60,056G-59,755G-9,799G-9,837G-9,802G-9,792G-9,766G	69,26	58,94
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	339,84 G	337,29G-7,21G-7,34G-7,47G-7,74G-7,6G-7,85G-8,06G-7,59G-2,5G-2,67G-2,81G-2,78G-2,86G-2,72G	383,9	328,83
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	119,37 G	118,94G-8,83G-9,04G-9,07G-9G-9,1G-9,16G-8,62G-8,72G-9,07G-9,02G-9,09G-9,08G-9,01G-8,97G	153,57	117,68
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,17 G	47,913G-8,081G-8,188G-8,172G-8,188G-8,202G-8,202G-8,083G-8,101G-8,335G-8,188G-8,212G-8,209G-8,177G-8,177G	61,99	47,69
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,62 G	9,576G-9,565G-9,587G-9,593G-9,587G-9,595G-9,595G-9,558G-9,565G-9,588G-9,586G-9,591G-9,596G-9,585G-9,582G	12,37	9,49
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	165,05 G	164,45G-4,17G-4,59G-4,59G-4,64G-4,68G-4,77G-4G-4,07G-4,64G-4,61G-4,66G-4,69G-4,6G-4,6G	212,78	162,78
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,44 G	11,417G-1,403G-1,436G-1,432G-1,436G-1,435G-1,435G-1,394G-1,405G-1,407G-1,405G-1,413G-1,413G-1,403G-1,403G	13,08	11,38
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,8 G	126,45G-6,4G-6G-6,13G-6,14G-6,15G-6,07G-6,42G-6,15G-5,9G-6,04G-5,88G-5,62G-5,95G-6,18G	127,11	116,34
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	289,15 G	289,28G-9,1G-8,06G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-9,18G-8,12G-7,2G-7,82G-7,59G-6,63G-7,72G-8,3G	290,61	265,36
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	261,59 G	261,63G-1,67G-0,79G-0,91G-0,87G-0,87G-1,06G-1,55G-0,87G-0,49G-0,6G-0,6G-59,94G-60,58G-1,04G	263,03	241,56
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,05 G	115,1G-4,82G-4,32G-4,52G-4,41G-4,55G-4,52G-4,95G-4,52G-4,26G-4,37G-4,27G-4,03G-4,23G-4,47G	115,35	102,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	36,78 G	36,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,85G-6,86G- 6,83G-6,87G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,96G- 6,91G-6,92G	37,57	35,53
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,45 G	39,44G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,47G- 9,47G-9,51G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,49G- 9,51G-9,5G	39,57	38,86
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,21 G	52,215G-2,22G-2,003G-2,068G-2,065G-2,1G- 2,076G-2,228G-2,076G-2,003G-2,012G-1,948G- 1,808G-1,958G-2,018G	52,77	45,64
12					A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Investment GmbH C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,07 G	125,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G	128,34	123,56
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	112,19 G	112,17G-2,18G-2,18G-2,2G-2,25G-2,31G- 2,29G-2,35G-2,35G-2,31G-2,34G-2,32G-2,36G- 2,35G-2,33G	112,81	108,77
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,81 G	18,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,86G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G	19,2	18,41
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,29 G	22,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G	22,79	21,76
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,52 G	15,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,52G-5,52G	15,94	15,27
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,01 G	48,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G- 8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G-8,03G-8,04G- 8,05G-8,05G	48,08	47,56
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,6 G	62,48G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,73G-2,89G-2,62G-2,74G-2,72G-2,49G- 2,75G-2,83G	64,77	59,97
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	86,46 G	86,38G-6,38G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,99G-6,77G-6,72G-6,69G-6,74G-6,75G- 6,77G-6,77G	91,71	84,77
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	125,81 G	125,75G-5,75G-5,77G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,83G-5,84G-5,78G-5,82G-5,82G-5,79G- 5,82G-5,84G	127,51	120,61
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	61,28 G	61,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,39G-1,54G-1,36G-1,44G-1,37G-1,28G- 1,37G-1,51G	63,8	59,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	43,97 G	43,962G-3,926G-3,817G-3,867G-3,867G- 3,853G-3,853G-3,91G-3,958G-3,942G-3,927G- 3,954G-3,851G-3,918G-3,964G	44,09	40,21
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,85 G	198,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G	203,67	194,7
10	Euro 0,1	Euro 0,1	28.11.22		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	129,85 G	129,41G-9,55G-9,27G-9,03G-9,11G-9,26G- 9,39G-9,87G-9,18G-8,82G-9,04G-9,22G-8,78G- 9,07G-9,21G	141,71	123,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,69 G	63,614G-3,614G-3,631G-3,579G-3,579G- 3,579G-3,579G-3,917G-4,098G-3,8G-3,931G- 3,898G-3,673G-3,935G-4,027G	66,01	61,53
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	138,41 G	139,16G-9,16G-8,94G-8,98G-8,98G-8,92G-9G- 9,18G-8,9G-8,84G-7,45G-7,58G-8,06G-8,24G- 8,24G	146,62	132,62
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	108,87 G	109,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	111,48	105,34
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	235,71 G	235,3G-5,3G-5,29G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,87G-6,44G-5,59G-5,78G-5,73G-5,08G-5,89G- 6,21G	244,86	218,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,7 G	209,74G-10,18G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,18G-0,18G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	215,43	204,2
1	Euro 0,33	Euro 0,82	06.07.22		LYX013	LU1900067940	Amundi Asset Management MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	20,72 G	20,575G-0,7G-0,695G-0,7G-0,745G-0,755G-0,735G-0,73G-0,76G-0,72G-0,555G-0,525G-0,57G-0,56G	24,39	20,14
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	110,8 G	109,86G-10,54G-0,64G-0,78G-0,82G-0,94G-0,94G-0,82G-0,96G-1G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	122,46	107,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	57,68 G	57,2G-7,66G-7,66G-7,71G-7,71G-7,77G-7,76G-7,87G-7,81G-7,79G-7,57G-7,57G-7,57G	63,83	56,1
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,48 G	57,1G-7,22G-7,19G-7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,67G-7,65G-7,54G-7,18G-7,08G-7,26G-7,29G	62,31	53,45
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	22,33 G	22,37G-2,375G-2,345G-2,39G-2,375G-2,435G-2,44G-2,62G-2,64G-2,635G-2,585G-2,37G-2,515G-2,59G	24,31	18,57
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,96 G	140,46G-2,3G-2,22G-2,6G-2,6G-2,7G-3,22G-3,34G-3,24G-3,32G-1,46G-1,46G-1,46G	145,74	125,7
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,57 G	82,61G-3,29G-2,75G-2,81G-2,73G-2,88G-2,96G-3,45G-3,09G-2,78G-2,7G-2,44G-2,77G-2,93G	87,34	70,49
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,99 G	21,965G-2,135G-1,985G-1,985G-1,95G-2,005G-1,985G-2,095G-1,865G-1,84G-1,76G-1,685G-1,755G-1,775G	24,6	19,27
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	85,23 G	85,19G-6,49G-5,77G-5,79G-5,77G-5,9G-5,76G-7,06G-5,78G-5,22G-4,68G-4,42G-4,69G-4,86G	102,76	82,59
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	156,04 G	156,18G-6,26G-5,5G-5,64G-5,56G-5,96G-6,1G-6,78G-6,1G-5,96G-5,64G-5,14G-5,72G-6,02G	158,14	142,58
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	78,14 G	78,19G-8,42G-8G-8,03G-7,98G-8,05G-7,86G-8,3G-7,96G-7,91G-7,77G-7,55G-7,8G-7,98G	79,05	66,73
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,33 G	17,346G-7,422G-7,394G-7,41G-7,36G-7,372G-7,47G-7,52G-7,482G-7,498G-7,47G-7,412G-7,496G-7,514G	18,53	15,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,41 G	18,334G-8,566G-8,462G-8,584G-8,548G-8,532G-8,564G-8,858G-8,698G-8,672G-8,528G-8,494G-8,554G-8,57G	18,86	14,95
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,21 G	28,235G-8,485G-8,425G-8,455G-8,445G-8,475G-8,5G-8,7G-8,55G-8,625G-8,465G-8,36G-8,475G-8,49G	29,16	25,34
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	33,25 G	33,27G-3,505G-3,435G-3,395G-3,295G-3,37G-3,645G-3,36G-3,355G-3,48G-3,14G-3,175G-3,14G-3,14G	42,06	30,91
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,63 G	82,53G-2,87G-2,5G-2,68G-2,53G-2,62G-2,46G-2,82G-2,14G-2,18G-2,11G-1,86G-2,15G-2,31G	87,27	72,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	101,3 G	101,14G-0,9G-1,1G-1,02G-0,98G-0,82G-0,76G-0,5G-99,99G-9,99G-9,73G-9,42G-9,8G-9,97G	101,8	90,58
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	139,7 G	139,76G-9,28G-9,6G-9,36G-9,26G-9,22G-9,18G-9,18G-9,22G-9,16G-8,88G-8,48G-8,94G-9,2G	140,68	122,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,31 G	90,36G-0,46G-0,17G-0,33G-0,26G-0,28G-0,15G-0,66G-0,22G-0,14G-89,94G-9,69G-90,01G-0,18G	90,78	79,53
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,92 G	51,94G-2,09G-2G-2,04G-1,93G-1,89G-1,81G-1,95G-1,37G-1,42G-1,28G-1,11G-1,32G-1,42G	52,54	44,86
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,13 G	48,155G-8,265G-8,02G-8,005G-7,92G-7,85G-7,905G-7,96G-7,905G-7,85G-7,74G-7,59G-7,775G-7,865G	51,3	44,86
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,61 G	54,5G-5,1G-4,78G-4,74G-4,88G-5,02G-5,05G-5,47G-4,9G-4,91G-4,79G-4,64G-4,83G-4,94G	59,29	50,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
11					LYX02Q	LU1834988351	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	148,74 G	148,8G-8,82G-8,28G-8,34G-8,12G-7,98G-7,76G-7,8G-6,96G-6,96G-6,56G-6,16G-6,64G-6,92G	150,68	125,68
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,28 G	46,305G-6,12G-5,87G-5,91G-6G-6,125G-5,895G-6,13G-5,915G-5,9G-5,85G-5,72G-5,885G-5,975G	46,81	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,3 G	75,34G-5,56G-5,2G-5,45G-5,5G-5,52G-5,53G-6,27G-6,31G-6,19G-6,1G-5,86G-6,14G-6,31G	79,29	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,83 G	34,79G-4,755G-4,66G-4,605G-4,63G-4,71G-4,795G-4,76G-4,675G-4,615G-4,59G-4,49G-4,615G-4,67G	36,08	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,04 G	30,06G-29,985G-9,95G-30,065G-0,095G-0,125G-0,135G-0,27G-29,98G-9,845G-9,815G-9,725G-9,82G-9,89G	30,27	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	65,54 G	65,48G-5,55G-5,57G-5,64G-5,65G-5,66G-5,57G-5,67G-5,47G-5,5G-5,39G-5,19G-5,4G-5,53G	65,67	58,09
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	9,77 G	9,779G-9,794G-9,755G-9,76G-9,763G-9,779G-9,78G-9,871G-9,891G-9,848G-9,834G-9,778G-9,856G-9,891G	9,89	8,02
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	95,14 G	95,0835G-5,267G-5,4715G-5,511G-5,4325G-5,5495G-5,511G-4,986G-3,7325G-5,302G-5,0855G-5,164G-5,044G-5,044G	98,62	92,17
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	68,17 G	68,1G-8,57G-8,16G-8,15G-8,05G-7,94G-8,05G-8,14G-8,01G-7,95G-7,61G-7,44G-7,75G-7,75G	72,91	63,91
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	135,4 G	135,44G-5,66G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,3G-5,68G-4,98G-4,86G-4,72G-4,34G-4,82G-4,96G	136	124,5
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	19,84 G	19,714G-20,16G-0,085G-0,09G-0,095G-0,095G-0,11G-0,17G-0,09G-0,06G-19,63G-9,574G-9,634G-9,672G	20,24	17,64
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	143,56 G	143,555G-2,815G-3,77G-3,86G-3,99G-3,995G-3,895G-4,135G-4,145G-4,265G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	145,87	139
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	148,69 G	148,69G-7,47G-8,82G-9,035G-9,235G-9,23G-9,125G-9,45G-9,415G-9,6G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	152,97	143,59
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	138,85 G	137,97G-8,27G-9,025G-9,215G-9,56G-9,5G-9,44G-9,69G-9,675G-9,7G-9,55G-9,59G-9,59G-9,64G	140,8	134,56
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	37,2 G	37,295G-7,28G-7,155G-7,245G-7,215G-7,265G-7,3G-7,68G-7,635G-7,62G-7,54G-7,215G-7,465G-7,59G	39,78	30,75
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100,47 G	100,465G-0,55G-0,551G-0,551G-0,551G-0,55G-0,551G-0,55G-0,579G-0,551G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	100,58	97,93
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	139,85 G	139,835G-40,49G-0,44G-0,865G-1,43G-1,46G-1,505G-1,935G-2,25G-2,335G-1,885G-1,975G-1,685G-1,535G	161,4	136,36
11	Euro 2,01	Euro 2,52	06.07.22		LYX049	LU09080501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	88,65 G	88,71G-8,82G-8,52G-8,52G-8,48G-8,56G-8,53G-8,93G-8,42G-8,35G-8,16G-7,91G-8,22G-8,34G	89,68	77,07
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	63,53 G	63,53G-3,59G-3,43G-3,49G-3,45G-3,5G-3,48G-3,74G-3,41G-3,34G-3,18G-3,02G-3,2G-3,31G	63,74	55,85
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	99,43 G	99,47G-100,28G-99,69G-9,82G-9,7G-9,84G-9,93G-100,56G-99,98G-9,82G-9,59G-9,28G-9,63G-9,82G	105,22	84,75
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	34,73 G	34,88G-5,1G-4,875G-4,89G-4,82G-4,9G-4,875G-5,045G-4,685G-4,65G-4,38G-4,26G-4,355G-4,4G	39,01	30,46
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	114,64 G	114,72G-6,12G-5,22G-5,3G-5,2G-5,3G-5,2G-7G-5,16G-4,38G-3,86G-3,52G-3,88G-4,14G	137,96	111,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	239,3 G	239,45G-40,3G-39,2G-9,15G-9,15G-9,7G-40,1G-1,1G-0,05G-39,8G-8,7G-8,05G-8,75G-9,2G	243,3	218,25
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	114,94 G	115G-5,68G-5,12G-5,14G-5,08G-5,2G-4,94G-5,48G-5G-4,98G-4,34G-4,02G-4,4G-4,66G	116,66	97,89
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	128,54 G	128,6G-9,38G-8,82G-9,08G-8,86G-9G-8,74G-9,24G-8,24G-8,34G-7,66G-7,3G-7,72G-8G	136,26	113,4
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	148,34 G	148,4G-8,22G-8,52G-8,44G-8,36G-8,18G-7,92G-7,68G-6,7G-6,9G-6,1G-5,7G-6,22G-6,46G	149,88	133,18
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	185,76 G	185,86G-4,88G-5,34G-5,38-5,12G-5,2G-4,96G-5,1G-4,9G-4,94G-4,92G-4,7G-4,18G-4,84G-5,14G	186,76	163,12
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	127,76 G	127,84G-8,44G-7,9G-8,34G-8,24G-8,14G-8G-8,62G-8,14G-7,92G-7,2G-6,82G-7,3G-7,52G	128,78	111,94
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,78 G	67,81G-8,24G-8,12G-8,15G-8G-7,94G-7,85G-8,07G-7,3G-7,31G-6,92G-6,71G-6,95G-7,05G	68,81	58,76
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	80,74 G	80,59G-1,41G-0,92G-0,91G-1,11G-1,32G-1,35G-1,91G-1,07G-1,19G-0,99G-0,79G-1,05G-1,21G	87,59	74,75
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	216,1 G	216,2G-6,8G-6G-6,1G-5,85G-5,55G-5,45G-5,45G-4,25G-4,15G-2,8G-2,15G-2,85G-3,3G	219,5	182,94
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	68,77 G	68,81G-8,84G-8,51G-8,55G-8,67G-8,83G-8,52G-8,84G-8,51G-8,54G-8,15G-7,94G-8,18G-8,29G	69,89	57,15
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	96,69 G	96,75G-7,42G-7,01G-7,32G-7,4G-7,43G-7,44G-8,45G-8,46G-8,39G-7,75G-7,47G-7,82G-7,98G	102,32	83,87
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,85 G	52,88G-2,77G-2,59G-2,57G-2,56G-2,72G-2,82G-2,77G-2,61G-2,61G-2,48G-2,32G-2,52G-2,62G	54,81	46,26
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	43,94 G	43,965G-4,035G-4,015G-4,19G-4,23G-4,245G-4,28G-4,475G-4,06G-3,865G-3,585G-3,465G-3,62G-3,705G	44,48	35,09
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	110,96 G	111,02G-1,5G-1,54G-1,7G-1,62G-1,68G-1,52G-1,76G-1,36G-1,44G-0,74G-0,46G-0,78G-1,04G	111,76	98,46
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,51 G	12,52G-2,502G-2,434G-2,458G-2,438G-2,46G-2,458G-2,552G-2,436G-2,398G-2,362G-2,312G-2,382G-2,42G	12,55	9,85
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	135,4 G	135,395G-4,055G-5,4G-5,63G-5,895G-5,935G-5,92G-6,205G-6,15G-6,35G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	141,31	130,5
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,5 G	117,5G-7,09G-7,725G-7,755G-7,775G-7,81G-7,81G-7,855G-7,865G-7,87G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G	118,21	115,25
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	151,49 G	151,37G-2,08G-2,215G-2,595G-3,05G-3,09G-3,02G-3,405G-3,745G-3,825G-3,11G-3,215G-2,97G-2,89G	168,02	145,79
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	126,69 G	126,685G-6,205G-6,865G-6,955G-7,035G-7,015G-7,05G-7,115G-7,155G-7,195G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	128,05	122,86
1	Yen157	Yen195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	56,46 G	56,05G-6,17G-6,14G-6,18G-6,15G-6,19G-6,19G-6,47G-6,18G-6,23G-6,13G-6,11G-6,16G-6,2G	56,85	52,29
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	31,11 G	31,11G-1,02G-1,05G-1,02G-1,03G-1G-1,09G-0,98G-0,97G	31,23	27,75
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	25,83 G	25,835G-5,89G-5,75G-5,775G-5,76G-5,78G-5,77G-5,885G-5,76G-5,735G-5,67G-5,595G-5,685G-5,72G	26,36	22,68
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,78 G	23,775G-3,895G-3,86G-3,895G-3,875G-3,89G-3,905G-4,02G-3,98G-3,935G-3,76G-3,665G-3,795G-3,865G	24,53	22,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
1			06.07.22		LYX05K	LU2198884491	Amundi Asset Management MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	25,94 G	25,95G-5,99G-5,9G-5,925G-5,92G-5,915G-5,915G-5,98G-5,865G-5,84G-5,755G-5,68G-5,76G-5,82G	26,18	22,98	
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,62 G	21,61G-1,615G-1,56G-1,59G-1,57G-1,605G-1,61G-1,705G-1,64G-1,62G-1,59G-1,515G-1,61G-1,665G	21,9	20,04	
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84			LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	126,44 G	126,48G-6,74G-6,42G-6,64G-6,5G-6,82G-6,88G-7,64-7,6G-7,9G-7,52G-7,24G-6,56G-7,48G-7,8G	127,9	107,14	
11						LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	35,97 G	36,06G-5,76G-5,78G-5,74G-5,79G-5,76G-6,01G-5,56G-5,49G-5,485G-5,285G-5,55G-5,68G	37,12	26,74
1	Euro 0,47	Euro 0,77				LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,38 G	38,392G-8,408G-8,346G-8,403G-8,354G-8,409G-8,429G-8,607G-8,467G-8,441G-8,35G-8,206G-8,41G-8,524G	39,53	36,54
1	Euro 1,58	Euro 2,18				LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,16 G	46,18G-6,29G-6,095G-6,155G-6,12G-6,2G-6,175G-6,545G-6,175G-6,105G-6,21G-6,125G-6,235G-6,235G	50,15	43,96
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8				LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,35 G	38,348G-8,415G-8,304G-8,408G-8,369G-8,423G-8,439G-8,603G-8,491G-8,45G-8,313G-8,17G-8,373G-8,488G	39,54	36,51
1						LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	131,6 G	134,12G-3,9G-3,52G-3,76G-3,81G-3,94G-4,06G-4,62G-4,75G-4G-1,7G-1,44G-2,98G-3,18G	135,91	111,2
1						LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	402,9 G	403,55G-4,5G-2,6G-3,9G-3,6G-4,25G-4,05G-6,55G-6,6G-4,85G-2,8G-1,5G-3,05G-4,05G	417,95	355,7
1						LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	409,75 G	408,9G-10,9G-1,1G-1,3G-0,85G-0,95G-0,85G-9,85G-8,75G-8,9G-5,35G-5,05G-6,15G-6,7G	413,2	383,7
1						LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	373,95 G	372,05G-4,8G-2,9G-2,85G-2,95G-3,85G-4,45G-6,2G-1,25G-2,4G-69,4G-8,3G-70,15G-0,5G	417,65	353,3
1					LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	202,95 G	202,9G-3,65G-3,2G-3,5G-3,15G-3,3G-3,4G-4,35G-2,45G-2,6G-1,6G-0,85G-1,6G-2,05G	229,75	193,12	
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	436,9 G	436,65G-6,55G-6,75G-7,15G-6,7G-7,1G-6,75G-7,05G-6,45G-6,35G-5,75G-4,5G-5,8G-6,8G	451,2	410,8	
1					LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	419,85 G	420G-2G-1G-1,9G-1,45G-1,45G-1,25G-3,25G-0,85G-0,55G-17,75G-6,65G-7,8G-8,4G	434,4	401,35	
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	496 G	495,9G-7,2G-5,7G-6,55G-6,3G-7,5G-7,6G-500,3G-0,7G-0,5G-499,85G-7,15G-9,75G-500,9G	505,6	418,25	
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	475,2 G	473,65G-6,1G-4,6G-5,1G-5-4,35G-5,1G-4,9G-8,35G-4,05G-1,95G-0,85G-69,7G-71,65G-2,85G	505,9	452,95	
1					LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,02 G	133,96G-4,64G-4,48G-4,74G-4,62G-4,76G-4,86G-5,32G-5,44G-4,72G-4,22G-3,98G-5,54G-5,7G	136,22	114,06	
1					LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	278,1 G	279,9G-81,4G-1,2G-1,6G-1,55G-1,55G-1,4G-2G-2,7G-2,2G-77,25G-6,7G-7,8G-8,55G	286,65	258,15	
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	202,7 G	202,8G-2,25G-1,55G-1,75G-1,55G-1,65G-1,75G-2,65G-1,7G-1,9G-2,5G-1,9G-2,6G-2,95G	214,4	183,24	
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	160,1 G	159,185G-9,57G-9,075G-9,1G-9,13G-9,145G-9,205G-9,78G-9,025G-8,9G-8,39G-7,855G-8,415G-8,65G	160,26	139,68	
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,27 G	2,247G-2,265G-2,2865G-2,2835G-2,2835G-2,283G-2,281G-2,2295G-2,2335G-2,24G-2,2525G-2,302G-2,211G-2,2075G	2,79	2,09	
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,64 G	125,54G-5,56G-5,4G-5,44G-5,32G-5,42G-5,4G-5,6G-5,08G-4,98G-4,88G-4,6G-4,9G-5,18G	125,8	118,72	
11					LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	208,2 G	208,3G-8,45G-7,9G-7,95G-7,8G-7,9G-7,9G-8,65G-7,55G-7,4G-7,15G-6,45G-7,25G-7,65G	209,95	188,2	
11					LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	230,5 G	230,65G-0,75G-29,95G-30,05G-0G-0,2G-0,05G-0,9G-29,8G-9,65G-9,2G-8,55G-9,35G-9,65G	232,6	204,3	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0Q2	LU0908501215	Amundi Asset Management Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	229,95 G	230,1G-0,45G-29,5G-9,65G-9,45G-9,75G-9,55G-30,55G-29,35G-9,1G-8,5G-7,85G-8,65G-9G	232,55	199,94
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	137,64 G	137,68G-7,74G-7,1G-7,54G-7,34G-7,62G-7,42G-8,48G-8,12G-7,9G-7,62G-7,28G-7,7G-7,94G	150,46	127,24
11	Euro 2,47	Euro 2,75	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	158,78 G	158,82G-8,3G-7,72G-7,88G-7,82G-7,88G-7,92G-9,1G-8,46G-8,2G-8,46G-7,74G-8,74G-9,14G	160,1	141,72
11					LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	189,86 G	189,82G-9,01G-8,45G-90-89,595G-9,76G-9,64G-9,68G-7,83G-7,92G-8,62G-8,26G-9,2-8,83G-8,84G	192,6	161
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	211,05 G	211,21G-1,66G-0,81G-1,08G-1,01G-1,03G-1,23G-3,15G-2,25G-1,78G-0,85G-9,96G-11,35G-2,05G	215,55	196
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	10,33 G	10,28G-0,24G-0,27G-0,24G-0,27G-0,25G-0,3G-0,26G-0,32G-0,344G-0,32G-0,35G-0,362G	12,37	9,5
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	376,2 G	375,65G-4,85G-5,65G-5,2G-5,65G-5,7G-7,8G-6,35G-6,15G	389	357,8
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,06 G	8,865G-8,94G-8,95G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,96G-8,99G-8,975G-8,998G-9,002G	10,9	8,65
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	144,46 G	144,04G-5,14G-5,3G-5,36G-5,34G-5,56G-5,56G-5,34G-5,22G-5,14G-2,48G-2,3G-2,64G-2,6G	162,68	139,72
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,04 G	23,99G-3,93G-3,98G-3,96G-3,99G-3,98G-4,09G-4G-3,98G	24,55	22,78
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,45 G	14,38G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,41G-4,386G-4,428G-4,442G	15,71	13,7
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,58 G	15,604G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,68G-5,67G-5,65G-5,536G-5,498G-5,546G-5,554G	17,29	14,96
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,74 G	13,65G-3,66G-3,65G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,75G-3,73G-3,71G-3,71G-3,682G-3,722G-3,744G	14,82	12,41
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	87,86 G	87,7G-8,27G-8,18G-8,13G-8,27G-8,26G-8,26G-8,69G-8,32G-8,17G-7,76G-7,62G-7,81G-7,84G	95,59	85,1
1					LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	108,6 G	108,515G-8,81G-9,055G-9,13G-9,03G-9,155G-9,14G-8,41G-8,27G-8,55G-8,5G-8,52G-8,38G-8,32G	113,99	105,76
1					LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	112,43 G	112,43G-2,73G-2,73G-2,795G-2,8G-2,76G-2,77G-2,8G-2,735G-2,715G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	114,98	108,93
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,04 G	20,04G-19,99G-9,96G-20,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,02G-0,12G-0,085G-0,125G-0,135G	21,14	18,18
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	47,92 G	47,94G-7,74G-7,62G-7,68G-7,68G-7,79G-7,81G-8,05G-8,17G-8,01G-8,215G-7,985G-8,32G-8,46G	48,46	39,2
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,96 G	31,945G-1,8G-1,72G-1,78G-1,75G-1,79G-1,81G-1,96G-1,85G-1,81G-1,915G-1,805G-1,965G-2,065G	32,75	29,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	25,09 G	25,065G-5,03G-4,93G-4,97G-4,97G-4,91G-4,91G-5,04G-4,93G-4,975G-4,905G-5,025G-5,085G	25,09	22,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,54 G	28,85G-8,72G-8,67G-8,72G-8,7G-8,72G-8,72G-8,79G-8,65G-8,62G-8,345G-8,265G-8,375G-8,465G	29,86	27,41
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	70,69 G	70,692G-1,428G-1,338G-1,35G-1,394G-1,404G-1,408G-1,716G-1,832G-1,778G-0,948G-0,948G-0,948G-0,948G	73,35	68,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
11	US\$ 7,25	US\$ 5,05	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Amundi Asset Management Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	79,83 G	79,828G-80,046G-0,082G-0,148G-0,134G-0,234G-0,244G-0,182G-0,004G-0,422G-79,976G-9,976G-9,976G-9,976G	82,57	78,28
1					LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,74 G	8,739G-8,725G-8,705G-8,715G-8,715G-8,73G-8,751G-8,779G-8,694G-8,661G-8,645G-8,647G-8,64G-8,646G	9,24	8,09
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	79,94 G	79,898G-9,98G-80,204G-0,292G-0,302G-0,368G-0,304G-0,184G-0,162G-0,454G-0,376G-0,562G-0,416G-0,322G	83,48	77,83
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	121,96 G	121,955G-2,055G-2,1G-2,23G-2,43G-2,39G-2,365G-2,49G-2,42G-2,66G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	125,72	118,11
1					LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	172,67 G	172,67G-2,475G-2,59G-2,975G-3,475G-3,54G-3,52G-3,935G-3,705G-4,355G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G	190,47	165,53
1					LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	146,92 G	146,915G-6,895G-7G-7,13G-7,255G-7,24G-7,14G-7,385G-7,045G-7,545G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G	149,45	142,3
1					LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	155,58 G	155,575G-5,62G-5,66G-5,875G-6,09G-6,05G-5,95G-6,235G-6,17G-6,44G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G	160,03	149,88
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	88,06 G	87,84G-8,01G-8,07G-8,03G-8,13G-8,07G-7,85G-7,84G-8,04G	91,64	86,16
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	97,33 G	94,91G-7,11G-7,31G-7,37G-7,34G-7,42G-7,39G-7,27G-7,26G-7,49G	100,83	93,71
1	£ 3,58	£ 3,4	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	132,54 G	132,37G-4,65G-4,86G-4,96G-5,14G-5,04G-5,08G-4,29G-4,39G-5,07G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	138,5	126,46
1	£ 2,62	£ 2,52	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	117,2 G	117,2G-8,57G-8,55G-8,77G-8,82G-8,68G-8,6G-8,71G-8,63G-8,87G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	124,15	113,63
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	164,34 G	161,08G-4,19G-4,45G-4,93G-5,49G-5,32G-5,12G-3,92G-4,06G-5,85G	177,13	155,98
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	99,69 G	99,638G-9,782G-100,02G-0,1G-0,145G-0,195G-0,195G-99,714G-9,136G-9,944G-9,744G-9,826G-9,7G-9,7G	103,82	98,47
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	169,2 G	169,32G-70G-69,42G-9,58G-9,68G-9,7G-9,52G-70,34G-69,8G-9,68G-8,48G-8,08G-8,68G-8,9G	172,7	146,96
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	330 G	330,25G-0,3G-29,25G-9,85G-9,3G-9,85G-9,65G-31,2G-29,8G-9,8G-8,95G-8,15G-9,3G-9,8G	347,9	306,1
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	118,02 G	118,1G-8,22G-7,82G-7,82G-7,68G-7,84G-7,84G-8,34G-7,48G-7,42G-7,22G-6,9G-7,36G-7,52G	119,82	106,7
1					LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,01 G	45,011G-5,047G-5,066G-5,095G-5,147G-5,148G-5,159G-5,214G-5,169G-5,225G-5,147G-5,147G-5,147G-5,147G	46,09	44,04
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	120,22 G	120,26G-0,34G-19,94G-9,98G-20,06G-0G-0,04G-0,46G-19,84G-9,74G-9,6G-9,22G-9,68G-9,92G	121,4	109,36
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	43,54 G	43,539G-3,582G-3,597G-3,64G-3,675G-3,664G-3,651G-3,742G-3,738G-3,767G-3,685G-3,685G-3,685G-3,685G	44,7	41,83
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,19 G	17,189G-7,2945G-7,3305G-7,3305G-7,3305G-7,33G-7,3455G-7,346G-7,3455G-7,3535G-7,242G-7,253G-7,242G-7,241G	17,5	16,87
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	56,49 G	56,51G-6,6G-6,32G-6,42G-6,37G-6,44G-6,39G-6,65G-6,36G-6,31G-6,21G-6,06G-6,25G-6,33G	57,08	50
1					LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	183,12 G	182,98G-3,54G-3,625G-3,88G-4,27G-4,255G-4,17G-4,525G-4,315G-4,81G-4,555G-4,62G-4,515G-4,375G	191,59	176,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0XH	LU1650487413	Amundi Asset Management MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,49 G	118,485G-8,5G-8,535G-8,565G-8,595G-8,645G-8,63G-8,64G-8,58G-8,69G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	119,12	116,49
1					LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	140,22 G	140,215G-0,335G-0,49G-0,52G-0,64G-0,63G-0,59G-0,68G-0,615G-0,795G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	141,9	136,55
1					LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	159,4 G	157,99G-9,13G-9,095G-9,305G-9,455G-9,45G-9,4G-9,66G-6,52G-9,81G-8,73G-8,78G-8,69G-8,69G	163,81	153,75
1					LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	160,42 G	160G-0,35G-0,52G-0,79G-1,01G-0,96G-0,83G-1,225G-0,92G-1,285G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G	162,52	155,05
1					LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	14,59 G	14,594G-4,53G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,54G-4,46G-4,45G-4,5G-4,466G-4,516G-4,54G	14,63	13,36
11					LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,28 G	12,276G-2,356G-2,33G-2,34G-2,33G-2,338G-2,336G-2,382G-2,32G-2,312G-2,228G-2,18G-2,242G-2,268G	12,8	11,64
11	Euro 1,12	Euro 1,61	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	38,02 G	37,915G-8,045G-8,015G-8,085G-8,04G-8,09G-8,05G-8,27G-8,055G-8,245G-8,075G-8,01G-8,125G-8,155G	42,36	35,16
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	68,88 G	68,71G-8,926G-9,15G-9,208G-9,164G-9,126G-9,144G-8,934G-8,924G-9,18G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	71,77	67,38
11	Euro 0,8	Euro 1,13	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15 G	15,012G-5,09G-5,032G-5,042G-5,012G-5,042G-5,036G-5,114G-4,996G-4,992G-4,968G-4,922G-4,98G-5,004G	16,08	14,11
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,45 G	12,45G-2,528G-2,498G-2,498G-2,496G-2,5G-2,506G-2,532G-2,47G-2,466G-2,388G-2,354G-2,398G-2,41G	12,67	11,46
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,3 G	13,302G-3,374G-3,346G-3,368G-3,348G-3,364G-3,372G-3,438G-3,4G-3,388G-3,292G-3,242G-3,318G-3,35G	13,84	12,72
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	13,64 G	13,5395G-3,5755G-3,568G-3,578G-3,5765G-3,586G-3,5785G-3,6495G-3,58G-3,5885G-3,562G-3,5535G-3,573G-3,578G	13,74	12,63
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,26 G	13,2545G-3,2585G-3,2435G-3,262G-3,2475G-3,2635G-3,266G-3,328G-3,269G-3,2695G-3,2395G-3,19G-3,2515G-3,286G	13,58	12,52
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,01 G	8,968G-8,971G-8,968G-8,985G-8,984G-8,992G-8,99G-9,001G-9,004G-8,996G-8,977G-8,958G-8,987G-8,992G	10	8,75
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,31 G	29,305G-9,365G-9,31G-9,355G-9,335G-9,375G-9,385G-9,525G-9,435G-9,405G-9,29G-9,19G-9,345G-9,415G	30,38	27,89
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	27,17 G	27,16G-7,205G-7,16G-7,185G-7,165G-7,2G-7,205G-7,315G-7,26G-7,195G-7,13G-7,03G-7,165G-7,23G	27,8	25,56
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,58 G	14,476G-4,724G-4,724G-4,748G-4,75G-4,768G-4,768G-4,77G-4,796G-4,772G-4,472G-4,446G-4,492G-4,488G	17,91	14,2
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	96,82 G	96,824G-7G-6,916G-6,92G-6,934G-6,852G-6,66G-6,782G-6,756G-7,012G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G	99,07	92,4
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,19 G	84,13G-5,332G-5,504G-5,558G-5,496G-5,584G-5,554G-5,392G-5,354G-5,574G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	88,88	83,09
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	348,55 G	348,4G-8,65G-8,05G-8,5G-8,25G-8,75G-8,75G-50,35G-49G-8,75G-7,85G-6,65G-8,25G-9,15G	357,9	331,15
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,17 G	48,21G-8,21G-8,09G-8,175G-8,13G-8,265G-8,28G-8,545G-8,63G-8,505G-8,49G-8,255G-8,58G-8,705G	48,71	40,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX00R	LU2056738144	Amundi Asset Management MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	20,86 G	20,775G-0,77G-0,78G-0,81G-0,8G-0,83G-0,83G-0,88G-0,87G-0,86G-0,815G-0,755G-0,845G-0,875G	23,07	20,31
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,86 G	100,855G-1,085G-1,085G-1,105G-1,085G-1,075G-1,05G-1,005G-0,97G-1,04G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	101,11	98,61
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	21,93 G	21,77G-1,655G-1,695G-1,725-1,675G-1,655G-1,685G-1,71G-1,725G-1,58G-1,49G-1,55G-1,44G-1,44G-1,44G	25,22	21
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	123,39 G	123,385G-3,47G-3,54G-3,66G-3,67G-3,71G-3,625G-3,47G-3,3G-3,91G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	125,25	119,71
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	136,62 G	136,615G-6,765G-6,85G-6,995G-7,065G-7,035G-7G-7,225G-7,065G-7,22G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	139,31	133,37
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	108,32 G	108,84G-9,2G-8,42G-8,44G-8,06G-8,38G-8,12G-8,72G-7,5G-7,4G-6,88G-6,62G-7,16G-7,2G	123,34	94,11
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,78 G	94,776G-4,96G-4,992G-4,994G-5,024G-5,04G-5,04G-5,036G-5,028G-5,09G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G	95,56	93,04
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	100,88 G	100,88G-0,9G-0,93G-1,02G-1,075G-1,045G-1,015G-1,065G-1,04G-1,175G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G	102,19	97,8
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	103,94 G	103,55G-4,405G-4,67G-4,85G-4,97G-5,1G-5,03G-4,75G-4,68G-4,92G-4,76G-5,115G-4,72G-4,53G	111,97	100,94
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,64 G	10,634G-0,65G-0,626G-0,652G-0,644G-0,656G-0,652G-0,724G-0,726G-0,71G-0,698G-0,652G-0,698G-0,736G	11,29	10,09
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	10,14 G	10,132G-0,198G-0,17G-0,19G-0,186G-0,204G-0,206G-0,278G-0,278G-0,256G-0,212G-0,16G-0,214G-0,232G	10,9	9,32
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	15,19 G	15,18G-5,412G-5,412G-5,406G-5,372G-5,414G-5,432G-5,572G-5,578G-5,528G-5,356G-5,306G-5,33G-5,356G	17,57	14,37
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,65 G	11,656G-1,652G-1,616G-1,644G-1,634G-1,654G-1,654G-1,728G-1,698G-1,702G-1,676G-1,626G-1,658G-1,686G	12,58	11,03
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,05 G	12,05G-2,082G-2,072G-2,088G-2,082G-2,094G-2,09G-2,152G-2,11G-2,082G-2,032G-1,994G-2,048G-2,076G	12,68	11,25
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	26,01 G	26,045G-6,005G-5,94G-5,985G-5,965G-6,045G-6,02G-6,215G-6,31G-6,25G-6,31G-6,125G-6,235G-6,29G	27,66	24,14
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,79 G	27,815G-7,67G-7,6G-7,66G-7,64G-7,67G-7,68G-7,86G-7,82G-7,79G-7,83G-7,705G-7,895G-7,98G	28,72	25,6
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	29,59 G	29,605G-9,6G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,52G-9,625G-9,51G-9,485G-9,445G-9,365G-9,46G-9,525G	29,78	26,38
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,05 G	20,05G-0,04G-0,065G-0,065G-0,08G-0,085G-0,11G-0,135G-0,12G-0,14G-19,986G-9,938G-20,02G-0,065G	20,93	19,22
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,7 G	8,704G-8,7354G-8,7452G-8,7506G-8,754G-8,7548G-8,7514G-8,7544G-8,6358G-8,7642G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G	8,92	8,53
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	325,25 G	325,5G-9,1G-7,15G-6,25G-7,3G-8,45G-8,85G-31,65G-27,35G-7,7G-5,7G-4,75G-5,95G-6,55G	359,55	303,75
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	379,25 G	379,25G-7,4G-8,4G-7,75G-7,5G-7,2G-7,25G-7,3G-7,45G-6,8G-6,55G-5,35G-6,75G-7,6G	381,35	331,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI France	1	368,65 G	368,8G-7,9G-6,35G-6,4G-6,3G-6,6G-6,3G-7,5G-5,25G-5G-6,15G-5G-6,3G-7,1G	374,4	310,25
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	286,25 G	286,2G-6,35G-5,5G-5,7G-5,55G-5,75G-5,7G-6,85G-5,4G-5,15G-4,65G-3,95G-4,85G-5,35G	287,15	250
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	239,85 G	239,85G-40,35G-39,85G-9,75G-9,7G-9,8G-9,95G-40,5G-39,15G-8,95G-8,6G-8G-8,75G-9,05G	241,45	220,3
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	211,05 G	211,15G-2,45G-1,9G-2,15G-2,05G-2,45G-2,15G-3G-1,9G-1,75G-0,4G-9,9G-10,65G-0,95G	219,9	185,86
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	90,9 G	91,3G-1,54G-0,97G-0,95G-0,78G-0,99G-0,93G-1,34G-0,37G-0,35G-89,95G-9,65G-9,89G-90,02G	101,16	79,2
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	144,76 G	144,86G-4,92G-4,56G-4,52G-4,38G-4,48G-4,56G-4,9G-3,96G-3,86G-3,48G-3,14G-3,64G-3,84G	146,56	129,18
7					A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	160,05 G	160,045G-0,05G-0,08G-0,155G-0,145G-0,185G-0,13G-0,27G-0,06G-0,295G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	160,86	156,28
7					A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	185,85 G	185,275G-5,735G-5,865G-5,96G-6,065G-6,055G-5,99G-6,205G-5,94G-6,34G-6,28G-6,215G-6,215G-6,215G	187,81	180,5
7					A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	211,98 G	211,98G-1,85G-1,92G-2,09G-2,35G-2,3G-2,15G-2,49G-2,21G-2,74G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	215,46	203,22
7					A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	229,47 G	229,47G-9,51G-9,49G-9,82G-30,15G-0,12G-29,99G-30,39G-29,94G-30,72G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	235,81	221,58
7					A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	241,67 G	241,67G-1,67G-1,67G-1,98G-2,54G-2,49G-2,43G-2,84G-2,56G-3,35G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	252,46	232,88
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	116,11 G	116,105G-6,18G-6,18G-6,185G-6,185G-6,16G-6,19G-6,185G-6,18G-6,225G-6,14G-6,135G-6,135G-6,135G	116,24	113,83
7					A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	231,25 G	231,25G-1,21G-1,41G-1,88G-1,93G-2,03G-1,9G-2,31G-2,01G-2,68G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	234,36	223,81
1					A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,39 G	6,406G-6,429G-6,441G-6,426G-6,433G-6,428G-6,42G-6,389G-6,414G-6,423G-6,403G-6,43G-6,392G-6,371G	6,73	6,19
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	103,8 G	103,88G-3,86G-3,62G-3,62G-3,54G-3,56G-3,6G-3,86G-3,36G-3,24G-2,98G-2,64G-3G-3,18G	104,34	92,75
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	416,05 G	415,75G-6,8G-6G-6,45G-6,2G-6,75G-6,75G-8,7G-7,35G-6,95G-5,6G-3,95G-5,9G-6,9G	427,45	395,4
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.430 G	3430G-29,5G-15,5G-29G-1G-2-32G-4,5G-67G-44,5G-36G-23G-399,5G-435,5G-54,5G	3.719,5	3.146
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,77 G	7,765G-7,77G-7,802G-7,799G-7,805G-7,795G-7,8G-7,767G-7,809G-7,817G-7,816G-7,838G-7,811G-7,8G	8,9	7,69
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	323,7 G	323,85G-5,1G-4,35G-4,35G-4,1G-4,2G-4,05G-4,9G-3,2G-2,8G-1,4G-0,45G-1,65G-2,25G	325,75	292,15
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	0,99 G	0,9903G-0,9906G-0,9993G-0,9993G-1G-0,9981G-0,9987G-0,9898G-1,001G-1,003G-1,0044G-1,009G-1,002G-0,9992G	1,32	0,97
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,52 G	9,515G-9,521G-9,559G-9,56G-9,563G-9,552G-9,556G-9,513G-9,566G-9,579G-9,583G-9,605G-9,571G-9,558G	10,9	9,43
11					A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G	1,14	0,84
11					A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	541,7 G	542,7G-3,7G-0,1G-1,3G-0,8G-3,1G-3,5G-51,6G-3,7G-0,2G-48,6G-3,4G-51,4G-4,6G	554,6	385,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Amundi Asset Management Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	26,96 G	26,97G-6,86G-6,77G-6,77G-6,74G-6,77G-6,76G-6,92G-6,74G-6,71G-6,825G-6,74G-6,825G-6,885G	27,25	22,3
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	73,51 G	73,65G-3,38G-3,08G-3,11G-3,09G-3,12G-3,08G-3,35G-2,92G-2,82G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	74,61	61,91
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	53,57 G	53,4G-3,59G-3,45G-3,49G-3,48G-3,54G-3,55G-3,81G-3,82G-3,68G-3,6G-3,45G-3,79G-3,89G	54,09	45,97
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	40,16 G	40,145G-0,215G-0,11G-0,165G-0,14G-0,2G-0,195G-0,43G-0,36G-0,29G-0,175G-0,01G-0,2G-0,3G	41	36,56
1					ETF019	LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	1	39,49 G	39,329G-9,745G-9,765G-9,785G-9,777G-9,831G-9,836G-9,897G-9,881G-9,9-9,871G-9,396G-9,3G-9,426G-9,461G	40,92	38,49
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	85,1 G	85,054G-5,156G-5,272G-5,294G-5,28G-5,318G-5,29G-5,256G-5,274G-5,324G-5,25G-5,39G-5,25G-5,23G	90,04	81,93
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	85,01 G	84,06G-4,74G-4,81G-4,91G-4,9G-4,99G-5,07G-4,83G-5,42G-5,14G-4,53G-4,4G-4,69G-4,66G	103,58	82,73
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,14 G	28,13G-8,12G-7,95G-8,03G-8,07G-8,03G-8,08G-8,44G-8,29G-8,23G-8,385G-8,3G-8,365G-8,42G	28,44	22,95
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,21 G	1,2086G-1,2098G-1,2118G-1,2106G-1,2102G-1,21G-1,2118G-1,2118G-1,2144G-1,2112G-1,207G-1,2042G-1,2084G-1,2102G	1,21	0,97
1					LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	371,6 G	371,55G-3,5G-1,95G-2,5G-2,25G-3,25G-3,9G-5,3G-0,5G-1,75G-69,65G-8,25G-70,25G-1,35G	402,05	359,9
1					LYX0Q9	LU1135865084	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	262,15 G	262,25G-1,6G-1,05G-1,5G-1,15G-1,55G-1,7G-2,9G-2,15G-1,75G-1,9G-0,95G-2,4G-3,1G	269,75	249
11					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	195,58 G	195,68G-5,48G-4,74G-4,66G-4,68G-4,8G-4,84G-5,58G-4,26G-4,1G-4,84G-4,2G-4,88G-5,1G	195,94	189,54
11	US\$ 2,78	US\$ 3,3	06.07.22		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	170,36 G	170,54G-0,3G-0,6G-0,8G-0,64G-0,82G-0,78G-1,44G-0,86G-0,58G-69,9G-9,2G-70,28G-0,84G	172,92	166,24
1					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	25,62 G	25,515G-5,555G-5,405G-5,315G-5,345G-5,335G-5,365G-5,53G-5,115G-5,205G-5,26G-5,145G-5,145G-5,21G	27,96	24,56
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,23 G	10,25G-0,323G-0,331G-0,331G-0,341G-0,34G-0,3365G-0,254G-0,194G-0,3495G-0,2965G-0,2965G-0,2965G	10,42	9,85
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,05 G	7,0464G-7,1134G-7,1134G-7,1258G-7,1452G-7,1428G-7,1386G-7,151G-7,0352G-7,1664G-7,122G-7,1284G-7,118G-7,113G	7,59	6,81
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	16,11 G	16,1G-6,124G-6,092G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,196G-6,156G-6,132G-6,078G-6,026G-6,094G-6,13G	16,48	15,19
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	354,46 G	354,62G-4,98G-4,42G-4,86G-4,61G-5,25G-5,19G-7,03G-5,89G-5,54G-4,58G-3G-4,88G-5,86G	367,67	338,34
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,56 G	147,6G-7,5G-7,12G-7,26G-7,12G-7,24G-7,2G-7,78G-7,06G-6,88G-7,02-6,74G-6,44G-6,82G-7,08G	148,12	129,84
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	129,78 G	129,92G-9,68G-8,96G-9,26G-8,98G-9,24G-9,22G-30,26G-28,74G-8,66G-8,32G-7,8G-8,54G-8,92G	130,82	102,16
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	255,45 G	255,34G-5,41G-4,89G-5,27G-5,12G-5,32G-5,37G-6,5G-5,52G-5,36G-4,94G-3,99G-5,26G-5,84G	260,11	240,12
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,97 G	103,972G-4G-4,009G-4,013G-4,009G-4,013G-4,007G-4,008G-4,003G-4,003G-4G-3,981G-3,981G-3,981G	104,01	102,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
11					LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,13 G	22,135G-2,185G-2,195G-2,235G-2,26G-2,285G-2,285G-2,265G-2,24G-2,26G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	23,4	20,39
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,69 G	10,6485G-0,6655G-0,6645G-0,6755G-0,6705G-0,6845G-0,6895G-0,697G-0,696G-0,701G-0,669G-0,646G-0,68G-0,6885G	11,68	10,41
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	41,24 G	41,295G-1,29G-0,965G-0,99G-0,94G-1,02G-0,985G-1,365G-0,9G-0,81G-0,715G-0,525G-0,81G-0,925G	42,08	31,79
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	54,67 G	54,44G-4,85G-4,71G-4,85-4,8G-4,75G-4,77G-4,78-4,74G-5,07G-4,81G-4,83G-4,54G-4,42G-4,63G-4,73G	55,07	50,24
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	35,09 G	35,06G-5,325G-5,29G-5,35G-5,3G-5,31G-5,325G-5,54G-5,24G-5,33G-5,19G-5,065G-5,415-5,075G-5,115G	39,65	34,17
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,14 G	1,1428G-1,1472G-1,1534G-1,1512G-1,1536G-1,1516G-1,1518G-1,1432G-1,1536G-1,157G-1,157G-1,1622G-1,155G-1,1516G	1,49	1,14
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,19 G	38,216G-8,286G-8,252G-8,167G-8,044G-8,027G-8,089G-8,015G-7,925G-7,863G-7,732G-7,688G-7,754G-7,788G	41,21	35,53
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	163,26 G	163,36G-3,64G-3,1G-3,16G-3,08G-3,2G-3,08G-3,58G-2,78G-2,7G-2,4G-1,94G-2,52G-2,84G	164,18	147,38
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,99 G	136,015G-6,085G-6,09G-6,155G-6,14G-6,2G-6,19G-6,88G-6,285G-6,28G-6,075G-6,055G-6,215G-6,265G	137,9	126,57
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,91 G	44,94G-4,935G-4,755G-4,77G-4,74G-4,8G-4,775G-4,97G-4,72G-4,665G-4,705-4,615G-4,51G-4,665G-4,73G	45,33	39,06
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	306,3 G	307,85-6,25G-6,8G-6,4G-6,85G-6,55G-6,75G-7G-7,65G-6,25G-5,75G-4,2G-3,25G-4,45G-5,4G	318,8	294
4					577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	28,31 G	28,229G-8,256G-8,257G-8,153G-8,154G-8,231G-8,223G-8,545G-8,317G-7,938G-7,966G-8,037G-8,035G-8,198G-8,229G	28,75	22,44
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,08 G	20,021G-0,051G-0,035G-19,967G-9,967G-20,036G-0,029G-0,247G-0,086G-19,813G-9,832G-9,889G-9,89G-9,987G-20,029G	20,4	15,92
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,56 G	6,562G-6,558G-6,558G-6,564G-6,571G-6,571G-6,569G-6,574G-6,579G-6,582G-6,584G-6,584G-6,585G-6,584G-6,584G	6,84	6,51
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,59 G	5,592G-5,595G-5,587G-5,588G-5,59G-5,589G-5,589G-5,589G-5,593G-5,594G-5,591G-5,593G-5,591G-5,592G-5,593G	5,77	5,53
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	75,9 G	75,92G-5,56G-5,19G-5,18G-5,18G-4,8G-4,54G-4,91G-4,59G-4,55G-4,67G-5,19G-5,02G-5,21G-5,32G	81,99	70,9
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	114,69 G	114,86G-4,83G-4,2G-4,27G-4,14G-3,64G-3,39G-3,8G-3,43G-3,51G-3,53G-3,37G-3,13G-3,25G-3,45G	123,89	107,63
6					577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	141,01 G	141G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	142,66	137,39
3	Euro 0,7	Euro 1	02.05.23		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,68 G	22,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,62G-2,57G-2,69G-2,69G-2,67G-2,75G-2,78G	24,22	22,23
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	63,12 G	63,12G-3,12G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G	63,86	61,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	27,66 G	27,575G-7,595G-7,602G-7,506G-7,489G- 7,577G-7,589G-7,891G-7,662G-7,282G-7,323G- 7,386G-7,369G-7,521G-7,588G	28,09	21,92
10					848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Amundi Wandelanleihen	1	127,55 G	127,47G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,83G-7,75G-7,79G-7,77G-7,63G- 7,78G-7,81G	129,52	123,11
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,1 G	44,08G-4,08G-4,11G-4,13G-4,16G-4,19G- 4,19G-4,22G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G	44,86	43,17
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	118,09 G	118,13G-7,98G-7,6G-7,65G-7,58G-7,65G- 7,65G-8,03G-7,65G-7,42G-7,6G-7,42G-7,18G- 7,47G-7,67G	118,47	105,25
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	218,38 G	218,49G-8,56G-7,77G-8,05G-8,04G-7,96G- 8,08G-8,98G-8,33G-7,69G-6,62G-6,49G-5,9G- 6,6G-6,9G	220,36	194,64
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	125,56 G	125,87G-6,14G-5,4G-5,42G-5,44G-6,15G-6,3G- 6,91G-6,9G-6,14G-7,29G-6,43G-5,67G-6,86G- 7,47G	136,4	112,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,68 G	60,54G-0,928G-0,68G-0,67G-0,65G-0,66G- 0,66G-0,73G-0,69G-0,7G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,64G-0,66G	61,6	58,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,09 G	81G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G- 1,32G-1,09G-1,22G-1,15G-0,97G-1,22G-1,32G	94,54	80,33
1	Euro 0,45	Euro 0,54	15.02.23		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,02 G	54,019G-4,019G-4,019G-4,019G-4,019G- 4,019G-4,019G-4,019G-4,019G-4,019G-4,019G- 4,019G-4,029G-4,029G-4,029G	55,05	53,13
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,35 G	65,283-5,283G-5,289G-5,299G-5,255G-5,252G- 5,262G-5,257G-5,324G-5,511G-5,277G-5,446G- 5,438G-5,27G-5,454G-5,579G	66,6	63,15
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,29 G	67,223G-7,227G-7,213G-7,202G-7,208G- 7,208G-7,204G-7,232G-7,353G-7,218G-7,345G- 7,332G-7,212G-7,35G-7,453G	68,27	65,15
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,01 G	58,76G-8,934G-8,948G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,916G-8,851G-8,823G-8,811G-8,823G- 8,823G-8,835G-8,835G	59,81	57,44
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,37 G	60,399G-0,269G-0,269G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,26G-0,26G-0,281G-0,309G-0,272G- 0,278G-0,261G-0,208G-0,268G	61,45	59,04
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,33 G	62,286G-2,289G-2,299G-2,262G-2,272G- 2,272G-2,268G-2,307G-2,416G-2,302G-2,374G- 2,36G-2,302G-2,352G-2,483G	63,49	60,7
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,15 G	64,064G-4,108G-4,101G-4,091G-4,097G- 4,097G-4,095G-4,11G-4,175G-4,093G-4,171G- 4,16G-4,101G-4,106G-4,168G	65,03	62,59
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,13 G	62,096G-2,131G-2,101G-2,071G-2,071G- 2,086G-2,07G-2,22G-2,122G-2,107G-2,075G- 2,088G-2,088G-2,073G-2,119G	63,46	60,18
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,42 G	63,309G-3,352G-3,362G-3,325G-3,334G- 3,334G-3,331G-3,331G-3,478G-3,392G-3,471G- 3,448G-3,362G-3,475G-3,56G	64,42	61,44
10 2					977973 977988	DE0009779736 DE0009779884	Amundi Top World Amundi Aktien Rohstoffe	1 1	 149,25 G	 (ausg) 148,76G-8,76G-8,56G-8,25G-8,24G-8,31G- 8,84G-7,9G-7,67G-7,56G-7,55G-7,04G-7,63G- 7,63G	222,13 173,41	202,1 147
1		US\$ 0,01	15.02.23		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi Ireland Ltd. Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	9,48 G	9,479G-9,593G-9,573G-9,593G-9,577G-9,599G- 9,594G-9,659G-9,671G-9,644G-9,529G-9,478G- 9,546G-9,571G	10,13	8,7
1					ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG	1	51,57 G	51,49G-1,76G-1,61G-1,75G-1,68G-1,75G- 1,78G-2,35G-1,77G-1,89G-1,5G-1,24G-1,57G- 1,74G	60,5	50,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	10,31 G	10,308G-0,434G-0,398G-0,418G-0,414G-0,434G-0,44G-0,492G-0,494G-0,43G-0,328G-0,312G-0,436G-0,44G	10,57	8,74
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	10,27 G	10,262G-0,392G-0,356G-0,372G-0,372G-0,392G-0,396G-0,446G-0,448G-0,388G-0,284G-0,266G-0,39G-0,398G	10,53	8,74
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,43 G	9,441G-9,543G-9,514G-9,524G-9,52G-9,528G-9,529G-9,603G-9,597G-9,546G-9,428G-9,4G-9,437G-9,457G	9,8	8,29
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,35 G	9,365G-9,475G-9,441G-9,458G-9,451G-9,457G-9,459G-9,531G-9,528G-9,473G-9,354G-9,326G-9,363G-9,38G	9,76	8,31
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,54 G	10,518G-0,62G-0,626G-0,636G-0,62G-0,62G-0,618G-0,6G-0,568G-0,568G-0,424G-0,41G-0,436G-0,454G	10,67	9,63
1		Euro 0,24	15.02.23		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,28 G	10,256G-0,362G-0,368G-0,368G-0,362G-0,362G-0,362G-0,336G-0,308G-0,312G-0,162G-0,152G-0,176G-0,192G	10,41	9,45
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	9,95 G	9,912G-10,058G-0,024G-0,012G-0,018G-0,04G-0,044G-0,11G-9,969G-9,974G-9,822G-9,786G-9,838G-9,84G	11,18	9,45
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	9,88 G	9,84G-9,981G-9,941G-9,929G-9,94G-9,958G-9,97G-10,032G-9,888G-9,899G-9,744G-9,709G-9,757G-9,763G	11,18	9,38
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	9,73 G	9,72G-9,845G-9,821G-9,834G-9,821G-9,83G-9,828G-9,882G-9,783G-9,771G-9,642G-9,603G-9,642G-9,665G	11,02	9,3
1		Euro 0,03	15.02.23		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	9,72 G	9,717G-9,845G-9,821G-9,833G-9,817G-9,821G-9,821G-9,877G-9,785G-9,77G-9,639G-9,603G-9,639G-9,662G	11,03	9,27
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,08 G	10,054G-0,16G-0,164G-0,17G-0,154G-0,158G-0,166G-0,17G-0,156G-0,152G-0,04G-0,03G-0,048G-0,064G	10,43	9,4
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,05 G	10,036G-0,134G-0,14G-0,146G-0,134G-0,138G-0,142G-0,148G-0,138G-0,13G-0,018G-0,008G-0,022G-0,036G	10,43	9,38
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,83 G	10,826G-0,944G-0,912G-0,936G-0,924G-0,928G-0,926G-0,992G-0,926G-0,922G-0,778G-0,746G-0,778G-0,798G	11,21	10,16
1		Euro 0,13	15.02.23		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,7 G	10,706G-0,834G-0,804G-0,824G-0,808G-0,82G-0,81G-0,878G-0,814G-0,804G-0,66G-0,632G-0,656G-0,68G	11,11	10,14
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	11,03 G	11,036G-1,164G-1,12G-1,146G-1,14G-1,17G-1,174G-1,24G-1,286G-1,27G-1,142G-1,08G-1,134G-1,17G	11,29	9,14
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	11,01 G	11,02G-1,146G-1,104G-1,132G-1,122G-1,146G-1,15G-1,218G-1,256G-1,246G-1,124G-1,062G-1,116G-1,152G	11,26	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,59 G	10,6G-0,73G-0,698G-0,708G-0,696G-0,708G-0,708G-0,788G-0,7G-0,66G-0,524G-0,5G-0,544G-0,568G	11,38	10,16
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,56 G	10,56G-0,696G-0,666G-0,672G-0,664G-0,678G-0,678G-0,756G-0,666G-0,624G-0,494G-0,468G-0,514G-0,538G	11,38	10,12
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,86 G	9,87G-9,957G-9,951G-9,964G-9,959G-9,966G-9,961G-9,978G-9,963G-9,951G-9,811G-9,794G-9,834G-9,858G	9,98	9,04
1		Euro 0,05	15.02.23		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,8 G	9,811G-9,897G-9,894G-9,904G-9,897G-9,906G-9,902G-9,919G-9,905G-9,894G-9,753G-9,736G-9,783G-9,802G	9,92	8,99
1		US\$ 0,07	15.02.23		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,5 G	9,4912G-9,5236G-9,5022G-9,5184G-9,5056G-9,5196G-9,5158G-9,5668G-9,529G-9,5196G-9,476G-9,4406G-9,4846G-9,5092G	9,76	8,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	9,32 G	9,318G-9,435G-9,423G-9,439G-9,427G-9,435G-9,437G-9,49G-9,409G-9,407G-9,265G-9,233G-9,276G-9,302G	10,23	9,03
1					A3DH0C	IE0000ZVYDHO	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,54 G	9,528G-9,64G-9,624G-9,639G-9,631G-9,64G-9,636G-9,69G-9,654G-9,642G-9,518G-9,48G-9,524G-9,547G	9,93	8,98
10					ETF045	LU2572257470	Amundi Luxembourg S.A. AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB	1	46,52 G	46,54G-6,945G-6,82G-6,905G-6,87G-6,955G-6,885G-7,105G-6,81G-6,905G-6,4G-6,24G-6,405G-6,51G	47,3	43,52
10					ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	355,7 G	355,65G-9,5G-9,1G-9,95G-9,55G-9,75G-9,8G-60,8G-58,85G-8,4G-3,5G-2,25G-3,85G-4,8G	368,6	345,75
10					ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	1	56,18 G	55,89G-6,58G-6,53G-6,58G-6,46G-6,48G-6,45G-6,75G-6,47G-6,46G-5,85G-5,78G-5,88G-5,9G	56,88	53,87
10					ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI China A II	1	136,92 G	135,46G-6,28G-6,42G-6,68G-6,6G-6,66G-6,6G-6,44G-6,72G-6,52G-4,9G-4,66G-5,08G-5G	144,4	125,38
10					ETF016	LU2572256829	AIS-Germ.BUND DAILY(1X)INVERSE	1	60,36 G	60,42G-1,108G-1,084G-1,014G-0,922G-0,914G-0,946G-0,916G-0,902G-0,772G-59,992G-9,976G-60,038G-0,054G	63,11	58,84
10					ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	13,32 G	13,432G-3,444G-3,496G-3,48G-3,492G-3,478G-3,478G-3,322G-3,48G-3,506G-3,386G-3,42G-3,378G-3,358G	14,49	13,2
10					ETF018	LU2572257124	Amundi.I.S. MSCI World3	1	72,06 G	72,026G-2,896G-2,742G-2,838G-2,774G-2,85G-2,858G-3,2G-3,092-2,956G-2,86G-1,922G-1,654G-1,988G-2,174G	73,2	70,69
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	41,1 G	41,085G-1,421G-1,478G-1,516G-1,533G-1,549G-1,532G-1,297G-1,349G-1,591G-1,305G-1,37G-1,255G-1,24G	42,72	40,72
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	49,14 G	49,13G-9,301G-9,283G-9,301G-9,344G-9,331G-9,32G-9,397G-9,423G-9,3G-9,425G-9,405G-9,365G	50	47,78
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	40,9 G	40,62G-1,135G-1,2G-0,985G-1,245G-1,29G-1,28G-1,28G-1,305G-1,3G-0,86G-0,85G-0,85G-0,855G	46,69	39,87
10	Euro 0,33		08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,4 G	43,384G-3,552G-3,561G-3,605G-3,661G-3,657G-3,642G-3,672G-3,629G-3,733G-3,59G-3,614G-3,576G-3,574G	44,58	42,29
10	Euro 0,27		08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,54 G	9,488G-9,537G-9,523G-9,531G-9,539G-9,527G-9,541G-9,592G-9,553G-9,541G-9,545G-9,53G-9,551G-9,553G	9,93	9,02
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	14,71 G	14,65G-4,684G-4,696G-4,712G-4,712G-4,728G-4,732G-4,742G-4,73G-4,718G-4,668G-4,64G-4,678G-4,694G	15,96	14,18
10	Euro 0,51		16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,57 G	13,572G-3,62G-3,6G-3,612G-3,606G-3,606G-3,606G-3,62G-3,584G-3,59G-3,518G-3,484G-3,524G-3,542G	13,68	12,07
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	53,07 G	52,77G-3,35G-3,17G-3,34G-3,36G-3,37G-3,38G-3,58G-3,33G-3,27G-2,56G-2,38G-2,57G-2,64G	53,61	46,05
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	44,89 G	44,785G-4,865G-4,929G-4,914G-4,951G-4,942G-4,908G	46,54	44,21
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	45,23 G	45,108G-5,186G-5,283G-5,272G-5,308G-5,27G-5,234G	46,43	44,59
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	47,88 G	47,837G-8,331G-8,444G-8,5G-8,471G-8,525G-8,509G-8,32G-8,33G-7,86G-7,895G-7,865G-7,84G	50,29	47,3
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	46,2 G	45,861G-6,337G-6,389G-6,428G-6,418G-6,442G-6,419G-5,878G-5,883G-6,464G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G	47,51	45,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DLDL	LU2470620845	Amundi Luxembourg S.A. Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	49,56 G	49,56G-50,128G-0,136G-0,134G-0,154G-0,15G-0,138G-0,028G-0,186G-0,228G-49,627G-9,627G-9,627G-9,627G	50,54	48,52
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	119,99 G	119,99G-20,21G-0,21G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-19,855G-9,88G-20,23G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	120,3	118,41
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	24,27 G	24,075G-4,185G-4,09G-4,13G-4,13G-4,135G-4,14G-4,22G-4,135G-4,085G-4,015G-4,01G-4,035G-4,045G	24,34	21,25
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,74 G	32,74G-2,835G-2,725G-2,75G-2,69G-2,75G-2,78G-2,875G-2,68G-2,645G-2,6-2,47G-2,56G-2,62G	32,88	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	114,2 G	114,2G-4,82G-4,44G-4,6G-4,56-4,44G-4,58G-4,5G-5,04G-4,9G-4,92G-4,36G-4,08G-4,4G-4,64G	116,32	100,06
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,26 G	28,255G-8,4G-8,295G-8,44G-8,4G-8,42G-8,43G-8,555G-8,43G-8,415-8,405G-8,235G-8,165G-8,255G-8,295G	28,95	25,04
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	24,32 G	24,32G-4,335G-4,195G-4,275G-4,255G-4,28G-4,265G-4,465G-4,34G-4,325G-4,295G-4,235G-4,31G-4,345G	26,13	22,14
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	146,68 G	146,68G-7,28G-6,92G-6,98G-6,76G-6,8G-6,44G-6,92G-6,2G-5,78G-5,38G-5,28G-5,7G-5,72G	147,28	130,7
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	25,01 G	25,21-4,93G-5,015G-5,07G-5,005G-4,98G-5,07G-5,06G-5,255G-4,97G-4,66G-4,61G-4,59G-4,755G-4,79G	25,44	19,78
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	141,78 G	141,82G-1,68G-1,54G-1,66G-1,7G-1,74G-1,66G-2,06G-1,64G-1,6G-1,5G-1,28G-1,48G-1,64G	146,22	135,42
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	111,46 G	111,46G-1,88G-1,9G-1,86G-1,86G-1,9G-1,5G-1,94G-2,34G-1,72G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	113,7	105,8
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	131,18 G	131,18G-1,48G-1,18G-1,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,82G-1,52G-1,38G-1,02G-0,54G-1,28G-1,58G	134,4	123,64
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	187,84 G	187,82G-8,14G-7,72G-7,7G-7,62G-7,86G-7,98G-8,56G-7,42G-7,06G-6,82G-6,4G-6,88G-7,2G	188,56	162,28
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF	1	141,9 G	141,94G-2,3G-1,64G-2,14G-1,88G-2,08G-1,9G-2,98G-2,5G-2,32G-1,68G-1,32G-1,72G-2G	152,88	128,96
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	24,38 G	24,385G-4,255G-4,235G-4,275G-4,27G-4,295G-4,24G-4,395G-4,435G-4,44G-4,31G-4,25G-4,325G-4,36G	25,33	21,87
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	36,59 G	36,59G-6,775G-6,665G-6,685G-6,675G-6,695G-6,705G-6,87G-6,67G-6,595G-6,37G-6,29G-6,38G-6,445G	37	32,33
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	47,82 G	47,84G-7,795G-7,64G-7,67G-7,65G-7,675G-7,65G-7,795G-7,575G-7,54G-7,51G-7,375G-7,53G-7,635G	48,02	42,9
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	45,29 G	45,316G-5,454G-5,485G-5,474G-5,524G-5,53G-5,517G-5,462G-5,065G-5,518G-5,392G-5,442G-5,42G-5,406G	46,11	43,91
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	32,54 G	32,195G-2,65G-2,635G-2,72G-2,73G-2,765G-2,755G-2,8G-2,81G-2,835G-2,6G-2,54G-2,645G-2,67G	36,3	31,61
10					A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	43,71 G	43,405G-3,465G-3,455G-3,485G-3,475G-3,515G-3,49G-3,72G-3,51G-3,535G-3,465G-3,445G-3,51G-3,525G	44,06	40,32
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,94 G	49,936G-9,952G-9,952G-9,955G-9,955G-9,953G-9,966G-9,974G-9,963G-9,963G-9,962G-9,945G-9,945G-9,945G	49,98	49,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2QP8D	LU2300295396	Amundi Luxembourg S.A. Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,53 G	44,525G-4,571G-4,593G-4,64G-4,66G-4,654G-4,615G-4,629G-4,635G-4,712G-4,597G-4,597G-4,597G-4,597G	45,26	43,45
10	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	27,2 G	27,185G-7,23G-7,125G-7,225G-7,13G-7,225G-7,165G-7,33G-7,2G-7,305G-7,26G-7,165G-7,275G-7,34G	32,78	25,18
7	US\$ 3,78	US\$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	340,13 G	340,69G-39,6G-9,98G-40,48G-0,75G-0,96G-1,92G-1,92G-0,5G-1,4G-1,94G-3,13G-1,89G-2,83G-2,83G	343,13	295,89
3					A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	178,23 G	178G-8,47G-8,06G-8,04G-8,05G-8,04G-8,22G-8,86G-8,5G-7,93G-8,01G-7,87G-7,46G-7,88G-8,14G	181,78	166,75
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,46 G	212,04G-2,21G-2,73G-2,77G-2,75G-2,77G-2,78G-1,83G-2,16G-2,23G-2,38G-2,35G-2,39G-2,35G-2,26G	220,73	209,67
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	156,35 G	156,283G-6,123G-6,423G-6,473G-6,563G-6,493G-6,593G-5,903G-6,033G-6,133G-6,203G-6,213G-6,243G-6,373G-6,293G	163,72	155,72
7					A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,43 G	87,394G-7,375G-7,567G-7,519G-7,567G-7,519G-7,567G-7,207G-7,055G-7,323G-7,298G-7,36G-7,565G-7,298G-7,298G	93,49	86,56
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,42 G	118,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	124,02	117,28
7					A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,47 G	106,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	111,73	105,45
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	108,1 G	107,34G-7,77G-7,78G-7,38G-7,83G-7,77G-7,79G-7,96G-7,65G-7,62G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,75G	108,38	98,45
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	199,71 G	199,6G-9,74G-9,02G-9,35G-9,23G-9,35G-9,44G-200,21G-199,54G-9,32G-9,33G-9,17G-8,65G-9,06G-9,47G	210,49	187,48
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	194,78 G	194,85G-4,85G-4,32G-4,44G-4,41G-4,42G-4,48G-4,81G-4,25G-4,17G-4,18G-4,26G-3,85G-4,18G-4,42G	195,1	174,95
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	211,13 G	211G-1,81G-1,95G-1,79G-1,81G-1,81G-1,79G-1,98G-2,27G-1,9G-0,96G-0,99G-0,41G-0,63G-1,28G	216,42	202,54
10					A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	106,18 G	106,18G-6,34G-6,12G-6,32G-6,18G-6,38G-6,4G-6,94G-6,66G-6,52G-6,12G-5,78G-6,34G-6,62G	107,92	99,74
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,93 G	47,004G-7,576G-7,615G-7,653G-7,689G-7,668G-7,644G-7,688G-7,677G-7,736G-7,132G-7,106G-7,106G-7,052G	48,43	46,04
10					A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	91,32 G	91,35G-1,3G-0,65G-1,25G-0,7G-1,28G-1,27G-1,7G-1,42G-1,4-1,23G-1,151G-1,16-0,63G-1,18G-1,44G	93,59	85,88
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,71 G	56,47G-6,41G-6,41G-6,49G-6,46G-6,54G-6,55G-6,62G-6,61G-6,63G-6,49G-6,28G-6,55G-6,62G	58	55,04
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	56,88 G	56,87G-6,82G-6,71G-6,82G-6,75G-6,82G-6,8G-6,91G-6,72G-7G-7,11G-6,85G-7,22G-7,42G	63,4	53,55
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	729 G	728,9G-7,14G-6,05G-7,04G-6,25G-6,74G-5,15G-7,04G-5,55G-5,65G-5,9G-4G-6,6G-7,3G	732,9	654,9
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	73,88 G	73,89G-4,03G-4G-4,11G-4G-4,08G-4,08G-4,22G-4,02G-4,04G-3,8G-3,49G-3,88G-4,1G	76,36	70,52
10					A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	64,05 G	64,05G-4,13G-4,09G-4,2G-4,14G-4,19G-4,16G-4,41G-4,38G-4,35G-4,21G-3,98G-4,32G-4,52G	65,2	60,76
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	357,5 G	357,35G-7,9G-7,15G-7,55G-7,2G-7,5G-7,75G-9,4G-8,65G-8,45G-7,25G-5,95G-7,6G-8,5G	363,2	328,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					A2DR4K	LU1602145119	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	503,8 G	503,6G-6,8G-5,9G-6,3G-6G-6,3G-6,3G-8,7G-6G-6,1G-3G-0,9G-3,5G-4,7G	529,3	484,7
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	592,1 G	590,8G-4,9G-4G-4,6G-5G-5,3G-5,1G-8,2G-6,1G-5G-2,1G-1,1G-2,3G-2,5G	618,6	552,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	222,59 G	220,44G-1,42G-1,35G-1,5G-1,39-1,41G-1,6G-1,5G-2,68G-1,54G-1,76G-1,4G-1,3G-1,55G-1,55G	224,56	207,02
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	264,75 G	264,9G-5,35G-4,25G-4,35G-4,5G-4,7G-4,3G-5,6G-4,15G-3,9G-3,15G-2,4G-3,45G-3,9G	268	236,55
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	44,74 G	44,451G-4,616G-4,638G-4,626G-4,667G-4,722G-4,701G-4,759G-4,74G-4,732G-4,604G-4,52G-4,664G-4,69G	48,92	43,53
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	49,16 G	49,045G-9,38G-9,33G-9,415G-9,38G-9,45G-9,385G-9,625G-9,32G-9,585G-9,25G-9,15G-9,34G-9,345G	54,83	45,58
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	81,86 G	81,89G-1,95G-1,79G-1,9G-1,85G-1,98G-2,02G-2,42G-2,13G-2,04G-1,82G-1,45G-1,88G-2,15G	84,8	77,58
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	46,75 G	46,736G-7,064G-7,142G-7,177G-7,193G-7,215G-7,192G-7,156G-7,186G-7,269G-6,954G-7,058G-6,952G-6,912G	48,97	46,12
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	41,29 G	41,286G-1,369G-1,361G-1,414G-1,464G-1,459G-1,457G-1,509G-1,539G-1,55G-1,426G-1,426G-1,426G	42,54	40,14
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,58 G	43,576G-3,633G-3,655G-3,699G-3,724G-3,717G-3,684G-3,745G-3,701G-3,783G-3,671G-3,671G-3,671G-3,671G	44,43	42,52
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	46,77 G	46,75G-7,382G-7,453G-7,494G-7,494G-7,521G-7,498G-7,423G-7,468G-7,526G-6,87G-6,944G-6,904G-6,904G	48,98	46,47
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	72,24 G	72,214G-2,332G-2,194G-2,286G-2,232G-2,328G-2,328G-2,66G-2,382G-2,312G-2,12G-1,832G-2,192G-2,354G	74,06	68,25
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	59,47 G	59,5G-9,56G-9,59-9,42G-9,41G-9,39G-9,45G-9,41G-9,61G-9,29G-9,28G-9,17G-8,99G-9,18G-9,3G	59,8	53,53
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	214,7 G	214,75G-5,65G-5,3G-5,7G-5,35G-5,55G-5,65G-6,95G-4,1G-4,45G-3,05G-2,35G-3,45G-4,05G	241,5	209,4
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	215,52 G	215,2G-5,06G-4,55G-4,98G-4,79G-5,03G-5,11G-6,37G-3,69G-3,86G	240,95	204,35
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	209,1 G	209,05G-10,5G-9,5G-9,85G-9,95-9,75G-9,65G-9,5G-10,65G-9G-8,2G-6,9G-6,6G-7,3G-7,4G	213,55	181,46
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	209,87 G	209,05G-9,65G-8,75G-8,92-9,3G-9,25G-9,1G-9G-10,1G-8,6G-7,75G-3,45G-3,55G-3,4G-3,25G	217,75	176,74
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	293,35 G	293,6G-3,65G-2,9G-2,95G-2,9G-2,85G-2,75G-3,7G-2,3G-2,1G-1,6G-0,8G-1,75G-2,4G	294,85	264,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	574 G	574,1G-4,9G-3G-3,6G-3,7G-3,8G-3,3G-5,9G-1,8G-2,1G-1,4G-69,6G-71,6G-2,6G	584	521
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	45,61 G	45,611G-5,787G-5,802G-5,822G-5,852G-5,842G-5,836G-5,894G-5,923G-5,96G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G	46,2	45,22
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	200,6 G	200,45G-1,9G-1,45G-1,75G-1,4G-1,6G-1,5G-2,55G-0,7G-0,8G-199,22G-8,48G-9,22G-9,66G	227,85	182,58
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	72,1 G	72,1G-2,254G-2,098G-2,24G-2,144G-2,242G-2,282G-2,592G-2,39G-2,3G-2,046G-1,756G-2,16G-2,374G	74,35	68,68
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	100,68 G	100,76G-0,92G-0,57G-0,665G-0,665G-0,665G-0,765G-1,62G-1,305G-1,01G-0,68G-0,22G-0,885G-1,19G	102,89	93,53
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	135,72 G	136,04-5,8G-5,88G-5,54G-5,76G-5,66G-6G-6,04G-6,76G-7,16G-6,68G-6,58G-5,88G-6,82G-7,26G	137,26	114,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2H578	LU1681038326	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi NASDAQ-100	1	135,48 G	135,56G-5,51G-5,17G-5,37G-5,26G-5,64G- 5,65G-6,36G-6,72G-6,32G-6,32G-5,64G-6,62G- 6,98G		137,3	114,14
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	315,55 G	315,9G-6,15G-4,85G-5,05-5,1-5,05-5,1G-5,1G- 5,55G-5,8G-8,85G-9,75G-8,15G-7,7G-5,95G- 8,6G-9,55G		319,75	258,85
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	10,52 G	10,516G-0,494G-0,482G-0,484G-0,47G-0,466G- 0,444G-0,462G-0,418G-0,4G-0,402G-0,396G- 0,42G-0,428G		10,52	9,32
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	10,5 G	10,506G-0,5G-0,48G-0,482G-0,472G-0,468G- 0,448G-0,462G-0,422G-0,396G-0,378G-0,364G- 0,392G-0,404G		10,51	9,29
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	475,96 G	475,97G-8,41G-7,31G-8,18G-7,79G-8,41G- 8,55G-81,11G-79,57G-8,97G-5,53G-3,61G- 6,42G-7,7G		494,32	453,6
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	124,24 G	124,32G-4G-3,82G-3,74G-3,7G-3,74G-3,66G- 3,76G-3,44G-3,38G-3,26G-2,86G-3,3G-3,58G		124,54	111,74
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	696,8 G	696,9G-8,6G-8,1G-9,5G-700,1G-2,3G-1,4G- 1,7G-0,2G-1,3G-698,9G-8,9G-8,9G-8,9G		739,8	649,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	276,55 G	272,55G-6G-6,75G-7,25G-7,15G-7G-6,8G-6,6G- 6,95G-6,75G-2,05G-1,45G-2,3G-2,25G		283,4	248,95
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1		(ausg)		261,95	215,15
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	157,22 G	157,3G-7,54G-7,18G-7,02G-6,84G-6,98G- 6,96G-7,3G-6,24G-6,14G-5,78G-5,28G-5,9G- 6,2G		157,9	143,3
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	289,9 G	290,05G-88,87G-8,27G-8,52G-8,52G-8,32G- 8,12G-8,97G-8,37G-7,97G-8,45G-7,55G-8,6G- 9,25G		291,55	254,5
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	430,15 G	430,15G-0,35G-0G-0,1G-0,3G-0,8G-0,55G- 2,65G-1,35G-0,9G-29,75G-8G-30,2G-1,4G		443,65	410,65
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	205,77 G	205,77G-5,99G-6,05G-6,26G-6,53G-6,49G- 6,41G-6,69G-6,25G-6,97G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G		212,14	199,7
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	199,82 G	199,82G-200,01G-0,21G-0,35G-0,49G-0,4G- 0,27G-0,38G-0,45G-0,68G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G		203,74	193,87
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	110,08 G	110,12G-0,18G-9,82G-9,86G-9,8G-9,84G- 9,78G-10,14G-9,62G-9,54G-9,4G-9,1G-9,48G- 9,7G		110,56	99,1
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	367,4 G	366,75G-9,3G-7,7G-7,5G-7,6G-8,55G-8,95G- 71,05G-66,05G-7G-3,15G-1,95G-3,75G-4,1G		411,8	347,7
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	363,2 G	365,95G-8,06G-6,71G-6,25G-6,59G-7,38G- 7,91G-70,1G-65,64G-6,15G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G		423,25	337,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	220,22 G	220,22G-0,65G-0,37G-0,52G-0,5G-0,53G- 0,67G-1,27G-0,56G-0,56G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G		223,68	213,71
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	232,1 G	232,25G-2,35G-1,8G-2,2G-2,15-2,15G-2,4G- 2,6G-5,15G-2,6G-3,1G-2,25G-1,3G-2,45G-3,1G		268,4	225,6
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,75 G	109,75G-9,755G-9,755G-9,825G-9,845G- 9,845G-9,805G-9,895G-9,745G-9,91G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G		110,25	107,82
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,41 G	100,4G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-0,95G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,095G		101,1	98,71
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	150,48 G	149,06G-9,84G-9,86G-9,9G-9,86G-9,98G- 9,94G-50,7G-0G-0,1G-49,54G-9,5G-9,64G- 9,72G		152,04	139,56
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	207,1 G	204,7G-7,45G-7,05G-7,1G-7,1G-7,2G-7,3G-8G- 7G-6,7G-5,45G-5,4G-5,6G-5,7G		208,6	180,3
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	265,5 G	265,4G-6,15G-5,35G-6,3G-5,45G-6,5G-5,8G- 7,35G-6G-6,75G-6,4G-5,55G-6,6G-7,2G		320,7	246,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023			
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58E	LU1681046774	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	211,37 G	211,37G-1,62G-1,62G-1,88G-2,15G-2,11G-2,06G-2,4G-1,98G-2,56G-2,11G-2,11G-2,11G		217,97	205,66
10					A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	188,58 G	188,935G-8,99G-9,065G-9,31G-9,525G-9,515G-9,435G-9,68G-6,955G-90,04G-0,04G-89,89G-9,89G-9,89G		194,68	180,64
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	196,31 G	196,305G-6,3G-6,38G-6,595G-6,87G-6,82G-6,865-6,785G-7,005G-5,525G-7,34G-7,055G-7,055G-7,055G		203,45	189,24
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,28 G	4,2633G-4,2785G-4,2776G-4,2844G-4,2826G-4,2892G-4,2884G-4,2955G-4,2932G-4,2918G-4,2695G-4,2604G-4,2728G-4,2766G		4,69	4,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,27 G	4,273G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26-4,27G		4,67	4,16
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,98 G	13,992G-4,056G-4,05G-4,04G-4,036G-4,036G-4,086G-4,158G-4,088G-4,11G-4,084G-4,032G-4,084G-4,096G		14,38	12,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	31,15 G	30,965G-1,01G-1,005G-1,055G-1,04G-1,085G-1,075G-1,08G-1,115G-1,12G-1,035G-0,975G-1,075G-1,095G		34,57	30,23
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	89,4 G	88,62G-8,85G-8,82G-8,87G-8,85G-8,93G-8,87G-9,36G-8,98G-8,98G-8,92G-8,85G-8,93G-8,99G		89,89	82,6
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	284,67 G	283,04G-3,66G-2,8G-3,02-3,15G-2,99G-3,11G-3,27G-4,24G-2,86G-2,47G-1,57G-0,62G-1,62G-2,03G		285,07	248,01
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	104,99 G	104,745G-5,08G-5,255G-5,34G-5,225G-5,32G-5,34G-4,105G-4,14G-5,105G-5,055G-5,14G-5,005G-5,005G		109,08	103
10	A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,81 G	49,81G-9,971G-9,972G-9,972G-9,972G-9,972G-9,972G-9,894G-9,898G-9,973G-9,868G-9,868G-9,868G-9,868G		50	47,93				
10	A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,11 G	14,1055G-4,1185G-4,128G-4,142G-4,148G-4,141G-4,1325G-4,1445G-4,14G-4,163G-4,1325G-4,1325G-4,1325G-4,1325G		14,36	13,77				
10	A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	100,44 G	100,5G-0,36G-0,12G-0,16G-0,14G-0,08G-0,06G-0,4G-0,02G-99,95G-9,83G-9,52G-9,85G-100,08G		101,08	90,25				
10	A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	87,24 G	87,28G-7,4G-7,26G-7,2G-7,18G-7,24G-7,25G-7,42G-6,88G-6,92G-6,71G-6,47G-6,78G-6,95G		88,45	78,94				
10	A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	117,76 G	117,8G-7,98G-7,42G-7,5G-7,42G-7,44G-7,4G-7,74G-7,04G-6,92G-6,72G-6,44G-6,86G-7,02G		119,16	100,56				
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	74,13 G	74,16G-4,02G-3,68G-3,71G-3,66G-3,69G-3,66G-3,86G-3,42G-3,33G-3,44G-3,24G-3,48G-3,64G		75,15	63,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,66 G	105,74G-5,84G-5,36G-5,36G-5,34G-5,46G-5,4G-5,92G-5,32G-5,2G-5,08G-4,8G-5,12G-5,3G		106,72	91,76
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	68,93 G	68,98G-9,06G-8,77-8,77G-8,79G-8,76G-8,84G-8,82G-9,11G-8,7G-8,67G-8,53G-8,38G-8,61G-8,71G		69,67	59,84
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	399,17 G	399,01G-9,44G-8,54G-9,09G-8,71G-9,17G-9,15G-401,06G-399,58G-9,24G-8,33G-6,84G-8,69G-9,73G		408,66	376,96
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,27 G	49,264G-9,281G-9,358G-9,412G-9,419G-9,465G-9,42G-9,34G-9,33G-9,5G-9,476G-9,494G-9,5G-9,48G		51	48,78
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	42,68 G	42,668G-2,748G-2,755G-2,781G-2,805G-2,807G-2,782G-2,936G-2,908G-2,972G-2,936G-2,976G-2,953G-2,941G		43,44	40,66
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	56,67 G	56,69G-7,07G-6,91G-6,95G-6,93G-6,95G-7G-7,52G-7,36G-7,17G-6,76G-6,53G-6,83G-7G		59,12	53,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	78,06 G	78,08G-8,13G-7,99G-8,11G-8,03G-8,1G-8,12G-8,53G-8,26G-8,13G-7,99G-7,66G-8,05G-8,23G	80,28	72,76
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	85,55 G	85,59G-5,79G-5,69G-5,83G-5,76G-5,87G-5,86G-6,28G-5,98G-5,79G-5,52G-5,19G-5,65G-5,87G	90,24	81,32
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	73,69 G	73,73G-3,74G-3,52G-3,55G-3,5G-3,51G-3,46G-3,69G-3,4G-3,37G-3,31G-3,11G-3,35G-3,51G	74,43	65,7
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	47,53 G	47,335G-7,545G-7,475G-7,535G-7,545G-7,63G-7,655G-7,735G-7,655G-7,62G-7,475G-7,39G-7,525G-7,58G	52,15	45,93
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	73,9 G	73,32G-3,99G-3,9G-4,01G-3,96G-4,08G-4,05G-4,56G-4,28G-4,18G-4,01G-3,75G-3,99G-4,14G	79,43	69,66
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,26 G	26,27G-6,385G-6,31G-6,315G-6,315G-6,31G-6,31G-6,405G-6,265G-6,24G-6,09G-6G-6,095G-6,155G	26,49	23,68
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,67 G	26,675G-6,705G-6,595G-6,595G-6,605G-6,615G-6,615G-6,725G-6,58G-6,56G-6,525G-6,45G-6,54G-6,58G	26,91	23,52
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,84 G	25,83G-5,835G-5,78G-5,79G-5,78G-5,805G-5,815G-5,94G-5,845G-5,835G-5,765G-5,66G-5,79G-5,855G	26,4	24,28
10	Yen 50,88	Yen131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,63 G	23,45G-3,52G-3,515G-3,53G-3,52G-3,54G-3,525G-3,65G-3,535G-3,545G-3,495G-3,485G-3,51G-3,52G	23,78	21,9
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,07 G	28,075G-8,225G-8,175G-8,22G-8,195G-8,245G-8,245G-8,385G-8,32G-8,29G-8,06G-7,965G-8,11G-8,19G	29,05	26,6
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,64 G	17,6365G-7,633G-7,651G-7,661G-7,673G-7,6705G-7,659G-7,68G-7,6705G-7,6945G-7,6725G-7,6725G-7,6725G-7,6725G	17,92	17,08
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,79 G	16,793G-6,8205G-6,822G-6,8415G-6,8625G-6,859G-6,8545G-6,8725G-6,8645G-6,8995G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	17,31	16,33
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,77 G	17,765G-7,7805G-7,8075G-7,806G-7,8135G-7,8175G-7,8335G-7,828G-7,8125G-7,8575G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G	18,48	17,46
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,21 G	17,206G-7,2405G-7,276G-7,2915G-7,296G-7,31G-7,3025G-7,267G-7,2495G-7,3105G-7,289G-7,329G-7,2975G-7,2815G	18,04	17,08
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Ecology ESG	1	366,24 G	366,01G-7,76G-6,69G-6,64G-6,8G-6,64G-6,6G-8,21G-7,01G-5,3G-5,13G-5,07G-4,1G-5,11G-5,9G	378,04	355,94
7	Euro 2,41	Euro 1,56	26.10.22		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-GI Eq.Sustain.Inc.	1	58,71 G	58,624G-8,59G-8,56G-8,612G-8,561G-8,58G-8,613G-8,809G-8,657G-8,533G-8,647G-8,571G-8,465G-8,624G-8,721G	60,71	57,2
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,89 G	41,89G-1,893G-1,888G-1,93G-1,984G-1,979G-1,965G-2,013G-1,953G-2,053G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G	42,94	40,65
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	54,95 G	54,93G-5,03G-4,9G-4,96G-4,94G-5G-4,99G-5,27G-5,14G-5,09G-4,91G-4,73G-4,98G-5,11G	55,94	50,45
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,61 G	18,595G-8,6305G-8,662G-8,677G-8,659G-8,677G-8,6765G-8,6G-8,595G-8,627G-8,593G-8,608G-8,5945G-8,5775G	19,32	18,24
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,64 G	19,6405G-9,6455G-9,646G-9,646G-9,6465G-9,646G-9,648G-9,6495G-9,6565G-9,6515G-9,649G-9,6445G-9,6445G-9,6445G	19,66	19,39
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	52,79 G	52,74G-2,82G-2,73G-2,83G-2,81G-2,87G-2,85G-3,13G-2,84G-2,7G-2,46G-2,29G-2,54G-2,66G	57,04	51,36
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	61,51 G	61,66G-1,68G-1,53G-1,7G-1,65G-1,74G-1,72G-2,15G-2,14G-2,08G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	66,2	55,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2QEUI	LU2233156582	Amundi Luxembourg S.A. AIS-PRIME EURO GOV Bds 0-1Y	1	19,84 G	19,836G-9,86G-9,861G-9,8605G-9,861G-9,8605G-9,861G-9,861G-9,8655G-9,861G-9,8375G-9,8375G-9,8375G-9,8375G	19,88	19,57
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,88 G	43,535G-3,515G-3,5G-3,58G-3,57G-3,59G-3,57G-3,81G-3,59G-3,62G-3,525G-3,51G-3,56G-3,575G	44	40,73
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	54,74 G	54,43G-4,37G-4,17G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,46G-4,2G-4,11G-3,98G-3,81G-3,99G-4,08G	54,78	46,92
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	55,62 G	55,59G-5,84G-5,64G-5,69G-5,68G-5,7G-5,72G-6,14G-5,94G-5,79G-5,58G-5,39G-5,65G-5,76G	56,4	50,77
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	57,44 G	57,44G-7,47G-7,28G-7,33G-7,29G-7,36G-7,33G-7,61G-7,29G-7,23G-7,12G-6,98G-7,16G-7,24G	57,77	50,63
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	40,03 G	40,044G-0,207G-0,22G-0,236G-0,262G-0,265G-0,257G-0,394G-0,333G-0,393G-0,254G-0,28G-0,236G-0,236G	41,48	39,09
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	61,17 G	61,21G-1,3G-1,14G-1,18G-1,14G-1,13G-1,09G-1,3G-1,06G-1,03G-0,91G-0,74G-0,94G-1,06G	61,87	54,53
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	43,44 G	43,27G-3,425G-3,375G-3,435G-3,42G-3,495G-3,525G-3,605G-3,535G-3,425G-3,275G-3,15G-3,33G-3,395G	47,82	41,92
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	15,82 G	15,8045G-5,8245G-5,8555G-5,8705G-5,862G-5,882G-5,8895G-5,8585G-5,8615G-5,901G-5,856G-5,869G-5,8575G-5,8475G	16,35	15,71
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,53 G	48,53G-8,653G-8,654G-8,655G-8,669G-8,672G-8,672G-8,665G-8,667G-8,691G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G	48,69	47,77
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,16 G	54,004G-4,234G-4,342G-4,348G-4,32G-4,364G-4,378G-3,52G-3,528G-4,1G-4,014G-4,074G-4,064G-4,024G	56,46	52,46
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,06 G	24,075G-4,115G-4,02G-4,03G-4,02G-4,025G-4,025G-4,1G-3,975G-3,96G-3,92G-3,855G-3,925G-3,97G	24,18	21,68
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,84 G	23,86G-3,86G-3,78G-3,785G-3,785G-3,8G-3,795G-3,89G-3,775G-3,755G-3,72G-3,655G-3,735G-3,77G	24,09	21,07
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,45 G	22,445G-2,47G-2,4G-2,43G-2,435G-2,45G-2,475-2,445G-2,57G-2,48G-2,47G-2,385G-2,31G-2,41G-2,465G	22,92	21,09
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	22,14 G	22,005G-2G-1,985G-2,01G-2,015G-2,025G-2,005G-2,13G-2,015G-2,03G-2,01G-2G-2,025G-2,04G	22,24	20,19
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,36 G	23,37G-3,375G-3,35G-3,375G-3,36G-3,405G-3,41G-3,52G-3,455G-3,43G-3,355G-3,26G-3,385G-3,455G	24,07	22,1
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,67 G	17,666G-7,679G-7,6915G-7,6995G-7,7285G-7,728G-7,702G-7,73G-7,711G-7,751G-7,698G-7,703G-7,703G-7,703G	17,97	17,26
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,77 G	16,772G-6,7655G-6,7635G-6,784G-6,8045G-6,8075G-6,7945G-6,8205G-6,8055G-6,8395G-6,828G-6,828G-6,828G-6,828G	17,26	16,31
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,48 G	17,453G-7,473G-7,501G-7,5185G-7,5205G-7,532G-7,549G-7,549G-7,5495G-7,5495G-7,536G-7,556G-7,562G-7,552G	18,17	17,23
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,19 G	17,1815G-7,1895G-7,2275G-7,2355G-7,23G-7,2515G-7,2445G-7,215G-7,203G-7,2435G-7,2515G-7,296G-7,265G-7,2445G	18,01	17,08
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,06 G	17,043G-7,0395G-7,0655G-7,083G-7,0775G-7,0955G-7,1045G-7,0685G-7,0575G-7,1115G-7,082G-7,1G-7,1G-7,099G	17,58	16,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC3	LU2109786587	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,63 G	65,6G-5,63G-5,48G-5,56G-5,51G-5,6G-5,59G-5,92G-5,71G-5,64G-5,5G-5,26G-5,56G-5,73G	66,93	61,64
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	65,56 G	65,59G-5,66G-5,55G-5,68G-5,6G-5,71G-5,73G-6,06G-5,91G-5,84G-5,64G-5,37G-5,69G-5,89G	67,98	62,61
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	42,66 G	42,48G-2,555G-2,525G-2,55G-2,555G-2,605G-2,62G-2,65G-2,61G-2,575G-2,475G-2,385G-2,52G-2,545G	46,51	41,39
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	75,06 G	75,1G-4,93G-4,69G-4,72G-4,68G-4,71G-4,64G-4,89G-4,54G-4,47G-4,37G-4,19G-4,43G-4,55G	75,26	66,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	77,19 G	77,21G-7,3G-7G-7,09G-7,03G-7,09G-7G-7,36G-6,96G-6,91G-6,74G-6,53G-6,8G-6,91G	77,97	67,3
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	65,8 G	65,77G-5,83G-5,69G-5,78G-5,72G-5,79G-5,79G-6,09G-5,9G-5,82G-5,71G-5,47G-5,75G-5,9G	67,7	61,98
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	66,65 G	66,66G-6,77G-6,67G-6,78G-6,71G-6,79G-6,84G-7,16G-6,95G-6,79G-6,62G-6,34G-6,67G-6,87G	69,78	64,27
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	76,5 G	76,54G-6,55G-6,33G-6,36G-6,32G-6,35G-6,32G-6,58G-6,25G-6,19G-6,03G-5,82G-6,09G-6,24G	76,99	67,86
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	46,63 G	46,43G-6,475G-6,455G-6,5G-6,48G-6,535G-6,575G-6,595G-6,635G-6,635G-6,515G-6,415G-6,565G-6,605G	51,77	45,52
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	76,47 G	76,49G-6,61G-6,34G-6,36G-6,31G-6,31G-6,29G-6,56G-6,14G-6,08G-5,91G-5,67G-5,97G-6,07G	77,69	68,23
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,86 G	129,86G-9,92G-9,48G-9,58G-9,44G-9,54G-9,58G-30,06G-29,46G-9,26G-9,32-9,12G-8,76G-9,2G-9,38G	130,32	114,2
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,34 G	32,36G-2,485G-2,41G-2,43G-2,385G-2,42G-2,42G-2,515G-2,265G-2,265G-2,135G-2,06G-2,17G-2,215G	35,78	30,62
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,3 G	27,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,32G-7,27G-7,18G-7,2G-7,2G-7,17G-7,2G-7,25G	29,87	26,84
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	426,9 G	427,6G-6,29G-6,71G-7,34G-7,68G-7,95G-9,15G-9,15G-7,37G-8,49G-9,17G-30,66G-29,11G-30,29G-0,29G	430,66	371,37
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,63 G	69,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G	71,14	68,02
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	290,56 G	292,11G-0,52G-0,91G-1,55G-1,78G-2,01G-2,07G-0,81G-0,82G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,19G-1,15G	297,95	273,04
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	28,31 G	28,191G-8,199G-8,242G-8,262G-8,253G-8,263G-8,28G-8,17G-8,175G-8,253G-8,257G-8,221G-8,136G-8,226G-8,295G	32,31	27,85
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,12 G	23,112G-3,086G-3,137G-3,136G-3,136G-3,136G-3,162G-3,068G-3,071G-3,096G-3,096G-3,121G-3,122G-3,089G-3,096G	23,87	22,75
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.597,49 G	7591,49G-1,49G-83,74G-78,07G-84,57G-3,03G-5,74G-613,01G-598,07G-83,34G-91,2G-85,57G-70,01G-90,76G-607,1G	7.764,39	7.278,3
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,51 G	44,629G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G-4,506G	45,93	43,46
10	Euro 2,03	Euro 2,32	17.11.22		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	44,32 G	44,336G-4,365G-4,172G-4,216G-4,234G-4,214G-4,219G-4,357G-4,155G-4,127G-4,162G-4,148G-4,038G-4,152G-4,214G	44,85	41,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 1,41	Euro 1,47	17.11.22		A140LY	LU1297482900	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	53,82 G	54,009G-4,048G-4,015G-4,067G-4,048G-3,596G-3,547G-3,772G-3,724G-3,528G-3,477G-3,406G-3,274G-3,483G-3,542G	54,24	51,39
1	Euro 1,61	Euro 1,56	17.11.22		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	40,19 G	40,19G-0,19G-0,189G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G	41,14	39,03
1					971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,97 G	7,967G-7,971G-7,967G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G-8,003G-7,998G-7,964G-7,974G-7,96G-7,929G-7,968G-7,988G	8,16	7,56
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,97 G	22,97G-3,04G-2,991G-3,022G-3,012G-3,025G-3,046G-3,124G-3,085G-3,003G-2,994G-2,951G-2,857G-2,974G-3,053G	24,6	22,51
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,41 G	14,406G-4,393G-4,346G-4,357G-4,357G-4,352G-4,343G-4,396G-4,336G-4,315G-4,329G-4,304G-4,265G-4,326G-4,347G	14,63	13,16
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,35 G	29,35G-9,35G-9,35G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G	29,95	28,7
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	78,69 G	78,78G-8,76G-8,35G-8,39G-8,37G-8,47G-8,43G-8,86G-8,37G-8,18G-8,28G-8,2G-7,83G-8,22G-8,37G	79,99	70,23
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	46,92 G	46,96G-6,95G-6,7G-6,71G-6,71G-6,75G-6,73G-7,01G-6,72G-6,62G-6,7G-6,62G-6,44G-6,64G-6,73G	47,7	41,9
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	64,91 G	64,97G-4,97G-4,62G-4,62G-4,64G-4,69G-4,64G-4,99G-4,64G-4,5G-4,58G-4,5G-4,23G-4,52G-4,65G	65,99	58,08
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	236,68 G	236,77G-7,12G-6,68G-6,52G-6,17G-6,33G-6,17G-7,41G-6,01G-5,63G-5,63G-5,41G-4,53G-5,41G-5,8G	248,71	219,46
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	90,39 G	90,44G-89,76G-9,68G-9,66G-9,68G-9,53G-9,36G-9,45G-9,13G-9,02G-9,02G-9,79G-9,74G-90,01G-0,01G	90,78	79,22
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,19 G	24,21G-4,203G-4,237G-4,246G-4,234G-4,244G-4,259G-4,156G-4,168G-4,184G-4,194G-4,204G-4,214G-4,173G-4,173G	25,07	23,93
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	52,02 G	52,01G-1,99G-2,01G-2,02G-2,11G-2,11G-2,11G-2,19G-2,2G-2,18G-2,21G-2,19G-2,22G-2,21G-2,2G	53,08	50,86
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	139,1 G	138,98G-8,98G-8,59G-9,11G-8,46G-8,79G-8,66G-9,3G-8,93G-9,45G-9,65G-9,65G-9,21G-9,49G-9,77G	162,34	126,84
1	Euro 0,96	Euro 0,6	30.12.22		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	43,94 G	43,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G-3,94G	44,93	43,3
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,86 G	63,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,83G-3,86G	65,31	62,48
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,89 G	21,902G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G	22,24	21,33
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,8 G	84,8G-4,8G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G	86,14	82,36
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,8 G	78,83G-8,83G-8,48G-8,59G-8,58G-8,61G-8,59G-8,86G-8,47G-8,38G-8,45G-8,42G-8,16G-8,47G-8,56G	79,91	72,04
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	92,61 G	92,624G-2,615G-2,309G-2,309G-2,375G-2,374G-2,293G-2,658G-2,315G-2,274G-2,337G-2,294G-2,022G-2,286G-2,439G	94,09	84,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,11 G	157,23G-7G-6,46G-6,57G-6,55G-6,72G-6,55G-6,75G-6G-5,71G-6,09G-5,72G-5,03G-5,8G-6,21G	168,7	149,62
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	159,53 G	159,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-8,09G-8,09G-8,09G	170,11	153,71
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	111,24 G	111,25G-1,14G-1,1G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,3G-1,2G-1,26G-1,22G-1,26G-1,12G-1,12G-1,22G	113,01	107,7
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	196,03 G	196,06G-6,07G-5,85G-5,76G-5,76G-5,76G-5,83G-6,09G-5,62G-5,79G-5,62G-5,75G-5,57G-5,62G-5,7G	199,17	189,68
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,24 G	17,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G	17,6	16,85
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,99 G	10,984G-0,984G-0,988G-0,994G-1,004G-1,001G-0,998G-1,004G-1,017G-1,014G-1,014G-1,014G-1,021G-1,017G-1,017G	11,21	10,77
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	92,66 G	92,47G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G-2,656G	94,11	91,65
1					A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	111,74 G	112,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,74G-1,74G	114,1	110,2
1	Euro 2,02	Euro 1,29	30.12.22		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,93 G	173,19G-2,93G-2,46G-2,46G-2,43G-2,62G-2,41G-2,68G-1,82G-1,51G-1,92G-1,59G-0,74G-1,65G-1,88G	185,44	163,39
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,6 G	191,68G-1,68G-0,74G-0,9G-0,86G-1,09G-0,86G-1,64G-1,01G-0,47G-0,7G-0,58G-89,95G-90,54G-0,9G	205,77	183,81
1					A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	238,11 G	238,16G-8,15G-7,81G-7,82G-7,97G-7,89G-8,08G-8,3G-7,84G-7,93G-7,97G-7,97G-7,34G-7,88G-8,11G	259,75	232,07
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175,69 G	175,72G-5,72G-5,44G-5,4G-5,43G-5,42G-5,39G-5,89G-5,46G-5,38G-5,37G-5,45G-5,43G-5,45G-5,49G	179,29	170,11
1					A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	134,26 G	134,3G-4,18G-4,42G-4,38G-4,35G-4,38G-4,49G-3,98G-4G-4,14G-4,16G-4,2G-4,24G-4,21G-4,1G	138,21	132,11
1	US\$ 5,76	US\$ 2,81	30.12.22		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	56,91 G	56,92G-6,87G-6,972G-6,988G-6,972G-6,988G-7,003G-6,738G-6,81G-6,822G-6,888G-6,894G-6,91G-6,894G-6,838G	58,58	56,01
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	183,03 G	181,16G-3,08G-2,62G-3,3G-2,41G-2,73G-2,63G-3,52G-3,17G-3,44G-3,12G-3,12G-3G-3,13G-3,24G	214,88	168,72
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	158,14 G	158,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,14G-8,14G	161,9	153,13
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	182,4 G	182,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	193,95	175,92
1		Euro 0,17	30.12.22		A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	92,59 G	92,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	92,76	91,39
1					A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	130,49 G	130,47G-0,47G-0,48G-0,5G-0,53G-0,58G-0,57G-0,59G-0,61G-0,6G-0,64G-0,64G-0,66G-0,68G-0,65G	130,75	128,23
1					A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	98,71 G	98,707G-8,707G-8,712G-8,712G-8,77G-8,77G-8,739G-8,821G-8,776G-8,823G-8,841G-8,846G-8,84G-8,869G-8,856G	98,97	97,09
1					A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	124,69 G	124,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,72G-4,77G-4,76G-4,74G-4,79G-4,84G-4,84G-4,83G-4,86G-4,88G-4,86G	124,99	122,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	161,45 G	161,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	161,87	157,47
1	Euro 0,19	Euro 1,41	30.12.22		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	126,35 G	126,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,41G	126,74	123,1
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	154,34 G	154,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,35G-4,37G-4,37G-4,36G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,42G-4,41G	154,84	150,31
1					A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	141,23 G	141,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	142,79	138,01
1	Euro 2,55	Euro 2,55	30.06.22		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,17 G	66,17G-6,17G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G	66,9	64,67
1					A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	139,73 G	140,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	143,17	136,82
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	317,94 G	318,19G-7,5G-7,35G-7,74G-7,36G-7,42G-7,63G-8,77G-8,07G-7,44G-7,56G-7,41G-6,7G-7,01G-7,98G	333,43	301,82
1					A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Fra.Human Cap.	1	146,64 G	146,76G-6,69G-6,06G-6,15G-6,14G-6,29G-6,14G-6,32G-5,65G-5,37G-5,72G-5,38G-4,81G-5,49G-5,68G	150,98	135,26
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	121,73 G	121,23G-1,28G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,23G-1,9G-1,78G-1,63G-1,52G-1,46G-1,17G-1,51G-1,83G	133,86	119,42
1					A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	337,4 G	337,76G-7,52G-6,35G-6,47G-6,72G-6,53G-6,66G-7,67G-6,23G-5,55G-5,76G-5,55G-4,44G-5,67G-6,47G	342,62	306,36
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	314,08 G	314,217G-4,217G-2,63G-2,837G-2,768G-3,182G-2,768G-4,149G-2,906G-2,078G-2,562G-2,078G-1,043G-2,492G-3,045G	318,44	283,21
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	24,78 G	24,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,78G-4,76G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G	25,3	24,34
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	153,81 G	153,77G-3,83G-3,3G-3,51G-3,86G-4,12G-4,18G-5,2G-4,74G-4,09G-4,41G-4,21G-3,63G-4,3G-4,79G	163,11	148,5
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,9 G	73,921G-4,108G-3,911G-3,916G-3,937G-3,963G-4,007G-4,113G-3,933G-3,805G-3,708G-3,737G-3,53G-3,648G-3,796G	75,53	67,66
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,67 G	52,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,69G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,74G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	52,77	51,84
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,94 G	71,9G-1,9G-1,94G-1,87G-2,04G-2,04G-2,03G-2,11G-2,1G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,95G-1,98G	74,42	69,55
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,41 G	91,31G-1,31G-1,32G-1,3G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,92G-1,73G-1,84G-1,84G-1,64G-1,76G-1,9G	94,89	89,4
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	413,98 G	413,63G-3,27G-6,66G-6,76G-6,95G-6,91G-6,91G-20,49G-19,45G-5,17G-6,23G-5,59G-1,85G-2,5G-2,84G	498,13	388,13
1	Euro 3,54	Euro 7,86	06.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	269,4 G	269,28G-71,54G-66,5G-7,47G-9,98G-70,01G-69,97G-70,39G-0,04G-66G-6,52G-6,21G-4,01G-5,39G-5,77G	322,8	257,14
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,84 G	11,828G-1,96G-1,958G-1,966G-1,966G-1,972G-1,972G-2,104G-2,022G-2,038G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G	12,6	11,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	10,92 G	10,9G-0,89G-0,91G-0,902G-0,92G-0,916G-0,98G-0,938G-0,934G	11,53	10,4
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	9,62 G	9,609G-9,686G-9,715G-9,725G-9,715G-9,727G-9,728G-9,774G-9,692G-9,692G-9,59G-9,59G-9,59G	10,13	9,29
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,83 G	10,82G-0,912G-0,988G-0,99G-0,988G-0,992G-0,998G-1,094G-1,094-1,058G-1,026-1,014G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	11,45	10,24
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,98 G	22,976G-3,027G-2,965G-2,991G-2,988G-3,001G-3,007G-3,089G-3,084G-2,983G-2,993G-2,951G-2,859G-2,977G-3,023G	24,08	22,13
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	47,39 G	47,406G-7,516G-7,436G-7,416G-7,498G-7,524G-7,55G-7,795G-7,71G-7,48G-7,452G-7,348G-7,159G-7,399G-7,575G	49,69	45,92
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	18,95 G	18,957G-8,968G-8,898G-8,909G-8,902G-8,908G-8,908G-9,102G-9,027G-8,92G-8,99G-8,94G-8,85G-8,978G-9,04G	19,92	18,17
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,64 G	41,629G-1,654G-1,569G-1,596G-1,578G-1,59G-1,612G-1,847G-1,745G-1,509G-1,691G-1,579G-1,414G-1,646G-1,771G	44,22	40,73
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,49 G	29,488G-9,557G-9,501G-9,547G-9,496G-9,521G-9,521G-9,646G-9,609G-9,497G-9,518G-9,44G-9,315G-9,495G-9,584G	31,47	28,84
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	15,04 G	15,06G-5,05G-4,99G-5G-4,99G-5,01G-4,99G-5,05G-4,98G-4,93G-4,97G-4,95G-4,9G-4,96G-4,98G	15,25	13,54
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,9 G	8,831G-8,84G-8,873G-8,881G-8,865G-8,872G-8,87G-8,898G-8,893G-8,878G-8,849G-8,843G-8,833G-8,848G-8,855G	8,94	8,34
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,52 G	96,164G-6,132G-6,074G-6,027G-5,895G-5,926G-5,926G-6,129G-6,121G-6,121G-6,038G-6,006G-5,9G-6,036G-6,163G	99,12	93,04
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,96 G	16,842G-6,927G-6,909G-6,931G-6,964G-6,964G-6,975G-7,034G-7,027G-6,982G-6,934G-6,922G-6,907G-6,936G-6,946G	18,55	16,25
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,94 G	22,923G-2,92G-2,842G-2,881G-2,839G-2,844G-2,859G-2,995G-2,946G-2,83G-2,898G-2,867G-2,77G-2,889G-2,958G	23,96	22,05
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,16 G	29,159G-9,198G-9,119G-9,146G-9,235G-9,249G-9,258G-9,462G-9,398G-9,237G-9,25G-9,177G-9,055G-9,226G-9,318G	31,2	28,53
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,27 G	40,099G-0,021G-0,038G-0,059G-0,126G-0,168G-0,168G-0,177G-0,177G-0,178G-0,044G-0,001G-39,938G-40,009G-0,041G	43,58	39,06
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,78 G	95,468G-5,452G-5,477G-5,473G-5,546G-5,59G-5,627G-5,729G-5,704G-5,684G-5,206G-5,175G-5,078G-5,204G-5,262G	98,6	92,22
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,84 G	8,775G-8,772G-8,813G-8,821G-8,806G-8,812G-8,809G-8,84G-8,834G-8,813G-8,788G-8,782G-8,774G-8,789G-8,792G	8,88	8,29
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,82 G	16,702G-6,782G-6,782G-6,794G-6,745G-6,756G-6,819G-6,888G-6,892G-6,851G-6,795G-6,787G-6,777G-6,792G-6,811G	18,43	16,11
4					724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,49 G	30,495G-0,49G-0,438G-0,447G-0,447G-0,447G-0,432G-0,546G-0,451G-0,479G-0,481G-0,481G-0,424G-0,442G-0,498G	31,44	29,28
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,51 G	49,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,54G-9,64G-9,57G-9,55G-9,59G-9,5G-9,58G-9,63G	50,11	47,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Axxion S.A. Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	256,19 G	256,16G-6,13G-5,53G-5,66G-5,84G-5,79G-5,92G-5,97G-4,56G-4,31G-3,8G-3,87G-3,1G-3,72G-3,98G	256,65	232,98
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	90 G	89,88G-9,88G-9,89G-9,85G-9,85G-90,405G-89,85G-90,1G-0,33G-0,06G-0,12G-0,12G-89,87G-90,1G-0,33G	93,48	86,03
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	34,18 G	34,189G-4,176G-4,072G-4,105G-4,107G-4,084G-4,105G-4,134G-4,01G-3,953G-3,989G-3,948G-3,869G-3,966G-4,006G	34,5	31,44
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,03 G	129,06G-9,04G-8,8G-8,79G-8,76G-8,82G-8,76G-9,59G-9,2G-9,13G-9,25G-9,13G-9,02G-9,19G-9,22G	137,62	126,54
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,33 G	49,292G-9,292G-9,295G-9,283G-9,283G-9,285G-9,283G-9,338G-9,394G-9,332G-9,375G-9,373G-9,289G-9,326G-9,385G	49,9	47,93
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,02 G	140,84G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,88G-1,26G-0,83G-1,04G-0,9G-0,57G-0,86G-1,15G	143,84	136,13
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	180,94 G	180,82G-0,82G-0,84G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,3G-0,45G-0,38G-0,33G-0,46G-0,18G-0,37G-0,46G	183,25	175,54
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,14 G	121,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	126,91	119,35
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	140,16 G	140,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-39,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	144,88	138,85
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	109,53 G	109,53G-9,54G-9,3G-9,48G-9,4G-9,55G-9,65G-9,77G-10,15G-9,75G-9,95G-9,87G-9,41G-9,91G-10,2G	115,12	106,5
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	529,29 G	529,07G-9,18G-8,27G-8,42G-8,51G-8,45G-8,52G-9,73G-8,49G-8,53G-8,09G-8,52G-7,66G-7,97G-8,98G	531,22	478,81
1	Euro 1	Euro 1	06.12.22		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	47,13 G	47,074G-7,074G-7,074G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,067G-7,133G-7,041G-7,072G-7,045G-6,978G-7,064G-7,118G	47,47	45,05
1	Euro 3,6	Euro 0,88	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,3 G	84,283G-4,283G-4,263G-4,206G-4,234G-4,234G-4,263G-3,908G-3,931G-3,848G-3,816G-3,887G-3,763G-3,834G-3,891G	89,62	82,85
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	109,3 G	109,33G-9,31G-9,03G-9,06G-9,1G-9,06G-9,13G-9,74G-9,42G-9,38G-9,45G-9,41G-9,14G-9,41G-9,42G	116,05	107,25
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,16 G	97,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G	98,27	95,57
1		Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	220,22 G	220,02G-0,02G-19,71G-9,79G-9,83G-9,83G-9,99G-20,07G-19,73G-9,41G-9,77G-9,42G-8,9G-9,49G-9,82G	225,46	210,84
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	91,08 G	90,99G-0,91G-0,83G-0,92G-0,9G-0,93G-0,91G-0,76G-0,62G-0,35G-0,5G-0,41G-0,17G-0,4G-0,68G	94,61	82
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	13,43 G	13,531G-3,531G-3,521G-3,511G-3,491G-3,531G-3,795G-3,835G-3,714G-3,708G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G	14,7	11,16
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	69,77 G	69,75G-9,77G-9,49G-9,63G-9,57G-9,64G-9,64G-70,03G-69,79G-9,44G-9,7G-9,54G-9,18G-9,63G-9,89G	77,33	65,11
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	115,1 G	115,06G-5,4G-5,16G-5,4G-5,12G-5,12G-5,16G-5,74G-5,94G-5,66G-4,86G-4,6G-5,06G-5,14G	116,56	101,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON Invest GmbH Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	89,92 G	89,918G-9,918G-90,1G-0,1G-0,119G-0,1G-0,119G-0,013G-89,809G-9,975G-9,809G-9,809G-9,809G-9,809G-9,809G	91,35	87,09	
12					A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	104,49 G	104,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,36G-4,36G	105,32	102,27	
12					A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	111,41 G	111,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,32G-1,32G	112,64	108,57	
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,01 G	92,105G-2,105G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,128G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-1,903G-1,903G	92,52	90,06	
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,94 G	92,053G-2,053G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,858G-1,858G	92,72	89,59	
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	108,1 G	108,39G-8,13G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-7,96G-8,06G-8,03G-7,96G-7,96G-7,96G	108,49	103,72	
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	88,54 G	88,554G-8,554G-8,474G-8,428G-8,415G-8,408G-8,448G-8,501G-8,187G-8,174G-8,194G-8,174G-8,101G-8,187G-8,201G	89,21	85,27	
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,04 G	111,06G-1,06G-0,96G-0,96G-0,93G-0,91G-0,95G-1G-0,84G-0,92G-0,81G-0,9G-0,72G-0,85G-0,85G	111,42	106,08	
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	85,18 G	85,191G-5,163G-5,094G-5,103G-5,097G-5,101G-5,096G-5,151G-5,01G-5G-4,997G-5,069G-4,929G-5,015G-5,032G	85,5	81,37	
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	169,66 G	169,67G-9,67G-9,5G-9,5G-9,52G-9,53G-9,55G-9,7G-9,39G-9,46G-9,38G-9,44G-9,23G-9,28G-9,4G	170,05	162,27	
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,49 G	113,49G-3,49G-3,48G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,27G-3,33G-3,29G-3,33G-3,29G-3,31G-3,31G	113,74	108,45	
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,31 G	92,98G-2,812G-2,879G-2,925G-2,908G-2,962G-2,984G-3,276G-3,242G-3,057G-3,155G-3,048G-2,792G-3,06G-3,23G	107,58	91,38	
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,16 G	22,153G-2,15G-2,115G-2,127G-2,124G-2,125G-2,135G-2,225G-2,176G-2,118G-2,228G-2,195G-2,142G-2,205G-2,256G	22,57	20,95	
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)			
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	56,03 G	56,05G-6,04G-5,81G-5,85G-5,85G-5,84G-5,81G-6,04G-5,82G-5,78G-5,84G-5,78G-5,56G-5,8G-5,87G	57,29	51,85	
5	Euro 0,26	Euro 0,31	02.05.23		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,57 G	20,526G-0,549G-0,529G-0,526G-0,518G-0,534G-0,534G-0,579G-0,469G-0,405G-0,434G-0,426G-0,377G-0,444G-0,456G	22,62	19,81	
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)			
5	US\$ 0,19	US\$ 0,31	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,59 G	19,595G-9,586G-9,625G-9,635G-9,625G-9,637G-9,637G-9,552G-9,57G-9,586G-9,53G-9,541G-9,551G-9,531G-9,531G	20,91	19,35	
5	US\$ 0,55	US\$ 0,5	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,58 G	6,565G-6,557G-6,567G-6,573G-6,567G-6,573G-6,571G-6,542G-6,549G-6,554G-6,557G-6,558G-6,564G-6,557G-6,552G	7,08	6,5	
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,34 G	35,155G-5,119G-5,092G-5,135G-5,124G-5,153G-5,212G-5,27G-5,267G-5,221G-5,287G-5,272G-5,18G-5,286G-5,341G	39,05	34,47	
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	978,87 G	975,06G-4,01G-6,65G-6,65G-6,93G-7,69G-7,69G-3,99G-4,07G-4,63G-8,8G-9,46G-8,86G-8,56G-8,56G	1.236,54	971,62	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,44 G	118,66G-8,5G-8,33G-8,42G-8,44G-8,44G-8,62G-9,25G-8,53G-7,53G-7,93G-7,82G-7,51G-8,02G-7,97G	133,3	113,86
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,11 G	29,14G-9,05G-9,09G-9,11G-9,16G-9,16G-9,24G-9,25G-9,12G-9,19G-9,25G-9,43G-9,35G-9,42G-9,45G	31,42	27,63
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,62 G	20,57G-0,57G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,63G-0,59G-0,49G-0,34G-0,37G-0,38G-0,33G-0,38G-0,39G	22,71	19,84
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	218,9 G	218,25G-8G-8,07G-8,02G-8,19G-8,12G-8,26G-8,55G-8,52G-8,5G-9,04G-9,18G-8,83G-8,97G-9,12G	230,92	210,41
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	56,2 G	56,234G-6,233G-6,024G-6,05G-6,058G-6,032G-6,032G-6,233G-5,968G-5,833G-5,88G-5,849G-5,647G-5,861G-5,975G	57,29	51,69
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,32 G	92,781G-3,052G-2,956G-3,069G-3,079G-3,11G-3,135G-2,753G-2,827G-3,043G-3,137G-3,023G-2,787G-3,137G-3,312G	107,93	91,22
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,22 G	118,44G-8,52G-8,08G-8,14G-8,14G-8,22G-8,18G-9,19G-8,52G-7,8G-8,13G-7,89G-7,64G-8,08G-8,19G	132,3	114,39
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	978,73 G	974,93G-3,88G-6,52G-6,52G-6,8G-7,56G-7,56G-3,86G-3,94G-4,5G-8,86G-9,51G-8,91G-8,62G-8,62G	1.236,52	972,7
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,25 G	92,832G-3,046G-3,035G-3,169G-3,162G-3,22G-3,223G-3,251G-3,239G-3,247G-3,049G-2,987G-2,736G-3,079G-3,151G	108,05	91,33
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,32 G	35,137G-5,103G-5,089G-5,128G-5,115G-5,127G-5,16G-5,272G-5,241G-5,186G-5,277G-5,25G-5,173G-5,276G-5,311G	39,04	34,47
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,12 G	29,15G-9,1G-9,06G-9,1G-9,13G-9,15G-9,18G-9,34G-9,2G-9,23G-9,29G-9,38G-9,29G-9,41G-9,43G	31,66	27,73
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,01 G	218,22G-8,91G-9,03G-9,01G-9,14G-9,21G-9,18G-9,28G-9,38G-9,45G-9,02G-9,05G-8,85G-8,89G-8,96G	231,78	211,47
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22 G	22,17G-2,2G-2,19G-2,2G-2,18G-2,2G-2,22G-2,22G-2,18G-2,12G-2,18G-2,15G-2,09G-2,15G-2,19G	22,5	21,03
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	84,43 G	84,374G-3,91G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,94G-4,51G-4G-4,24G-4,12G-3,69G-4,23G-4,53G	86,4	77,57
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,15 G	15,194G-5,194G-5,194G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,21G-5,213G-5,154G-5,2G-5,18G-5,111G-5,109G-5,159G	15,47	13,67
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
1					798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,17 G	1,162G-1,162G-1,162G-1,163G-1,162G-1,163G-1,162G-1,169G-1,166G-1,164G-1,166G-1,165G-1,165G-1,166G-1,166G	1,17	1,1
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	397,95 G	398,06G-8,06G-6,76G-7,08G-7,4G-7,14G-7,25G-7,92G-6,65G-6,41G-6,56G-6,56G-5,12G-6,1G-6,79G	409,88	374,68
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	214,2 G	213,16G-3,22G-2,47G-2,54G-2,88G-2,78G-2,88G-3,78G-3,03G-2,47G-2,83G-2,5G-1,82G-2,44G-2,86G	214,26	188,97
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	210,96 G	211,04G-0,48G-0,5G-0,29G-0,25G-0,03G-9,66G-10,2G-9,48G-9,45G-9,04G-10,35G-9,86G-10,58G-0,77G	211,36	188,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
9					973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,75 G	32,76G-2,72G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,71G-2,71G	33,77	32,09
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,44 G	25,44G-5,42G-5,44G-5,45G-5,48G-5,49G-5,48G-5,5G-5,52G-5,53G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G	26,02	24,79
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,1 G	117,08G-7,12G-6,66G-6,87G-6,85G-6,81G-6,88G-7,83G-7,11G-6,7G-6,97G-6,89G-6,42G-6,91G-7,13G	127,81	114,31
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	50,09 G	50,178G-0,327G-0,208G-0,257G-0,257G-0,297G-0,347G-0,55G-0,775G-0,735G-0,805G-0,755G-0,447G-0,715G-0,905G	52,96	44,69
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,18 G	77,183G-7,229G-6,936G-6,962G-7,033G-7,011G-7,04G-7,711G-7,351G-6,974G-7,101G-6,999G-6,629G-6,938G-7,18G	80,61	71,66
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	100,23 G	100,27G-0,52G-0,34G-0,52G-0,49G-0,53G-0,53G-0,99G-0,81G-0,44G-0,39G-0,15G-99,286G-9,814G-100,13G	106,41	94,74
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	86,04 G	86,118G-6,084G-5,743G-5,79G-5,83G-5,757G-5,81G-6,05G-5,643G-5,463G-5,553G-5,508G-5,714G-6,031G-6,268G	88,96	79,34
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,23 G	57,275G-7,305G-7,265G-7,235G-7,165G-7,245G-7,325G-7,525G-7,305G-7,355G-7,225G-7,415G-7,105G-7,405G-7,445G	57,64	49,8
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,45 G	40,256G-0,395G-0,377G-0,42G-0,434G-0,48G-0,473G-0,361G-0,344G-0,407G-0,334G-0,283G-0,054G-0,165G-0,228G	44,33	39,64
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	61,64 G	61,545G-1,488G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G-1,663G-1,451G-1,637G-1,506G-1,545G-1,574G-1,471G-1,629G-1,637G	63,3	59,71
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,59 G	16,59G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,56G-6,57G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,59G	17,1	16,35
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,18 G	38,23G-8,23G-8,03G-8,03G-8,02G-8,08G-8,03G-8,25G-8,04G-7,93G-8,03G-7,96G-7,81G-7,96G-8,04G	39,27	34,35
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,97 G	17,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-8G-7,95G-7,97G-7,97G-7,92G-7,97G-7,99G	18,35	17,44
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,92 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	14,96	14,69
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,01 G	15,995G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G	16,3	15,57
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,75 G	40,828G-1,02G-1,019G-1,082G-1,152G-1,161G-1,15G-1,024G-1,048G-1,069G-0,922G-0,928G-0,999G-0,959G-0,947G	42,75	38,79
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	40,75 G	40,828G-0,859G-0,844G-0,899G-0,97G-0,991G-0,994G-0,997G-0,993G-0,969G-0,921G-0,928G-0,999G-0,947G-0,947G	42,49	38,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,05 G	25,036G-5,032G-4,952G-4,994G-4,994G-4,981G-5,005G-5,138G-5,073G-4,968G-5,042G-4,999G-4,964G-5,094G-5,155G	26,13	24,14
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	33,94 G	33,959G-4,03G-3,899G-3,917G-3,93G-3,934G-3,934G-4,044G-3,914G-3,871G-3,842G-3,807G-3,778G-3,903G-3,955G	34,53	29,9
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	100,26 G	100,3G-99,81G-9,68G-9,806G-9,721G-9,801G-9,831G-100,2G-0,02G-99,654G-100,46G-0,23G-99,338G-9,793G-100G	106,41	94,71
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	285,59 G	285,39G-4,26G-3,6G-4,04G-3,83G-3,98G-4,13G-6,12G-6,13G-4,25G-5,35G-5,2G-3,13G-3,75G-4,39G	313,9	272,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	29,71 G	29,68G-9,64G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,68G-9,59G-9,49G-9,55G-9,51G-9,37G-9,74G-9,81G	34,25	26,89
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,06 G	48,01G-7,808G-7,716G-7,803G-7,745G-7,8G-7,83G-8,081G-7,965G-7,713G-8,102G-7,968G-7,757G-8,029G-8,179G	49,8	45,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,18 G	58,12G-8,12G-8,08G-8,07G-8,06G-8,07G-8,05G-8,1G-8,24G-8,06G-8,12G-8,58G-8,14G-8,28G	60,18	54,61
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,25 G	57,327G-7,297G-7,537G-7,287G-7,197G-7,287G-7,467G-7,737G-7,497G-7,507G-7,567G-7,777G-7,207G-7,467G-7,477G	57,78	49,66
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,99 G	14,97G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5,03G-4,97G-5G-4,98G-4,92G-5G-5,04G	15,67	14,11
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,19 G	77,228G-7,222G-6,929G-7,062G-7,073G-7,039G-7,079G-7,726G-7,309G-6,977G-7,117G-7,016G-6,629G-6,937G-7,178G	80,63	71,63
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,1 G	56,687G-6,77G-6,798G-6,799G-6,784G-6,797G-6,79G-7,077G-6,84G-6,745G-6,847G-6,814G-6,632G-6,692G-6,718G	58,55	55,02
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,26 G	57,34G-7,21G-7,15G-7,23G-7,32G-7,32G-7,46G-7,71G-7,44G-7,5G-7,58G-7,75G-7,57G-7,76G-7,84G	57,89	49,49
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,93 G	19,86G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,89G-9,96G-9,77G-9,68G-9,72G-9,71G-9,63G-9,73G-9,76G	22,56	19,09
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	135,24 G	135,29G-5,28G-4,82G-4,9G-4,85G-4,9G-4,97G-5,32G-4,76G-4,65G-4,71G-4,6G-4,23G-4,6G-4,82G	136,47	123,22
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,16 G	35,146G-5,017G-5,04G-5,061G-5,051G-5,089G-5,108G-5,109G-4,998G-4,673G-4,73G-4,776G-4,905G-5,01G-5,074G	35,81	28,41
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	58,53 G	58,488G-8,528G-8,548G-8,321G-8,369G-8,402G-8,996G-8,451G-7,983G-8,085G-8,018G-8,128G-8,452G-8,663G	66,18	55,65
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,46 G	40,26G-0,192G-0,183G-0,238G-0,237G-0,26G-0,273G-0,355G-0,349G-0,306G-0,331G-0,287G-0,057G-0,169G-0,228G	44,34	39,64
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	169,11 G	169,26G-9,26G-8,93G-9,16G-9,07G-9,03G-9,13G-9,03G-8,58G-8,52G-8,18G-8,16G-7,66G-8,43G-8,88G	171,13	148,81
9	Euro 0,22	Euro 0,02	31.08.22		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	99 G	98,939G-8,507G-8,352G-8,528G-8,507G-8,526G-8,526G-8,893G-8,67G-8,405G-9,148G-8,9G-8,091G-8,423G-8,746G	105,02	93,47
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,19 G	39,2G-9,2G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,22G-9,11G-9,04G-9,07G-9,05G-8,97G-9,07G-9,08G	40,18	37,23
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,78 G	14,84G-4,845G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,824G-4,833G-4,835G-4,841G-4,844G-4,846G-4,776G-4,765G	15,92	14,59
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,82 G	29,869G-9,829G-9,799G-9,799G-9,799G-9,769G-9,769G-9,959G-9,889G-9,789G-9,749G-9,659G-9,569G-9,659G-9,779G	34,29	27,09
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	169,14 G	169,29G-9,22G-8,47G-8,75G-8,64G-8,6G-8,7G-9,16G-8,38G-8,04G-8,21G-8,13G-7,68G-8,41G-8,86G	171,37	148,57
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,86 G	135,8G-5,93G-5,42G-5,57G-5,57G-5,59G-5,55G-5,91G-5,33G-5,11G-5,16G-5,11G-4,68G-5,19G-5,33G	137,09	123,47
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,1 G	56,684G-6,986G-6,883G-6,916G-6,913G-6,982G-6,923G-7,075G-6,836G-6,891G-6,843G-6,809G-6,632G-6,673G-6,719G	58,77	55,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,95 G	9,944G-9,962G-9,942G-9,945G-9,946G-9,945G-9,945G-10,008G-9,993G-9,951G-9,949G-9,937G-9,874G-9,914G-9,933G	10,01	9,18
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,4 G	14,337G-4,37G-4,408G-4,413G-4,413G-4,417G-4,417G-4,368G-4,388G-4,393G-4,335G-4,344G-4,338G-4,333G-4,323G	18,03	14,21
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,23 G	12,179G-2,162G-2,144G-2,148G-2,144G-2,157G-2,154G-2,156G-2,154G-2,178G-2,172G-2,175G-2,063G-2,053G-2,053G	14,98	12,05
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	53,25 G	53,269G-3,26G-3,081G-3,127G-3,09G-3,123G-3,176G-3,713G-3,169G-2,753G-2,901G-2,825G-2,913G-3,213G-3,405G	60,43	50,39
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,99 G	14,85G-4,85G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,8G-4,86G-4,79G-4,76G-4,78G-4,77G-4,73G-4,78G-4,8G	15,43	13,99
9	Euro 0,1	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	59,52 G	59,438G-9,561G-9,518G-9,45G-9,486G-9,453G-9,448G-9,534G-9,87G-9,561G-9,524G-9,454G-9,69G-9,885G-9,996G	61,85	58,12
9	Euro 0,62	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	157,26 G	157,4G-7,28G-6,65G-6,94G-7,01G-6,92G-6,93G-7,51G-6,99G-6,55G-6,39G-6,35G-5,86G-6,64G-7G	159,74	138,15
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,58 G	12,566G-2,565G-2,544G-2,553G-2,553G-2,554G-2,558G-2,616G-2,586G-2,545G-2,573G-2,557G-2,476G-2,526G-2,554G	13,17	12,13
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,42	31,51
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		(ausg)	66,17	55,65
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,98 G	33,934G-3,948G-4,006G-4,009G-4,012G-4,021G-4,021G-3,878G-3,908G-3,942G-3,951G-3,951G-3,907G-3,929G-3,919G	35,13	33,6
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,2	28,31
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48 G	47,999G-8,125G-8,068G-8,107G-8,08G-8,099G-8,136G-8,417G-8,286G-8,063G-8,076G-7,973G-7,762G-8,031G-8,179G	49,8	45,69
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,96 G	26,962G-6,96G-6,882G-6,926G-6,903G-6,921G-6,959G-7,159G-7,066G-6,904G-7,021G-6,948G-7,036G-7,252G-7,353G	27,35	22,88
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	61,21 G	61,142G-1,142G-1,142G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,163G-1,285G-1,144G-1,173G-1,177G-1,092G-1,165G-1,272G	63,21	59,88
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,84 G	58,36G-8,3G-7,806G-7,895G-8,1G-8,1G-8,16G-8G-7,95G-7,72G-7,83G-7,84G-7,56G-7,91G-8,01G	58,96	51,36
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,11 G	117,13G-7,19G-6,74G-6,93G-6,94G-6,89G-6,95G-7,87G-7,28G-6,86G-7,01G-6,94G-6,46G-6,9G-7,12G	127,94	114,35
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,39	31,52
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	50,27 G	50,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,431G-0,894G-0,659G-0,846G-0,774G-0,475G-0,535G-0,731G	53,37	44,59
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,29 G	38,421G-8,391G-8,185G-8,23G-8,23G-8,254G-8,224G-8,447G-8,245G-8,182G-8,24G-8,221G-8,088G-8,175G-8,168G	39,61	34,43
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	86,03 G	86,105G-6,011G-5,718G-5,738G-5,818G-5,745G-5,798G-6,038G-5,665G-5,452G-5,542G-5,531G-5,728G-6,043G-6,28G	88,96	79,43
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,07 G	24,008G-4,067G-4,067G-4,067G-4,067G-4,067G-4,067G-4,067G-4,067G-4,192G-4,192G-4,192G	24,98	23,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,48 G	33,17G-3,86G-3,855G-3,915G-3,895G-3,935G-3,925G-3,89G-4,005G-3,975G-3,275G-3,225G-3,31G-3,305G	41,99	32,37
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	117,14 G	117,2G-7,24G-7,12-6,98G-7,18G-7,02G-7,36G-7,36G-8,06G-8,32G-7,82-7,98G-7,86G-7,28G-7,88-8,12G-8,46G	118,46	99,32
5	Euro 0,35	Euro 0,28	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,88 G	14,894G-4,932G-4,86G-4,878G-4,876G-4,896G-4,89G-4,98G-4,906G-4,892G-4,848G-4,812G-4,864G-4,886G	15,3	13,36
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,5 G	24,295G-4,445G-4,385G-4,355G-4,33G-4,36G-4,37G-4,33G-4,27G-4,32G-4,33G-4,215G-4,21G-4,205G	27,3	23,7
5	Euro 1,34	Euro 1,2	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,4 G	22,355G-2,465G-2,435G-2,45G-2,44G-2,465G-2,475G-2,525G-2,475G-2,435G-2,365G-2,325G-2,38G-2,39G	24,17	21,67
4	Euro 0,73	Euro 0,42	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,79 G	104,785G-4,84G-4,845G-4,975G-5,115G-5,085G-5,06G-5,22G-5,285G-5,345G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G	107,26	101,25
6	Yen 32,41	Yen 15,15	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,76 G	19,628G-9,68G-9,682G-9,704G-9,696G-9,708G-9,696G-9,826G-9,756G-9,744G-9,71G-9,708G-9,732G-9,738G	19,83	18,29
5	Euro 1,09	Euro 0,84	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,95 G	45,985G-6,06G-5,88G-5,91G-5,875G-5,93G-5,89G-6,1G-5,875G-5,825G-5,715G-5,61G-5,77G-5,835G	46,46	41,09
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,97 G	34,985G-5,035G-4,87G-4,8G-4,795G-4,63G-4,535G-4,63G-4,47G-4,51G-4,385G-4,325G-4,415G-4,45G	37,9	32,2
4	Euro 3,19	Euro 2,03	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	128,98 G	128,95G-9,325G-9,315G-9,55G-30,005G-29,955G-9,88G-30,085G-0,26G-0,475G-0,245G-0,33G-0,105G-29,95G	140,4	124,04
6	US\$ 1,96	US\$ 1,62	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73,32 G	73,1G-3,36G-3,32G-3,42G-3,33G-3,39G-3,41G-3,78G-3,09G-3,06G-2,56G-2,33G-2,74G-2,96G	83,47	71,82
5	Euro 0,64	Euro 0,45	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,64 G	30,67G-0,71G-0,62G-0,65G-0,64G-0,665G-0,62G-0,78G-0,625G-0,625G-0,53G-0,46G-0,555G-0,61G	31,81	28,61
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	225,6 G	225,9G-5,65G-4,7G-5,35G-5,15-5,1G-5,45G-5,15G-6,85G-6,3G-5,9G-5,5G-4,95G-5,6G-5,95G	246,8	209,4
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,9 G	133,94G-3,84G-3,46G-3,46-3,58G-3,46G-3,56G-3,58G-4,06G-3,3-3,42G-3,26G-3,16G-3,2-2,8G-3,24G-3,48G	134,4	117,8
5	Euro 0,82	Euro 0,47	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,38 G	40,39G-0,38G-0,3G-0,31-0,29G-0,275G-0,29G-0,295G-0,39G-0,19G-0,145G-0,04G-39,945G-40,085G-0,14G	40,56	36,3
5	Euro 1,14	Euro 0,88	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	43,96 G	43,99G-4,005G-3,815G-3,815G-3,785G-3,85G-3,82G-4,025G-3,785G-3,76G-3,7G-3,595G-3,75G-3,81G	44,35	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	128,18 G	128,2G-8,56G-8,18G-8,22G-8,02G-7,98G-7,64G-8,1G-7,66G-7,54G-7,98-7,36G-7,28G-7,64G-7,7G	128,56	113,74
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,89 G	28,885G-8,665G-8,64G-8,685G-8,675G-8,71G-8,645G-8,825G-8,85G-8,86G-8,785G-8,71G-8,8G-8,85G	29,92	25,92
5	Euro 1,29	Euro 0,71	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,74 G	47,775G-7,955G-7,83G-7,865G-7,83G-7,84G-7,845G-7,985G-7,765G-7,685G-7,435G-7,32G-7,49G-7,555G	48,17	43,24
5	Euro 1,33	Euro 0,92	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,03 G	49,055G-9,155G-8,945G-8,97G-8,925G-8,94G-8,855G-9,07G-8,875G-8,845G-8,735G-8,6G-8,76G-8,855G	50,23	45,03
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,11 G	10,158G-0,196G-0,126G-0,126G-0,096G-0,122G-0,1G-0,152G-0,038G-0,032G-9,976G-9,951G-10,006G-0G	11,49	8,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
5	Euro 0,36	Euro 0,27	15.09.22		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	55,94 G	55,94G-5,92-5,95G-5,85G-5,86G-5,87G-5,92G-5,96G-6,22G-6,17G-6,05G-5,94G-5,71G-5,99G-6,1G	56,22	49,86
5	US\$ 2,73	US\$ 1,98	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	304,05 G	304G-4,55G-4,25G-4,65-4,7G-4,4G-4,6G-4,8G-5,55G-4G-3,4G-2,15G-1,15G-2,3G-4,9-3,35G	317,85	292,15
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,77 G	120,765G-0,755G-0,78G-0,87G-0,97G-0,95G-0,905G-0,98G-0,99G-1,12G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	122,85	117,12
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,44 G	77,438G-7,488G-7,522G-7,526G-7,532G-7,538G-7,518G-7,532G-7,548G-7,58G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G	77,99	76,02
4	Euro 0,44	Euro 0,38	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,9 G	91,854G-1,956G-2G-2,038G-2,116G-2,096G-2,06G-2,106G-2,094G-2,188G-2,17G-2,286G-2,216G-2,224G	93,17	89,21
5	Euro 0,32	Euro 0,35	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,84 G	91,842G-1,982G-2,03G-2,072G-2,102G-2,092G-2,044G-2,09G-2,176G-2,186G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G	93,34	89,74
6	Euro 0,55	Euro 0,12	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,73 G	19,728G-9,764G-9,714G-9,726-9,722G-9,684G-9,718G-9,736G-9,798G-9,688G-9,652G-9,622G-9,572G-9,632G-9,662G	19,8	17,14
6	Euro 0,92	Euro 0,28	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,42 G	15,422G-5,454G-5,412G-5,42G-5,4G-5,422G-5,41G-5,462G-5,346G-5,342G-5,322G-5,286G-5,34G-5,362G	17,06	14,57
6	Euro 1,06	Euro 0,29	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,54 G	16,55G-6,636G-6,538G-6,548G-6,528G-6,552G-6,544G-6,632G-6,51G-6,498G-6,48G-6,434G-6,494G-6,526G	17,72	15,59
5	Euro 1,14	Euro 0,72	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,49 G	46,455-6,515G-6,525G-6,405G-6,405G-6,395-6,375G-6,41G-6,39G-6,57G-6,33G-6,285G-6,245G-6,115G-6,28G-6,37G	46,71	42,26
4	Euro 1,89	Euro 0,78	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,98 G	116,9G-7,205G-7,23G-7,375G-7,535G-7,5G-7,42G-7,575G-7,65G-7,765G-7,535G-7,725G-7,61G-7,62G	120,34	112,65
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	5,06 G	5,06G-5,057G-5,04G-5,046G-5,042G-5,044G-5,045G-5,07G-5,037G-5,03G-5,023G-5,01G-5,026G-5,035G	5,08	4,46
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,83 G	72,8255G-2,9845G-3,0005G-3,0025G-3,0265G-3,028G-3,0285G-3,0265G-3,0125G-3,0325G-2,8465G-2,8465G-2,8465G-2,8465G	73,1	71,82
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,49 G	4,492G-4,455G-4,4515G-4,4575G-4,458G-4,4625G-4,452G-4,481G-4,4865G-4,4875G-4,4775G-4,465G-4,479G-4,4865G	4,65	4,03
5	Euro 0,07	Euro 0,1	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,95 G	4,9475G-4,953G-4,9405G-4,946G-4,94G-4,945G-4,9435G-4,961G-4,9385G-4,9315G-4,919G-4,905G-4,9205G-4,929G	4,97	4,37
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,99 G	3,994G-3,9965G-3,9795G-3,9915G-3,985G-3,9945G-3,9835G-4,019G-4,008G-4,001G-3,9905G-3,9795G-3,9915G-3,9985G	4,37	3,7
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	5,06 G	5,06G-5,116G-5,098G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G-5,119G-5,096G-5,101G-5,028G-5,012G-5,032G-5,04G	5,14	4,65
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,4 G	4,4035G-4,4385G-4,421G-4,4265G-4,4245G-4,427G-4,429G-4,4705G-4,4535G-4,441G-4,412G-4,3935G-4,4175G-4,4295G	4,56	4,11
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,94 G	4,934G-5,018G-5,013G-5,023G-5,017G-5,027G-5,022G-5,068G-5,069G-5,05G-4,9735G-4,9565G-4,979G-4,99G	5,24	4,31
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,52 G	4,5265G-4,56G-4,5515G-4,558G-4,5565G-4,562G-4,563G-4,5865G-4,576G-4,569G-4,52G-4,5015G-4,5315G-4,5455G	4,65	4,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MWSCESGenh.ETF	1	3,95 G	3,9515G-3,9705G-3,963G-3,968G-3,9665G-3,9695G-3,9695G-4,011G-3,972G-3,975G-3,95G-3,9345G-3,9485G-3,958G	4,32	3,81
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,16 G	4,153G-4,1695G-4,152G-4,1605G-4,159G-4,1705G-4,1725G-4,205G-4,206G-4,209G-4,2055G-4,169G-4,192G-4,2065G	4,54	3,61
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,33 G	4,3273G-4,3286G-4,3295G-4,331G-4,3341G-4,3354G-4,3358G-4,3412G-4,341G-4,3436G-4,3361G-4,3361G-4,3361G-4,3361G	4,38	4,2
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,95 G	139,945G-9,985G-40,245G-0,41G-0,6G-0,665G-0,525G-0,385G-0,225G-0,57G-0,365G-0,365G-0,365G	144,87	137,9
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,74 G	135,735G-5,89G-6,03-5,96G-6,01G-6,01G-6,025G-5,99G-6,02G-6,035G-6,17G-5,915G-5,915G-5,915G	137,64	132,22
7	US\$ 0,76	US\$ 0,29	12.01.23		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,28 G	34,885G-5,225G-5,205G-5,235G-5,23G-5,26G-5,235G-5,44G-5,255G-5,27G-5,095G-5,075G-5,125G-5,14G	35,65	33,29
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	68,37 G	68,44G-8,44G-8,24G-8,38G-8,34G-8,39G-8,42G-9,19G-8,3G-8,51G-8,24G-7,84G-8,17G-8,42G	80,57	66,64
11	US\$ 0,81	US\$ 1,04	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	27,18 G	26,965G-7,12G-7,1G-7,19G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,21G-7,245G-7,245G	28,96	25,24
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,63 G	96,634G-6,714G-6,73G-6,706G-6,722G-6,72G-6,714G-6,718G-6,73G-6,71G-6,644G-6,644G-6,644G-6,644G	96,84	95,49
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	85,34 G	85,336G-5,318G-5,462G-5,542G-5,578G-5,6G-5,554G-5,528G-5,518G-5,686G-5,518G-5,518G-5,518G-5,518G	88,89	84,35
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,85 G	104,95G-5,035G-5,125G-5,235G-5,33G-5,335G-5,265G-5,395G-5,38G-5,51G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G	107,69	101,97
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,45 G	115,445G-5,59G-5,655G-5,77G-5,845G-5,805G-5,735G-5,9G-5,75G-5,95G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	117,49	112,94
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.01.23		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,01 G	3,998G-4,0106G-4,0153G-4,0214G-4,0222-4,0203G-4,0219G-4,0222G-4,0171G-4,0222G-4,0267G-4,023G-4,027G-4,027G-4,038-4,027G	4,14	3,96
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,62 G	67,33G-7,63G-7,63G-7,78G-7,86G-7,89G-7,89G-8,02G-7,97G-7,98G-7,57G-7,45G-7,62G-7,7G	69,93	65,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,81 G	141,805G-1,68G-1,75G-1,85G-1,95G-1,965G-1,855G-2,09G-2,08G-2,235G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G	144,3	137,32
7	Euro 0,75	Euro 1,31	12.01.23		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	147,24 G	147,24G-7,085G-6,995G-7,235G-7,565G-7,56G-7,45G-7,76G-6,61G-8,005G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	153,33	141,92
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,65 G	107,545G-7,745G-7,755G-7,865G-8,02G-8,02G-7,955G-8,145G-8,07G-8,225G-8,2G-8,265G-8,15G-8,12G	110,92	104,86
7	£ 0,38	£ 0,76	12.01.23		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,72 G	141,24G-4,66G-4,69G-4,74G-4,77G-4,66G-4,74G-4,66G-4,64G-4,56G	144,77	136,67
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,71 G	39,63G-9,765G-9,655G-9,7G-9,69G-9,72G-9,705G-9,935G-9,7G-9,61G-9,63G-9,565G-9,64G-9,67G	43,46	38,76
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,92 G	26,814G-6,894G-6,892G-6,926-6,93G-6,913G-6,954G-6,963G-7,006G-6,993G-6,986G-6,866G-6,808G-6,894G-6,915G	29,16	26,19
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,74 G	26,63G-6,825G-6,835G-6,855G-6,835G-6,875G-6,855G-6,9G-6,915G-6,89G-6,725G-6,675G-6,765G-6,785G	29,84	26,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	37,09 G	37,01G-7,17G-7,125G-7,16G-7,11G-7,16G-7,17G-7,34-7,35G-7,13G-7,11G-7G-6,835G-7,03G-7,145G	39,42	36,14
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,72 G	40,725G-0,79G-0,61G-0,68G-0,64G-0,675G-0,675G-1,005G-0,71G-0,61G-0,665G-0,59G-0,69G-0,69G	44,22	39,01
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,63 G	27,425G-7,355G-7,31G-7,2G-7,175G-7,36G-7,495G-7,56G-7,315G-7,255G-7,07G-7,04G-7,125G-7,17G	32,27	26,59
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	236,65 G	236,7G-6,9G-6,5G-6,9G-6,7G-6,7G-6,5G-7,25G-6,5G-6,45G-5,85G-5,25G-6,1G-6,4G	244,2	217,35
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	384,9 G	385,15G-6G-4,9G-5,7G-5,35G-5,7G-5,85G-90,05G-85,05G-5,6G-4,6G-2,3G-4,3G-5,6G	441,4	374
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	253,5 G	253,7G-4G-3,05G-3,5G-3,15G-3,45G-3,4G-4,5G-3,45G-3,4G-2,9G-2,2G-3,2G-3,55G	266,25	234,85
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,08 G	107,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,14G-7,16G-7,1G-7,2G-7,24G-7,22G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	108,29	104,16
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	122,81 G	122,81G-2,975G-3,02G-3,095G-3,17G-3,18G-3,105G-3,27G-3,31G-3,35G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	124,69	119,37
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	140,89 G	140,89G-0,92G-0,935G-1,11G-1,265G-1,28G-1,23G-1,435G-1,105G-1,65G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	145,03	135,9
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	69,17 G	69,21G-9,25G-9,03G-9,07G-9,01G-9,06G-9,01G-9,27G-8,9G-8,85G-8,79G-8,59G-8,84G-8,95G	69,49	62,3
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,75 G	72,742G-2,76G-2,722-2,588G-2,684-2,68-2,698G-2,634G-2,716G-2,724G-3-3,068G-2,78G-2,724-2,618-2,604-2,602-2,714G-2,802-2,636G-2,4-2,372G-2,708G-2,872G	74,42	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,08 G	31,018G-1,05G-1,039G-1,072G-1,057G-1,107G-1,11G-1,158G-1,144G-1,143G-1,005G-0,929G-1,038G-1,275-1,063G	34	30,27
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,65 G	42,461G-2,421G-2,406G-2,44G-2,43G-2,454G-2,444G-2,669G-2,448G-2,473G-2,386G-2,381G-2,431G-2,447G	42,97	39,59
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,48 G	104,475G-4,575G-4,555G-4,675G-4,705G-4,675G-4,68G-4,81G-4,61G-4,78G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G	105,76	101,41
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,87 G	102,87G-2,855G-2,88G-2,91G-2,945G-2,95G-2,96G-2,95G-3,005G-3,03G-2,925G-2,925G-2,925G-2,925G	103,14	100,04
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,53 G	102,525G-2,6G-2,615G-2,65G-2,7G-2,675G-2,67G-2,78G-2,75G-2,775G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G	103,27	100,31
7	£ 3,03	£ 1,64	12.01.23		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,94 G	115,86G-8,02G-7,88G-7,92G-8,06G-7,92G-7,95G-7,96G-8G-8,08G	119,88	111,85
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	390,01 G	390,28G-0,63G-89,92G-90,49G-0,12G-0,66G-0,91G-2,72G-1,3G-0,8G-89,66G-8,31G-90,18-0,39G-1,43G	402,19	372,03
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	153,66 G	153,76G-3,7G-3,06G-3,16G-3,1G-3,2G-3,16G-3,86G-2,98G-2,84G-2,72G-2,3G-2,76G-3,04G	155,04	133,18
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	357,4 G	357,35G-8,05G-7,6G-8,25G-7,8G-8,1G-8,15G-9,15G-7,2G-6,85G-5,35G-4,35G-5,65G-6,65G	372,25	343,1
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	683,7 G	684,3G-4,3G-2,6G-3,4G-2,9G-4,8G-5G-8,7G-90,2G-88,6G-8,4G-5G-9,6G-91,4G	691,4	578,7
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	164,06 G	164,08G-4,3G-3,92G-3,94G-3,88G-3,96G-4,02G-4,42G-3,52G-3,42G-3,28G-2,78G-3,36G-3,52G	164,42	150,46
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	116,96 G	117,06G-7,22G-6,84G-6,8G-6,68G-6,82G-6,7G-7,42G-6,74G-6,58G-6,4G-6,08G-6,48G-6,64G	118,28	100,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023			
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	194,28 G	193G-3,54G-3,46G-3,6G-3,52G-3,68G-3,6G-4,84G-4G-4,12G-3,96G-3,84G-4,08G-4,2G		194,84	178,96
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	153,4 G	153,08G-3,68G-3,3G-3,52G-3,44G-3,6G-3,54G-4,3G-3,46G-3,22G-3,2G-2,96G-3,3G-3,3G		166,54	148,56
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	157,56 G	157,66G-7,96G-7,48G-7,64G-7,54G-7,78G-7,82G-8,12G-7,38G-7,3G-6,62G-5,96G-6,62G-6,76G		162,6	145,86
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	151,5 G	151,48G-1,98G-1,6G-1,54G-1,52G-1,62G-1,7G-1,98G-1,14G-1,08G-0,74G-0,28G-0,78G-1G		152,72	139,18
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	373,36 G	373,41G-4,03G-3,13G-3,78-3,84G-3,39G-3,83G-4G-5,87G-4,88G-4,42G-3,37G-1,83G-3,69G-4,72G		386,66	356,03
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	152,43 G	151,28G-1,595G-1,525G-1,66G-1,655G-1,765G-1,66G-2,48G-1,815G-1,885G-1,52G-1,5G-1,68G-1,735G		153,67	141,39
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	152,14 G	152,18G-2,42G-1,84G-1,94G-1,9G-2G-1,98G-2,6G-1,88G-1,72G-1,46G-0,98G-1,58G-1,78G		153,62	134,72
11	£ 0,16	£ 0,04	16.02.23		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,11 G	5,227G-5,19G-5,2G-5,21G-5,19G-5,21G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,114G-5,115G-5,115G-5,115G		5,73	4,66
11	Euro 0,5	Euro 0,57	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	16,61 G	16,622G-6,56G-6,5G-6,5G-6,48G-6,5G-6,49G-6,59G-6,49G-6,47G-6,53G-6,484G-6,536G-6,574G		16,78	14,16
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,37 G	29,385G-9,4G-9,31G-9,315G-9,31G-9,325G-9,31G-9,405G-9,265G-9,24G-9,205G-9,11G-9,225G-9,285G		29,52	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,22 G	14,236G-4,276G-4,258G-4,26G-4,26G-4,272G-4,312G-4,376G-4,314G-4,342G-4,316G-4,272G-4,324G-4,33G		14,52	12,63
11	US\$ 0,66	US\$ 0,78	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,42 G	37,86G-8,23G-8,16G-8,16G-8,16G-8,21G-8,25G-8,42G-8,28G-8,19G-8,325G-8,18G-8,365G-8,46G		39,11	34,9
11	US\$ 0,4	US\$ 0,36	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,17 G	16,102G-6,08G-6,1G-6,12G-6,11G-6,09G-6,09G-6,13G-6,12G-6,07G-6,032G-6,002G-6,05G-6,068G		17,07	15,14
11	US\$ 0,64	US\$ 0,83	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,07 G	54,06G-3,71G-3,73G-3,77G-3,77G-3,8G-3,85G-4,04G-3,99G-3,86G-4,04G-3,86G-4,11G-4,29G		55,27	49,38
11	US\$ 4,62	US\$ 2,01	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	75,66 G	75,544G-6,646G-6,76G-6,798G-6,774G-6,828G-6,848G-7,01G-6,836G-6,954G-5,812G-5,834G-5,836G-5,806G		81,22	74,53
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,12 G	14,06G-4,214G-4,236G-4,25G-4,25G-4,24G-4,256G-4,294G-4,292G-4,274G-4,198G-4,172G-4,212G-4,224G		14,8	13,32
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,6 G	9,581G-9,642G-9,617G-9,657G-9,645G-9,649G-9,641G-9,691G-9,671G-9,674G-9,637G-9,609G-9,614G-9,646G		11,4	9,4
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,66 G	17,364G-7,664G-7,67G-7,706G-7,686G-7,698G-7,698G-7,698G-7,75G-7,722G-7,608G-7,57G-7,626G-7,64G		21,94	17,01
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,69 G	21,61G-1,755G-1,68G-1,73G-1,695G-1,715G-1,705G-1,845G-1,67G-1,71G-1,655G-1,56G-1,62G-1,66G		24,13	20,61
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,29 G	54,08G-4,5G-4,36G-4,47G-4,44G-4,43G-4,42G-4,73G-4,56G-4,55G-4,27G-4,18G-4,38G-4,46G		56,31	51,24
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,15 G	23,11G-3,215G-3,175G-3,2G-3,175G-3,205G-3,19G-3,315G-3,175G-3,205G-3,11G-3,095G-3,15G-3,18G		25,96	22,05
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	166,31 G	166,18G-6,255G-6,645G-6,83G-6,81G-7G-6,83G-6,68G-6,705G-7,115G-7,16G-7,495G-7,24G-7,09G		173,56	163

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	176,83 G	176,83G-6,69G-6,74G-7,155G-7,5G-7,71G-7,505G-8,025G-8,14G-8,39G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	193,6	170,75
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,61 G	157,61G-7,815G-7,905G-7,97G-8,09G-8,065G-7,995G-8,135G-8,17G-8,27G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G	159,64	153,44
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	15,44 G	15,196G-5,45G-5,49G-5,53G-5,61G-5,57G-5,54G-5,57G-5,56G-5,63G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G	16,73	14,78
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,33 G	212,21G-2,51G-2,96G-3,08G-3,15G-3,38G-3,33G-2,36G-2,21G-2,79G-2,42G-2,59G-2,32G-2,32G	221,04	209,08
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,96 G	11,96G-1,9G-1,9G-1,92G-1,93G-1,92G-1,9G-1,92G-1,91G-1,93G-1,966G-1,932G-1,974G-1,986G	12,44	11,52
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	184,96 G	184,96G-5,16G-5,13G-5,365G-5,615G-5,705G-5,59G-5,855G-5,945G-6,09G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G	190,44	178,46
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,99 G	14,964G-4,91G-4,96G-4,94G-4,908G-4,948G-5,094G-4,976G-4,912G-4,942G-4,886G-4,918G-4,886G-4,886G	18,74	13,91
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,55 G	24,5G-4,595G-4,55G-4,605G-4,59G-4,6G-4,595G-4,755G-4,55G-4,745G-4,65G-4,575G-4,695G-4,725G	27,87	22,9
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,37 G	20,325G-0,39G-0,36G-0,4G-0,375G-0,395G-0,385G-0,505G-0,37G-0,475G-0,41G-0,37G-0,44G-0,45G	22,86	19,24
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,24 G	28,195G-8,305G-8,285G-8,305G-8,295G-8,315G-8,315G-8,39G-8,37G-8,385G-8,215G-8,165G-8,26G-8,28G	29,91	26,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,19	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,66 G	20,545G-0,67G-0,655G-0,68G-0,66G-0,68G-0,67G-0,74G-0,665G-0,675G-0,62G-0,605G-0,61G-0,6G	21,97	19,85
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,37 G	37,377G-7,437G-7,369G-7,432G-7,398G-7,448G-7,459G-7,647G-7,502G-7,461G-7,333G-7,182G-7,392G-7,503G	38,69	35,76
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,3 G	119,3G-9,49G-9,605G-9,65G-9,685-9,725G-9,68G-9,7-9,625G-9,8G-9,745G-9,84G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G	122,16	116,25
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,29 G	93,222G-3,16G-3,378G-3,458G-3,562G-3,65G-3,604G-3,502G-3,422G-3,71G-3,562G-3,64G-3,512G-3,512G	97,67	92,83
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,82 G	54,8G-4,818G-4,696G-4,762G-4,72G-4,796G-4,78G-5,048G-4,842G-4,804G-4,712G-4,528G-4,762G-4,904G	56,2	51,83
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,39 G	221,39G-1,6G-1,86G-2,33G-2,56G-2,45G-2,41G-2,83G-2,5G-2,84G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	224,65	215,12
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	52,82 G	52,83G-2,86G-2,68G-2,75G-2,79G-2,8G-2,77G-2,98G-2,85G-2,84G-2,68G-2,53G-2,74G-2,81G	53,46	45,29
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,24 G	17,256G-7,25-7,288G-7,246G-7,254G-7,222G-7,246G-7,242G-7,298-7,292G-7,16G-7,162G-7,136G-7,096G-7,156G-7,18G	19,06	16,19
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,05 G	24,01G-4,135G-4,02G-4,11G-4,03G-4,135G-4,105G-4,255G-4,125G-4,22G-4,21G-4,135G-4,23G-4,275G	30,25	22,57
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,23 G	8,22G-8,274G-8,251G-8,247G-8,243G-8,25G-8,245G-8,269G-8,22G-8,212G-8,191G-8,168G-8,197G-8,205G	8,55	7,62
3	US\$ 0,96	US\$ 0,99	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,03 G	44,845G-4,85G-4,86G-4,925G-4,9G-4,92G-4,96G-4,955G-4,995G-5,005G-4,885G-4,79G-4,915G-4,96G	50,84	43,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,15 G	21,165G-1,255G-1,21G-1,175G-1,235G-1,24G-1,305G-1,405G-1,325G-1,325G-1,305G-1,23G-1,325G-1,35G	22,8	18,51
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,88 G	34,737G-4,777G-4,77G-4,807G-4,791G-4,837G-4,853G-4,886G-4,884G-4,884G-4,797G-4,722G-4,834G-4,861G	38,08	33,94
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,31 G	37,965G-8,265G-8,25G-8,34G-8,325G-8,35G-8,355G-8,545G-8,465G-8,425G-8,155G-8,085G-8,195G-8,235G	42,08	36,1
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,08 G	59,43G-9,9G-9,89G-9,94G-9,96G-60,04G-59,99G-60,01G-59,9G-9,95G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	63,85	55,85
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	74,78 G	74,82G-4,59G-4,24G-4,24G-4,24G-4,32G-4,38G-4,69G-4,36G-4,39G-4,7G-4,49G-4,74G-4,88G	77,06	66,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	69,58 G	69,6G-9,63G-9,5G-9,64G-9,55G-9,66G-9,69G-9,87G-9,79G-9,74G-9,57G-9,28G-9,63G-9,83G	72,25	66,48
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,38 G	116,31G-6,5G-6,695G-6,785G-6,7G-6,795G-6,745G-6,435G-6,46G-6,695G-6,47G-6,565G-6,415G-6,415G	122,69	115,19
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,44 G	19,394G-9,42G-9,406G-9,41G-9,418G-9,426G-9,426G-9,5G-9,422G-9,4G-9,41G-9,37G-9,416G-9,432G	20,91	18,75
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,61 G	40,62G-0,655G-0,53G-0,535G-0,515G-0,54G-0,51G-0,665G-0,46G-0,425G-0,35G-0,24G-0,4G-0,455G	40,83	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,68 G	137,68G-7,91G-7,945G-7,95G-7,99G-8G-8,005G-7,96G-7,965G-8,06G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G	138,42	135,59
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,69 G	13,5855G-3,6235G-3,624G-3,6325G-3,6265G-3,6395G-3,6335G-3,7085G-3,638G-3,652G-3,614G-3,6085G-3,628G-3,633G	13,81	12,79
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,52 G	42,55G-2,54G-2,43G-2,49G-2,445G-2,5G-2,47G-2,675G-2,535G-2,55G-2,5G-2,38G-2,53G-2,59G	44,74	39,78
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,85 G	63,89G-4,11G-3,8G-3,88G-3,78G-3,87G-3,8G-4,02G-3,74G-3,74G-3,61G-3,43G-3,65G-3,74G	66,28	59,42
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	73,64 G	72,22G-3,24G-3,26G-3,45G-3,37G-3,41G-3,36G-3,34G-3,68G-3,52G-2,85G-2,77G-2,95G-2,95G	87,79	70,38
3	£ 0,51	£ 0,51	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,89 G	20,89G-0,77G-0,73G-0,76G-0,74G-0,76G-0,74G-0,82G-0,73G-0,74G-0,81G-0,76G-0,825G-0,855G	21,65	19,26
3	£ 3,86	£ 3,7	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	137,56 G	135,16G-7,82G-7,72G-8,01G-8,11G-8,08G-7,95G-8,25G-7,92G-7,96G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	142,54	132,22
12	US\$ 3,68	US\$ 3,65	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	79,59 G	79,594G-9,616G-9,758G-9,872G-9,808G-9,92G-9,934G-9,814G-9,728G-9,85G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	82,25	78,83
4	Euro 0,68	Euro 1,63	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	94,37 G	94,4G-4,518G-4,51G-4,526G-4,576G-4,58G-4,522G-4,686G-4,682G-4,72G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	97,69	93,17
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,47 G	85,466G-5,4G-5,488G-5,49G-5,566G-5,58G-5,528G-5,756G-5,766G-5,822G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	89,01	84,69
4	£ 3,47	£ 4,26	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	96,06 G	96,03G-5,87G-5,98G-6G-5,95G-6G-6,29G-6,1G-6,05G	97,37	93,36
4	Euro 3,55	Euro 3,48	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,49 G	65,492G-5,522G-5,478G-5,532G-5,552G-5,562G-5,584G-5,992G-5,838G-5,826G-5,78G-5,774G-5,774G-5,774G	69,58	64,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	125,9 G	125,63G-8,05G-8,12G-8,26G-8,43G-8,4G-8,43G-8,54G-8,55G-8,74G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	132,35	123,39
12					A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	120,72 G	120,605G-0,855G-0,9G-0,975G-1,22G-1,185G-1,115G-1,19G-0,875G-1,37G-1,34G-1,375G-1,25G-1,215G	124,43	116,71
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,28 G	142,205G-2,535G-2,46G-2,67G-2,805G-2,8G-2,74G-3,055G-2,905G-3,035G-2,935G-2,935G-2,9G-2,9G	146,32	138,14
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	145,32 G	145,28G-5,27G-5,255G-5,45G-5,59G-5,58G-5,52G-5,72G-5,74G-5,835G-5,855G-5,715G-5,745G-5,745G	149,7	141,43
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,75 G	12,66G-2,76G-2,778G-2,786G-2,768G-2,774G-2,776G-2,822G-2,802G-2,786G-2,716G-2,688G-2,724G-2,736G	13,5	12,17
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,05 G	61,05G-1,09-1,06G-0,95G-1,03-1,02G-0,97G-1,05G-1,05G-1,34G-1,1G-1,06G-0,97G-0,77G-1,02G-1,15G	62,69	58,01
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,18 G	86,128G-6,476G-6,644G-6,732G-6,708G-6,802G-6,72G-6,606G-6,716G-6,87G-6,362G-6,434G-6,326G-6,326G	90,18	85,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,03 G	13,908G-4,07G-4,062G-4,028G-4,018G-4,04G-4,066G-4,126G-4,002G-3,846G-3,81G-3,828-3,806G-3,864G-3,878G	14,26	11,02
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	42,32 G	42,205G-2,35G-2,28G-2,31G-2,27G-2,33G-2,355G-2,49G-2,23G-2,31G-2,15G-2,03G-2,19G-2,24G	48,83	42,03
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,02 G	20,78G-1,035G-0,925G-0,9G-0,915G-0,96G-0,97G-1,1G-0,81G-0,9G-0,69G-0,625G-0,74G-0,725G	24,55	18,67
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,9 G	3,9035G-3,9152G-3,9215G-3,9219G-3,9219G-3,9187G-3,9162G-3,9187G-3,9183G-3,9183G-3,9016G-3,9016G-3,9016G-3,9016G	4,03	3,81
7	US\$ 2,55	US\$ 1,21	12.01.23		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,04 G	79,99G-9,986G-80,244G-0,298G-0,26G-0,39G-0,352G-0,188G-0,23G-0,18G-0,144G-0,144G-0,16G-0,16G	82,28	78,56
3	US\$ 1,87	US\$ 2,72	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	87,24 G	87,244G-7,524G-7,63G-7,694G-7,618G-7,702G-7,698G-7,512G-7,446G-7,552G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G	92,61	86,15
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,69 G	49,725G-9,775G-9,57G-9,595G-9,6G-9,63G-9,61G-9,8G-9,6G-9,525G-9,395G-9,28G-9,455G-9,525G	50,15	43,38
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	47,43 G	47,14G-6,95G-6,86G-6,91G-6,88G-6,94G-6,94G-6,93G-6,72G-6,73G-6,875G-6,765G-6,835G-6,915G	47,66	42,04
6	£ 0,39	£ 0,87	15.12.22		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,43 G	114,33G-7,16G-7,15G-7,26G-7,22G-7,14G-7,2G-7,09G-6,96G-6,87G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	117,26	110,15
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	46,57 G	46,595G-6,705G-6,495G-6,55G-6,53G-6,605G-6,545G-6,77G-6,545G-6,54G-6,395G-6,285G-6,45G-6,515G	48,98	43,86
6	US\$ 1,51	US\$ 1,64	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,76 G	88,706G-8,816G-8,978G-9,008G-8,988G-9,064G-9,042G-8,868G-8,898G-9,046G-8,854G-8,928G-8,84G-8,816G	91,79	87,91
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,86 G	77,816G-7,956G-7,978G-8,076G-7,988G-8,086G-8,082G-8,108G-8,046G-8,112G-7,992G-8,058G-7,958G-7,958G	80,6	77,25
6	US\$ 0,57	US\$ 1,21	15.12.22		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	91,74 G	91,69G-2,05G-2,222G-2,298G-2,202G-2,306G-2,292G-1,936G-1,998G-2,09G-1,704G-1,806G-1,69G-1,664G	95,15	90,49
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,22 G	100,22G-0,45G-0,455G-0,455G-0,455G-0,455G-0,455G-0,46G-0,46G-0,465G	100,48	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,87 G	7,865G-7,892G-7,872G-7,888G-7,88G-7,892G-7,891G-7,945G-7,887G-7,881G-7,863G-7,831G-7,875G-7,896G	9,03	7,71
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,25 G	9,255G-9,263G-9,248G-9,262G-9,25G-9,263G-9,268G-9,315G-9,281G-9,269G-9,234G-9,2G-9,254G-9,279G	9,51	8,7
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,25 G	7,251G-7,274G-7,262G-7,274G-7,266G-7,271G-7,275G-7,323G-7,24G-7,237G-7,214G-7,185G-7,225G-7,245G	8,17	7,13
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9 G	8,98G-9,014G-9,007G-9,02G-9,003G-9,015G-9,018G-9,037G-8,991G-8,999G-8,965G-8,934G-8,982G-9,008G	9,78	8,6
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,73 G	9,728G-9,758G-9,731G-9,749G-9,737G-9,758G-9,752G-9,826G-9,814G-9,81G-9,787G-9,756G-9,798G-9,821G	10,31	8,83
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,07 G	6,066G-6,071G-6,067G-6,07G-6,069G-6,074G-6,068G-6,101G-6,068G-6,058G-6,039G-6,016G-6,045G-6,058G	6,42	5,68
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,89 G	6,869G-6,908G-6,909G-6,918G-6,909G-6,917G-6,912G-6,942G-6,942G-6,923G-6,928G-6,908G-6,914G-6,939G	7,21	6,51
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,51 G	6,51G-6,53G-6,51G-6,529G-6,519G-6,533G-6,535G-6,581G-6,566G-6,544-6,556G-6,532G-6,504G-6,545G-6,566G	7,15	6,07
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	15.12.22		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,75 G	3,8044G-3,808G-3,8174G-3,819G-3,8167G-3,8204G-3,8204G-3,8143G-3,7803G-3,825G-3,765G-3,7681G-3,7633G-3,7633G	3,97	3,73
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,05 G	11,054G-1,078G-1,06G-1,076G-1,07G-1,08G-1,08G-1,14G-1,088G-1,072G-1,04G-1G-1,058G-1,092G	11,74	10,66
6					A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	8,37 G	8,322G-8,311G-8,29G-8,291G-8,294G-8,295G-8,298G-8,336G-8,288G-8,277G-8,251G-8,226G-8,253G-8,265G	8,38	7,2
6	US\$ 0,22	US\$ 0,11	15.12.22		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,69 G	4,686G-4,6859G-4,6859G-4,6872G-4,687G-4,6916G-4,6967G-4,6981G-4,6909G-4,6956G-4,693G-4,693G-4,693G-4,693G	4,82	4,62
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,47 G	6,472G-6,484G-6,484G-6,497G-6,504G-6,511G-6,51G-6,503G-6,496G-6,504G-6,489G-6,489G-6,489G-6,489G	6,85	6,02
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,29 G	6,262G-6,276G-6,272G-6,276G-6,278G-6,29G-6,294G-6,306G-6,299G-6,297G-6,28G-6,268G-6,288G-6,293G	6,88	6,07
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,05 G	74,65G-5,088G-5,066G-5,114G-5,122G-5,12G-5,192G-5,264G-5,182G-5,222G-5,13G-5,134G-5,14G-5,14G	78,53	73,05
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,15 G	41,147G-1,093G-1,149G-1,187G-1,211G-1,251G-1,251G-1,291G-1,251G-1,275G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G	41,76	39,85
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,79 G	52,69G-2,95G-2,95G-2,97G-2,95G-2,97G-2,96G-3,05G-2,9G-2,9G-2,6G-2,57G-2,66G-2,77G	53,12	49,9
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,26 G	28,075G-8,09G-8,11G-8,14G-8,13G-8,165G-8,16G-8,185G-8,2G-8,17G-8,1G-8,05G-8,14G-8,155G	28,47	26,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,92 G	54,94G-4,79G-4,71G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,72G-4,55G-4,55G-4,5G-4,36G-4,54G-4,64G	55,04	49,12
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	70,76 G	70,76G-0,92G-0,81G-0,95G-0,87G-0,92G-0,9G-1,13G-0,94G-1,01G-0,74G-0,51G-0,89G-1,06G	72,36	66,67
4	US\$ 0,45	US\$ 0,86	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	70,91 G	70,872G-1,13G-1,238G-1,278G-1,318G-1,302G-1,296G-1,336G-1,376G-1,412G-1,184G-1,242G-1,152G-1,152G	73,81	69,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,84 G	92,844G-3,014G-3,052G-3,07G-3,072G-3,044G-3,04G-3,09G-3,046G-3,046G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G	93,76	89,97
3	US\$ 1,13	US\$ 1,31	16.03.23		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	78,45 G	78,446G-8,364G-8,504G-8,538G-8,544G-8,648G-8,582G-8,53G-8,526G-8,646G-8,524G-8,524G-8,524G-8,524G	81,43	77,8
12					A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	91,54 G	89,12G-90,87G-0,69G-0,87G-0,82G-0,8G-0,86G-1,05G-0,59G-0,42G-88,48G-8,47G-8,47G-8,47G	91,54	76,68
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,18 G	82,93G-3,146G-3,224G-3,286G-3,272G-3,38G-3,366G-3,422G-3,41G-3,506G-3,372G-3,44G-3,334G-3,312G	86,15	82,24
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,76 G	13,764G-3,862G-3,778G-3,81G-3,85G-3,856G-3,878G-4,158G-4,032G-4,002G-3,916G-3,872G-3,918G-3,946G	14,16	11,33
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	61,93 G	61,96G-2,01G-1,81G-1,84-1,87G-1,86G-1,85G-1,79G-2,01G-1,78G-1,74G-1,68G-1,56-1,52G-1,7G-1,83G	62,63	55,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	52,34 G	52,34G-2,39G-2,26G-2,36G-2,32G-2,39G-2,4G-2,61G-2,41G-2,43G-2,27G-2,08G-2,34G-2,47G	52,86	48,8
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,56 G	5,537G-5,59G-5,589G-5,585G-5,577G-5,591G-5,596G-5,604G-5,597G-5,606G-5,552G-5,542G-5,556G-5,562G	5,61	5
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	64,74 G	64,374G-4,526G-4,352G-4,362-4,376G-4,342G-4,322G-4,394G-4,628G-4,328G-4,204G-4,036G-3,822G-4,048G-4,158G	64,84	56,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,73 G	68,748G-8,838G-8,606G-8,652G-8,638G-8,672G-8,692G-9,212G-8,96G-8,8G-8,596G-8,284G-8,712G-8,91G	69,48	63,58
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	84,51 G	84,53G-4,24G-3,97G-4,12G-4,11G-4,06G-4,11G-4,66G-4,29G-4,02G-4,37G-3,93G-4,42G-4,67G	84,67	74,98
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,43 G	87,502G-7,718G-7,402G-7,484G-7,434G-7,462G-7,518G-8,314G-8,014G-7,738G-7,38G-7,01G-7,612G-7,876G	89,28	81,14
12					A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	104,68 G	104,6G-6,93G-6,51G-6,62G-6,58G-6,55G-6,56G-7,59G-7,07G-6,62G	107,59	95,26
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	89,59 G	89,588G-9,822G-9,766G-9,774G-9,768G-9,804G-9,832G-9,938G-9,89G-9,818G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G	93,2	86,95
3	£ 2,61	£ 2,25	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	111,36 G	108,13G-11,24G-1,26G-1,36G-1,35G-1,28G-1,37G-1,33G-1,25G-1,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	112,46	106,83
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	144,56 G	144,42G-5,18G-5G-5,2G-5,16-5,22G-5,36G-5,48G-6,38G-5,66G-6,28G-6,18G-5,64G-6,1G-6,06G	146,38	117,64
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	143,06 G	142,42G-2,26G-2,36G-2,62G-2,82G-2,88G-2,86G-3,58G-3,32G-3,2G-2,38G-2,08G-2,5G-2,66G	154,18	133,58
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,2 G	138,64G-8,72G-8,74G-8,98G-8,96G-9,08G-9,06G-9,2G-9,28G-9,24G-8,88G-8,58G-8,98G-9,14G	154,9	135,02
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,55 G	8,554G-8,609G-8,598G-8,606G-8,606G-8,612G-8,617G-8,667G-8,601G-8,602G-8,541G-8,508G-8,55G-8,574G	9,14	8,29
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,92 G	7,922G-7,932G-7,913G-7,929G-7,92G-7,929G-7,93G-7,975G-7,913G-7,927G-7,905G-7,876G-7,91G-7,928G	8,4	7,66
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,7 G	7,708G-7,726G-7,703G-7,705G-7,698G-7,703G-7,695G-7,72G-7,682G-7,679G-7,664G-7,643G-7,67G-7,685G	7,83	6,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
3	£	0,14	£	0,14	01.08.22	A14MS6	IE00BVDPJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,45 G	7,303G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,41G-7,41G-7,282G-7,281G-7,281G-7,281G	7,46	6,44
8						A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,96 G	7,965G-7,979G-7,965G-7,976G-7,971G-7,983G-7,977G-7,974G-7,942G-7,944G-7,909G-7,884G-7,915G-7,926G	8,18	7,14
6	US\$	0,16	US\$	0,07	15.12.22	A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,78 G	4,7776G-4,7871G-4,7961G-4,8024G-4,7982G-4,8055G-4,8039G-4,7884G-4,785G-4,7879G-4,7671G-4,7671G-4,7671G-4,7671G	4,99	4,72
6						A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,3 G	9,304G-9,301G-9,277G-9,281G-9,278G-9,277G-9,271G-9,307G-9,264G-9,257G-9,24G-9,211G-9,247G-9,262G	9,37	8,49
6						A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,16 G	9,194G-9,234G-9,216G-9,211G-9,209G-9,215G-9,216G-9,239G-9,185G-9,185G-9,156G-9,132G-9,159G-9,174G	9,32	8,33
6						A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,52 G	7,559G-7,616G-7,584G-7,585G-7,573G-7,582G-7,583G-7,615G-7,563G-7,552G-7,51G-7,487G-7,516G-7,531G	7,8	6,97
6						A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,78 G	7,78G-7,795G-7,764G-7,771G-7,769G-7,773G-7,759G-7,797G-7,759G-7,759G-7,728G-7,703G-7,734G-7,749G	7,98	7,13
6						A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,41 G	4,35G-4,395G-4,3995G-4,4025G-4,402G-4,408G-4,409G-4,401G-4,4005G-4,391G	4,98	4,27
7	£	0,07	£	0,12	13.10.22	A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)		
6	US\$	0,1	US\$	0,06	15.12.22	A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,49 G	3,5111G-3,5169G-3,5261G-3,5316G-3,536G-3,5424G-3,5401G-3,5275G-3,5221G-3,5342G-3,5234G-3,5322G-3,5227G-3,5175G	3,8	3,45
6	Euro	0,02	Euro	0,03	15.12.22	A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,77 G	3,7684G-3,7653G-3,7633G-3,7757G-3,7896G-3,7908G-3,7879G-3,7968G-3,7955G-3,8116G-3,8054G-3,8054G-3,8054G-3,8054G	4,23	3,64
7	Euro	0,06	Euro	0,04	12.01.23	A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,56 G	4,5465G-4,5656G-4,5657G-4,5688G-4,5712G-4,5715G-4,5717G-4,5765G-4,576G-4,5769G-4,5669G-4,5669G-4,5669G-4,5669G	4,63	4,46
6						A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	52,63 G	52,69G-2,89G-2,62G-2,66G-2,63G-2,66G-2,62G-2,8G-2,5G-2,43G-2,27G-2,13G-2,31G-2,39G	53,53	46,01
6						A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,55 G	46,46G-6,54G-6,495G-6,56G-6,515G-6,56G-6,575G-6,79G-6,58G-6,57G-6,465G-6,31G-6,51G-6,64G	47,43	44,11
6						A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	50,57 G	50,56G-0,57G-0,54G-0,57G-0,54G-0,56G-0,58G-0,71G-0,43G-0,48G-0,35G-0,16G-0,4G-0,52G	52,8	47,93
6						A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33 G	32,995G-3,085G-3,005G-3,04G-3,005G-3,04G-3,05G-3,195G-2,945G-2,94G-2,845G-2,735G-2,875G-2,955G	34,42	31,63
6						A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	35,72 G	35,71G-5,81G-5,73G-5,765G-5,745G-5,775G-5,75G-5,93G-5,73G-5,72G-5,61G-5,48G-5,645G-5,735G	37,88	34,27
12						A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,34 G	7,345G-7,388G-7,374G-7,391G-7,382G-7,387G-7,39G-7,427G-7,358G-7,353G-7,282G-7,243G-7,279G-7,306G	7,92	7,12
12						A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,26 G	17,244G-7,312G-7,264G-7,294G-7,284G-7,33G-7,336G-7,398-7,418G-7,464G-7,458G-7,426G-7,34G-7,426G-7,474G	17,52	14,46
12						A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,6 G	7,601G-7,614G-7,608G-7,618G-7,601G-7,61G-7,616G-7,658G-7,59G-7,575G-7,539G-7,522G-7,564G-7,59G	8,4	7,38
12						A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,17 G	7,171G-7,168G-7,169G-7,184G-7,174G-7,177G-7,179G-7,193G-7,218G-7,216G-7,17G-7,164G-7,201G-7,216G	7,72	6,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,56 G	4,5612G-4,5649G-4,567G-4,5687G-4,5722G-4,5715G-4,5708G-4,576G-4,5748G-4,5778G-4,572G-4,572G-4,572G-4,572G	4,65	4,45
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,84 G	4,843G-4,8465G-4,8458G-4,8482G-4,8491G-4,85G-4,8491G-4,8504G-4,8482G-4,849G-4,844G-4,8451G-4,8451G-4,8451G	4,87	4,78
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,84 G	8,817G-8,877G-8,852G-8,865G-8,855G-8,869G-8,868G-8,951G-8,961G-8,901G-8,861G-8,816G-8,867G-8,907G	9,43	7,89
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,38 G	7,377G-7,384G-7,384G-7,398G-7,385G-7,392G-7,393G-7,376G-7,365G-7,369G-7,317G-7,308G-7,336G-7,351G	7,52	6,8
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,12 G	7,082G-7,109G-7,079G-7,09G-7,08G-7,092G-7,103G-7,131G-7,033G-7,052G-6,997G-6,972G-7,01G-7,018G	8,24	6,77
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	8,33 G	8,329G-8,342G-8,328G-8,345G-8,331G-8,335G-8,34G-8,395G-8,283G-8,284G-8,249G-8,205G-8,238G-8,269G	9,75	8,02
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,3 G	9,301G-9,312G-9,311G-9,325G-9,307G-9,316G-9,319G-9,318G-9,31G-9,302G-9,291G-9,272G-9,297G-9,312G	9,99	8,88
6	Euro 0,09	Euro 0,05	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,65 G	5,648G-5,683G-5,665G-5,671G-5,669G-5,672G-5,674G-5,716G-5,696G-5,682G-5,652G-5,631G-5,658G-5,671G	5,78	5,19
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,48 G	4,417G-4,5185G-4,516G-4,52G-4,519G-4,5195G-4,5195G-4,544G-4,5215G-4,5155G-4,4735G-4,4645G-4,474G-4,477G	4,88	4,3
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,91 G	3,9092G-3,9275G-3,9298G-3,9334G-3,9357G-3,9361G-3,9337G-3,9395G-3,938G-3,9428G-3,9187G-3,9187G-3,9187G-3,9187G	4,04	3,79
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,51 G	6,508G-6,478G-6,494G-6,485G-6,48G-6,481G-6,479G-6,48G-6,48G-6,471G-6,464G-6,444G-6,467G-6,48G	6,54	5,53
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,56 G	9,547G-9,643G-9,585G-9,559G-9,589G-9,622G-9,636G-9,699G-9,591G-9,593G-9,582G-9,552G-9,586G-9,602G	10,51	8,9
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,04 G	6,047G-6,021G-6,025G-6,019G-6,011G-6,006G-6,009G-5,986G-5,958G-5,957G-5,948G-5,931G-5,953G-5,964G	6,06	5,42
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,08 G	6,084G-6,103G-6,073G-6,093G-6,097G-6,098G-6,092G-6,158G-6,161G-6,153G-6,135G-6,118G-6,14G-6,15G	6,36	5,28
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,99 G	6,992G-7,035G-7,002G-7,005G-6,992G-6,999G-6,99G-7,02G-6,947G-6,946G-6,927G-6,907G-6,93G-6,943G	7,45	6,11
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,44 G	5,444G-5,483G-5,454G-5,466G-5,463G-5,467G-5,457G-5,484G-5,457G-5,456G-5,424G-5,409G-5,426G-5,438G	5,51	4,77
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,61 G	6,611G-6,622G-6,585G-6,594G-6,598G-6,6G-6,594G-6,622G-6,586G-6,566G-6,561G-6,543G-6,564G-6,577G	6,66	5,47
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,73 G	4,7279G-4,7444G-4,7387G-4,741G-4,7413G-4,7413G-4,7413G-4,7649G-4,7679G-4,7661G-4,7452G-4,7452G-4,7452G-4,7452G	4,87	4,59
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,45 G	4,4513G-4,4685G-4,4738G-4,4742G-4,4776G-4,4762G-4,4749G-4,4865G-4,4884G-4,4876G-4,4645G-4,4645G-4,4645G-4,4645G	4,52	4,29
4	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,89 G	4,8835G-4,9G-4,9015G-4,9075G-4,9025G-4,905G-4,9045G-4,9105G-4,9005G-4,9005G-4,867G-4,8485G-4,8715G-4,884G	4,95	4,64
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,03 G	6,0284G-6,0394G-6,0268G-6,0372G-6,0354-6,0302G-6,039G-6,0426G-6,0714G-6,0458G-6,0426G-6,0204G-5,996G-6,0316G-6,0478G	6,21	5,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,72 G	5,715G-5,744G-5,743G-5,749G-5,739G-5,742G-5,742G-5,752G-5,738G-5,74G-5,702G-5,683G-5,709G-5,722G	5,76	5,4
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,97 G	5,973G-6,011G-6,005G-6,016G-6,007G-6,012G-6,013G-6,032G-6,012G-6,013G-5,967G-5,948G-5,978G-5,996G	6,15	5,7
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,16 G	4,138G-4,1569G-4,1637G-4,1671G-4,1667G-4,1714G-4,1713G-4,162G-4,1614G-4,1749G-4,17G-4,173G-4,171G-4,17G	4,29	4,05
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,72 G	6,725G-6,764G-6,748G-6,748G-6,746G-6,746G-6,743G-6,756G-6,726G-6,723G-6,68G-6,661G-6,683G-6,696G	6,79	6,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,0186G-5,0282G-5,0302G-5,03G-5,0288G-5,0288G-5,0294G-5,029G-5,0298G-5,0296G-5,0174G-5,0174G-5,0174G-5,0174G	5,03	4,94
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,03 G	4,0255G-4,0851G-4,0862G-4,0875G-4,0876G-4,0881G-4,0875G-4,1097G-4,0989G-4,1096G-4,0516G-4,0514G-4,0515G-4,0499G	4,25	3,94
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,17 G	4,15G-4,1786G-4,18G-4,1799G-4,1843G-4,1864G-4,1841G-4,1941G-4,1948G-4,1992G-4,193G-4,193G-4,195G-4,196G	4,31	4,02
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,92 G	3,909G-3,9211G-3,9274G-3,9308G-3,9313G-3,9352G-3,9321G-3,9283G-3,9257G-3,9387G-3,934G-3,937G-3,936G-3,933G	4,05	3,83
3	US\$ 0,07	US\$ 0,1	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,04 G	4,039G-4,0387G-4,0474G-4,0511G-4,0505G-4,0558G-4,0531G-4,0456G-4,0452G-4,0544G-4,0571G-4,0664G-4,0591G-4,0554G	4,29	4,01
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,76 G	4,757G-4,7691G-4,7654G-4,7671G-4,7649G-4,765G-4,7661G-4,7746G-4,7736G-4,7669G-4,7584G-4,7584G-4,7584G-4,7584G	4,86	4,64
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	5,75 G	5,716G-5,789G-5,78G-5,788G-5,785G-5,79G-5,786G-5,82G-5,808G-5,803G-5,737G-5,713G-5,734G-5,745G	6,05	5,45
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	5,56 G	5,545G-5,568G-5,557G-5,569G-5,564G-5,569G-5,564G-5,598G-5,587G-5,582G-5,562G-5,542G-5,564G-5,574G	5,83	5,28
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,47 G	4,469G-4,4766G-4,4875G-4,49G-4,4878G-4,4918G-4,4893G-4,483G-4,4825G-4,4966G-4,4689G-4,4689G-4,4689G-4,4689G	4,65	4,4
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,35 G	6,355G-6,358G-6,337G-6,343G-6,341G-6,343G-6,339G-6,367G-6,337G-6,331G-6,312G-6,297G-6,319G-6,328G	6,41	5,65
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,07 G	5,019G-5,061G-5,056G-5,059G-5,06G-5,062G-5,06G-5,087G-5,064G-5,065G-5,04G-5,04G-5,046G-5,047G	5,12	4,71
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,71 G	6,707G-6,72G-6,706G-6,718G-6,712G-6,72G-6,723G-6,758G-6,735G-6,725G-6,704G-6,676G-6,714G-6,732G	6,97	6,41
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,22 G	6,222G-6,233G-6,224G-6,232G-6,226G-6,233G-6,236G-6,264G-6,238G-6,233G-6,215G-6,192G-6,219G-6,234G	6,39	5,89
6	Euro 0,17	Euro 0,05	15.12.22		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,2 G	6,205G-6,217G-6,198G-6,198G-6,196G-6,198G-6,194G-6,216G-6,19G-6,182G-6,167G-6,15G-6,172G-6,182G	6,24	5,6
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,4 G	4,3984G-4,4014G-4,4048G-4,4061G-4,4095G-4,4093G-4,4071G-4,4188G-4,421G-4,425G-4,4246G-4,43G-4,4264G-4,4252G	4,48	4,19
8	Euro 0,06	Euro 0,05	16.02.23		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,46 G	4,4574G-4,465G-4,4676G-4,468G-4,4688G-4,4687G-4,4673G-4,4802G-4,4816G-4,484G-4,4728G-4,4728G-4,4728G-4,4728G	4,53	4,28
7		Euro 0,01	12.01.23		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,05 G	4,0477G-4,0558G-4,0569G-4,0592G-4,0653G-4,0643G-4,0644G-4,0706G-4,0344G-4,0734G-4,0742G-4,0754G-4,0713G-4,0701G	4,17	3,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,06 G	4,0646G-4,0702G-4,0695G-4,0751G-4,0781G-4,0799G-4,0759G-4,0836G-4,0755G-4,0877G-4,0804G-4,0804G-4,0804G-4,0804G	4,19	3,95
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,94 G	3,9205G-3,9835G-3,9825G-3,992G-3,989G-3,994G-3,9915G-3,989G-3,9995G-3,993G-3,9115G-3,906G-3,9145G-3,9145G	4,84	3,84
3	US\$ 0,01	US\$ 0,1	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,59 G	4,5857G-4,5927G-4,601G-4,6042G-4,6001G-4,605G-4,6028G-4,5856G-4,5839G-4,592G-4,5853G-4,5891G-4,5833G-4,5833G	4,83	4,54
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,61 G	4,5875G-4,6075G-4,606G-4,612G-4,6115G-4,6185G-4,6195G-4,628G-4,6255G-4,623G-4,5925G-4,583G-4,5975G-4,601G	5,08	4,47
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,65 G	6,652G-6,653G-6,629G-6,633G-6,63G-6,634G-6,631G-6,658G-6,63G-6,621G-6,609G-6,594G-6,617G-6,626G	6,7	5,9
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,38 G	5,339G-5,356G-5,351G-5,357G-5,357G-5,361G-5,357G-5,388G-5,368G-5,364G-5,349G-5,349G-5,354G-5,356G	5,42	4,99
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,73 G	6,737G-6,747G-6,734G-6,746G-6,738G-6,749G-6,751G-6,785G-6,767G-6,755G-6,738G-6,71G-6,746G-6,764G	7	6,43
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,34 G	6,337G-6,344G-6,33G-6,341G-6,335G-6,343G-6,344G-6,375G-6,355G-6,342G-6,328G-6,304G-6,335G-6,349G	6,5	6
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,61 G	6,615G-6,619G-6,599G-6,604G-6,6G-6,601G-6,598G-6,621G-6,593G-6,585G-6,577G-6,556G-6,58G-6,59G	6,65	5,97
7	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.01.23		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,01 G	4,9845G-5,019G-5,024G-5,015G-5,01G-5,024G-5,026G-5,031G-5,027G-5,038G-4,9975G-4,988G-5,003G-5,006G	5,07	4,53
3	Euro 0,16	Euro 0,12	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,25 G	4,2542G-4,2543G-4,2565G-4,2561G-4,2575G-4,2591G-4,2556G-4,2641G-4,2674G-4,2737G-4,2661G-4,2661G-4,2661G-4,2661G	4,43	4,14
3	Euro 0,28	Euro 0,18	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,21 G	4,2065G-4,2131G-4,209G-4,2121G-4,2114G-4,2109G-4,2094G-4,2258G-4,2208G-4,222G-4,2151G-4,2151G-4,2151G-4,2151G	4,41	4,07
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,2 G	4,1945G-4,2521G-4,2551G-4,2551G-4,2551G-4,2551G-4,2557G-4,2781G-4,2738G-4,2707G-4,2084G-4,2053G-4,2107G-4,2125G	4,45	4,12
12	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,6 G	7,6G-7,656G-7,627G-7,64G-7,639G-7,655G-7,658G-7,713G-7,717G-7,705G-7,66G-7,621G-7,656G-7,676G	7,73	6,4
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,54 G	6,561G-6,542G-6,563G-6,553G-6,559G-6,554G-6,562G-6,563G-6,563G-6,562G-6,555G-6,523G-6,504G-6,525G-6,537G	6,79	6,16
12	US\$ 0,17	US\$ 0,23	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,86 G	5,817G-5,884G-5,864G-5,86G-5,862G-5,883G-5,878G-5,911G-5,832G-5,849G-5,793G-5,774G-5,804G-5,808G	6,59	5,53
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,88 G	5,888G-5,913G-5,895G-5,903G-5,901G-5,906G-5,906G-5,949G-5,946G-5,916G-5,872G-5,853G-5,876G-5,89G	6,11	5,2
12	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,44 G	5,423G-5,446G-5,449G-5,453G-5,447G-5,446G-5,446G-5,438G-5,417G-5,419G-5,378G-5,37G-5,385G-5,394G	5,48	5,09
7	Euro 0,1	Euro 0,07	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,47 G	6,4716G-6,4788G-6,4594G-6,4642G-6,462G-6,4652G-6,4648G-6,5144G-6,4858G-6,4772G-6,4584G-6,4286G-6,469G-6,4878G	6,57	6,02
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,09 G	7,096G-7,099G-7,074G-7,077G-7,073G-7,078G-7,074G-7,103G-7,07G-7,067G-7,052G-7,035G-7,06G-7,07G	7,16	6,28
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,42 G	6,424G-6,428G-6,403G-6,409G-6,405G-6,409G-6,406G-6,432G-6,403G-6,399G-6,384G-6,37G-6,392G-6,401G	6,49	5,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,232G-7,233G-7,229G-7,233G-7,23G-7,256G-7,219G-7,217G-7,208G-7,186G-7,212G-7,226G	7,28	6,53
6	Euro 0,17	Euro 0,04	15.12.22		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,53 G	6,533G-6,538G-6,521G-6,525G-6,52G-6,524G-6,521G-6,544G-6,511G-6,51G-6,498G-6,478G-6,499G-6,512G	6,57	5,88
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,31 G	7,314G-7,319G-7,305G-7,316G-7,307G-7,319G-7,322G-7,362G-7,341G-7,333G-7,315G-7,282G-7,321G-7,343G	7,54	6,87
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,93 G	6,928G-6,94G-6,925G-6,936G-6,928G-6,938G-6,941G-6,977G-6,958G-6,949G-6,929G-6,901G-6,935G-6,956G	7,15	6,51
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,7 G	6,7G-6,709G-6,692G-6,703G-6,698G-6,706G-6,706G-6,739G-6,716G-6,709G-6,691G-6,667G-6,697G-6,714G	6,84	6,28
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	15.12.22		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,29 G	6,284G-6,292G-6,277G-6,284G-6,279G-6,288G-6,289G-6,319G-6,296G-6,289G-6,276G-6,252G-6,283G-6,295G	6,42	5,89
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,16 G	5,127G-5,136G-5,133G-5,137G-5,136G-5,14G-5,137G-5,166G-5,141G-5,142G-5,13G-5,13G-5,136G-5,137G	5,21	4,79
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,79 G	4,758G-4,772G-4,769G-4,7735G-4,771G-4,7755G-4,773G-4,7995G-4,781G-4,777G-4,7665G-4,7635G-4,7695G-4,772G	4,84	4,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,18 G	5,155G-5,157G-5,154G-5,159G-5,166G-5,167G-5,168G-5,175G-5,18G-5,175G-5,16G-5,152G-5,165G-5,17G	5,59	5,02
6	US\$ 0,12	US\$ 0,08	15.12.22		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,74 G	4,7235G-4,7455G-4,7445G-4,745G-4,744G-4,75G-4,7525G-4,7595G-4,7625G-4,757G-4,7255G-4,7165G-4,7315G-4,7345G	5,14	4,6
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,08 G	8,095G-8,101G-8,067G-8,075G-8,075G-8,087G-8,09G-8,17G-8,195G-8,152G-8,136G-8,09G-8,159G-8,185G	8,2	6,63
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,47 G	3,458G-3,4735G-3,4565G-3,4705G-3,4575G-3,4735G-3,469G-3,492G-3,4725G-3,487G-3,476G-3,465G-3,472G-3,479G	4,35	3,25
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,21 G	6,192G-6,249G-6,229G-6,243G-6,236G-6,247G-6,25G-6,295G-6,278G-6,268G-6,251G-6,228G-6,245G-6,25G	6,79	5,64
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,62 G	7,618G-7,63G-7,619G-7,635G-7,626G-7,633G-7,636G-7,676G-7,641G-7,629G-7,611G-7,578G-7,618G-7,642G	8,09	7,35
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	15.12.22		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,56 G	4,5395G-4,567G-4,5645G-4,569G-4,57G-4,579G-4,5815G-4,5905G-4,5855G-4,5825G-4,553G-4,5435G-4,5565G-4,5615G	5,01	4,4
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,09 G	5,029G-5,066G-5,069G-5,073G-5,069G-5,074G-5,071G-5,102G-5,075G-5,08G-5,049G-5,047G-5,052G-5,057G	5,16	4,79
11	Euro 0,16	Euro 0	16.03.23		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,02 G	7,023G-7,031G-7,011G-7,014G-7,012G-7,011G-7,007G-7,029G-7,001G-7G-6,982G-6,961G-6,988G-6,999G	7,1	6,26
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,44 G	4,4185G-4,4735G-4,4735G-4,478G-4,475G-4,4785G-4,4775G-4,492G-4,4755G-4,479G-4,409G-4,399G-4,408G-4,4125G	4,72	4,27
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,9144G-4,9328G-4,9361G-4,9351G-4,937G-4,9364G-4,9365G-4,9412G-4,9425G-4,9436G-4,9279G-4,932G-4,9258G-4,9258G	4,95	4,8
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,41 G	4,4101G-4,4124G-4,4091G-4,4142G-4,4134G-4,4137G-4,4146G-4,4275G-4,4245G-4,4229G-4,4186G-4,4186G-4,4186G-4,4186G	4,52	4,32
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,494G-4,4955G-4,4996G-4,5039G-4,5159G-4,5137G-4,5097G-4,5055G-4,5039G-4,5105G-4,507G-4,507G-4,511G-4,511G	4,62	4,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,64 G	4,6395G-4,6575G-4,6515G-4,654G-4,654G-4,6535G-4,654G-4,668G-4,6635G-4,659G-4,6415G-4,6415G-4,6415G-4,6415G	4,71	4,46
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,1 G	5,101G-5,138G-5,131G-5,132G-5,133G-5,136G-5,135G-5,148G-5,144G-5,139G-5,11G-5,089G-5,114G-5,128G	5,26	4,95
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,39 G	5,392G-5,435G-5,418G-5,427G-5,429G-5,432G-5,432G-5,446G-5,441G-5,43G-5,397G-5,377G-5,404G-5,417G	5,58	5,2
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,75 G	4,7491G-4,7777G-4,7786G-4,7784G-4,7785G-4,7791G-4,7787G-4,7833G-4,7851G-4,7851G-4,7558G-4,7621G-4,7583G-4,7596G	4,81	4,66
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	5,02 G	5,02G-5,0424G-5,0444G-5,0442G-5,0442G-5,0434G-5,044G-5,043G-5,044-5,0454G-5,0436G-5,0216G-5,0216G-5,0216G-5,0216G	5,07	4,92
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,62 G	4,6207G-4,6217G-4,6241G-4,6217G-4,627G-4,6276G-4,6261G-4,6356G-4,6347G-4,6401G-4,6291G-4,6291G-4,6291G-4,6291G	4,67	4,47
6	US\$ 0,15	US\$ 0,06	15.12.22		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,48 G	4,475G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,49G-4,46G-4,44G-4,456G-4,4395G-4,4605G-4,4725G	4,68	4,23
3	US\$ 0,14	US\$ 0,12	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,88 G	3,8732G-3,8796G-3,8786G-3,8827G-3,8809G-3,8864G-3,8877G-3,8936G-3,8931G-3,891G-3,8805G-3,8722G-3,8846G-3,8877G	4,23	3,77
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,18 G	5,1498G-5,19G-5,1958G-5,1904G-5,1978G-5,199G-5,1996G-5,1964G-5,1964G-5,2004G-5,1912G-5,1954G-5,189G-5,189G	5,26	5,03
6	US\$ 0,02	US\$ 0,01	15.12.22		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,57 G	5,564G-5,584G-5,595G-5,601G-5,598G-5,597G-5,599G-5,607G-5,601G-5,576G-5,575G-5,564G-5,574G-5,592G	5,87	5,2
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,37 G	6,335G-6,34G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,334G-6,3G-6,299G-6,301G	6,87	6,16
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,84 G	5,835G-5,85G-5,837G-5,855G-5,849G-5,859G-5,865G-5,891G-5,885G-5,846G-5,843G-5,831G-5,915G-5,928G	5,95	4,86
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,72 G	3,7152G-3,7648G-3,7714G-3,7758G-3,7748G-3,7779G-3,7787G-3,7814G-3,7816G-3,7852G-3,7317G-3,7315G-3,7301G-3,7301G	3,9	3,66
8	US\$ 0,07	US\$ 0,06	16.02.23		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,46 G	4,4583G-4,4562G-4,4661G-4,4687G-4,4668G-4,4705G-4,468G-4,4619G-4,4646G-4,4748G-4,4741G-4,4778G-4,4722G-4,4722G	4,63	4,4
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,61 G	4,539G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,64G-4,63G-4,66G-4,64G-4,64G-4,643G-4,643G-4,643G-4,643G	5,16	4,33
6	US\$ 0,06	US\$ 0,02	15.12.22		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,28 G	6,282G-6,291G-6,283G-6,292G-6,294G-6,307G-6,304G-6,348G-6,375G-6,379G-6,362G-6,334G-6,374G-6,395G	6,79	6,06
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,39 G	3,3775G-3,411G-3,4G-3,4055G-3,401G-3,402G-3,403G-3,4475G-3,3745G-3,3705G-3,342G-3,3215G-3,337G-3,351G	5,41	3,23
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	36,43 G	36,28G-6,29G-6,26G-6,34G-6,305G-6,375G-6,39G-6,42G-6,505G-6,435G-6,205G-6,14G-6,23G-6,265G	37,56	34,23
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,63 G	5,609G-5,656G-5,641G-5,655G-5,652G-5,663G-5,66G-5,7G-5,721G-5,727G-5,711G-5,685G-5,723G-5,739G	6,1	5,41
7	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.01.23		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,18 G	4,192G-4,2047G-4,2096G-4,2132G-4,2112G-4,2151G-4,2136G-4,2157G-4,212G-4,2171G-4,215G-4,217G-4,212G-4,213G	4,43	4,1
7	Euro 0,05	Euro 0,12	12.01.23		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,6266G-4,6567G-4,6486G-4,6513G-4,6491G-4,6502G-4,6448G-4,6539G-4,6482G-4,6488G-4,64G-4,64G-4,64G	4,74	4,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
6	Euro19,59	Euro 9,68	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1,447	G	1447,2G-53,8G-48,8G-50,6G-49,4-9,6G-9,8G-50G-64,6G-57,2G-2G-47,4G-1,8G-9,6G-53,4G	1.516,2	1.358,4
6	Euro 0,1	Euro 0,06	15.12.22		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,61	G	3,6209G-3,6314G-3,6337G-3,6372G-3,6438G-3,6458G-3,6439G-3,6489G-3,6456G-3,6499G-3,6448G-3,6502G-3,6449G-3,6419G	3,83	3,46
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,9	G	6,896G-6,907G-6,891-6,889G-6,903G-6,896G-6,905G-6,904G-6,933-6,94G-6,912G-6,905G-6,89G-6,866G-6,896G-6,913G	7,13	6,49
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,33	G	6,33G-6,331G-6,321G-6,328G-6,323G-6,325G-6,327G-6,349G-6,314G-6,31G-6,301G-6,286G-6,298G-6,31G	6,57	6
6					A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,55	G	5,54G-5,56G-5,549G-5,56G-5,557G-5,56G-5,556G-5,577G-5,558G-5,543G-5,559G-5,547G-5,554G-5,573G	5,95	5,15
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,7	G	5,699G-5,716G-5,708-5,704G-5,714G-5,707G-5,716G-5,714G-5,766G-5,712G-5,718G-5,72G-5,677G-5,709G-5,723G	6,23	5,53
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	15.12.22		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,57	G	6,574G-6,595G-6,576G-6,584G-6,582G-6,592G-6,591G-6,637G-6,636G-6,632G-6,617G-6,593G-6,628G-6,638G	6,96	5,97
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,85	G	7,856G-7,887G-7,867G-7,872G-7,872G-7,868G-7,871G-7,928G-7,908G-7,899G-7,853G-7,82G-7,874G-7,898G	7,97	7,26
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,92	G	5,875G-5,882G-5,879G-5,883G-5,882G-5,888G-5,885G-5,918G-5,891G-5,896G-5,881G-5,881G-5,886G-5,89G	6	5,55
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,05	G	6,025G-6,054G-6,043G-6,032G-6,029G-6,037G-6,037G-6,033G-6,012G-6,025G-6,006G-5,976G-5,976G-5,976G	6,82	5,86
7	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.01.23		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,29	G	4,2917G-4,314G-4,3219G-4,3255G-4,3232G-4,3264G-4,3259G-4,3172G-4,3184G-4,3267G-4,3046G-4,3081G-4,3027G-4,3027G	4,46	4,23
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,73	G	4,7077G-4,7379G-4,7498G-4,7523G-4,7501G-4,7548G-4,7525G-4,7333G-4,7296G-4,7398G-4,7319G-4,7358G-4,7298G-4,7298G	4,91	4,64
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,77	G	6,768G-6,786G-6,773G-6,774G-6,776G-6,773G-6,773G-6,8G-6,785G-6,773G-6,736G-6,707G-6,748G-6,765G	6,83	6,23
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,74	G	6,736G-6,772G-6,753G-6,759G-6,759G-6,756G-6,755G-6,811G-6,765G-6,762G-6,713G-6,68G-6,722G-6,739G	7,05	6,38
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,51	G	4,434G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,506G-4,52G	4,68	4,4
11					A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,47	G	4,4622G-4,5227G-4,5303G-4,5332G-4,5312G-4,5358G-4,5381G-4,5419G-4,5361G-4,5421G-4,4784G-4,4781G-4,4778G-4,4765G	4,73	4,4
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,98	G	4,977G-4,95G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,989G-4,993G-4,986G-4,985G	5,12	4,85
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,72	G	4,717G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,71G-4,73G-4,734G-4,728G-4,726G	4,88	4,59
3					A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,96	G	4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G	5,21	4,84
11					A2DN9Y	IE00BYXYXL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,29	G	5,194G-5,28G-5,28G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G	5,51	5,14
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,82	G	4,812G-4,78G-4,815G-4,82G-4,816G-4,82G-4,817G-4,78G-4,812G-4,815G-4,819G-4,823G-4,819G-4,819G	5	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	Euro 0,12	Euro 0,14	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,7 G	5,599G-5,69G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,67G-5,67G-5,698G-5,682G-5,702G-5,714G	5,88	5,19
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,56 G	6,56G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,52G-6,52G-6,523G-6,504G-6,526G-6,54G	6,7	5,77
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,61 G	5,607G-5,621G-5,606G-5,605G-5,603G-5,6G-5,6G-5,611G-5,586G-5,582G-5,568G-5,556G-5,571G-5,578G	5,65	5,07
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,52 G	5,523G-5,531G-5,522G-5,526G-5,521G-5,526G-5,527G-5,545-5,539G-5,514G-5,515G-5,496G-5,474G-5,502G-5,514G	5,59	5,26
7	£ 0,11	£ 0,08	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,18 G	8,014G-8,18G-8,15G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,22G-8,19G-8,16G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G	8,38	7,32
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,6287G-4,6391G-4,6503G-4,652G-4,6495G-4,6555G-4,6559G-4,6369G-4,6338G-4,6423G-4,6327G-4,6365G-4,6306G-4,6306G	4,81	4,52
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,54 G	4,5352G-4,5398G-4,5478G-4,5506G-4,5479G-4,5519G-4,5496G-4,5371G-4,5377G-4,5468G-4,5373G-4,541G-4,5353G-4,5353G	4,69	4,49
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,91 G	8,91G-8,922G-8,903G-8,919G-8,918-8,914G-8,922G-8,923G-8,965G-8,937G-8,926G-8,905G-8,872G-8,916G-8,936G	9,2	8,36
6	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,58 G	4,5769G-4,584G-4,5827G-4,5817G-4,5831G-4,5839G-4,584G-4,5991G-4,5957G-4,5951G-4,5866G-4,5866G-4,5866G-4,5866G	4,7	4,48
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,81 G	4,728G-4,81G-4,82G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,819G-4,819G-4,819G-4,819G	4,97	4,71
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,5169G-4,5365G-4,5387G-4,5396G-4,5396G-4,5395G-4,5396G-4,5382G-4,54G-4,5391G-4,5184G-4,5184G-4,5184G-4,5184G	4,54	4,38
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,98 G	3,9802G-3,984G-3,9814G-3,9807G-3,9824G-3,9822G-3,9828G-4,0016G-4,0012G-3,9993G-3,9924G-3,9924G-3,9924G-3,9924G	4,12	3,88
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,5 G	22,51G-2,54G-2,51G-2,555G-2,525G-2,535G-2,535G-2,71G-2,465G-2,505G-2,425G-2,32G-2,415G-2,47G	25,04	21,12
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,89 G	4,8875G-4,9013G-4,9015G-4,905G-4,9074G-4,9076G-4,9059G-4,912G-4,9118G-4,9137G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G	4,99	4,78
3					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	4,93 G	4,904G-4,9367G-4,9357G-4,9429G-4,948G-4,9483G-4,9429G-4,9537G-4,9498G-4,9524G-4,9515G-4,951G-4,953G-4,953G	5,03	4,9
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,07 G	5,084G-5,1022G-5,0982G-5,099G-5,0998G-5,0992G-5,1008G-5,1262G-5,1214G-5,1182G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G	5,14	5,03
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	4,67 G	4,6645G-4,718G-4,7105G-4,7165G-4,713G-4,718G-4,7195G-4,7395G-4,7215G-4,7165G-4,6605G-4,643G-4,6655G-4,675G	4,77	4,55
6					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsIV-Target Gbl Infrs.U.ETF	1	4,72 G	4,713G-4,7115G-4,7065G-4,7145G-4,7115G-4,7135G-4,7135G-4,7255G-4,7255G-4,7265G-4,713G-4,7G-4,712G-4,723G	4,76	4,41
7	Euro 0,01	Euro 0,07	12.01.23		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,8 G	4,8104G-4,8237G-4,824G-4,8275G-4,8318G-4,8299G-4,8283G-4,8343G-4,8343G-4,8369G-4,8166G-4,8166G-4,8162G-4,8142G	4,91	4,71
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,86 G	4,86G-4,8724G-4,8761G-4,8758G-4,8769G-4,8763G-4,876G-4,8774G-4,8732G-4,8749G-4,862G-4,8662G-4,8632G-4,8646G	4,9	4,73
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,08 G	3,059G-3,0845G-3,0855G-3,091G-3,0905G-3,0925G-3,093G-3,096G-3,103G-3,094G-3,066G-3,0595G-3,072G-3,07G	4,06	3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,37 G	4,373G-4,396G-4,3855G-4,393G-4,3885G-4,3915G-4,3935G-4,415G-4,386G-4,387G-4,3615G-4,3465G-4,365G-4,376G	4,62	4,23
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,72 G	3,7205G-3,7395G-3,7345G-3,738G-3,734G-3,735G-3,738G-3,7505G-3,7325G-3,737G-3,7105G-3,698G-3,714G-3,7225G	3,79	3,52
11	Euro 0,11	Euro 0	16.03.23		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,98 G	4,9775G-4,974G-4,9605G-4,9605G-4,9605G-4,959G-4,956G-4,971G-4,9555G-4,952G-4,9455G-4,9315G-4,949G-4,957G	5,04	4,42
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	5,11 G	5,156G-5,163G-5,148G-5,151G-5,151G-5,152G-5,143G-5,162G-5,137G-5,137G-5,073G-5,058G-5,076G-5,083G	5,19	4,62
6					A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	4,71 G	4,7095G-4,765G-4,757G-4,762G-4,76G-4,7645G-4,7665G-4,7875G-4,7725G-4,762G-4,707G-4,688G-4,71G-4,722G	4,92	4,45
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,62 G	4,623G-4,678G-4,667G-4,6745G-4,67G-4,6765G-4,679G-4,703G-4,6885G-4,6835G-4,6195G-4,6035G-4,6265G-4,6405G	4,75	4,35
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,8 G	4,7953G-4,8504G-4,8499G-4,8542G-4,8541G-4,8542G-4,8552G-4,8597G-4,8572G-4,859G-4,8013G-4,8013G-4,8013G-4,8013G	4,88	4,67
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,99 G	4,9851G-5,0452G-5,0448G-5,0426G-5,044G-5,0442G-5,0442G-5,046G-5,044G-5,0452G-4,983G-4,983G-4,983G-4,983G	5,05	4,9
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,67 G	4,6746G-4,727G-4,7284G-4,732G-4,7345G-4,7341G-4,7311G-4,7387G-4,7383G-4,741G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G	4,81	4,54
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,91 G	3,906G-3,8935G-3,8975G-3,906G-3,8895G-3,9055G-3,885G-3,9025G-3,8995G-3,912G-3,905G-3,896G-3,908G-3,916G	4,37	3,53
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,9 G	4,9028G-4,9591G-4,9604G-4,9628G-4,962G-4,9623G-4,9616G-4,964G-4,9615G-4,9633G-4,9055G-4,9055G-4,9055G-4,9055G	4,97	4,82
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,83 G	4,822G-4,8355G-4,8364G-4,8399G-4,8425G-4,8422G-4,8403G-4,8464G-4,8467G-4,8469G-4,841G-4,842G-4,842G-4,842G	4,89	4,68
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,9 G	4,907G-4,9685G-4,95G-4,9535G-4,9505G-4,954G-4,9565G-5,005G-4,992G-4,975G-4,905G-4,883G-4,9165G-4,9315G	5,01	4,49
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	225,25 G	224,95G-5,54G-5,64G-5,91G-5,99G-5,93G-5,77G-6,04G-6,2G-6,42G-5,95G-5,95G-6,05G-6,05G	232,14	218,8
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,98 G	4,918G-4,9971G-5,008G-5,0132G-5,0186G-5,0172G-5,0156G-5,0214G-5,0198G-5,028G-4,992G-4,9925G-4,9925G-4,9925G	5,04	4,92
11		Euro 0,01	17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,02 G	5,015G-5,0146G-5,0158G-5,023G-5,0268G-5,0228G-5,0142G-5,0244G-5,0312G-5,036G-5,035G-5,037G-5,037G-5,037G	5,33	4,97
3	£ 0,31	£ 0,27	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,76 G	8,767G-8,791G-8,772G-8,77G-8,766G-8,77G-8,772G-8,794G-8,746G-8,741G-8,724G-8,699G-8,73G-8,739G	8,86	8,07
11	Euro 0,97	Euro 0,1	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,66 G	41,68G-1,63G-1,535G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,655G-1,445G-1,385G-1,38G-1,26G-1,395G-1,48G	41,81	37,39
11	Euro 1,13	Euro 0,21	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,55 G	44,575G-4,585G-4,395G-4,38G-4,37G-4,405G-4,415G-4,39G-4,61G-4,35G-4,305G-4,255G-4,155G-4,31G-4,37G	44,94	38,8
6	sfrs 2	sfrs 0,64	17.01.23		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,68 G	101,64G-1,77G-1,78G-1,92G-2,11G-1,94G-2,16G-2,08G-2,25G	103,51	95,52
6	sfrs 7,78	sfrs 9,24	12.12.22		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	296,8 G	295,95G-4,95G-5,3G-4,8G-5,1G-4,15G-5,9G-5,05G-4,95G	299,7	256,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
6	sfrs 0,78	sfrs 0,6	16.03.23		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	144,76 G	144,68G-4,36G-4,46G-4,24G-4,22G-3,88G-4,18G-3,6G-3,36G	145,02	129,58
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	150,19 G	150,63G-0,76G-0,66G-0,63G-0,69G-0,4G-1,22G-49,9G-50,03G	152,17	132,54
6	sfrs 0,8	sfrs 0,28	17.01.23		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	93,44 G	93,6G-3,67G-3,7G-3,67G-3,7G-3,65G-3,69G-3,64G-3,5G	93,7	89,34
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,02 G	14,022G-4,052G-4,014G-4,014G-4,008G-4,018G-4,012G-4,064G-3,984G-3,98G-3,944G-3,9G-3,946G-3,974G	14,11	12,69
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,42 G	18,4245G-8,4615G-8,421G-8,4565G-8,433G-8,4635G-8,467G-8,557G-8,4855G-8,475G-8,403G-8,3455G-8,443G-8,4925G	19	17,54
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,91 G	12,912G-2,93G-2,892G-2,89G-2,892G-2,9G-2,892G-2,94G-2,862G-2,86G-2,838G-2,802G-2,844G-2,872G	12,98	11,69
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	13 G	13,008G-3,022G-2,97G-2,974G-2,96G-2,978G-2,972G-3,034G-2,952G-2,942G-2,924G-2,888G-2,932G-2,952G	13,13	11,29
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,99 G	10,994G-1,002G-0,956G-0,96G-0,95G-0,964G-0,958G-1,012G-0,948G-0,938G-0,918G-0,884G-0,922G-0,942G	11,09	9,54
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,69 G	13,697G-3,729G-3,678G-3,6925G-3,687G-3,691G-3,701G-3,819G-3,7665G-3,7335G-3,6795G-3,6215G-3,716G-3,7575G	13,99	12,72
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,7 G	11,766G-1,82G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,76G-1,8G-1,73G-1,71G-1,634G-1,598G-1,642G-1,666G	11,94	9,99
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	11,42 G	11,428G-1,604G-1,554G-1,564G-1,56G-1,554G-1,544G-1,592G-1,546G-1,546G-1,38G-1,35G-1,388G-1,408G	11,75	10,23
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	7,75 G	7,744G-7,821G-7,808G-7,826G-7,816G-7,827G-7,822G-7,874G-7,827G-7,864G-7,766G-7,751G-7,775G-7,781G	8,75	7,31
1		Euro 0,07	19.04.23		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,5 G	7,476G-7,509G-7,5106G-7,5188G-7,5336G-7,533G-7,5288G-7,5406G-7,5398G-7,5476G-7,531G-7,532G-7,532G-7,532G	7,84	7,35
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,46 G	8,46G-8,463G-8,469G-8,478G-8,474G-8,484G-8,469G-8,505G-8,512G-8,501G-8,444G-8,409G-8,459G-8,478G	8,79	8,04
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,57 G	7,545G-7,5786G-7,5802G-7,5886G-7,6026G-7,6014G-7,5986G-7,6104G-7,6096G-7,6176G-7,601G-7,602G-7,602G-7,602G	7,84	7,35
1					A3D17Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	10,09 G	10,082G-0,198G-0,17G-0,184G-0,18G-0,194G-0,19G-0,246G-0,206G-0,188G-0,066G-0,028G-0,078G-0,104G	10,57	9,67
1					A3D6K8	LU2533812728	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,78 G	9,7682G-9,7682G-9,7798G-9,7886G-9,7866G-9,7836G-9,7936G-9,7292G-9,8056G	9,94	9,55
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,78 G	9,7682G-9,7682G-9,778G-9,7886G-9,7866G-9,7836G-9,7936G-9,729G-9,8054G	9,94	9,55
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10 G	10,0015G-0,0025G-0,003G-0,009G-0,008G-0,005G-0,0105G-9,9766G-10,0145G	10,04	9,84
1					A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10 G	10,0015G-0,0025G-0,0025G-0,009G-0,008G-0,005G-0,0105G-9,9764G-10,014G	10,04	9,84
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	9,63 G	9,634G-9,726G-9,691G-9,721G-9,724G-9,732G-9,716G-9,796G-9,689G-9,645G-9,533G-9,5G-9,543G-9,577G	10,77	9,22
1		Euro 0,1	19.04.23		A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	8,83 G	8,817G-8,8674G-8,8684G-8,8752G-8,8834G-8,8826G-8,8768G-8,8906G-8,891G-8,8954G-8,862G-8,8696G-8,865G-8,8674G	9,17	8,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2DH5P	LU1481202692	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	8,86 G	8,85G-8,8638G-8,866G-8,8754G-8,8834G- 8,8856G-8,8808G-8,8932G-8,8978G-8,9056G- 8,896G-8,905G-8,905G-8,905G	9,12	8,63
1	Euro 2,66	Euro 6,2	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	135,28 G	135,34G-5,16G-4,86G-4,88G-4,74G-4,74G- 4,7G-4,82G-4,22G-4,2G-4G-3,58G-4,02G-4,32G	136,74	122,74
1	Euro 2,04	Euro 3,71	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	136,36 G	136,34G-7G-6,84G-7,06G-6,94G-7,08G-7,08G- 7,46G-7,08G-6,96G-5,92G-5,6G-6,2G-6,54G	141,42	132,78
1	Euro 2,22	Euro 4,66	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	115,86 G	115,92G-6,18G-5,62G-5,8G-5,66G-5,6G-5,5G- 5,98G-5,3G-5,24G-5,12G-4,8G-5,18G-5,44G	119,68	107,72
1	Euro 2,4	Euro 6,64	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	90,18 G	90,23G-0,4G-0,12G-0,15G-0,03G-0,12G-0,1G- 0,43G-89,86G-9,79G-9,62G-9,37G-9,69G-9,86G	94,77	85,71
1	Euro 2,74	Euro 6,64	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	121,9 G	121,94G-1,94G-1,56G-1,54G-1,56G-1,56G- 1,46G-1,94G-1,48G-1,42G-1,22G-0,84G-1,32G- 1,52G	125,04	111,9
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	13,23 G	13,11G-3,23G-3,186G-3,192G-3,192G-3,196G- 3,196G-3,246G-3,184G-3,162G-3,126G-3,122G- 3,14G-3,144G	13,28	11,02
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	231,05 G	231,2G-1,45G-0,7G-1,05G-0,75G-0,7G-0,55G- 1,15G-0,2G-0G-29,3G-8,6G-9,5G-9,85G	232,35	205,4
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	109,48 G	109,54G-9,88G-9,42G-9,54G-9,44G-9,5G- 9,42G-9,84G-9,16G-9,12G-8,78G-8,38G-8,78G- 9G	110,6	97,65
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,89 G	10,738G-0,886G-0,842G-0,814G-0,82G-0,824G- 0,828G-0,87G-0,814G-0,792G-0,762G-0,702G- 0,704G-0,708G	11,91	10,45
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,74 G	16,734G-6,762G-6,728G-6,76G-6,738G-6,756G- 6,748G-6,838G-6,756G-6,742G-6,7G-6,64G- 6,716G-6,762G	17,36	15,96
1	Euro 0,18	Euro 0,6	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,17 G	16,172G-6,21G-6,182G-6,206G-6,194G-6,214G- 6,214G-6,306G-6,216G-6,198G-6,148G-6,078G- 6,162G-6,212G	17,51	15,87
1	Euro 2,21	Euro 5,88	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	96,07 G	95,68G-6,3G-6,25G-6,38G-6,43G-6,63G-6,64G- 6,96G-6,81G-6,72G-6,02G-5,85G-6,12G-6,23G	108,2	93,18
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12 G	11,95G-2,104G-2,096G-2,11G-2,112G-2,132G- 2,14G-2,172G-2,15G-2,132G-1,984G-1,958G- 1,994G-2,006G	13,18	11,59
1	Euro 0,19	Euro 0,03	28.02.23		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,53 G	6,508G-6,567G-6,544G-6,565G-6,543G-6,555G- 6,595G-6,566G-6,593G-6,543G-6,53G-6,54G- 6,548G	8,07	6,08
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,3 G	9,3032G-9,306G-9,3052G-9,313G-9,3238G- 9,321G-9,3148G-9,3272G-9,3298G-9,3366G- 9,321G-9,321G-9,321G-9,321G	9,51	9,09
1	Euro 0,49	Euro 1,65	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,71 G	26,72G-6,74G-6,66G-6,665G-6,645G-6,65G- 6,62G-6,7G-6,615G-6,615G-6,595G-6,505G- 6,61G-6,66G	27,56	24,66
1	Euro 0,43	Euro 1,07	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,54 G	21,37G-1,39G-1,395G-1,4G-1,395G-1,415G- 1,405G-1,51G-1,415G-1,43G-1,38G-1,37G- 1,395G-1,405G	21,84	20,33
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	10,23 G	10,234G-0,304G-0,266G-0,272G-0,264G- 0,272G-0,262G-0,3G-0,256G-0,246G-0,17G- 0,142G-0,18G-0,196G	10,4	9
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	14,07 G	14,066G-4,182G-4,152G-4,166G-4,16G-4,164G- 4,16G-4,23G-4,178G-4,18G-4,084G-4,032G- 4,096G-4,132G	14,57	13,32
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,04 G	9,0442G-9,0466G-9,046G-9,0578G-9,0626G- 9,063G-9,0598G-9,0598G-9,057G-9,0704G- 9,0592G-9,0592G-9,0592G-9,0592G	9,15	8,8
1		Euro 0,62	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,56 G	8,5588G-8,5914G-8,5824G-8,5854G-8,5888G- 8,5886G-8,5854G-8,5946G-8,588G-8,595G- 8,5648G-8,5648G-8,5648G-8,5648G	9,02	8,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QMK4	LU1547515137	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,94 G	7,922G-7,976G-7,972G-7,9714G-7,9784G-7,9842G-7,9834G-8,0178G-8,0068G-8,007G-7,9778G-7,9778G-7,9778G-7,9778G	8,29	7,75
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,16 G	9,164G-9,2044G-9,1964G-9,1992G-9,2018G-9,2028G-9,1992G-9,21G-9,2046G-9,2098G-9,1728G-9,1728G-9,1728G-9,1728G	9,37	8,88
1	Euro 0,05	Euro 0,18	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,33 G	9,3334G-9,3536G-9,3584G-9,3612G-9,365G-9,3606G-9,3676G-9,3724G-9,364G-9,3634G-9,3424G-9,3424G-9,3424G-9,3424G	9,46	9,25
1	Euro 0,11	Euro 0,2	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,75 G	8,7462G-8,7486G-8,75G-8,7504G-8,7576G-8,76G-8,7554G-8,7656G-8,758G-8,7672G-8,7538G-8,7538G-8,7538G-8,7538G	8,96	8,65
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,97 G	12,974G-2,98G-2,932G-2,934G-2,928G-2,934G-2,92G-2,962G-2,904G-2,9G-2,872G-2,836G-2,88G-2,898G	13,17	11,75
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	5,69 G	5,684G-5,733G-5,717G-5,739G-5,715G-5,752G-5,734G-5,784G-5,738G-5,766G-5,729G-5,715G-5,747G-5,767G	7,42	5,41
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,63 G	24,51G-4,71G-4,71G-4,73G-4,72G-4,74G-4,725G-4,85G-4,735G-4,745G-4,455G-4,45G-4,475G-4,49G	24,96	22,58
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,76 G	16,756G-6,96G-6,928G-6,96G-6,944G-6,966G-6,962G-7,072G-6,97G-6,946G-6,726G-6,668G-6,758G-6,802G	18	16,17
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,8 G	15,794G-5,804G-5,778G-5,794G-5,784G-5,79G-5,794G-5,856G-5,81G-5,796G-5,754G-5,694G-5,774G-5,812G	15,96	14,55
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,27 G	29,285G-9,635G-9,535G-9,55G-9,54G-9,53G-9,51G-9,6G-9,49G-9,48G-9,145G-9,065G-9,16G-9,21G	29,74	26,34
1					A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	132,79 G	132,88G-2,89G-3,07G-3,07G-3,04G-3,07G-3,18G-2,64G-2,7G-2,83G-2,86G-2,89G-2,93G-2,6G-2,43G	136,72	131,2
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	105,84 G	106,15G-6,04G-6,27G-6,21G-6,18G-6,21G-6,3G-5,8G-5,91G-5,96G-6,02G-6,04G-6,07G-6,05G-5,99G	106,54	101,69
1					A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	60,54 G	60,594G-0,534G-0,308G-0,307G-0,232G-0,247G-0,254G-0,502G-0,209G-0,119G-0,138G-0,085G-59,89G-60,078G-0,254G	61,16	55,2
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.533,56 G	1527,55G-4,64G-0,97G-3,95G-3,4G-2,03G-2,74G-33,25G-26,08G-2,75G-3,73G-3,46G-18,48G-24,55G-9,26G	1.561,83	1.398,87
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	366,78 G	363,97G-3,73G-4,52G-4,52G-4,62G-4,9G-4,9G-3,25G-3,68G-3,76G-4,07G-4,31G-4,09G-3,98G-3,98G	450,8	360,67
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,81 G	6,811G-6,822G-6,79G-6,818G-6,789G-6,815G-6,813G-6,854G-6,827G-6,849G-6,837G-6,816G-6,843G-6,857G	8,5	6,4
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	19.04.23		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	64,96 G	65,198G-5,144G-4,981G-5,071G-5,045G-5,12G-5,167G-5,53G-5,401G-5,088G-5,305G-5,165G-4,888G-5,193G-5,506G	66,48	59,17
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,58 G	13,476G-3,582G-3,55G-3,524G-3,518G-3,536G-3,544G-3,534G-3,472G-3,462G-3,426G-3,404G-3,416G-3,406G	15,03	13,15
1					A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	67,15 G	67,13G-7,48G-7,36G-7,47G-7,42G-7,47G-7,42G-7,68G-7,59G-7,57G-6,92G-6,75G-6,95G-7,03G	68,59	63,28
1	Euro 0,19	Euro 0,03	28.02.23		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,53 G	6,526G-6,536G-6,514G-6,536G-6,515G-6,533G-6,526G-6,565G-6,533G-6,558G-6,545G-6,524G-6,548G-6,562G	7,9	6,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,09 G	17,098G-7,184G-7,152G-7,178G-7,166G-7,19G-7,202G-7,288G-7,232G-7,222G-7,094G-7,022G-7,112G-7,168G	17,94	16,45
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,21 G	12,098G-2,178G-2,176G-2,184G-2,182G-2,198G-2,19G-2,252G-2,198G-2,202G-2,148G-2,144G-2,162G-2,166G	12,29	11,29
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,49 G	12,384G-2,542G-2,522G-2,532G-2,53G-2,54G-2,534G-2,596G-2,54G-2,52G-2,482G-2,462G-2,486G-2,494G	13,5	12,05
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,58 G	9,543G-9,546G-9,551G-9,563G-9,563G-9,576G-9,576G-9,592G-9,585G-9,572G-9,567G-9,547G-9,574G-9,583G	10,55	9,32
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	261,75 G	261,9G-1,6G-1,6G-1,7G-1,3G-2,1G-1,75G-2,9G-1,75G-2,1G-1,45G-0,55G-1,6G-2G	269,5	240,3
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,68 G	13,682G-3,71G-3,67G-3,674G-3,668G-3,676G-3,664G-3,714G-3,644G-3,636G-3,6G-3,56G-3,61G-3,636G	13,76	12,34
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,92 G	12,932G-2,934G-2,89G-2,894G-2,89G-2,9G-2,898G-2,95G-2,886G-2,878G-2,842G-2,812G-2,856G-2,874G	13,05	11,4
1		Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	140,86 G	140,92G-1,24G-0,54G-0,7G-0,58G-0,5G-0,4G-0,96G-0,14G-0,06G-39,98G-9,54G-40,04G-0,3G	143,42	129,06
1		Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	149,92 G	150G-0,08G-49,62G-9,66G-9,62G-9,64G-9,5G-50,08G-49,52G-9,52G-9,08G-8,66G-9,14G-9,42G	150,96	133,92
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	124,96 G	125,02G-5,4G-5,04G-5,08G-4,92G-5,06G-5G-5,44G-4,68G-4,58G-4,28G-3,9G-4,34G-4,54G	126,96	114,8
1		Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	162,78 G	162,88G-2,78G-2,4G-2,4G-2,22G-2,24G-2,14G-2,28G-1,62G-1,62G-1,18G-0,66G-1,3G-1,62G	163,3	144,66
1					A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	167,16 G	167,12G-7,7G-7,52G-7,8G-7,64G-7,86G-7,82G-8,32G-7,84G-7,7G-6,62G-6,24G-6,9G-7,4G	171,06	155,12
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	264,42 G	263,68G-3,79G-3,18G-3,44G-3,46G-3,46G-3,67G-5,73G-3,88G-3,22G-3,68G-3,45G-2,18G-3,21G-3,87G	289,6	256,18
1	US\$ 7,26	US\$18,68	19.04.23		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	220,96 G	221,21G-0,47G-0,94G-2,08G-2,31G-2,46G-3,11G-3,18G-2,19G-2,8G-3,04G-3,99G-3,12G-3,83G-3,8G	247,51	205,06
1		Euro 3,32	19.04.23		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	94,35 G	94,332G-4,332G-4,354G-4,354G-4,373G-4,439G-4,419G-4,507G-4,527G-4,5G-4,515G-4,508G-4,546G-4,528G-4,518G	98,24	93,57
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	92,26 G	92,294G-2,294G-1,939G-1,984G-1,984G-1,984G-2,072G-2,279G-1,954G-1,895G-1,969G-1,836G-1,878G-2,1G-2,189G	92,85	83,9
1	Euro 1,42	Euro 3,28	19.04.23		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,41 G	93,381G-3,381G-3,431G-3,431G-3,495G-3,575G-3,536G-3,622G-3,774G-3,645G-3,713G-3,704G-3,74G-3,787G-3,722G	98,6	92,62
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,72 G	45,596G-5,588G-5,59G-5,607G-5,59G-5,61G-5,629G-5,881G-5,735G-5,672G-5,723G-5,735G-5,685G-5,76G-5,76G	46,36	43
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	170,73 G	170,73G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	172,85	166,06
1	Euro 0,72	Euro 4,25	19.04.23		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	97,17 G	97,17G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G	102,69	96,47
1					A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	246,27 G	245,83G-5,84G-5,84G-5G-5G-5G-5G-5,12G-6,14G-5G-5,32G-5G-5G-5,15G-5,96G	265,3	238,66
1	Euro 0,6	Euro 2,1	19.04.23		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	121,84 G	121,84G-1,84G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	126,76	121,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,84 G	0,835G-0,838G-0,837G-0,837G-0,836G-0,837G-0,839G-0,837G-0,833G-0,834G-0,834G-0,836G-0,833G-0,842G-0,842G	0,94	0,75
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1 G	1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1,002G-1G-1G-1G-1G-0,997G-0,997G	1,02	0,96
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,86 G	1,857G-1,856G-1,858G-1,859G-1,858G-1,859G-1,857G-1,851G-1,853G-1,854G-1,854G-1,855G-1,856G-1,854G-1,853G	1,95	1,84
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,35 G	1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G	1,38	1,32
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,43 G	1,427G-1,427G-1,429G-1,43G-1,429G-1,43G-1,43G-1,424G-1,426G-1,426G-1,426G-1,427G-1,428G-1,426G-1,425G	1,51	1,4
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,86 G	1,857G-1,857G-1,86G-1,861G-1,86G-1,861G-1,857G-1,849G-1,851G-1,853G-1,853G-1,854G-1,855G-1,853G-1,852G	1,97	1,83
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,7 G	3,688G-3,684G-3,684G-3,688G-3,684G-3,688G-3,69G-3,695G-3,695G-3,706G-3,708G-3,706G-3,698G-3,708G-3,712G	4,01	3,61
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,84 G	1,843G-1,843G-1,846G-1,847G-1,846G-1,847G-1,847G-1,839G-1,841G-1,84G-1,84G-1,84G-1,842G-1,832G-1,831G	1,91	1,81
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,26 G	3,249G-3,244G-3,245G-3,249G-3,247G-3,25G-3,251G-3,254G-3,254G-3,264G-3,268G-3,265G-3,259G-3,266G-3,269G	3,53	3,18
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	6,59 G	6,588G-6,592G-6,563G-6,57G-6,569G-6,573G-6,57G-6,6G-6,573G-6,547G-6,559G-6,549G-6,529G-6,553G-6,562G	6,89	6,01
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,64 G	1,643G-1,643G-1,644G-1,645G-1,644G-1,645G-1,644G-1,642G-1,642G-1,643G-1,643G-1,643G-1,644G-1,636G-1,636G	1,69	1,62
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,47 G	2,47G-2,468G-2,464G-2,468G-2,465G-2,468G-2,468G-2,479G-2,473G-2,465G-2,47G-2,467G-2,458G-2,468G-2,474G	2,49	2,34
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,94 G	2,937G-2,935G-2,93G-2,934G-2,931G-2,934G-2,935G-2,948G-2,939G-2,925G-2,934G-2,929G-2,919G-2,931G-2,938G	2,96	2,74
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,68 G	1,675G-1,673G-1,674G-1,675G-1,677G-1,677G-1,676G-1,678G-1,679G-1,679G-1,679G-1,679G-1,679G-1,679G-1,679G	1,71	1,63
7					930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,77 G	1,767G-1,767G-1,763G-1,766G-1,764G-1,766G-1,767G-1,779G-1,772G-1,763G-1,768G-1,764G-1,756G-1,767G-1,772G	1,9	1,65
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	48,75 G	48,73G-8,73G-8,76G-8,8G-8,8G-8,83G-8,79G-8,83G-8,89G-8,84G-8,83G-8,85G-8,89G-8,89G-8,87G	49,36	47,8
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,45 G	52,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,436G-2,436G-2,436G	52,59	50,51
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	176,29 G	176,41G-6,19G-5,76G-5,76G-5,71G-5,64G-5,8G-5,98G-5,37G-5,22G-4,99G-5,05G-4,38G-4,9G-5,26G	178,24	161,35
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	201 G	200,71G-0,93G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,85G-0,61G-0,12G-0,01G-199,93G-9,28G-9,61G-200G	204,6	191,02
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	150,34 G	150,18G-0,18G-0,18G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,28G-0,62G-0,13G-0,62G-0,55G-0,03G-0,64G-0,8G	153,46	140,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	50,33 G	50,34G-0,34G-0,18G-0,19G-0,22G-0,19G-0,24G-0,34G-0,22G-0,12G-0,21G-0,16G-0,05G-0,16G-0,24G	51,55	47,21
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,7 G	45,7G-5,7G-5,618G-5,618G-5,618G-5,627G-5,618G-5,717G-5,613G-5,566G-5,648G-5,625G-5,558G-5,629G-5,667G	47,09	45,14
1					A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,1 G	30,998G-0,978G-0,959G-0,978G-1,048G-1,058G-1,088G-1,178G-1,148G-1,128G-1,108G-1,058G-0,998G-1,058G-1,108G	35,22	30,74
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,54 G	29,516G-9,5G-9,45G-9,488G-9,485G-9,499G-9,5G-9,635G-9,543G-9,487G-9,54G-9,524G-9,415G-9,548G-9,618G	30,15	27,38
1					633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	734,34 G	731G-0,6G-0,81G-0,74G-1,09G-1,48G-2,01G-3,66G-5,46G-5,21G-4,87G-3,87G-2,33G-4,1G-5,49G	808,6	717,82
1	Euro 6,81	Euro 5,39	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	987,77 G	987,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	1.013,69	963,85
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	713,23 G	703,73G-2,29G-3,52G-3,76G-3,49G-3,68G-4,04G-9,07G-5,94G-3,48G-4,48G-5,47G-3,64G-5,51G-7,13G	735,02	651,6
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.169,56 G	1169,79G-70,85G-66,12G-8,85G-8,34G-8,39G-8,8G-75,92G-65,56G-0,7G-2,15G-1,1G-59,77G-63,88G-4,23G	1.280,34	1.111,89
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.026,15 G	1025,96G-4,82G-5,52G-5,96G-6,95G-7,91G-7,91G-8,31G-8,58G-8,14G-8,65G-8,51G-8,51G-8,69G-8,51G	1.046,21	1.001,83
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	921,26 G	921,16G-1,16G-0,92G-1,16G-1,69G-2,21G-2,21G-2,9G-2,38G-2,38G-2,69G-2,57G-2,57G-2,67G-2,57G	928,32	900,33
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.033,64 G	2034,3G-2,19G-6,65G-5,53G-4,97G-5,53G-7,2G-23,63G-5,08G-5,97G-7,19G-7,53G-8,08G-7,19G-6,64G	2.176,92	2.001,63
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.187,8 G	1187,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	1.198,47	1.149
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	896,55	809,52
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	598,25	540,18
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.073,83 G	1074,06G-4,06G-2,46G-2,74G-2,83G-2,88G-3,13G-2,88G-1,01G-1,84G-1,21G-1,81G-0,22G-1,17G-1,47G	1.084,07	1.038,01
1	US\$ 3,44	US\$ 3,92	28.04.23		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	655,53 G	654,51G-5,3G-4,82G-5,13G-4,96G-5,05G-5,23G-7,22G-5,9G-3,88G-4G-6,07G-5,2G-5,81G-8G	681,9	606,38
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	290,88 G	291,47G-1,68G-0,49G-0,79G-0,68G-0,7G-0,85G-3,39G-2,01G-0,48G-1,08G-0,78G-0,25G-1,14G-1,4G	319,29	277,17
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,5 G	15,408G-5,399G-5,406G-5,411G-5,417G-5,42G-5,415G-5,493G-5,463G-5,443G-5,463G-5,464G-5,454G-5,466G-5,469G	15,69	14,17
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,73 G	36,74G-6,698G-6,759G-6,769G-6,759G-6,769G-6,789G-6,618G-6,644G-6,696G-6,698G-6,698G-6,708G-6,692G-6,682G	38,21	36,1
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	35,16 G	35,179G-5,074G-4,98G-4,98G-4,982G-4,984G-4,991G-5,097G-4,944G-4,926G-5,023G-5,041G-4,936G-5,013G-5,088G	35,35	32,55
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,86 G	33,832G-4,079G-4,007G-4,024G-4,034G-4,037G-4,026G-4,067G-4,124G-4,015G-3,843G-3,82G-3,774G-3,842G-3,876G	34,48	31,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	291,26 G		291,76G-1,76G-0,79G-1,13G-0,79G-0,73G-0,86G-3,62G-2,67G-1,18G-1,99G-1,34G-89,94G-90,19G-0,7G		295,17	265,15
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	294 G		293,37G-4,17G-4,29G-4,32G-4,25G-4,32G-4,42G-4,75G-3,68G-3,46G-3,58G-3,55G-3,16G-3,39G-3,64G		306,1	281,67
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.511,72 G		1505,88G-12,52G-2,52G-1,65G-0,6G-1,99G-2,44G-4,64G-3G-3,9G-5,42G-5,89G-3,28G-6,27G-6,27G		1.587,12	1.470,53
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	96,25 G		96,298G-6,021G-5,942G-6,066G-6,486G-6,486G-6,475G-6,639G-6,611G-6,608G-6,249G-6,266G-6,219G-6,229G-6,317G		102,28	93,15
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	122,05 G		122,44G-2,09G-2,07G-2,13G-2,16G-2,13G-2,17G-2,03G-2,01G-2,23G-2,29G-2,28G-2,29G-2,31G-2,26G		129,61	120,65
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	131,26 G		131,6G-0,93G-0,84G-0,81G-1,02G-1,02G-1,05G-1,18G-0,93G-1,03G-0,96G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G		136,23	124,64
1	Euro 4,22	Euro 1,56	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	71,42 G		71,4G-1,309G-1,329G-1,263G-1,157G-1,157G-1,145G-1,226G-1,42G-1,165G-1,281G-1,207G-1,017G-1,3G-1,432G		74,63	69,42
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	155,9 G		155,97G-5,97G-5,19G-5,32G-5,46G-5,69G-5,49G-6,27G-5,55G-5,22G-5,49G-5,28G-4,74G-5,25G-5,52G		158,13	142,78
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.466,73 G		1468,9G-8,9G-8,56G-8,56G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-3,26G-3,26G		1.498,95	1.445,15
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.207,65 G		1207,06G-7,65G-7,65G-7,65G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G		1.242,82	1.188,42
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1			(ausg)		111,71	104,96
1	Euro 0,9	Euro 0,81	29.04.22		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	92,66 G		92,659G-2,706G-2,706G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,47G		95,7	92,47
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1			(ausg)		161,26	151,27
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	215,65 G		215,33G-5,8G-5,93G-6,16G-6,17G-6,03G-6,11G-7,42G-7,04G-5,92G-5,88G-5,7G-4,67G-5,72G-6,43G		222,14	203,31
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1			(ausg)		1.737,79	1.700,54
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	223,8 G		223,35G-3,35G-3,43G-3,23G-3,65G-3,65G-3,65G-3,88G-4,52G-3,57G-4,09G-3,85G-3,11G-4,11G-4,51G		229,96	213,29
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	235,92 G		235,53G-5,53G-5,58G-5,56G-5,56G-5,43G-5,43G-5,66G-5,47G-4,94G-4,85G-5,08G-4,73G-5G-5,3G		242,64	229,5
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,95 G		183,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-1,5G-1,5G		188,43	179
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1			(ausg)		668,16	622,83
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1			(ausg)		1.174,4	1.039,42
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.698,48 G		3698,12G-8,48G-701,8G-1,8G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-699,69G-9,69G-9,69G-9,69G		3.703,01	3.652,63
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.537,65 G		1535,25G-6G-3,04G-5,52G-4,04G-4,54G-5,91G-44,28G-0,24G-33,58G-8,43G-4,94G-0,02G-6,47G-40,89G		1.574,23	1.445,57
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	393,96 G		393,85G-3,85G-3,9G-3,79G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,72G-2,6G-2,33G-2,38G-2,37G-2,26G-2,43G		411,7	392,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS S+P China 500 U.ETF	1	10,7 G	10,71G-0,66G-0,712G-0,708G-0,712G-0,726G-0,718G-0,724G-0,744G-0,712G-0,606G-0,586G-0,618G-0,628G	12,56	10,41
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,99 G	9,984G-9,988G-9,957G-9,966G-9,954G-9,966G-9,968G-10,014G-9,96G-9,946G-9,931G-9,904G-9,934G-9,952G	10,03	8,78
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	14,08 G	14,064G-4,244G-4,206G-4,236G-4,23G-4,262G-4,188G-4,386G-4,432G-4,384G-4,244G-4,064G-4,154G-4,198G	15,02	11,5
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	10,19 G	10,122G-0,188G-0,174G-0,184G-0,18G-0,194G-0,196G-0,26G-0,264G-0,28G-0,23G-0,202G-0,234G-0,258G	11,68	9,86
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,64 G	10,638G-0,704G-0,678G-0,694G-0,7G-0,71G-0,712G-0,798G-0,772G-0,776G-0,714G-0,662G-0,7G-0,73G	11,93	10,29
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	8,95 G	8,917G-8,966G-8,95G-8,95G-8,95G-8,966G-8,972G-9,056G-9,148G-9,139G-9,127G-9,077G-9,103G-9,122G	9,86	8
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,76 G	9,801G-9,879G-9,921G-9,905G-9,872G-9,891G-9,887G-9,951G-9,993G-9,941G-9,895G-9,863G-9,88G-9,893G	11,68	9,26
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,77 G	8,712G-8,756G-8,728G-8,769G-8,762G-8,772G-8,758G-8,843G-8,811G-8,796G-8,812G-8,759G-8,756G-8,762G	10,66	8,46
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,22 G	23,21G-3,34G-3,285G-3,315G-3,29G-3,325G-3,305G-3,47G-3,215G-3,175G-3,03G-2,955G-3,06G-3,12G	25,99	22,13
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	11,05 G	11,052G-1,112G-1,13G-1,14G-1,142G-1,112G-1,102G-1,172G-1,182G-1,146G-1,082G-1,066G-1,078G-1,112G	13,02	10,78
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,48 G	7,433G-7,519G-7,469G-7,474G-7,472G-7,495G-7,496G-7,568G-7,638G-7,59G-7,584G-7,541G-7,561G-7,575G	8,69	7,05
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	14,99 G	14,86G-5,024G-5,028G-5,054G-5,056G-5,086G-5,052G-5,164G-5,13G-5,11G-5,104G-5,066G-5,102G-5,114G	15,26	12,28
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,3 G	7,287G-7,33G-7,309G-7,309G-7,3G-7,31G-7,314G-7,373G-7,402G-7,38G-7,337G-7,297G-7,325G-7,34G	9,09	6,97
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	9,89 G	9,894G-9,972G-9,965G-9,969G-9,959G-9,961G-9,973G-10,048G-0,042G-0,016G-9,997G-9,918G-9,958G-9,979G	11,11	8,83
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,8 G	5,769G-5,816G-5,808G-5,814G-5,814G-5,824G-5,821G-5,888G-5,845G-5,832G-5,809G-5,767G-5,791G-5,807G	6,85	5,56
7		US\$ 0,64	02.02.23		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,84 G	14,846G-4,992G-4,994G-5,002G-4,994G-5,02G-5,008G-5G-5,074G-5,074G-4,88G-4,83G-4,902G-4,922G	15,27	13,79
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,15 G	8,13G-8,162G-8,179G-8,183G-8,162G-8,185G-8,186G-8,231G-8,271G-8,239G-8,257G-8,215G-8,199G-8,238G	9,16	7,56
4	US\$ 1,84	US\$ 3,93	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	98 G	98,02G-8,15G-8,09G-8,21G-8,12G-8,27G-8,17G-8,74G-8,05G-8,61G-8,2G-8G-8,37G-8,39G	110,44	92,62
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	129,22 G	129,3G-9,56G-9,16G-9,5G-9,38G-9,48G-9,6G-30,94G-29,3G-9,6G-8,88G-8,32G-9,08G-9,42G	148,14	125,68
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	105,24 G	105,2G-5,14G-5,04G-5,18G-5,1G-5,1G-5,1G-5,36G-5,12G-5,1G-4,84G-4,46G-4,98G-5,24G	105,5	99
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	142,88 G	142,88G-2,94G-2,7G-2,94G-2,8G-2,96G-3,06G-3,72G-3,38G-3,16G-2,82G-2,28G-3,08G-3,46G	147,16	134,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,54 G	142,52G-2,52G-2,1G-2,34G-2,28G-2,36G- 2,42G-3,02G-2,62G-2,38G-2,18G-1,7G-2,36G- 2,66G	145,12	133,08
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	150,8 G	150,74G-0,98G-0,42G-0,64G-0,52G-0,58G- 0,66G-1,74G-1,3G-0,8G-0,56G-0G-0,72G-1,08G	152,4	138,52
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	143,45 G	143,445G-3,46G-3,2G-3,46G-3,23G-3,5G- 3,53G-4,25G-3,86G-3,64G-3,375G-2,88G-3,6G- 4,025G	148,36	136,38
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	8,32 G	8,248G-8,329G-8,319G-8,329G-8,329G-8,329G- 8,316G-8,353G-8,389G-8,38G-8,367G-8,323G- 8,358G-8,38G	9,48	8,09
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,89 G	8,882G-8,889G-8,868G-8,881G-8,885G-8,898G- 8,875G-8,942G-8,938G-8,914G-8,879G-8,874G- 8,887G-8,899G	9,35	8,41
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSII-E-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	8,31 G	8,396G-8,407G-8,39G-8,405G-8,395G-8,416G- 8,419G-8,468G-8,478G-8,461G-8,364G-8,321G- 8,372G-8,394G	8,48	7,06
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	26,54 G	26,4G-6,09G-6,45G-6,455G-6,52G-6,565G- 6,6G-6,785G-6,575G-6,345G-6,05G-6,14G- 6,145G-6,195G	28,06	23,42
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	10,84 G	10,88G-1,082G-1,102G-1,166G-1,182G-1,166G- 1,172G-1,194G-1,092G-1,072G-0,988G-0,972G- 0,974G-1,012G	13,02	10,79
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	13,1 G	13,134G-3,262G-3,264G-3,266G-3,26G-3,278G- 3,274G-3,304G-3,29G-3,314G-3,188G-3,158G- 3,15G-3,174G	17,19	13,04
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,95 G	20,87G-1,085G-1,085G-1,08G-1,085G-1,02G- 1,025G-1,05G-1,035G-1,025G-0,905G-0,865G- 0,94G-0,98G	21,5	19,5
7	US\$ 0,42	US\$ 0,97	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,45 G	8,419G-8,423G-8,433G-8,431G-8,431G-8,431G- 8,431G-8,453G-8,441G-8,454G-8,413G-8,383G- 8,414G-8,435G	10,06	8,17
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	14,21 G	14,224G-4,31G-4,306G-4,318G-4,306G-4,326G- 4,328G-4,342G-4,32G-4,318G-4,188G-4,124G- 4,22G-4,266G	14,39	13,61
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	14,27 G	14,26G-4,296G-4,292G-4,304G-4,29G-4,312G- 4,312G-4,324G-4,304G-4,304G-4,248G-4,212G- 4,262G-4,292G	14,37	13,68
12					A3D4VW	IE000GGQK173	abrdn III-GI Re.Est.Ac.The.ETF	1	8,7 G	8,67G-8,787G-8,779G-8,791G-8,783G-8,795G- 8,792G-8,823G-8,803G-8,84G-8,793G-8,774G- 8,79G-8,799G	9,28	8,21
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	12,72 G	12,708G-2,79G-2,788G-2,78G-2,784G-2,808G- 2,844G-2,874G-2,644G-2,452G-2,372G-2,356G- 2,412G-2,42G	13,69	11,01
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	9,73 G	9,776G-9,954G-9,951G-10,026G-9,94G-9,94G- 9,999G-10,064G-0,002G-9,916G-9,843G- 9,807G-9,826G-9,856G	11,65	9,02
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matts	1	13,84 G	13,83G-4,09G-4,09G-4,042G-4,062G-4,126G- 4,156G-4,104G-4,006G-3,88G-3,884G-3,912G- 3,916G	16,58	13,19
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	8,79 G	8,775G-8,832G-8,827G-8,831G-8,862G-8,884G- 8,858G-8,947G-8,845G-8,801G-8,679G-8,585G- 8,606G-8,589G	13,56	8,23
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	4,06 G	4,025G-4,0625G-4,056G-4,054G-4,0615G- 4,061G-4,0815G-4,1295G-4,2665G-4,28G- 4,2945G-4,1285G-4,1775G-4,204G	4,72	2,25
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	10,08 G	10,068G-0,098G-0,1G-0,106G-0,092G-0,102G- 0,108G-0,156G-0,212G-0,214G-0,206G-0,172G- 0,204G-0,236G	12,93	9,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	55,97 G	55,97G-5,97G-5,967G-5,967G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G-6,016G	56,24	54,22
1					756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	62,26 G	62,053G-2,018G-2,08G-2,08G-2,067G-2,067G-2,067G-2,081G-2,081G-2,218G-2,218G-2,184G-2,17G-2,149G-2,168G	75,92	62,02
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	36,36 G	36,494G-6,477G-6,417G-6,456G-6,442G-6,452G-6,472G-6,658G-6,574G-6,362G-6,487G-6,388G-6,253G-6,322G-6,422G	36,71	33,42
1					631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,88 G	40,1G-39,835G-9,658G-9,733G-9,754G-9,74G-9,695G-9,8G-9,709G-9,668G-9,698G-9,65G-9,521G-9,684G-9,769G	40,1	34,41
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,58 G	10,475G-0,467G-0,455G-0,468G-0,464G-0,47G-0,472G-0,537G-0,502G-0,483G-0,503G-0,499G-0,485G-0,508G-0,516G	11,16	10,18
1					631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,03 G	37,04G-6,94G-6,8G-6,86G-6,88G-6,86G-6,82G-6,97G-6,85G-6,75G-6,8G-6,76G-6,58G-6,767G-6,846G	37,55	32,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0,13	03.05.22		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	27,83	25,22
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,94 G	39,956G-9,856G-9,707G-9,774G-9,809G-40,104-39,772G-9,759G-9,868G-9,777G-9,746G-9,775G-9,749G-9,562G-9,744G-9,835G	40,16	34,47
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	48,36 G	48,44G-8,415G-8,451G-8,521G-8,55G-8,551G-8,566G-8,52G-8,52G-8,556G-8,642G-8,615G-8,668G-8,642G-8,594G	50,89	45,6
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	30,54	27,58
1					A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	27,99	25,2
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,45 G	61,213G-1,198G-1,289G-1,279G-1,299G-1,279G-1,323G-1,164G-1,196G-1,162G-1,162G-1,138G-1,118G-1,118G-1,097G	74,56	61,1
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,86 G	18,798G-8,773G-8,818G-8,827G-8,814G-8,825G-8,825G-8,848G-8,813G-8,705G-8,723G-8,724G-8,724G-8,721G-8,721G	21,13	18,37
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,43 G	9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,425G-9,43G-9,455G-9,48G-9,46G-9,46G-9,475G-9,495G-9,465G-9,495G-9,5G	9,7	8,33
1					A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,61 G	6,666G-6,64G-6,645G-6,651G-6,651G-6,655G-6,675G-6,682G-6,655G-6,664G-6,673G-6,692G-6,674G-6,69G-6,695G	6,82	5,84
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	46,16 G	46,165G-6,074G-5,88G-5,986G-5,999G-5,98G-5,921G-6,099G-5,974G-5,912G-5,923G-5,904G-5,7G-5,929G-6,044G	47,56	41,41
1					A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	34,74 G	34,72G-4,684G-4,578G-4,61G-4,622G-5,12-4,61G-4,582G-4,69G-4,605G-4,539G-4,546G-4,534G-4,418G-4,55G-4,608G	35,12	30,53
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.584,81 G	2582,08G-2,99G-77,47G-80,78G-0,83G-78,69-9,68G-80,3G-9,73G-79,73G-3,77G-8,47G-5,84G-67,69G-76,6G-82,73G	2.595,84	2.345,01
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,43	18,32
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40 G	40,071G-0,071G-0,08G-0,1G-0,133G-0,2G-0,162G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	41,83	38,65
10					974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	102,82 G	102,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,9G-2,78G-2,76G-2,85G-2,71G-2,8G-2,89G	103,8	97,56
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	99,86 G	99,86G-9,86G-9,856G-9,856G-9,856G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G	100,57	95,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					986853	LU0048292394	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	99,5 G	99,493G-9,493G-9,491G-9,492G-9,519G-9,519G-9,519G-9,516G-9,527G-9,528G-9,53G-9,53G-9,531G-9,5G-9,5G	100,21	95,25
10		Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	105,89 G	105,8G-5,8G-5,8G-5,77G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,95G-5,81G-5,84G-5,94G-5,71G-5,83G-6,03G	106,81	97,97
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	103,08 G	102,76G-2,76G-2,57G-2,57G-2,63G-2,67G-2,67G-3,23G-3,04G-2,76G-2,92G-2,76G-2,55G-2,7G-2,7G	104,09	95,41
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	85,25 G	85,223G-5,27G-5,014G-5,239G-5,106G-5,153G-5,153G-5,52G-5,382G-5,061G-5,367G-5,122G-4,813G-5,269G-5,481G	87,71	80,96
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	107,13 G	107,04G-7,1G-6,78G-6,82G-6,87G-6,86G-6,88G-7,46G-7,28G-6,95G-7,05G-6,96G-6,68G-6,96G-7,27G	107,5	98,03
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	86,8 G	86,75G-6,75G-6,75G-6,81G-6,86G-6,94G-6,92G-6,95G-7,07G-7,01G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G-7,06G	88,6	84,61
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,92 G	82,913G-2,921G-2,921G-2,921G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G	83,71	81
10		Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	144,95 G	144,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	145,28	137,78
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	201,39 G	201,23G-1,23G-1,23G-1,18G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,15G-0,85G-0,81G-0,97G-0,69G-0,81G-0,94G	202,86	189,66
10	Euro 1,64	Euro 0,98	07.02.23		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	175,59 G	175,47G-5,53G-5,23G-5,2G-5,11G-5,11G-5,18G-5,83G-5,47G-5,24G-5,3G-5,18G-4,85G-5,24G-5,58G	175,83	160,31
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	245,96 G	245,72G-5,82G-5,49G-5,35G-5,24G-5,24G-5,26G-5,91G-5,78G-5,17G-5,45G-5,27G-4,91G-5,35G-5,79G	246,33	224,66
10	Euro 0,6	Euro 0,89	07.02.23		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	124,92 G	124,41G-4,35G-4,49G-4,43G-4,53G-4,44G-4,6G-4,68G-4,55G-4,59G-4,55G-4,64G-4,43G-4,57G-4,69G	133,33	121,51
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	162,87 G	162,25G-2,16G-2,35G-2,28G-2,23G-2,44G-2,48G-2,58G-2,56G-2,47G-2,41G-2,53G-2,28G-2,46G-2,59G	172,72	158,35
10		Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	237,96 G	238,04G-8,04G-7,16G-7,16G-7,73G-7,98G-7,73G-8,61G-7,81G-7,31G-7,56G-7,43G-6,68G-7,56G-7,81G	240,36	214,55
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	254,21 G	254,87G-4,87G-4,63G-5,12G-5,12G-5,1G-5,05G-5,99G-5,47G-5,21G-5,18G-5,29G-4,61G-4,35G-4,62G	260,68	243,42
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	213,14 G	213,17G-3,17G-2,97G-2,41G-2,4G-2,4G-2,38G-2,84G-2,15G-2,15G-2,15G-2,3G-2,07G-2,07G-2,17G	218,91	209
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	190,28 G	190,28G-0,21G-0,16G-0,26G-0,35G-0,35G-0,35G-0,46G-0,51G-0,51G-0,62G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G	194,05	185,24
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	191,61 G	191,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	194,83	187,31
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	81,55 G	81,75G-1,75G-1,893G-1,915G-1,548G-1,592G-1,57G-1,235G-1,293G-1,329G-1,378G-1,391G-1,414G-1,193G-1,113G	84,2	80,18
10	Euro 1,07	Euro 0,88	23.06.22		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,37 G	2,37G-2,376G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G	2,42	2,18
10	sfrs 1,75	sfrs 1,42	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,6 G	3,57G	3,65	3,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	222,73 G	222,77G-2,77G-2,69G-2,69G-2,62G-2,54G-2,17G-2,79G-2,25G-2,18G-2,03G-1,88G-1,68G-2,19G-2,27G	225,8	209,79
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,71 G	167,73G-7,73G-7,81G-7,68G-7,69G-7,6G-7,43G-7,61G-7,39G-7,45G-7,34G-7,32G-7,31G-7,37G-7,45G	168,57	161,93
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1		(ausg)	206,78	195,41
6					A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	34,23 G	34,277G-4,266G-4,155G-4,196G-4,17G-4,198G-4,218G-4,48G-4,352G-4,274G-4,389G-4,317G-4,137G-4,356G-4,473G	36,74	32,99
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	122,53 G	122,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	122,85	121,03
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	173,9 G	173,82G-3,82G-3,84G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,92G-4,11G-3,89G-3,94G-3,91G-3,67G-3,93G-3,93G	177,67	170,06
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	187,99 G	188,74G-8,82G-8,55G-8,55G-8,64G-8,63G-8,57G-8,76G-8,58G-8,64G-7,78G-7,81G-7,56G-7,78G-7,8G	193,42	182,29
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	198,64 G	198,37G-8,37G-8,37G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,54G-8,97G-8,4G-8,57G-8,43G-8,01G-8,45G-8,8G	203,99	189,38
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,07 G	110,99G-0,99G-1,18G-1,08G-1,08G-0,97G-0,84G-1G-1,12G-0,97G-0,98G-0,95G-0,8G-0,98G-1,15G	112,46	107,09
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	283,3 G	282,86G-2,57G-3,02G-3,03G-3,02G-3,06G-3,32G-2,47G-3,22G-2,72G-2,81G-2,98G-2,45G-3,19G-3,21G	292,41	275,67
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,2 G	491,8G-1,8G-2,21G-2,7G-2,3G-1,67G-1,22G-1,76G-1,84G-1,79G-1,58G-1,14G-1,12G-1,5G-1,71G	492,87	474,42
1		US\$ 1,19	01.06.22		A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)		
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,53 G	56,509G-6,752G-6,58G-6,678G-6,717G-6,754G-6,776G-7,056G-6,927G-6,735G-6,749G-6,589G-6,289G-6,676G-6,925G	62,39	55,16
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,22 G	38,185G-8,11G-8,147G-8,171G-7,764G-7,788G-7,815G-8,08G-7,944G-7,767G-8,042G-7,955G-7,774G-8,001G-8,131G	41,81	36,65
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Davy Global Fund Management Ltd. Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,43 G	3,433G-3,466G-3,4555G-3,466G-3,4625G-3,469G-3,466G-3,49G-3,4975G-3,493G-3,448G-3,4285G-3,442G-3,4535G	4,05	3,34
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,63 G	3,619G-3,6295G-3,6205G-3,627G-3,627G-3,6275G-3,6275G-3,6485G-3,657G-3,647G-3,632G-3,618G-3,631G-3,64G	4,38	3,41
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	2,96 G	2,9485G-2,9685G-2,96G-2,969G-2,969G-2,964G-2,9645G-2,9975G-2,9685G-2,9565G-2,953G-2,938G-2,95G-2,948G	3,37	2,83
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	3,89 G	3,888G-3,9155G-3,9055G-3,9125G-3,907G-3,911G-3,905G-3,927G-3,904G-3,9065G-3,886G-3,874G-3,8845G-3,89G	4,26	3,82
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,67 G	1,6626G-1,6774G-1,6736G-1,6756G-1,6782G-1,6782G-1,6782G-1,689G-1,683G-1,6782G-1,6728G-1,6662G-1,6696G-1,6704G	2	1,6
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,58 G	2,5645G-2,573G-2,5665G-2,577G-2,576G-2,576G-2,5755G-2,6015G-2,5795G-2,5715G-2,566G-2,5605G-2,5885G-2,59G	3,12	2,52
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	4,86 G	4,8695G-4,896G-4,8795G-4,8855G-4,8805G-4,8955G-4,902G-4,9385G-4,986G-4,987G-4,981G-4,9535G-4,9685G-4,9765G	5,44	4,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka International S.A. Deka-Flex: Euro	1	860,31 G	860,22G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,59G-0,59G	860,59	850,39
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.206,4 G	1206,27G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	1.208,52	1.194,36
3	Euro 0,17	Euro 0,68	21.04.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,69 G	39,7G-9,7G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,69G-9,64G-9,62G-9,66G-9,68G-9,62G-9,66G-9,69G	40,83	39,28
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,38 G	42,4G-2,39G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,36G-2,28G-2,28G-2,38G-2,37G-2,31G-2,36G-2,4G	43,98	41,85
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,01 G	83,88G-3,92G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-4,09G-3,93G-3,85G-4,4G-4,4G-4,36G-4,4G-4,46G	88,09	83,38
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	122,77 G	121,92G-2,82G-2,9G-3,03G-2,91G-3,05G-3,04G-2,52G-2,8G-2,81G-3,37G-3,32G-3,2G-3,31G-3,46G	129,94	120,71
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,87 G	36,837G-6,871G-6,884G-6,863G-6,861G-6,861G-6,858G-6,916G-7,018G-6,898G-6,957G-6,945G-6,864G-6,948G-6,978G	38,16	36,5
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,26 G	36,293G-6,238G-6,221G-6,221G-6,228G-6,228G-6,226G-6,241G-6,302G-6,256G-6,465G-6,455G-6,363G-6,436G-6,498G	37,63	35,72
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	64,94 G	65,057G-4,85G-4,897G-4,878G-4,87G-4,879G-4,87G-4,87G-4,95G-4,88G-5,195G-5,225G-5,132G-5,195G-5,218G	67,61	64,18
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	42,35 G	42,118G-2,164G-2,011G-1,89G-1,884G-1,906G-1,902G-2,073G-1,839G-1,673G-2,075G-2,253G-1,906G-1,974G-2,006G	46,4	40,26
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	388,49 G	387,96G-7,57G-7,57G-7,61G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-8,56G-7,62G-90,1G-0,22G-89,62G-90,47G-1,72G	401,77	367,34
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	115,5 G	115,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,93G-4,93G-4,93G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	116,38	113,19
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	140,21 G	140,34G-39,67G-9,12G-9,36G-9,4G-9,41G-9,35G-9,83G-9,85G-9,81G-9,9G-9,92G-9,83G-9,84G-9,93G	148	132,5
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)	874,32	791,17
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	166,64 G	167,14G-6,54G-6,38G-6,32G-6,4G-6,38G-6,39G-6,96G-7,56G-6,74G-7,02G-6,74G-5,92G-6,94G-7,54G	174,66	151,91
7	Euro 1,17	Euro 3,95	19.08.22		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	88,78 G	88,483G-8,697G-8,371G-8,362G-8,29G-8,389G-8,493G-9,396G-8,398G-7,772G-8,685G-8,557G-8,226G-8,682G-8,792G	100,22	85,19
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	474,26 G	473,15G-3,15G-2,71G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-3,02G-4,56G-2,3G-8,92G-9,26G-8,15G-9,71G-80,72G	506,28	444,35
3	Euro 0,25	Euro 0,9	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka Investment GmbH Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	85,4 G	85,244G-5,41G-5,44G-5,534G-5,586G-5,554G-5,538G-5,622G-5,72G-5,694G-5,65G-5,67G-5,67G-5,66G	87,29	83,61
2		Euro 0,29	12.12.22		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	88,66 G	88,26G-9,06G-8,81G-9,13G-8,85G-8,85G-8,75G-9,57G-9,33G-9,46G-8,77G-8,37G-8,54G-8,88G	105,16	86,63
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	167,01 G	166,76G-6,76G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-7,06G-7,52G-6,61G-8,69G-8,53G-7,82G-8,66G-9,08G	182,16	163,8
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1		(ausg)	161,8	140,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1 4	Euro 0,07 Euro 1,06	Euro 2,33 Euro 1,13	24.02.23 20.05.22		978628 847921	DE0009786285 DE0008479213	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF Multirent-INVEST	1 1		(ausg) 29,086G-9,144G-9,144G-9,144G-9,144G- 9,144G-9,144G-9,144G-9,144G-9,144G- 9,144G-9,144G-9,144G-9,144G	145,64 29,78	126,23 28,7
4 3	Euro 0,06 Euro 0,6	Euro 0,91 Euro 0,9	20.05.22 15.07.22		847925 589686	DE0008479254 DE0005896864	EuroRent-EM-INVEST Deka-Stiftungen Balance	1 1		(ausg) 52,888G-2,888G-2,89G-2,881G-2,881G-2,882G- 2,88G-2,879G-2,913G-2,909G-2,877G-2,894G- 2,883G-2,845G-2,914G	37,11 53,45	35,63 52,57
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	52,57 G	52,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,54G-2,55G	54,36	51,69
4 10	Euro 1,12 Euro 4,6	Euro 1,27 Euro 4,9	20.05.22 20.05.22		A1CXYM DK2CDS	DE000A1CXYM9 DE000DK2CDS0	Weltzins-INVEST Deka-DividendenStrategie	1 1		(ausg) 181,49G-1,56G-1,05G-0,98G-0,83G-0,88G- 1,36G-1,1G-0,68G-1,38G-1,23G-0,75G-1,38G- 1,56G	20,34 184,08	19,81 173,84
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,23 G	97,228G-7,208G-7,234G-7,354G-7,484G- 7,462G-7,418G-7,568G-7,666G-7,706G-7,594G- 7,594G-7,594G-7,594G	99,56	94,1
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,65 G	89,506G-9,758G-9,714G-9,784G-9,786G-9,78G- 9,798G-9,856G-9,922G-9,882G-9,894G-9,774G- 9,774G-9,774G-9,774G	90,4	87,81
3	Euro 0,81	Euro 1,48	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,29 G	92,294G-2,258G-2,33G-2,378G-2,442G-2,436G- 2,388G-2,478G-2,58G-2,586G-2,486G-2,486G- 2,486G-2,486G	94,19	90,55
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,86 G	97,856G-7,84G-7,852G-7,962G-8,074G-8,058G- 8,024G-8,15G-8,274G-8,244G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G	99,96	94,95
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,32 G	106,255G-6,485G-6,51G-6,695G-6,855G- 6,795G-6,77G-6,98G-7,065G-7,125G-6,96G- 6,98G-6,995G-6,965G	109,72	102,77
3	Euro 1,61	Euro 2,07	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	95,73 G	95,678G-5,822G-5,822G-6,092G-6,424G- 6,444G-6,414G-6,688G-6,896G-6,952G-6,848G- 6,926G-6,806G-6,73G	107,12	92,91
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,48 G	87,482G-7,45G-7,49G-7,556G-7,598G-7,604G- 7,576G-7,646G-7,632G-7,726G-7,672G-7,672G- 7,672G-7,672G	89,03	84,91
3	Euro 0,8	Euro 0,5	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,63 G	73,634G-3,712G-3,712G-3,752G-3,756G- 3,738G-3,738G-3,756G-3,798G-3,788G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G	74,13	72,46
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,19 G	87,186G-7,194G-7,228G-7,294G-7,33G-7,318G- 7,278G-7,35G-7,416G-7,434G-7,334G-7,334G- 7,334G-7,334G	88,33	84,87
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,39 G	104,29G-4,455G-4,49G-4,59G-4,75G-4,715G- 4,635G-4,765G-4,87G-4,915G-4,945G-4,975G- 4,87G-4,84G	107,59	101,1
3	Euro 2,98	Euro 2,7	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	110 G	109,975G-10,18G-0,165G-0,445G-0,715G- 0,785G-0,695G-0,83G-1,055G-1,195G-1,125G- 1,255G-1G-0,895G	119,38	106,11
3	Euro 0,3	Euro 0,36	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,6 G	68,5995G-8,606G-8,617G-8,617G-8,621G- 8,62G-8,6205G-8,6105G-8,4825G-8,611G- 8,608G-8,608G-8,608G-8,608G	68,65	67,75
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	54,27 G	54,3G-4,3G-4,06G-4,12G-4,03G-4,13G-4,13G- 4,36G-4,06G-4,03G-3,96G-3,82G-3,98G-4,1G	54,54	47,13
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	41,11 G	41,135G-1,08G-1,005G-1,01G-0,99G-0,99G- 1,01G-1,1G-0,905G-0,87G-0,77G-0,675G- 0,82G-0,875G	41,24	36,89
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,28 G	35,279G-5,327G-5,259G-5,323G-5,294-5,278G- 5,329G-5,341G-5,524G-5,417G-5,368G-5,269G- 5,113G-5,299G-5,397G	36,73	33,62
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,37 G	22,345G-2,26G-2,255G-2,295G-2,28G-2,31G- 2,32G-2,445G-2,33G-2,345G-2,32G-2,22G- 2,33G-2,4G	25,49	21,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
2	Euro 0,34	Euro 0,39	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,9 G	15,908G-5,94G-5,888G-5,894G-5,888G-5,896G-5,89G-5,934G-5,854G-5,84G-5,812G-5,764G-5,82G-5,85G	15,99	14,41
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,98 G	11,99G-2,02G-1,964G-1,982G-1,976G-1,984G-1,964G-2,018G-1,964G-1,962G-1,938G-1,902G-1,944G-1,968G	12,28	10,98
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,68 G	8,6178G-8,6466G-8,6402G-8,6448G-8,6406G-8,651G-8,6458G-8,6934G-8,6496G-8,6564G-8,6336G-8,6304G-8,6426G-8,6458G	8,83	8,13
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,18 G	8,111G-8,14G-8,133G-8,136G-8,134G-8,143G-8,14G-8,182G-8,141G-8,145G-8,13G-8,127G-8,137G-8,14G	8,2	7,59
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,89 G	6,832G-6,948G-6,952G-6,963G-6,957G-6,967G-6,945G-6,952G-6,964G-6,956G-6,863G-6,855G-6,871G-6,87G	8,56	6,72
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,71 G	39,549G-9,593G-9,582G-9,624G-9,602G-9,662G-9,683G-9,723G-9,749G-9,734G-9,611G-9,526G-9,653G-9,676G	43,61	38,7
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,68 G	96,678G-6,64G-6,64G-6,642G-6,732G-6,716G-6,72G-6,834G-6,878G-6,902G-6,814G-6,814G-6,814G-6,814G	98,47	94,42
3	Euro 0,72	Euro 2,2	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,79 G	96,788G-6,83G-6,88G-6,958G-7,008G-7,022G-6,982G-7,102G-7,182G-7,138G-6,982G-6,982G-6,982G-6,982G	98,84	94,74
3	Euro 1,02	Euro 1,89	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,55 G	94,546G-4,616G-4,664G-4,776G-4,868G-4,854G-4,776G-4,894G-4,93G-4,956G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G	96,64	91,75
3	Euro 1,44	Euro 2,65	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	80,14 G	80,114G-0,196G-0,262G-0,302G-0,384G-0,374G-0,334G-0,398G-79,81G-80,486G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G	82,08	78,56
2	Euro 0,47	Euro 0,79	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,36 G	27,355G-7,355G-7,27G-7,29G-7,285G-7,32G-7,32G-7,44G-7,355G-7,305G-7,26G-7,2G-7,28G-7,325G	27,5	23,65
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	257,85 G	257,55G-7,4G-6,3G-7,15G-6,85G-7,25G-6,9G-8,8G-8,3G-7,9G-7,65G-7G-7,75G-8,3G	282,05	238,2
2	Euro 3,94	Euro 5,09	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	165,12 G	165,2G-5,5G-5,1G-5,08G-5G-5,02G-4,96G-5,3G-4,54G-4,44G-4,1G-3,68G-4,16G-4,46G	165,68	149,26
2	Euro 1,87	Euro 2,21	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E	1	96,96 G	97,03G-7,03G-6,66G-6,8G-6,66G-6,66G-6,59G-6,99G-6,53G-6,37G-6,19G-5,97G-6,31G-6,44G	97,92	84,4
2	Euro 0,33	Euro 0,46	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,38 G	17,394G-7,428G-7,344G-7,366G-7,362G-7,376G-7,366G-7,452G-7,388G-7,344G-7,312G-7,272G-7,332G-7,356G	17,79	15,14
2	Euro 0,87	Euro 1,01	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	23,55 G	23,565G-3,56G-3,5G-3,495G-3,49G-3,53G-3,545G-3,63G-3,525G-3,505G-3,44G-3,385G-3,465G-3,5G	23,75	21,49
3	Euro 2,01	Euro 1,9	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	80,13 G	80,13G-0,13G-0,156G-0,236G-0,33G-0,324G-0,272G-0,406G-0,456G-0,49G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	81,77	78,06
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,23 G	26,211G-6,246G-6,191G-6,231G-6,21G-6,23G-6,241G-6,357G-6,199G-6,24G-6,175G-6,096G-6,224G-6,302G-6,273	26,92	24,84
2	Euro29,34	Euro47,29	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.577,2 G	1577G-6G-1,8G-3,4G-1,6G-2,8G-2,8G-9G-1,4G-69,8G-7,6G-3,8G-8,2G-71,2G	1.582,4	1.342,2
3	US\$ 17,38	US\$ 15,7	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	847,6 G	847,18G-7,02G-9,02G-50,02G-0,12G-0,5G-0,06G-49,48G-8,42G-51,62G-2,1G-3,84G-2,52G-1,52G	887,74	822,68
3	Euro14,08	Euro13,07	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	920,22 G	920,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,08G-0,38G-0,38G-0,76G-19,56G-20,48G-19,94G-9,94G-9,94G-9,94G	923,98	880,4
2	Euro 0,28	Euro 0,2	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	12,01 G	12,006G-2,01G-1,964G-1,972G-1,968G-1,972G-1,964G-2,028G-1,978G-1,964G-1,946G-1,92G-1,95G-1,97G	12,23	10,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,26	Euro 0,31	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka Investment GmbH Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	15,38 G	15,382G-5,396G-5,338G-5,344G-5,34G-5,348G-5,328G-5,402G-5,342G-5,326G-5,304G-5,262G-5,316G-5,336G	15,47	13,43
2	Euro 0,27	Euro 0,3	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,66 G	14,67G-4,67G-4,63-4,628G-4,64G-4,638G-4,638G-4,616G-4,668G-4,61G-4,602G-4,58G-4,536G-4,594-4,588G-4,616G	14,73	13,11
2	Euro 0,18	Euro 0,25	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	33,02 G	32,97G-3,035G-2,975G-3,025G-2,99G-3,055G-3,065G-3,26G-3,23G-3,15G-3,1G-2,945G-3,13G-3,23G	33,76	29,64
2	Euro 0,22	Euro 0,29	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,12 G	24,115G-4,145G-4,09G-4,125G-4,1G-4,135G-4,135G-4,285-4,25G-4,23G-4,19G-4,12G-4,03G-4,15G-4,2G	24,47	22,05
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	58,64 G	58,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,46G-8,91G-8,68G-9,02G-9,01G-8,72G-8,67G-8,86G	60,25	51,49
1	Euro 0,02	Euro 0,74	24.02.23		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	46,38 G	46,32G-6,717G-6,582G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,38G-6,74G-6,58G-6,84G-6,81G-6,58G-6,54G-6,7G	47,68	41,06
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	117,45 G	117,42G-7,5G-7,04G-7,2G-7,23G-7,16G-7,24G-7,98G-7,74G-7,15G-7,52G-7,4G-6,95G-7,38G-7,72G	122	111,96
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,21 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,23G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	50,37	48,37
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,54 G	27,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,57G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G	27,65	26,9
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	81,22 G	81,227G-1,143G-0,879G-0,89G-0,897G-0,882G-0,908G-1,214G-0,887G-0,644G-0,812G-0,792G-0,633G-0,805G-0,93G	82,9	75,76
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deut schl. Aktien Strategie	1	120,02 G	119,56G-20,05G-19,58G-9,63G-9,61G-9,73G-9,71G-20,09G-19,61G-9,33G-8,88G-8,87G-8,63G-8,89G-9,01G	120,65	106,75
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	117,62 G	117,68G-7,49G-7,17G-7,35G-7,2G-7,32G-7,32G-7,81G-7,23G-6,93G-6,97G-6,92G-6,58G-6,9G-7,12G	119,99	106,67
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	AriDeka	1	80,18 G	80,2G-0,1G-79,97G-80,01G-79,97G-80G-0,01G-0,21G-0,01G-79,85G-80,01G-79,9G-9,77G-9,87G-80,01G	81,27	75
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	20,89 G	20,89G-0,87G-0,89G-0,9G-0,93G-0,93G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G	21,67	20,34
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,1 G	16,269G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G	17,06	15,7
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	479,02 G	478,86G-9,23G-7,27G-8,01G-8,02G-7,77G-8,09G-81,62G-0,26G-77,95G-9,41G-8,54G-6,73G-8,84G-80,43G	501,85	458,06
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	82,43 G	82,181G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,419G-2,988-2,419G-2,419G-2,419G	82,99	81
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	617,44 G	617,65G-7,33G-5,98G-6,72G-6,24G-5,98G-6,44G-8,08G-6,14G-5,53G-7,1G-6,35G-5,07G-6,54G-7,35G	619,77	550,96
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	61,91 G	61,905G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G	63,07	61,49
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	43,82 G	43,85G-3,85G-3,66G-3,68G-3,64G-3,68G-3,68G-3,86G-3,67G-3,56G-3,82G-3,78G-3,64G-3,78G-3,86G	44,7	40,88
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	85,06 G	84,93G-4,93G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,22G-4,96G-4,82G-4,93G-4,95G-4,85G-4,95G-4,98G	88,79	78,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	33,86 G	33,85G-3,8G-3,85G-3,89G-3,91G-3,94G-3,91G-3,96G-3,99G-4,02G-4,07G-4,07G-4,08G-4,07G-4,07G	35,06	33,29
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	94,67 G	94,71G-4,71G-4,35G-4,37G-4,35G-4,45G-4,35G-4,74G-4,35G-4,18G-4,67G-4,56G-4,31G-4,55G-4,7G	95,84	86,69
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	86,05 G	86,08G-6,08G-5,78G-5,83G-5,8G-5,85G-5,84G-6,05G-5,84G-5,71G-5,85G-5,81G-5,57G-5,78G-5,91G	86,53	79,86
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	65,48 G	65,442G-5,466G-5,281G-5,344G-5,325G-5,313G-5,364G-5,801G-5,576G-5,343G-5,504G-5,411G-5,137G-5,429G-5,677G	66,9	61,86
1	Euro 0,14	Euro 4,68	24.02.23		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	285,64 G	285,71G-5,4G-4,29G-4,83G-4,83G-4,92G-4,92G-6,13G-4,63G-3,9G-4,16G-3,86G-3,04G-3,54G-4,23G	291,84	259,66
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,84 G	141,86G-1,8G-1,38G-1,62-1,54G-1,38G-1,58G-1,58-1,52G-2,06G-1,42G-1,2G-1,06G-0,78G-1,18G-1,4G	142,38	124,28
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,99 G	44,02G-4,01G-3,84G-3,845G-3,835G-3,88G-3,86G-4,06G-3,835G-3,77G-3,71G-3,61G-3,76G-3,82G	44,42	38,3
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,66 G	45,68G-5,68G-5,545G-5,62G-5,675G-5,685G-5,53G-5,945G-5,91G-5,83G-5,79G-5,66G-5,825G-5,915G	47,18	41,2
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,77 G	19,778G-9,958G-9,832G-9,91G-9,9G-9,946G-9,98G-20,24G-0,1G-0,045G-19,998G-9,948G-20,015G-0,045G	23,33	18,6
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,97 G	31,995G-2,185G-2,035G-2,13G-2,135G-2,175G-2,155G-2,51G-2,38G-2,31G-2,22G-2,13G-2,15G-2,215G	35,18	30,07
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,8 G	64,8G-4,75G-4,57G-4,64G-4,58G-4,66G-4,64G-4,89G-4,62G-4,51G-4,43G-4,3G-4,47G-4,58G	65,06	56,9
2	Euro 0,68	Euro 0,87	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,04 G	16,054G-6,078G-6,036G-6,048G-6,028G-6,05G-6,042G-6,088G-5,974G-5,972G-5,942G-5,898G-5,954G-5,984G	17,73	15,08
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	112,96 G	113,02G-3,12G-2,84G-2,88G-2,82G-2,88G-2,84G-3,2G-2,72G-2,56G-2,32G-2,04G-2,4G-2,62G	113,52	101,92
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	248,1 G	247,8G-8,65G-8,15G-8,45G-8,25G-8,7G-8,85G-9,95G-9,6G-9,05G-8,2G-7,25G-8,6G-9,15G	254,2	232,8
2	Yer237,11	Yer193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,34 G	76,77G-6,92G-6,85G-6,92G-6,88G-6,96G-6,92G-7,33G-7,06G-6,97G-6,86G-6,81G-6,92G-6,95G	78,83	72,59
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,43 G	67,46G-7,46G-7,16G-7,2G-7,23G-7,27G-7,19G-7,45G-7,22G-7,11G-7,3G-7,24G-7,03G-7,22G-7,36G	71,11	63,13
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,15 G	99,451G-9,869G-9,746G-9,808G-9,89G-9,927G-9,927G-100,14G-0G-99,983G-9,506G-9,479G-9,303G-9,464G-9,525G	102,87	93,56
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,71 G	119,57G-9,65G-9,25G-9,42G-9,42G-9,35G-9,43G-20,06G-19,79G-9,51G-9,81G-9,71G-9,24G-9,77G-20,07G	127,69	114,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,83 G	44,84G-4,84G-4,76G-4,77G-4,78G-4,77G-4,79G-4,85G-4,75G-4,74G-4,73G-4,73G-4,65G-4,7G-4,75G	45,41	43,48
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,17 G	38G-7,98G-7,979G-8,016G-8,019G-8,043G-8,05G-8,117G-8,098G-8,086G-8,206G-8,216G-8,115G-8,198G-8,251G	40,75	36,81
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,45 G	38,434G-8,447G-8,334G-8,386G-8,371G-8,371G-8,395G-8,587G-8,522G-8,374G-8,466G-8,452G-8,305G-8,465G-8,547G	39,8	36,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	33,4 G	33,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,45G-3,4G-3,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,45G	34,23	32,7
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,48 G	27,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,458G-7,458G-7,458G-7,458G	27,66	26,95
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,74 G	89,721G-9,721G-9,722G-9,713G-9,717G-9,717G-9,716G-9,716G-9,733G-9,765G-9,715G-9,783G-9,772G-9,732G-9,774G	91,42	87,95
3	Euro 0,53	Euro 3,19	21.04.23		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	179,27 G	179,08G-9,08G-9,11G-9,01G-9,01G-9,03G-9,01G-9,19G-9,39G-9,05G-9,34G-9,44G-9,14G-9,37G-9,6G	187,33	177,23
1					A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	106,29 G	106,29G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	109,98	101,38
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,42 G	49,39G-9,39G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,42G-9,39G-9,39G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G	50,27	48,44
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	64,47 G	64,41G-4,41G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,53G-4,43G-4,43G-4,77G-4,77G-4,77G-4,74G-4,8G	66,18	62,45
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,62 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,661G-2,661G-2,724G-2,714G-2,714G-2,685G-2,713G	43,12	41,75
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	155,27 G	155,26G-5,26G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-6,42G-6,2G-6,27G-6,2G-6,27G-6,32G-6,04G-6,27G-6,44G	162,3	151,61
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	169,87 G	168,55G-8,02G-8,68G-8,87G-8,91G-8,84G-8,58G-8,61G-8,38G-8,28G-7,74G-7,81G-7,8G-7,83G-7,82G	189,85	165,07
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	383,74 G	383,89G-3,89G-2,42G-2,35G-2,35G-2,79G-2,35G-4,03G-2,2G-1,91G-2,13G-1,91G-0,81G-1,84G-2,5G	387,06	351,19
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	270,91 G	270,61G-0,78G-0,04G-0,35G-0,2G-0,32G-0,32G-2,17G-1,62G-0,99G-1,13G-1,02G-0,17G-1,05G-1,83G	274,62	261,45
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	106,79 G	106,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	107,54	106,14
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	182,78 G	182,92G-2,58G-2,36G-2,17G-2,06G-2,36G-3,74G-3,48G-3,51G-2,5G-1,92G-2,09G-2,08G-2,19G-2,31G	187,17	164
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	482,92 G	482,29G-2,29G-2,29G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,73G-3,54G-2,25G-2,73G-2,35G-1,55G-2,49G-3,35G	499,05	465,61
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	551,2 G	550,56G-0,76G-49,19G-9,96G-9,98G-9,64G-8,97G-51,41G-0,42G-49,24G-9,83G-9,19G-7,22G-9,28G-50,96G	566,09	531,23
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,34 G	32,416G-2,395G-2,321G-2,294G-2,294G-2,3G-2,302G-2,354G-2,271G-2,255G-2,236G-2,266G-2,169G-2,251G-2,296G	32,7	30,4
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	297,92 G	297,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	304,46	291,7
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	449,69 G	449,95G-50,03G-48,23G-8,23G-8,4G-8,66G-8,57G-50,12G-47,97G-7,63G-7,72G-7,63G-6G-7,8G-8,32G	453,61	410,49
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,38 G	131,1G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	132,63	130,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					847811	DE0008478116	DJE Investment S.A. FMM-Fonds	1	613,36 G	612,92G-2,92G-1,87G-2,07G-2,31G-2,39G-2,97G-4,05G-2,82G-3,57G-3,77G-1,82G-3,1G-4,29G	624,49	588,69
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,38 G	121,95G-2,16G-2,09G-2,15G-2,18G-2,15G-2,39G-2,44G-2,43G-2,23G-2,17G-2,2G-2,2G-2,26G-2,37G	124,02	119
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	230,17 G	229,98G-9,96G-9,58G-9,83G-9,86G-9,91G-9,79G-30,27G-29,92G-9,41G-9,85G-9,62G-9,02G-9,76G-30,24G	234,95	218,24
4	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	123,81 G	123,75G-3,75G-3,76G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,85G-3,73G-3,8G-3,77G-3,67G-3,79G	127,18	120,96
1	Euro 4,46	Euro 4,03	14.12.22		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	154,51 G	154,28G-4,19G-4,15G-4,25G-4,4G-4,4G-3,4G-3,88G-3,63G-3,15G-3,49G-3,29G-2,89G-3,39G-3,71G	158,25	148,04
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	152,17 G	151,99G-1,99G-2,22G-2,01G-1,95G-1,95G-1,95G-2,25G-1,97G-2,01G-2,09G-1,94G-1,96G-2,08G	155,7	148,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	165,31 G	165,36G-4,97G-4,43G-4,71G-4,52G-4,52G-4,65G-4,64G-4,08G-4,23G-3,76G-3,67G-3,26G-3,62G-3,89G	170,51	154,4
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	215 G	217G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	247,46	209,79
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	233,81 G	234,29G-4,18G-3,8G-4,25G-3,82G-4,02G-3,86G-5,41G-5,59G-4,94G-5,48G-5,37G-4,57G-5,08G-5,56G	260,51	228,66
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	840,7 G	830,84G-0,84G-0,87G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-2,77G-9,64G-42,85G-4,86G-3,68G-39,95G-3,37G-44G	855,42	723,28
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	223,26 G	223,78G-5,18G-5,31G-5,47G-5,73G-5,74G-5,79G-5,62G-5,45G-5,43G-5,82G-5,7G-5,95G-5,72G-5,6G	237,62	205,77
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,01 G	6,014G-5,997G-5,976G-5,983G-5,979G-5,983G-5,983G-6,034G-6,012G-5,982G-5,999G-5,988G-5,959G-5,996G-6,014G	6,49	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,19 G	7,156G-7,111G-7,109G-7,118G-7,114G-7,124G-7,125G-7,135G-7,137G-7,131G-7,167G-7,156G-7,143G-7,164G-7,171G	8,14	6,93
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6 G	5,994G-5,978G-5,959G-5,964G-5,967G-5,967G-5,966G-5,99G-5,956G-6,016G-5,961G-5,977G-5,961G-6,032G-6,071G	6,3	5,68
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,5 G	2,483G-2,492G-2,491G-2,492G-2,491G-2,495G-2,497G-2,503G-2,502G-2,499G-2,501G-2,499G-2,492G-2,501G-2,504G	2,85	2,42
1	Euro 1,3	Euro 0,32	27.02.23		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	137,95 G	137,96G-7,96G-7,93G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,95G-7,79G-7,84G-7,77G-7,82G-7,79G-7,7G-7,81G	139,95	134,42
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,02 G	164,02G-4,02G-3,93G-3,88G-3,9G-3,88G-3,92G-3,94G-3,92G-3,87G-3,8G-3,85G-3,82G-3,71G-3,83G	166,07	159,43
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	171,53 G	171,56G-1,56G-1,15G-1,2G-1,25G-1,2G-1,3G-1,62G-1,37G-1,21G-1,21G-1,37G-1,05G-1,21G-1,31G	174,19	158,43
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	45,9 G	45,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,921G-5,95G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	48,86	45,45
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	35,35 G	35,213G-5,213G-5,3G-5,205G-5,2G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,1G-5,101G-5,102G-5,104G-5,104G	37,55	34,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,55 G	47,503G-7,503G-7,503G-7,504G-7,504G-7,52G-7,522G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,526G-7,526G	49,75	47,23
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS Investment GmbH Capital Growth Fund	1	345,46 G	345,17G-5,16G-4,11G-4,56G-4,26G-4,24G-4,35G-5,93G-4,46G-3,9G-4,23G-4,76G-4,74G-4,83G-5,11G	348,66	317,25
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	182,12 G	182,23G-2,16G-1,39G-1,68G-1,64G-1,52G-1,52G-2,1G-1,17G-1G-1,26G-1,04G-0,35G-1,09G-1,49G	183,74	164,96
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	385,42 G	385,06G-5,24G-4,01G-4,6G-4,39G-4,51G-4,62G-6,66G-5,65G-4,53G-5,19G-4,73G-3,89G-5,2G-6,23G	396,77	365,49
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,76 G	127,81G-7,81G-7,24G-7,24G-7,32G-7,4G-7,32G-7,92G-7,27G-6,97G-7,13G-7,08G-6,62G-7,13G-7,35G	129,37	114,52
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,33 G	133,42G-3,3G-3,1G-3,1G-3,44G-3,53G-3,32G-3,15G-3,33G-3,33G-3,11-3,02G-3,22G-3,34G	137,4	126,88
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,35 G	247,43G-7,43G-6,89G-6,12G-6,17G-6,09G-7,12G-6,41G-5,88G-5,85G-6,4G-5,48G-6,29G-6,81G	254,3	218,51
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	703,34 G	702,54G-2,57G-0,8G-1,61G-1,68G-1,09G-1,59G-5,17G-3,49G-1,29G-2,77G-2,17G-0,32G-3,04G-5,07G	707,36	645,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	234,07 G	233,71G-3,8G-3,81G-3,59G-3,42G-3,52G-4,48G-4,15G-3,44G-3,87G-3,52G-2,91G-3,79G-4,43G	239,32	222,5
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,65 G	189,64G-9,48G-8,76G-9,05G-8,9G-9,08G-9G-9,87G-8,99G-8,58G-8,79G-8,37G-7,79G-8,38G-8,67G	193,82	168,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	190,6 G	190,35G-0,35G-0,35G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,54G-1,27G-0,43G-0,77G-0,55G-89,63G-90,41G-0,93G	194,43	168,66
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,77 G	101,57G-1,57G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,71G-1,88G-1,5G-1,73G-1,63G-1,65G-2,05G-2,25G	104,81	98,16
6	Euro 0,28	Euro 0,05	18.07.22		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	72,12 G	72,118G-2,118G-2,09G-2,088G-2,086G-2,074G-2,086G-2,1G-2,092G-2,075G-2,049G-2,076G-1,985G-1,99G-2,027G	72,89	69,8
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	184,15 G	184G-4,61G-4,45G-4,51G-4,52G-4,41G-4,53G-4,76G-4,82G-4,34G-4,11G-3,92G-3,69G-4G-4,19G	188,71	177,62
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,17 G	108,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G-8,14G	108,31	106,24
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	172,22 G	172,15G-2,15G-2,17G-2,13G-2,25G-2,17G-2,25G-2,17G-2,28G-2,34G-2,22G-1,76G-1,76G-1,79G	172,76	162,37
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	114,74 G	114,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,64G-4,64G	115,8	112,67
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	173,99 G	173,98G-3,6G-3,25G-3,51G-3,45G-3,35G-3,41G-3,81G-3,46G-3,2G-3,21G-3,11G-2,58G-3,14G-3,38G	179,4	159,1
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	103,61 G	103,65G-3,81G-3,78G-3,81G-3,84G-3,84G-3,85G-3,94G-3,96G-3,8G-3,56G-3,75G-3,62G-3,77G-3,93G	107,76	99,85
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	121,01 G	120,15G-0,64G-0,78G-0,74G-0,85G-0,78G-0,87G-0,87G-0,75G-0,76G-0,27G-0,6G-0,6G-0,65G-0,63G	133,87	119,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Investment GmbH DWS Aktien Schweiz	1	93,98 G	94,029G-4,047G-3,777G-3,746G-3,746G-3,746G-3,593G-4,067G-3,634G-3,471G-3,465G-3,447G-3,184G-3,473G-3,617G	94,52	83,62
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,05 G	43,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,07G-3,02G-3,02G-3,04G-3,01G-3,02G-3,08G	43,89	41,93
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	107,66 G	107,37G-7,29G-7,29G-7,38G-7,42G-7,44G-7,47G-7,36G-7,38G-7,44G-7,41G-7,47G-7,39G-7,53G-7,54G	119,91	105,39
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	77,79 G	77,715G-7,734G-7,56G-7,587G-7,645G-7,62G-7,643G-7,954G-7,827G-7,598G-7,689G-7,747G-7,577G-7,779G-7,925G	80,85	75,89
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	56,89 G	56,88G-6,91G-6,74G-6,76G-6,74G-6,76G-6,76G-6,92G-6,75G-6,64G-6,73G-6,68G-6,49G-6,6G-6,66G	57,02	53,27
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,03 G	112,95G-2,95G-2,9G-2,99G-3,03G-3,03G-2,98G-3,26G-3,21G-3,33G-3,33G-3,27G-3,52G-3,06G-3,1G	116,73	111,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	181,59 G	180,89G-0,93G-1,18G-1,28G-1,2G-1,28G-1,28G-0,54G-0,62G-0,75G-0,88G-0,61G-0,81G-0,53G-0,53G	201,75	178,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	148,57 G	148,34G-8,41G-7,98G-8,2G-8,08G-8,19G-8,2G-8,96G-8,59G-8,07G-8,44G-8,54G-8,07G-8,69G-9,03G	154,89	142,68
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	356,63 G	356,25G-6,25G-5,41G-5,57G-5,85G-5,67G-5,82G-7,61G-6,99G-5,84G-6,2G-6,03G-5,15G-6,4G-7,25G	358,03	333,12
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	344,34 G	343,08G-3,08G-2,79G-2,68G-2,69-2,7G-2,76G-2,61G-3G-3,73G-2,58G-2,97G-2,99G-1,77G-2,45G-2,98G	360,57	325,29
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	485,39 G	485,47G-5,62G-5,25G-4,19G-3,79G-3,95G-5,9G-3,91G-2,61G-3,17G-1,03G-79,54G-81,18G-1,8G	502,18	435,78
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,75 G	145,75G-5,75G-5,54G-5,62G-5,54G-5,5G-5,54G-5,71G-5,53G-5,39G-5,47G-5,5G-5,23G-5,27G-5,4G	146,97	138,25
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	141,59 G	141,46G-1,46G-1,49G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,55G-1,8G-1,43G-1,53G-1,61G-1,59G-1,85G-2,1G	142,86	134,48
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	99,53 G	99,557G-9,557G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,392G-9,526G-9,361G-9,237G-9,237G-9,309G-9,186G-9,258G-9,258G	103,43	94,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	79,43 G	79,32G-9,45G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,4G-9,28G-8,87G-9,08G-8,95G-8,51G-8,75G-8,99G	86,77	75,7
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	245,61 G	245,13G-5,13-4,8G-4,87G-4,7G-4,71G-4,77G-4,63G-4,97G-5,69G-4,74G-4,77G-4,84G-7,41G-8,19G-9,05G	249,5	225,2
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	72,93 G	72,954G-2,874G-2,679G-2,742G-2,755G-2,725G-2,692G-2,824G-2,732G-2,679G-2,741G-2,673G-2,452G-2,695G-2,816G	73,51	66,47
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	75,62 G	75,64G-5,64G-5,46G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-5,65G-5,49G-5,37G-5,42G-5,4G-5,24G-5,42G-5,48G	76,09	69,77
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	417,96 G	417,62G-7,62G-7,68G-7,53G-7,53G-7,52G-7,54G-7,54G-8,3G-7,79G-7,92G-7,92G-7,69G-7,86G-8,19G	420,24	390,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,53 G	84,391G-4,393G-4,114G-4,246G-4,224G-4,235G-4,223G-4,938G-4,384G-4,167G-4,342G-4,043G-3,742G-4,038G-4,201G	87,3	79,43
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,04 G	15,04G-5,03G-5,03G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,07G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G	15,36	14,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	47,31 G	47,31G-7,29G-7,34G-7,34G-7,36G-7,39G-7,34G-7,38G-7,47G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G	47,85	46,16
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,02 G	32,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2,03G-1,98G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-2G	32,36	31,25
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.586,43 G	1591,04G-1,04G-1,84G-1,03G-1,03G-2,45G-6,4G-9,38G-5,67G-8,14G-6,75G-2,27G-5,85G-8,65G	1.620,82	1.498,56
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,46 G	29,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,47G	29,67	28,93
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,71 G	75,728G-5,73G-5,502G-5,628G-5,59G-5,568G-5,396G-5,637G-5,416G-5,216G-5,369G-5,337G-5,163G-5,295G-5,495G	77,56	68,56
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,95 G	19,93G-9,94G-9,95G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-20,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G	20,71	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	75,81 G	75,64G-5,73G-5,57G-5,59G-5,55G-5,59G-5,58G-5,88G-5,72G-5,35G-5,43G-5,39G-5,65G-5,89G-6,05G	83,17	73,48
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	273,35 G	273,39G-2,2G-2,2,2,15G-2,15G-4,87G-5,15G-7,55G-6,35G-7,4G-6,89G-3,86G-4,19G-5,14G	287,45	246,1
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	413,43 G	413,61G-3,61G-1,46G-1,73G-2G-2,26G-1,73G-3,79G-1,82G-0,83G-1,28G-1,19G-0,73G-2,62G-2,8G	436,39	384,41
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	115,99 G	115,87G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,95G-6,01G-5,97G-5,95G-5,98G-5,94G-6,15G-6,29G	117,9	112,23
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,7 G	67,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G	67,76	66,89
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	25,53 G	25,53G-5,55G-5,55G-5,58G-5,6G-5,59G-5,57G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,64G-5,63G	26,51	25,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,58 G	129,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,59G-9,57G-9,48G-9,59G-9,42G-9,59G-9,61G	133,61	126,64
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	484,1 G	484,25G-3,85G-1,58G-2,36G-2,48G-2,36G-2,51G-4,66G-2,96G-1,49G-2,08G-2,02G-0,35G-1,89G-2,71G	485,84	426,75
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	110,46 G	110,37G-0,37G-0,57G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,54G-0,37G-0,35G-0,26G-0,32G-0,36G-0,37G-0,43G	116,35	107,95
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,84 G	87,892G-7,594G-7,356G-7,416G-7,42G-7,455G-7,42G-7,72G-7,503G-7,31G-7,525G-7,262G-7,073G-7,27G-7,445G	90,36	81,78
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	326,94 G	327,02G-6,25G-5,65G-5,86G-5,86G-5,87G-5,91G-6,3G-5,62G-5,47G-6,11G-5,3G-4,53G-5,47G-5,9G	327,72	294,73
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,84 G	166,87G-6,83G-6,25G-6,4G-6,37G-6,38G-6,38G-6,78G-6,18G-6,06G-6,11G-6,2G-5,61G-6,18G-6,36G	168,64	149,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	346,71 G	346,69G-7,04G-6,14G-6,49G-6,39G-6,31G-6,31G-7,73G-8,62G-6,75G-7,22G-5,18G-3,74G-5,54G-7,08G	348,62	303,84
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	78,49 G	77,734G-7,745G-7,599G-7,617G-7,659G-7,688G-7,688G-8,332G-7,909G-7,612G-7,858G-7,425G-7,225G-7,478G-7,602G	78,62	66,76
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	33,93 G	33,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,9G-3,89G-3,9G-3,91G-3,89G-3,9G-3,92G	35,4	32,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	2.483,83 G	2477,2G-7,24G-81,78G-1,56G-2,24G-4,62G-2,28G-0,73G-1,95G-76,77G-69,83G-3,67G-72,69G-69,81G-6,46G	2.496,92	2.256,87
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.190,67 G	3196,89G-204,67G-199,84G-202,12G-5,9G-5,9G-6,62G-9,66G-9,31G-9,1G-4,1G-193,98G-7,48G-2,58G-2,58G	3.342,13	3.061,53
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	95,06 G	95,144G-5,094G-4,835G-4,909G-4,884G-4,842G-4,9G-5,255G-4,864G-4,69G-4,554G-4,629G-4,311G-4,64G-4,922G	95,57	86,37
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,62 G	223,53G-3,71G-2,81G-2,81G-2,81G-3,06G-2,81G-3,79G-2,89G-2,38G-2,59G-2,51G-1,86G-2,63G-3,16G	224,57	204,72
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,5 G	209,42G-9,58G-8,74G-8,74G-8,74G-8,98G-8,94G-9,54G-8,58G-8,38G-8,54G-8,34G-7,74G-8,58G-9,07G	213,52	193,59
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,51 G	192,59G-2,54G-1,88G-1,91G-2,01G-1,95G-2,02G-2,54G-2,03G-1,51G-1,94G-2,04G-1,49G-2,33G-2,62G	193,53	176,11
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,06 G	165G-5G-5,09G-5,1G-5,33G-5,49G-5,43G-5,51G-5,74G-5,68G-5,78G-5,77G-5,84G-5,77G-5,8G	169,55	160,79
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,24 G	88,61G-9,11G-9,11G-8,8G-8,88G-8,88G-8,81G-8,88G-9,01G-8,94G-9,02G-8,95G-9,14G-8,79G-8,98G	92,75	87,52
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,56 G	147,5G-7,5G-7,65G-7,6G-7,96G-7,96G-7,88G-7,96G-8,17G-8,18G-8,19G-8,19G-8,26G-8,2G-8,09G	151,86	143,94
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,57 G	141,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,7G-1,72G-1,69G-1,7G-1,73G-1,7G	141,84	139,38
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,86 G	85,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,87G-5,84G-5,86G-5,83G-5,84G-5,85G	87,32	84,82
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,56 G	129,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,67G-9,69G-9,67G-9,68G-9,7G-9,68G	129,81	127,7
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	252,39 G	252,47G-2,06G-1,29G-1,52G-1,5G-1,63G-1,66G-2,79G-1,34G-0,68G-1,22G-0,79G-0,04G-1G-1,05G	257,56	224,65
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,85 G	217,92G-7,69G-6,9G-7,1G-7,09G-7,2G-7,22G-8,19G-7,13G-6,4G-6,89G-6,47G-5,71G-6,65G-6,71G	226	197,13
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	216 G	216,16G-6,28G-5,17G-5,46G-5,39G-5,6G-5,32G-6,58G-5,37G-5,03G-5,36G-4,95G-4,12G-5,59G-6,18G	221,6	193,58
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	300,02 G	300,12G-299,63G-8,57G-8,99G-8,97G-9,12G-9,15G-300,49G-298,82G-8,03G-8,63G-8,11G-7,08G-8,36G-8,42G	305,6	266,33
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	290,44 G	288,03G-6,8G-6,39G-6,5G-6,69G-6,86G-6,86G-7,75G-7,38G-7,23G-8,56G-8,65G-8,07G-6,37G-6,9G	321,66	281,91
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	261,57 G	259,46G-8,25G-7,77G-7,97G-8,15G-8,34G-8,34G-9,14G-9,03G-8,66G-9,85G-9,71G-9,39G-8,01G-8,44G	296,14	254,49
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,82 G	248,83G-7,67G-7,22G-7,41G-7,58G-7,5G-7,72G-8,5G-8,18G-8,05G-9,19G-9,27G-8,77G-7,4G-7,76G	279,33	244,12
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,27 G	131,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G	131,29	129,71
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,18 G	45,16G-5,15G-5,18G-5,22G-5,29G-5,27G-5,28G-5,33G-5,35G-5,36G-5,34G-5,36G-5,46G-5,45G-5,44G	47,22	44,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					940505	LU0116291054	DWS Investment S.A. Multi Opportunities	1	155,37 G	155,39G-5,39G-5,21G-5,14G-5,12G-5,12G-5,2G-5,34G-5,07G-5,03G-5,06G-4,99G-5,19G-5,39G-5,55G	161,02	149,25
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	323,53 G	323,65G-3,87G-2,83G-3,29G-3,29G-3,09G-3,3G-4,75G-4,07G-3,48G-3,68G-4,26G-3,18G-4,33G-5,27G	345,49	312,02
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	166,08 G	165,97G-5,97G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,07G-6,05G-6G-5,87G-5,9G-5,92G-5,83G-6,63G	172,85	162,55
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	284,08 G	283,83G-3,83G-3,83G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,15G-4,01G-4,1G-4,1G-4,27G-4,61G-5,16G	289,17	271
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	168,38 G	168,315G-8,577G-8,862G-8,934G-8,808G-9,007G-8,978G-8,202G-8,252G-8,562G-8,287G-8,425G-8,213G-8,213G	174,22	165,71
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,24 G	208,216G-8,842G-8,93G-9,056G-9,002G-8,884G-8,95G-8,834G-8,55G-8,522G-8,282G-8,166G-8,166G-8,166G	209,84	200,45
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,56 G	206,56G-6,63G-6,69G-6,98G-7,21G-7,23G-7,07G-7,34G-7,18G-7,59G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	212,76	200,32
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,61 G	160,605G-0,86G-0,96G-0,945G-1,085G-1,015G-1,025G-1,075G-1,07G-1,13G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	163,95	157,55
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,59 G	189,59G-9,89G-9,87G-90,075G-0,13G-0,17G-0,02G-0,25G-0,115G-0,32G-89,975G-9,975G-9,975G-9,975G	191,92	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,68 G	214,53G-5,2G-5,22G-5,4G-5,63G-5,61G-5,53G-5,84G-5,2G-5,99G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	218,94	206,83
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	232,13 G	232,13G-2,28G-2,33G-2,61G-2,96G-3,07G-2,94G-3,29G-2,94G-3,55G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	239,14	223,9
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	266,09 G	266,09G-5,72G-5,69G-6,43G-7,02G-7,21G-7,11G-7,69G-7,35G-8,2G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	291,05	257,54
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	258,94 G	258,87G-9,66G-9,42G-60,22G-1,08G-1,47G-1,24G-1,98G-1,21G-2,72G-2,54G-2,85G-2,2G-1,82G	297,57	252,14
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,12 G	212,02G-5,81G-5,9G-6,08G-6,44G-6,3G-6,17G-6,49G-6,35G-6,55G-3,78G-4,38G-3,86G-3,58G	221,68	207,86
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	230,47 G	230,47G-0,45G-0,56G-1,07G-1,34G-1,24G-1,17G-1,63G-1,34G-1,72G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	233,59	223,32
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,22 G	136,221G-6,307G-6,312G-6,312G-6,305G-6,282G-6,313G-6,322G-6,331G-6,319G-6,251G-6,251G-6,251G	136,33	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,02 G	34,024G-4,148G-4,24G-4,223G-4,248G-4,238G-4,238G-4,102G-4,157G-4,165G-3,984G-3,984G-3,984G-3,984G	35,65	33,39
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,19 G	174,185G-5,145G-5,25G-5,29G-5,44G-5,36G-5,315G-5,5G-5,495G-5,645G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G	177,44	170,53
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,8 G	36,805G-6,96G-6,805G-6,84G-6,84G-6,87G-6,855G-7,15G-6,925G-6,84G-6,815G-6,755G-6,845G-6,845G	40,89	35,07
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,87 G	13,876G-3,748G-3,812G-3,85G-3,844G-3,864G-3,876G-3,894G-3,908G-3,922G-3,878G-3,84G-3,854G-3,864G	15,12	12,76
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	193,46 G	193,46G-3,58G-3,08G-3,2G-2,82G-2,78G-2,24G-2,94G-2,38G-2,08G-2,06G-1,88G-2,42G-2,58G	193,58	172,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,67 G	7,655G-7,657G-7,698G-7,696G-7,696G-7,699G-7,692G-7,592G-7,611G-7,652G-7,67G-7,708G-7,646G-7,615G	8,52	7,47
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,82 G	23,72G-3,91G-3,98G-4,025G-4,03G-3,975G-4,015G-4,085-4,04G-4,03G-4,02G-3,895G-3,895G-3,895G-3,895G	27,39	22,94
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	80,03 G	79,82G-80,38G-0,04G-0,29G-0,14G-0,23G-0,1G-0,76G-0,16G-0,28G-0,14G-79,79G-80,04G-0,23G	90,5	75,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,49 G	49,415G-9,58G-9,545G-9,63G-9,57G-9,62G-9,6G-9,765G-9,575G-9,595G-9,375G-9,29G-9,445G-9,495G	50,09	46,75
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	141,64 G	141,7G-2,52G-2,2G-2,24G-2,18G-2,24G-2,16G-2,3G-1,66G-1,56G-0,66G-0,26G-0,78G-1G	142,98	127,52
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,54 G	20,55G-0,55G-0,515G-0,535G-0,5G-0,535G-0,55G-0,6G-0,455G-0,445G-0,435G-0,38G-0,45G-0,52-0,485G	20,6	18,48
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,18 G	151,16G-1,14G-0,7G-0,82G-0,68G-0,82G-0,78G-1,4G-0,66G-0,52G-0,34G-49,96G-50,4G-0,7G	151,84	133
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,72 G	26,665G-6,76G-6,705G-6,73G-6,72G-6,745G-6,74G-6,855G-6,685G-6,68G-6,61G-6,51G-6,645G-6,71G	29,55	26,18
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,79 G	12,794G-2,812G-2,848G-2,836G-2,844G-2,834G-2,834G-2,786G-2,844G-2,866G-2,868G-2,894G-2,862G-2,838G	14,47	12,76
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,01 G	25,89G-5,925G-5,945G-5,845G-5,88G-5,945G-5,985G-6,075G-5,995G-5,955G-5,785G-5,72G-5,805G-5,855G	28,2	24,68
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,16 G	40,987G-1,031G-1,041G-1,096G-1,077G-1,132G-1,145G-1,169G-1,173G-1,196G-1,063G-0,975G-1,107G-1,131G	44,93	39,96
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,52 G	45,555G-5,53G-5,35G-5,36G-5,345G-5,395G-5,37G-5,565G-5,315G-5,275G-5,245G-5,115G-5,275G-5,34G	45,95	39,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	139,4 G	139,46G-9,68G-8,8G-9,04G-9G-9,06G-8,9G-9,58G-8,88G-8,88G-8,56G-8,22G-8,66G-8,88G	140,06	123,08
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,85 G	8,847G-8,872G-8,846G-8,845G-8,844G-8,847G-8,856G-8,876G-8,827G-8,819G-8,801G-8,776G-8,807G-8,816G	8,89	8,13
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,27 G	21,265G-1,285G-1,24G-1,265G-1,255G-1,27G-1,245G-1,325G-1,245G-1,255G-1,2G-1,14G-1,215G-1,235G	22,09	19,73
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,55 G	4,554G-4,5695G-4,564G-4,5655G-4,5625G-4,5615G-4,5655G-4,567G-4,5515G-4,549G-4,5215G-4,5085G-4,5245G-4,529G	4,6	4,12
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	165,64 G	165,74G-5,06G-5,04G-4,82G-4,76G-4,44G-4,5G-4,06G-3,34G-3,48G-3,18G-2,72G-3,3G-3,62G	167,12	148,9
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,13 G	24,94G-5,345G-5,385G-5,425G-5,39G-5,405G-5,37G-5,35G-5,48G-5,445G-4,96G-4,955G-4,97G-4,975G	30,31	24,27
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,89 G	65,49G-5,78G-5,63G-5,88G-5,88G-5,92G-5,94G-6,23G-6,1G-6,04G-5,58G-5,44G-5,63G-5,7G	71,55	60,94
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,73 G	23,7G-3,68G-3,745G-3,68G-3,68G-3,725G-3,71G-3,785G-3,62G-3,58G-3,535G-3,395G-3,43G-3,44G	26,8	23,18
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,07 G	46,88G-6,88G-6,88G-6,95G-6,94G-6,97G-6,97G-7G-7,035G-7,03G-6,89G-6,8G-6,935G-6,99G	52,57	45,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE MIB	1	26,89 G	26,91G-6,925G-6,84G-6,835G-6,795G-6,84G-6,81G-6,985G-6,82G-6,785G-6,755G-6,67G-6,775G-6,81G	27,19	23,26
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,91 G	78,95G-9,01G-8,77G-8,81G-8,77G-8,83G-8,8G-9,04G-8,64G-8,59G-8,48G-8,29G-8,54G-8,7G	79,33	71,13
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,68 G	61,276G-1,328G-1,312G-1,386G-1,364G-1,408G-1,36G-1,716G-1,402G-1,428G-1,338G-1,314G-1,402G-1,424G	62,09	57,08
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,1 G	36,13G-6,205G-6,18G-6,135G-6,27G-6,295G-6,385G-6,565G-6,33G-6,48G-6,42G-6,31G-6,43G-6,46G	36,66	32,11
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,36 G	39,4G-9,605G-9,555G-9,555G-9,535G-9,585G-9,7G-9,845G-9,69G-9,76G-9,68G-9,56G-9,73G-9,77G	42,24	34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,68 G	42,415G-2,645G-2,64G-2,68G-2,705G-2,755G-2,795G-2,825G-2,705G-2,73G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	45,36	39,91
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,81 G	107,85G-8,015G-7,785G-7,965G-7,845G-7,985G-8,025G-8,595G-8,275G-8,135G-7,815G-7,37G-7,95G-8,275G	111,66	102,58
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,14 G	78,118G-8,192G-8,036G-8,13G-8,066G-8,17G-8,164G-8,536G-8,22G-8,152G-7,988G-7,696G-8,058G-8,26G-8,148	80,03	73,83
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	196,24 G	195,26G-6,2G-6,16G-6,54G-6,78G-6,76G-6,8G-6,9G-6,62G-6,86G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	202,2	182,18
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	139,78 G	139,84G-40,66G-39,74G-9,58G-9,6G-9,7G-9,64G-40,38G-39,9G-9,68G-8,82G-8,48G-8,94G-9,2G	143,5	129,64
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	39,72 G	39,67G-9,865G-9,68G-9,705G-9,64G-9,69G-9,645G-9,825G-9,41G-9,41G-9,245G-9,11G-9,22G-9,275G	42,08	34,54
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	207,7 G	207,85G-6,95G-7,35G-7,05G-7G-6,9G-6,85G-6,8G-6,8G-6,6G-6,15G-5,6G-6,35G-6,65G	209,15	181,84
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	125,5 G	125,54G-5,32G-5,14G-5,14G-5,04G-4,96G-4,72G-4,84G-4,3G-4,18G-4,08G-3,96G-4,32G-4,38G	125,54	110,7
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,4 G	7,395G-7,402G-7,433G-7,431G-7,434G-7,427G-7,431G-7,398G-7,438G-7,446G-7,447G-7,468G-7,442G-7,431G	8,47	7,33
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,86 G	70,9G-1,03G-0,85G-0,77G-0,84G-0,98G-1,09G-0,99G-0,85G-0,83G-0,45G-0,25G-0,48G-0,61G	72,36	59,52
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	132,66 G	132,72G-2,72G-2,72G-2,86G-2,86G-2,9G-2,78G-3,04G-2,78G-2,74G-2,42G-2,1G-2,52G-2,74G	133,04	116,86
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	101,84 G	101,9G-2,04G-1,66G-1,94G-1,96G-2,02G-1,82G-2,86G-2,84G-2,86G-2,6G-2,34G-2,66G-2,86G	104,76	87,02
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	115,97 G	115,98G-5,5G-5,63G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,86G-5,5G-4,44G-4,53G-4,77G-4,73G-5,26G-5,43G	116,21	91,27
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	195,81 G	195,16G-4,99G-5,32G-5,32G-5,38G-5,53G-5,53G-4,79G-4,81G-4,92G-5,08G-5,22G-5,1G-4,81G-4,76G	246,35	194,76
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	149,98 G	149,29G-9,2G-9,32G-9,4G-9,45G-9,4G-9,5G-9,06G-9,21G-9,29G-9,29G-9,27G-9,32G-9,57G-9,52G	189,47	149,06
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	193,13 G	192,9G-2,9G-2,94G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-3,01G-3,43G-2,95G-3,06G-2,93G-2,58G-3,1G-2,15G	208,49	189,54
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,35 G	152,86G-1,4G-1,44G-1,47G-1,57G-1,45G-1,59G-1,25G-1,4G-1,01G-1,26G-1,2G-0,77G-49,96G-50,19G	163,43	149,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	108,41 G	108,38G-8,38G-8,39G-8,42G-8,52G-8,58G-8,55G-8,69G-8,69G-8,7G-8,65G-8,71G-8,72G-8,7G-8,69G	112,2	106,37
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	97,95 G	97,95G-7,95G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G-7,816G-7,816G-7,816G	100,52	96,61
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,14 G	118,96G-9,44G-9,48G-9,42G-9,43G-9,44G-9,43G-9,42G-9,41G-9,34G-9,11G-9,06G-8,92G-9,06G-9,25G	123,1	115,61
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	131,89 G	131,74G-1,74G-1,57G-1,6G-1,57G-1,59G-1,6G-2,2G-1,94G-1,63G-1,73G-1,47G-1,14G-1,52G-1,74G	136,69	125,63
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	134,29 G	134,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,55G-4,55G	139,19	132,15
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,88 G	189,65G-9,7G-9,49G-9,54G-9,5G-9,57G-9,63G-90,05G-89,77G-9,48G-9,65G-9,53G-9,03G-9,24G-9,53G	196,53	178,21
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,52 G	73,474G-3,808G-3,618G-3,552G-3,487G-3,555G-3,563G-3,73G-3,458G-3,503G-3,303G-3,312G-3,312G-2,139G-2,109G	82,07	69,26
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,73 G	48,724G-9,057G-8,923G-8,629G-8,548G-8,613G-8,666G-8,791G-8,559G-8,591G-8,631G-8,62G-8,641G-7,9G-7,871G	54,74	46,03
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239 G	240,74-39G-9G-9G-7,86G-7,85G-7,87G-8,13G-8,22G-7,86G-7,9G-8,17G-7,66G-6,67G-7,08G	246,44	233,4
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	174,72 G	175,52G-5,74G-5,74G-5,83G-5,83G-5,64G-5,64G-5,86G-5,97G-5,57G-5,71G-5,59G-5,14G-5,7G-4,09G	192,24	172,45
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,47 G	69,457G-9,783G-9,592G-9,445G-9,413G-9,463G-9,508G-9,479G-9,293G-9,226G-9,303G-9,299G-9,327G-8,29G-8,246G	79,52	65,59
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	170,17 G	171,12G-1,12G-1,15G-1,03G-1,02G-1,05G-1,03G-1,2G-1,58G-1,15G-1,35G-1,15G-0,74G-1,35G-0,44G	188,38	168,19
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,28 G	47,26G-7,32G-7,22G-7,3G-7,25G-7,31G-7,31G-7,54G-7,365G-7,295G-7,175G-7G-7,205G-7,325G	48,28	44,91
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,93 G	33,91G-4,035G-3,97G-3,985G-3,965G-4,01G-4,005G-4,17G-3,925G-3,905G-3,77G-3,645G-3,8G-3,885G	35,41	32,51
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,41 G	35,4G-5,435G-5,42G-5,46G-5,415G-5,45G-5,435G-5,5G-5,41G-5,395G-5,305G-5,25G-5,315G-5,36G	35,55	33,45
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	42,49 G	42,395G-2,515G-2,465G-2,505G-2,475G-2,51G-2,525G-2,645G-2,4G-2,43G-2,32G-2,175G-2,375G-2,46G	44,4	40,23
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	68,99 G	68,95G-9,05G-8,93G-9,07G-8,98G-9,04G-9,04G-9,48G-8,96G-8,91G-8,66G-8,42G-8,76G-8,93G	75,89	67,09
1	Yen 29,96	Yen 37,4	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,99 G	12,846G-2,972G-2,976G-2,986G-2,988G-2,996G-2,988G-3,06G-2,992G-2,998G-2,912G-2,908G-2,922G-2,926G	13,13	12,2
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	41,99 G	41,97G-2,075G-1,83G-1,975G-1,835G-2,02G-1,935G-2,205G-1,965G-2,13G-2,035G-1,905G-2,07G-2,16G	52,69	39,5
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,1 G	44,965G-5,015G-5,015G-5,06G-5,01G-5,025G-5,005G-5,025G-5,02G-4,975G-4,955G-4,855G-4,97G-5,075G	46,66	42,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	20,83 G	20,82G-0,895G-0,845G-0,87G-0,84G-0,855G-0,85G-0,965G-0,795G-0,785G-0,71G-0,63G-0,705G-0,755G	23,55	19,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,8 G	21,7G-1,67G-1,785G-1,76G-1,74G-1,8G-1,84G-1,945G-1,895G-1,9G-1,755G-1,705G-1,75G-1,81G	22,33	20,37
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,12 G	45,141-4,922G-5,035G-5,063-5,038G-5,096G-5,08G-5,137G-5,163G-5,221G-5,186G-5,201G-4,993G-4,897G-5,042G-5,077G	49,18	43,95
1	US\$ 0,49	US\$ 0,45	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,45 G	9,4404G-9,5402G-9,5754G-9,5794G-9,5796G-9,5874G-9,5898G-9,605G-9,586G-9,6188G-9,4874G-9,498G-9,4844G-9,4824G	10,03	9,26
1	Euro 0,44	Euro 0,38	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,71 G	8,7124G-8,7972G-8,812G-8,815G-8,8168G-8,8168G-8,8124G-8,861G-8,869G-8,8688G-8,7544G-8,7544G-8,7544G-8,7544G	9,24	8,37
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,28 G	47,33G-7,35-7,13G-7,2G-7,19G-7,185G-7,155G-7,335G-7,065G-7,035G-7,05G-6,885G-7,07G-7,17G	48,04	42,73
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,22 G	23,23G-3,245G-3,13G-3,205G-3,18G-3,21G-3,18G-3,35G-3,295G-3,27G-3,225G-3,175G-3,235G-3,28G	25,67	21,66
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,5 G	28,515G-8,52G-8,465G-8,51G-8,475G-8,505G-8,52G-8,645G-8,565G-8,54G-8,48G-8,375G-8,51G-8,58G	29,03	26,48
1	Euro 0,56	Euro 0,74	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	28,14 G	28,14G-8,17G-8,095G-8,105G-8,1G-8,11G-8,095G-8,23G-8,08G-8,055G-7,98G-7,905G-7,99G-8,04G	28,39	24,98
1	US\$ 0,29	US\$ 0,08	24.05.23		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	16,8 G	16,762G-6,832G-6,8G-6,818G-6,808G-6,816G-6,814G-6,896G-6,842G-6,834G-6,778G-6,716G-6,8G-6,842G	17,21	15,82
1	US\$ 1,04	US\$ 1,4	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	37,8 G	37,415G-7,75G-7,65G-7,63G-7,62G-7,695G-7,75G-7,96G-7,4G-7,53G-7,135G-7,02G-7,235G-7,25G	44,52	36,06
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,83 G	20,83G-0,895G-0,855G-0,89G-0,855G-0,88G-0,885G-1,03G-0,795G-0,81G-0,665G-0,565G-0,645G-0,72G	24,9	20,16
1		US\$ 0,83	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	57,8 G	57,82G-7,96G-7,85G-7,98G-7,91G-7,97G-7,95G-8,28G-7,75G-7,71G-7,44G-7,27G-7,43G-7,55G	61,69	56,01
1	US\$ 0,55	US\$ 0,65	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	48,57 G	48,565G-8,65G-8,645G-8,71G-8,64G-8,675G-8,69G-8,695G-8,66G-8,605G-8,535G-8,425G-8,565G-8,65G	52,34	46,44
1	US\$ 0,28	US\$ 0,35	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	51,99 G	51,85G-2,08G-1,96G-2,06G-2G-2,04G-2,06G-2,53G-2,59G-2,29G-2,09G-1,81G-2,1G-2,34G	55,44	46,25
1	US\$ 0,83	US\$ 0,87	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	38,7 G	38,52G-8,66G-8,66G-8,705G-8,655G-8,72G-8,69G-8,61G-8,555G-8,585G-8,36G-8,325G-8,455G-8,535G	39,66	36,43
1	US\$ 0,4	US\$ 0,42	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,88 G	59,89G-60,06G-59,87G-9,97G-9,95G-60,09G-0,1G-0,43G-0,55G-0,47G-0,38G-0,06G-0,35G-0,51G	60,55	50,36
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	41,29 G	41,3G-1,52G-1,49G-1,535G-1,5G-1,545G-1,54G-1,655G-1,405G-1,395G-1,115G-0,93G-1,145G-1,28G	45,25	40,42
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,56 G	28,54G-8,55G-8,485G-8,53-8,53G-8,505G-8,535G-8,535G-8,66G-8,575G-8,56G-8,505G-8,41G-8,535G-8,595G	29,34	27,03
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,5 G	79,466G-9,53G-9,334G-9,458G-9,38G-9,478G-9,478G-9,892G-9,56G-9,478G-9,358G-9,056G-9,468-9,534-9,452G-9,632G	81,36	75,02
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	106,45 G	106,455G-6,56G-6,41G-6,605G-6,48G-6,625G-6,68G-7,25G-6,85G-6,75G-6,455G-5,985G-6,545G-6,84G	110,26	101,43
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	30,97 G	30,99G-0,935G-0,855G-0,915G-0,91G-0,95G-0,955G-1,125G-1,035G-0,995G-0,9G-0,715G-0,875G-0,97G	31,97	28,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - Russell 2000	1	229,6 G	229,7G-9,85G-9,25G-9,6G-9,45G-9,7G-30G-2,5G-29,9G-30,45G-29,6G-8,7G-9,7G-30,5G	265,5	223,05
1	US\$ 0,21	US\$ 0,05	24.05.23		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,47 G	14,4735G-4,492G-4,471G-4,493G-4,4765G-4,5G-4,505G-4,5795G-4,5345G-4,511G-4,468G-4,408G-4,48G-4,5295G	14,98	13,74
1	US\$ 1,24	US\$ 0,34	24.05.23		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	69,08 G	69,054G-9,166G-9,004G-9,096G-9,046G-9,116G-9,138G-9,448G-9,174G-9,126G-8,942G-8,684G-9,004G-9,178G	70,76	65
1	Euro 0,24	Euro 0,22	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,92 G	13,924G-3,9415G-3,9455G-3,952G-3,9545G-3,963G-3,9535G-3,971G-3,962G-3,985G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G	14,45	13,66
1	US\$ 0,77	US\$ 0,53	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	15,95 G	15,9435G-5,9695G-6G-6,0125G-5,998G-6,0145G-6,01G-5,9775G-5,9795G-6,01G-5,9765G-5,99G-5,9695G-5,9695G	16,59	15,82
1	US\$ 0,74	US\$ 0,19	24.05.23		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,23 G	11,2225G-1,2545G-1,272G-1,2815G-1,278G-1,283G-1,2785G-1,3015G-1,2985G-1,306G-1,2655G-1,275G-1,261G-1,2575G	11,79	10,96
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,59 G	13,5905G-3,639G-3,6265G-3,626G-3,637G-3,6335G-3,6335G-3,723G-3,718G-3,7055G-3,658G-3,6555G-3,6555G-3,6555G	14,01	13,1
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	84,26 G	84,35G-4,538G-4,172G-4,308G-4,25G-4,302G-4,362G-5,114G-4,906G-4,638G-4,262G-3,932G-4,486G-4,742G	86,35	78,2
1	Euro 1,63	Euro 0,33	24.05.23		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	64,72 G	64,73G-4,8G-4,65G-4,67G-4,61G-4,66G-4,59G-4,84G-4,51G-4,47G-4,29G-4,17G-4,38G-4,48G	65,13	57,96
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,62 G	17,496G-7,5G-7,502G-7,516G-7,508G-7,524G-7,522G-7,602G-7,532G-7,54G-7,51G-7,504G-7,528G-7,53G	17,68	16,25
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	38,68 G	38,415G-8,545G-8,535G-8,565G-8,565G-8,63G-8,64G-8,625G-8,65G-8,625G-8,545G-8,47G-8,595G-8,625G	43,69	37,86
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,6 G	26,615G-6,625G-6,55G-6,565G-6,55G-6,56G-6,545G-6,64G-6,53G-6,51G-6,475G-6,39G-6,485G-6,545G	26,77	23,9
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	38,94 G	38,945G-9,01G-8,935G-8,995G-8,96G-9,025G-9,02G-9,215G-9,135G-9,065G-8,915G-8,785G-8,98G-9,095G	40,1	36,69
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,73 G	17,8755G-7,918G-7,9175G-7,918G-7,918G-7,9175G-7,945G-7,9845G-7,942G-7,9695G-7,7625G-7,7625G-7,7625G-7,7625G	18,02	17,28
1	Euro 0,65	Euro 0,69	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,44 G	56,488G-6,584G-6,386G-6,474G-6,416G-6,444G-6,462G-7,006G-6,824G-6,608G-6,428G-6,188G-6,544G-6,732G	57,93	52,4
1					A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	26,95 G	26,826G-6,888G-6,915G-6,918G-6,954G-6,96G-6,904G-6,874G-6,884G	26,98	26,34
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	73,13 G	73,04G-3,33G-3,17-3,17G-3,26G-3,28G-3,41G-3,44G-3,88G-3,95G-3,84G-3,7G-3,52-3,38G-3,84G-4,38-4,08G	74,47	61,66
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	60,32 G	60,28G-0,74G-0,53G-0,66G-0,71G-0,75G-0,76G-1,18G-0,97G-0,8G-0,44G-0,23G-0,36G-0,44G	61,89	50,43
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	14,79 G	14,732G-4,76G-4,76G-4,788G-4,786G-4,798G-4,796G-4,814G-4,824G-4,814G-4,742G-4,716G-4,754G-4,766G	16,63	14,38
1					A2QUJU	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	27,47 G	27,48G-7,53G-7,46G-7,51G-7,49G-7,565G-7,56G-7,705G-7,775G-7,705G-7,65G-7,515G-7,7G-7,775G	27,78	23,28
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	62,81 G	62,82G-3,16G-2,91G-2,97G-2,94G-3G-2,88G-3,21G-2,94G-2,88G-2,51G-2,33G-2,55G-2,64G	63,81	55,93
1		US\$ 0,33	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	37,54 G	37,525G-7,77G-7,655G-7,725G-7,7G-7,795G-7,805G-7,985G-7,95G-7,725G-7,565G-7,505G-7,94G-7,975G	38,4	31,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2P7NT	LU2196470426	DWS Investment S.A. xtrackers Nikkei 225	1	62,09 G	61,47G-2,03G-2G-2,07G-2,02G-2,08G-2,06G-2,47G-2,13G-2,21G-1,91G-1,9G-1,97G-2G	62,47	57,07
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,21 G	6,2118G-6,2256G-6,2024G-6,21G-6,2064G-6,2082G-6,2122G-6,2722G-6,2494G-6,2318G-6,2092G-6,1792G-6,222G-6,2408G	6,34	5,76
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	50,01 G	49,989G-50,028G-0,114G-0,152G-0,104G-0,156G-0,146G-49,951G-9,938G-50,036G-49,991G-50,032G-49,969G-9,956G	51,84	49,22
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	35,14 G	35,096G-5,27G-5,328G-5,372G-5,363G-5,404G-5,4G-5,4G-5,336G-5,439G-5,306G-5,35G-5,282G-5,262G	36,65	34,19
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	30,6 G	31,089G-1,06G-1,061G-1,07G-1,102G-1,093G-1,102G-1,225G-1,127G-1,207G-0,744G-0,76G-1,178G-1,178G	32,38	29,67
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	51,83 G	51,81G-1,93G-1,79G-1,85G-1,82G-1,85G-1,84G-2,24G-2,11G-1,96G-1,81G-1,61G-1,86G-2G	52,34	47,36
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,39 G	42,365G-2,494G-2,518G-2,522G-2,538G-2,533G-2,527G-2,563G-2,543G-2,575G-2,513G-2,536G-2,482G-2,482G	42,83	41,64
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	147,15 G	147,11G-7,11G-7,11G-7,17G-7,25G-7,39G-7,37G-7,45G-7,56G-7,51G-7,54G-7,53G-7,57G-7,62G-7,55G	149,61	143,86
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	138,28 G	138,25G-8,25G-8,28G-8,3G-8,38G-8,51G-8,49G-8,56G-8,67G-8,63G-8,65G-8,64G-8,68G-8,73G-8,66G	140,75	135,56
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	90,62 G	90,559G-0,183G-0,349G-0,339G-0,338G-0,414G-0,414G-0,49G-0,132G-89,288G-9,423G-9,607G-9,579G-90,027G-0,1G	91,49	71,27
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	172,03 G	171,66G-1,66G-1,65G-1,56G-1,48G-1,53G-1,54G-2,13G-1,82G-1,11G-1,2G-1,18G-0,89G-1,37G-1,57G	185,85	169,58
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,29 G	90,282G-0,282G-0,284G-0,3G-0,325G-0,366G-0,355G-0,341G-0,369G-0,407G-0,415G-0,412G-0,424G-0,362G-0,339G	92,46	88,98
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,58 G	101,25G-1,58G-1,58G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,39G-1,28G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	105,65	99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	118,18 G	118,61G-8,04G-8,29G-8,29G-8,3G-8,38G-8,37G-7,81G-7,99G-8G-8,1G-8,11G-8,22G-8,09G-8,09G	123,05	117,11
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,14 G	139,96G-9,45G-9,52G-9,59G-9,78G-9,9G-40,18G-1,13G-38,36G-8,26G-8,33G-8,53G-8G-9,63G-40,3G	143,9	119,72
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,97 G	110,69G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,83G	111,93	110,02
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	117,62 G	117,58G-7,45G-8,73bB-7G-7,07G-7,31G	122,52	115,06
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,72 G	160,74G-0,92G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,85G-0,61G-0,59G-0,62G-0,62G-0,66G-0,62G-1,5G	163,29	155
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,53 G	153,55G-3,55G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,42G-3,54G-3,41G-3,4G-3,28G-3,36G-3,15G-3,33G-3,95G	157,47	149,55
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,82 G	148,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,94G-8,76G-8,69G-8,81G-8,58G-8,69G-9,27G	150,33	143,58
1					DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	67,16 G	67,156G-7,623G-7,467G-7,043G-6,91G-6,979G-7,053G-7,253G-6,926G-6,971G-7,026G-7,003G-7,049G-6,04G-5,99G	75,78	63,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	111,74 G	111,31G-1,3G-1,26G-1,26G-1,3G-1,31G-1,37G-1,46G-1,31G-1,39G-1,3G-1,36G-1,24G-1,89G-1,97G	120,8	109,61
1	Euro 1,07	Euro 1,69	10.03.23		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	102,55 G	102,56G-2,13G-2,26G-2,32G-2,32G-2,4G-2,4G-2,52G-2,08G-0,96G-1,28G-1,49G-1,4G-1,96G-2,05G	102,93	80,67
1	£ 1,45	£ 2,37	10.03.23		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	131,73 G	131,72G-2,66G-2,34G-1,43G-1,31G-1,36G-1,45G-1,79G-1,26G-1,35G-1,41G-1,47G-1,47G-29,57G-9,51G	150,45	124,25
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	251,42 G	251,26G-1,26G-0,79G-0,79G-0,98G-0,89G-1,05G-1,95G-1,33G-0,93G-1,3G-1,14G-0,43G-0,05G-0,56G	258,18	240,48
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	176,13 G	175,83G-5,83G-5,58G-5,62G-5,79G-8-5,71G-5,71G-6,16G-5,46G-5,23G-5,68G-5,49G-5,05G-5,49G-5,47G	186,3	168,28
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	196,89 G	196,98G-6,29G-5,34G-5,93G-5,75G-5,81G-5,81G-6,71G-5,7G-5,25G-5,9G-5,81G-5,03G-5,93G-6,37G	205,45	176,13
1					DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	190,06 G	190,19G-0,2G-89,59G-9,41G-9,33G-9,33G-9,5G-90,42G-89,39G-8,89G-9,24G-9,16G-8,65G-8,7G-9,04G	192,12	174,32
1	Euro 4,95	Euro 5,3	10.03.23		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	136,28 G	136,38G-5,97G-5,49G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-6,08G-5,48G-5,15G-5,7G-5,64G-5,31G-5,44G-5,6G	142,76	125,01
1					DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	254,1 G	253,7G-3,7G-3,7G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,85G-4,41G-3,64G-4,1G-3,88G-3,05G-3,91G-5,04G	268,74	242,11
1	Euro 4	Euro 4	10.03.23		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	86,64 G	86,53G-6,601G-6,369G-6,411G-6,428G-6,408G-6,467G-6,792G-6,487G-6,359G-6,394G-6,451G-6,296G-6,889G-6,958G	95,57	84,13
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	56,66 G	56,65G-6,582G-6,686G-6,794G-6,818G-6,878G-6,822G-6,706G-6,624G-6,842G-6,828G-6,842G-6,842G-6,836G	59,6	54,98
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,45 G	126,453G-6,75G-6,779G-6,779G-6,796G-6,795G-6,796G-6,796G-6,808G-6,796G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G	126,82	125,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	205,09 G	205,09G-5,51G-5,38G-5,58G-5,69G-5,83G-5,67G-5,91G-6,02G-6,09G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	208,48	199,12
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	258,44 G	258,44G-9,69G-9,82G-9,69G-9,91G-60,04G-59,91G-61,28G-1,05G-1,01G-59,49G-9,49G-9,49G-9,49G	273,3	251,66
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,43 G	79,432G-9,95G-80,036G-79,922G-9,836G-9,81G-9,902G-9,742G-9,74G-9,652G-9,204G-9,204G-9,204G-9,204G	81,53	76,4
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	113,22 G	113,34G-3,36G-2,74G-2,98G-2,84G-3,08G-3,2G-4,7G-4,02G-3,54G-3,04G-2,14G-3,44G-4,16G	119,54	101,54
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,4051G-0,4057G-0,4093G-0,4089G-0,409G-0,4091G-0,4096-0,4084G-0,3995G-0,4006-0,4018-0,4021G-0,4051G-0,4062G-0,41G-0,4039G-0,4012G	0,49	0,39
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,11 G	1,1088G-1,1118G-1,118G-1,1158G-1,1182G-1,1162G-1,1162G-1,1078G-1,1184G-1,1212G-1,1228G-1,1278G-1,1208G-1,1176G	1,45	1,1
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	142,78 G	142,92G-2,72G-1,98G-2,22G-1,96G-2,24G-2,16G-3,26G-1,9G-1,5G-1,28G-0,64G-1,5G-1,94G	143,6	112,2
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,44 G	168,275G-8,695G-8,815G-9,025G-9,22G-9,205G-9,075G-9,215G-9,105G-9,565G-9,305G-9,355G-9,18G-9,13G	173,93	162,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,19	Euro 0,96	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	DWS Investment S.A. Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	133,3 G	133,265G-3,555G-3,59G-3,675G-3,66G-3,68G-3,685G-3,71G-3,74G-3,745G-3,445G-3,56G-3,56G-3,51G	134,38	131,05
1	US\$ 3,92	US\$ 1,14	24.05.23		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	180,44 G	180,35G-0,705G-1,12G-1,265G-1,25G-1,45G-1,335G-1,005G-1,01G-1,455G-1,19G-1,61G-1,28G-1,07G	189,31	178,35
1	US\$ 2,26	US\$ 2,4	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,63 G	146,545G-6,755G-7,055G-7,19G-7,085G-7,24G-7,17G-6,775G-6,8G-7,055G-6,745G-6,87G-6,685G-6,685G	152,77	144,72
1	Euro 1,82	Euro 0,55	24.05.23		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	134,73 G	134,73G-4,8G-4,855G-4,91G-4,975G-4,98G-4,895G-5,135G-4,97G-5,25-5,24G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G	137,73	131,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,93 G	5,919G-5,956G-5,949G-5,957G-5,959G-5,964G-5,976G-6,007G-5,98G-5,997G-5,996G-5,972G-5,991G-5,989G	6,01	4,83
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,82 G	65,01G-5,02G-4,82G-4,92G-4,88G-4,98G-5,02G-5,21G-4,86G-4,81G-4,45G-4,16G-4,47G-4,53G	66,72	59,84
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,24 G	15,288G-5,338G-5,376G-5,374G-5,388G-5,408G-5,392G-5,468G-5,442G-5,444G-5,376G-5,376G-5,376G-5,376G	15,75	13,6
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,52 G	142,515G-2,665G-2,8G-2,88G-2,93G-2,935G-2,85G-3,12G-3,1G-3,2G-2,855G-2,855G-2,855G-2,855G	145,13	139,31
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,5 G	19,492G-9,504G-9,472G-9,524G-9,458G-9,508G-9,492G-9,582G-9,502G-9,57G-9,562G-9,508G-9,578G-9,612G	23,42	18,02
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,03 G	73,046G-3,022G-2,892G-3,032G-2,956G-3,062G-3,076G-3,424G-3,164G-3,096G-2,97G-2,696G-3,084G-3,302G	75,18	69
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	191,82 G	191,815G-2,57G-2,87G-3,12G-3,365G-3,305G-3,28G-3,42G-3,22G-3,74G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G	198,21	186,41
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,08 G	28,095G-8,235G-8,14G-8,13G-8,1G-8,105G-8,11G-8,2G-8,04G-8,005G-7,935G-7,86G-7,96G-8,005G	28,86	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,97 G	13,974G-4,064G-4,058G-4,084G-4,104G-4,108G-4,11G-4,108G-4,086G-4,098G-4,022G-4,022G-4,022G-4,022G	14,95	13,03
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	142,27 G	142,19G-2,725G-2,5G-2,62G-2,71G-2,715G-2,6G-3,45G-2,97G-3,055G-2,34G-2,145G-2,39G-2,525G	150,64	138,67
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,91 G	46,94G-6,975G-6,835G-6,845G-6,83G-6,87G-6,83G-7,025G-6,8G-6,77G-6,655G-6,545G-6,71G-6,775G	47,36	41,73
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,2 G	9,142G-9,193G-9,203G-9,171G-9,175G-9,179G-9,186G-9,208G-9,191G-9,189G-9,136G-9,117G-9,143G-9,151G	10,2	8,97
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,62 G	21,505G-1,695G-1,765G-1,735G-1,79G-1,735G-1,725G-1,865G-1,79G-1,765G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G	23,89	20,33
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,4 G	1,4116G-1,4036G-1,4038G-1,4048G-1,4058G-1,4072G-1,4072G-1,4132G-1,409G-1,4074G-1,4054G-1,4054G-1,4054G-1,4054G	1,55	1,33
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,17 G	31,171G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,243G-1,254G-1,256G-1,247G-1,247G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G	31,26	30,8
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,11 G	162,11G-2,215G-2,135G-2,33G-2,51G-2,55G-2,5G-2,765G-2,59G-2,88G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	166,61	157,91
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	26,59 G	26,615G-6,695G-6,635G-6,66G-6,665G-6,715G-6,69G-6,785G-6,635G-6,615G-6,545G-6,47G-6,56G-6,6G	27,64	23,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,85 G	5,818G-5,851G-5,791G-5,782G-5,781G-5,801G-5,822G-5,85G-5,797G-5,781G-5,742G-5,741G-5,739G-5,754G	6,84	5,7
1	Euro 0,14	Euro 0,16	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,48 G	151,475G-1,71G-1,765G-1,865G-1,84G-1,87G-1,87G-1,905G-1,91G-1,975G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	152,46	148,59
1	Euro 0,63	Euro 0,55	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	177,55 G	177,545G-7,42G-7,52G-7,595G-7,73G-7,76G-7,65G-7,77G-7,725G-7,94G-7,835G-7,9G-7,9G-7,9G	179,36	172,49
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	137,81 G	137,81G-8,055G-8,095G-8,16G-8,2G-8,23G-8,135G-8,22G-8,195G-8,295G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	138,57	135,72
1	Euro 0,36	Euro 0,66	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,03 G	21,045G-1,21G-1,16G-1,175G-1,175G-1,22G-1,185G-1,26G-1,15G-1,135G-0,975G-0,925G-1G-1,03G	21,94	18,96
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,52 G	170,425G-0,81G-0,85G-1,065G-1,3G-1,275G-1,155G-1,26G-1,26G-1,56G-1,31G-1,395G-1,28G-1,295G	175,82	164,76
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,22 G	168,155G-8,365G-8,385G-8,63G-8,715G-8,775G-8,715G-8,94G-8,805G-9,075G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G	174,95	163,07
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,314G-1,3208G-1,3208G-1,3208G-1,3236G-1,3248G-1,3242G-1,329G-1,3276G-1,3262G-1,3198G-1,3166G-1,3204G-1,3214G	1,36	1,24
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,86 G	58,89G-9,11G-8,93G-8,86G-8,81G-8,56G-8,39G-8,58G-8,24G-8,32G-7,9G-7,77G-7,93G-8,01G	64,1	54,34
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,25 G	30,256G-0,304G-0,195G-0,223G-0,22G-0,227G-0,229G-0,457G-0,338G-0,282G-0,193G-0,042G-0,231G-0,318G	30,56	28
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	27,45 G	27,323G-7,345G-7,245G-7,256G-7,262G-7,271G-7,281G-7,366G-7,244G-7,209G-7,152G-7,061G-7,157G-7,197G	27,47	23,94
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,51 G	23,46G-3,54G-3,55G-3,59G-3,61G-3,6G-3,53G-3,55G-3,58G	24,68	23,4
1	£ 0,14	£ 0,04	24.05.23		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,7 G	27,66G-7,73G-7,64G-7,78G-7,77G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G	28,21	26,35
1	£ 0,38	£ 0,11	24.05.23		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,6 G	27,1G-7,61G-7,63G-7,63G-7,66G-7,64G-7,66G-7,71G-7,69G-7,67G	27,71	25,63
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,85 G	13,728G-3,774G-3,788G-3,804G-3,806G-3,812G-3,822G-3,786G-3,786G-3,782G-3,662G-3,634G-3,676G-3,69G	15,26	13,34
1	US\$ 0,61	US\$ 0,15	24.05.23		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	9,83 G	9,8294G-9,8642G-9,8702G-9,8832G-9,8772G-9,8926G-9,8882G-9,9016G-9,8786G-9,9102G-9,8552G-9,8552G-9,8552G-9,8552G	10,5	9,72
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	181,52 G	181,52G-1,7G-1,76G-1,905G-2,06G-1,995G-2,105G-2,24G-2,195G-2,31G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G	184,49	175,37
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	8,97 G	8,948G-8,981G-9,0096G-9,0164G-9,0118G-9,018G-9,0134G-9,0286G-9,0248G-9,0422G-9,0312G-9,0532G-9,0364G-9,0258G	9,6	8,77
1	Euro 3,95	Euro 3,34	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	139,5 G	139,495G-9,52G-9,65G-9,825G-40G-39,98G-9,965G-40,165G-0,11G-0,275G-39,95G-9,95G-9,95G-9,95G	145,17	135,71
1	Euro 1,09	Euro 0,32	24.05.23		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	192,58 G	192,575G-3,225G-3,845G-4,045G-4,325G-4,26G-4,255G-4,49G-4,365G-4,43G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G	198,8	186,78
1					DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	134,99 G	135,115G-5,145G-5,345G-5,41G-5,535G-5,49G-5,41G-5,56G-5,63G-5,715G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	137,97	128,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100	1	12,85 G	12,844G-2,874G-2,85G-2,846G-2,844G-2,852G-2,854G-2,886G-2,82G-2,812G-2,788G-2,752G-2,798G-2,81G	12,91	11,81
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	114,7 G	114,68G-4,56G-4,2G-4,24G-4,22G-4,28G-4,28G-4,8G-4,16G-4,04G-3,96G-3,66G-3,98G-4,2G	115,06	100,9
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,36 G	20,24G-0,285G-0,285G-0,29G-0,285G-0,305G-0,295G-0,425G-0,335G-0,345G-0,31G-0,305G-0,32G-0,335G	20,43	18,86
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,56 G	220,74G-1,28G-1,61G-1,9G-2,04G-2,04G-1,91G-1,94G-1,66G-2,36G-19,16G-9,16G-9,16G-9,16G	229,75	215,72
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,57 G	21,568G-1,901G-1,947G-1,979G-2,008G-2,011G-1,99G-1,978G-1,949G-2,006G-1,708G-1,77G-1,714G-1,688G	22,66	21,33
1	US\$ 0,79	US\$ 0,21	24.05.23		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	36,21 G	36,213G-6,237G-6,314G-6,339G-6,333G-6,339G-6,356G-6,318G-6,341G-6,368G-6,291G-6,291G-6,291G-6,291G	37,42	35,8
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,77 G	19,7665G-9,8395G-9,8235G-9,8325G-9,8505G-9,8525G-9,8605G-9,8975G-9,8935G-9,909G-9,7945G-9,7945G-9,7945G-9,7945G	20,07	19,07
1	US\$ 1,95	US\$ 0,46	24.05.23		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	67,03 G	67,07G-7,16G-6,95G-6,98G-6,95G-6,98G-6,93G-7,17G-6,86G-6,81G-6,64G-6,46G-6,67G-6,8G	67,39	60,61
1	US\$ 0,56	US\$ 0,63	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25 G	24,8G-4,995G-5,045G-5,06G-5,04G-5,065G-5,055G-5,02G-5,04G-5,015G-4,685G-4,675G-4,69G-4,695G	29,01	24,09
1	US\$ 0,61	US\$ 0,65	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,61 G	19,6105G-9,677G-9,737G-9,7565G-9,746G-9,749G-9,748G-9,6765G-9,6595G-9,666G-9,562G-9,562G-9,562G-9,562G	20,79	19,38
1	Euro 0,22	Euro 0,52	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,51 G	8,5078G-8,5652G-8,5554G-8,5554G-8,5554G-8,5552G-8,5634G-8,5704G-8,5554G-8,5604G-8,5112G-8,5112G-8,5112G-8,5112G	8,98	8,33
1	Euro 0,56	Euro 0,15	24.05.23		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,21 G	15,21G-5,249G-5,2335G-5,2335G-5,2355G-5,2395G-5,232G-5,262G-5,2405G-5,253G-5,2205G-5,2205G-5,2205G-5,2205G	15,52	14,73
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,9 G	19,8475G-9,9405G-9,916G-9,9295G-9,945G-9,947G-9,9335G-9,956G-9,938G-9,9465G-9,9015G-9,9015G-9,9015G-9,9015G	20,13	19,23
1	Euro 0,51	Euro 0,62	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	41,02 G	40,79G-0,985G-0,855G-0,855G-0,855G-0,865G-0,88G-1,085G-0,9G-0,85G-0,705G-0,57G-0,705G-0,775G	41,09	35,61
1	Euro 1,93	Euro 0,55	24.05.23		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	97,84 G	97,896G-8,068G-8,134G-8,158G-8,238G-8,224-8,24G-8,204G-8,384G-8,388G-8,48G-8,27G-8,364G-8,296G-8,262G	99,71	94,14
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,8 G	106,86G-6,78G-6,22G-6,2G-6,18G-6,2G-6,18G-6,56G-6,04G-5,92G-5,72G-5,38G-5,76G-6G	107,68	96,43
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	30,25 G	30,252G-0,245G-0,313G-0,349G-0,331G-0,359G-0,365G-0,41G-0,311G-0,415G-0,323G-0,323G-0,323G-0,323G	31,81	29,91
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	110,4 G	110,46G-0,48G-0,14G-0,26-0,22G-0,14G-0,24G-0,16G-0,56G-9,98G-9,88G-9,8G-9,5G-9,88G-10,1G	110,92	99,94
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,69 G	39,345G-9,6G-9,62G-9,675G-9,665G-9,725G-9,715G-9,735G-9,785G-9,78G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G	45,54	38,81
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	62,73 G	62,73G-2,86G-2,78G-2,81G-2,85G-2,83G-2,84G-3,12G-2,87G-2,8G-2,87G-2,76G-2,88G-2,93G	67,83	60,44
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	76 G	76,02G-6,34G-6G-6,02G-5,97G-6,03G-5,99G-6,23G-5,76G-5,71G-5,49G-5,28G-5,51G-5,65G	77,33	65,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,15 G	52,18G-2,51G-2,43G-2,49G-2,41G-2,48G-2,46G-2,69G-2,41G-2,37G-2,08G-1,9G-2,09G-2,21G	54,31	48,7
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,31 G	3,303G-3,3075G-3,316G-3,3205G-3,3185G-3,3155G-3,3165G-3,3055G-3,3145G-3,3165G-3,321G-3,326G-3,3155G-3,31G	3,51	3,11
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	70,23 G	70,27G-0,31G-0,02G-0,04G-0,01G-0,06G-0,03G-0,36G-69,97G-9,9G-9,78G-9,62G-9,86G-9,96G	70,91	60,91
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	178,04 G	178,28G-7,8G-7,74G-7,81G-8,11G-8,23G-8,45G-9,38G-8,46G-8,87G-9,02G-9,57G-8,98G-9,7G-9,74G	179,74	158,81
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,62 G	123,53G-3,53G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,71G-3,49G-3,45G-3,47G-3,46G-4,13G-4,08G-4,18G	128,22	119,75
1					DWS2EP	LU1278917452	DWS Inv.-CROCI Sectors Plus	1	216,91 G	216,79G-6,61G-6,41G-6,48G-6,67G-7,8G-7,15G-6,6G-7G-6,65G-5,8G-4,76G-5,47G	236,47	210,89
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,33 G	146,71G-7,51G-7,38G-7,24G-7,34G-7,38G-7,49G-7,5G-8,08G-7,62G-7,48G-7,46G-7,05G-7,82G-8,02G	154,52	141,91
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	398,19 G	398,16G-8,16G-8,43G-7,98G-7,98G-7,7G-8,83G-8,44G-8,6G-8,92G-8,57G-8,07G-7,73G-8,17G	405,95	369,66
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	97,16 G	97,117G-7,284G-6,964G-6,964G-7G-7,095G-7,085G-7,43G-7,227G-6,98G-7,195G-7,181G-6,973G-7,471G-7,569G	99,07	90,7
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	221,98 G	222,08G-2,08G-1,59G-1,58G-1,76G-1,68G-1,68G-3,14G-2,73G-1,92G-2,23G-1,97G-1,35G-1,95G-0,78G	239,36	217,93
1	US\$ 0,06	US\$ 0,03	24.05.23		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,22 G	8,216G-8,2272G-8,2102G-8,2262G-8,2168G-8,2292G-8,2326G-8,2716G-8,243G-8,2336G-8,209G-8,176G-8,224G-8,246G	8,47	7,79
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	9,55 G	9,49G-9,537G-9,532G-9,517G-9,507G-9,523G-9,524G-9,5G-9,483G-9,495G-9,469G-9,423G-9,417G-9,422G	10,51	9,27
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	62,11 G	61,93G-2,29G-1,99G-2,07G-2,1G-2,1G-2,04G-2,31G-1,97G-1,84G-1,76G-1,58G-1,79G-1,91G	62,71	50,99
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	251,4 G	251,45G-1,65G-2,05G-1,65G-1,65G-1,45G-2,3G-2,9G-2,15G-2,75G-2,75G-2,4G-2,75G-2,9G	257,1	241,35
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	32,26 G	32,07G-2,18G-2,34G-2,26G-2,26G-2,31G-2,28G-2,27G-2,05G-2,05G-1,81G-1,65G-1,65G-1,65G	36,96	31,17
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,27 G	6,2726G-6,2816G-6,2848G-6,289G-6,293G-6,2922G-6,2888G-6,2958G-6,2946G-6,3018G-6,2876G-6,2876G-6,2876G-6,2876G	6,4	6,12
1	Euro 0,11	Euro 0,03	24.05.23		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,6 G	7,6024G-7,6414G-7,6446G-7,6502G-7,6552G-7,6556G-7,6514G-7,6632G-7,6604G-7,6656G-7,6194G-7,6194G-7,6194G-7,6194G	7,8	7,39
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,15 G	12,944G-3,134G-3,132G-3,162G-3,148G-3,16G-3,154G-3,152G-3,196G-3,182G-3,058G-2,94G-2,972G-2,97G	15,98	12,77
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,75 G	22,628G-2,778G-2,777G-2,782G-2,787G-2,787G-2,789G-2,857G-2,863G-2,873G-2,856G-2,868G-2,848G-2,852G	23,19	21,92
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,66 G	25,592G-5,689G-5,733G-5,754G-5,75G-5,769G-5,768G-5,741G-5,749G-5,801G-5,754G-5,782G-5,748G-5,732G	26,55	25,18
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,66 G	24,66G-4,692G-4,7G-4,72G-4,743G-4,744G-4,733G-4,759G-4,766G-4,766G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G	25,18	24,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,14	US\$ 0,17	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A. Xtrackers Harvest CSI300	1	10,17 G	10,096G-0,11G-0,122G-0,126G-0,124G-0,144G-0,142G-0,12G-0,118G-0,108G-0,032G-0,012G-0,044G-0,054G	11,45	9,83
1	US\$ 0,45	US\$ 0,15	27.04.22		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	27,63 G	27,46G-7,43G-7,37G-7,4G-7,38G-7,42G-7,42G-7,4G-7,28G-7,3G-7,31G-7,25G-7,305G-7,345G	27,65	25,76
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,26 G	8,265G-8,301G-8,268G-8,278G-8,273G-8,273G-8,278G-8,36G-8,296G-8,282G-8,237G-8,208G-8,25G-8,27G	9,23	7,92
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	19,78 G	19,778G-9,71G-9,65G-9,66G-9,64G-9,66G-9,63G-9,74G-9,63G-9,6G-9,656G-9,628G-9,696G-9,714G	19,9	19,34
1		Euro 0,19	08.02.23		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,7 G	7,699G-7,713G-7,69G-7,699G-7,69G-7,699G-7,697G-7,726G-7,689G-7,68G-7,656G-7,637G-7,663G-7,676G	7,74	6,89
1	Euro 0,58	Euro 0,16	24.05.23		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,45 G	10,4505G-0,4505G-0,458G-0,463G-0,464G-0,464G-0,4655G-0,5275G-0,512G-0,5095G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G	11,1	10,15
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,14 G	8,135G-8,211G-8,2378G-8,2464G-8,2468G-8,25G-8,2436G-8,2564G-8,2644G-8,2762G-8,178G-8,188G-8,176G-8,173G	8,44	8,02
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	25,98 G	25,995G-6,3G-6,245G-6,31G-6,3G-6,325G-6,315G-6,505G-6,465G-6,42G-6,12G-5,98G-6,175G-6,24G	29,38	25,06
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	27,29 G	27,305G-7,63G-7,605G-7,635G-7,64G-7,695G-7,695G-7,85G-7,865G-7,82G-7,5G-7,345G-7,54G-7,62G	30,8	26,72
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	28,55 G	28,565G-8,885G-8,795G-8,855G-8,84G-8,9G-8,91G-9,12G-9,175G-9,075G-8,76G-8,605G-8,8G-8,885G	29,86	24,48
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	28,47 G	28,465G-8,795G-8,74G-8,77G-8,765G-8,835G-8,825G-9,035G-9,1G-9,005G-8,625G-8,525G-8,675G-8,765G	30,25	25,9
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,35 G	30,34G-0,735G-0,625G-0,65G-0,645G-0,64G-0,66G-0,88G-0,805G-0,735G-0,33G-0,22G-0,37G-0,44G	31,24	28,21
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	24.05.23		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,31 G	6,287G-6,309G-6,309G-6,318G-6,316G-6,323G-6,325G-6,337G-6,332G-6,33G-6,295G-6,281G-6,299G-6,305G	6,9	6,15
1		US\$ 0,3	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,59 G	15,582G-5,6335G-5,5935G-5,62G-5,604G-5,619G-5,625G-5,6985G-5,635G-5,6225G-5,5535G-5,501G-5,573G-5,608G	16	14,84
1	Euro 0,09	Euro 0,03	24.05.23		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,8 G	5,803G-5,887G-5,8904G-5,9006G-5,901G-5,9046G-5,901G-5,903G-5,8904G-5,9138G-5,833G-5,846G-5,835G-5,829G	6,1	5,71
1					DBX0RN	IE000TSML5I8	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,23 G	7,232G-7,251G-7,223G-7,231G-7,228G-7,23G-7,234G-7,303G-7,286G-7,263G-7,235G-7,197G-7,247G-7,271G	7,41	6,65
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	23,87 G	23,495G-4,035G-4,055G-4,005G-4,08G-4,1G-4,09G-4,125G-4,195G-4,14G-3,87G-3,815G-3,92G-3,905G	30,37	23,19
1	Euro 0,09	Euro 0,02	24.05.23		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,86 G	5,943G-5,9378G-5,9396G-5,9428G-5,9496G-5,9494G-5,9456G-5,9552G-5,9482G-5,9618G-5,882G-5,888G-5,884G-5,882G	6,08	5,7
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,5 G	35,485G-5,875G-5,785G-5,845G-5,805G-5,835G-5,845G-6,025G-5,89G-5,86G-5,405G-5,29G-5,44G-5,52G	36,26	33,36
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	39,17 G	39,18G-9,565G-9,41G-9,425G-9,41G-9,41G-9,38G-9,58G-9,425G-9,365G-8,9G-8,775G-8,93G-8,98G	39,88	34,53
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,21 G	6,215G-6,285G-6,262G-6,269G-6,265G-6,269G-6,271G-6,329G-6,318G-6,295G-6,212G-6,18G-6,223G-6,241G	6,4	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	DWS Investment S.A. Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	31,05 G		31,045G-1,197G-1,311G-1,32G-1,322G-1,352G-1,45G-1,357G-1,246G-1,29G-1,21G-1,245G-1,22G-1,22G		31,68	30,07
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	31,52 G		31,48G-1,576G-1,649G-1,687G-1,678G-1,712G-1,692G-1,576G-1,536G-1,636G-1,595G-1,69G-1,625G-1,6G		32,86	30,07
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF	1	33,1 G		33,095G-3,455G-3,4G-3,44G-3,42G-3,48G-3,495G-3,645G-3,59G-3,5G-3,085G-2,96G-3,135G-3,225G		33,98	31,18
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	33,65 G		33,655G-4,03G-3,98G-4,045G-4,01G-4,06G-4,05G-4,255G-3,99G-3,965G-3,46G-3,335G-3,5G-3,595G		37,19	32,78
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	28,35 G		28,36G-8,725G-8,66G-8,76G-8,745G-8,74G-8,695G-8,885G-8,795G-8,775G-8,405G-8,33G-8,405G-8,45G		31,11	27,57
1		US\$ 0,16	08.02.23		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	6,88 G		6,887G-6,985G-6,989G-6,985G-6,992G-7,001G-6,998G-6,989G-7,02G-7,008G-6,837G-6,823G-6,844G-6,843G		8,65	6,7
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	24.05.23		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,36 G		6,356G-6,427G-6,415G-6,424G-6,42G-6,43G-6,432G-6,461G-6,45G-6,437G-6,354G-6,327G-6,361G-6,38G		6,61	6,03
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,46 G		8,465G-8,5238G-8,5244G-8,5318G-8,5402G-8,5322G-8,528G-8,5396G-8,5414G-8,5474G-8,487G-8,487G-8,4884G-8,4844G		8,67	8,28
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	27,46 G		27,475G-7,552G-7,549G-7,583G-7,575G-7,595G-7,633G-7,664G-7,613G-7,643G-7,555G-7,575G-7,53G-7,535G		28,38	26,93
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	28,49 G		28,48G-8,626G-8,573G-8,588G-8,556G-8,563G-8,584G-8,661G-8,572G-8,557G-8,51G-8,515G-8,485G-8,49G		29,19	27,79
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,16 G		8,161G-8,154G-8,162G-8,1716G-8,1766G-8,176G-8,1716G-8,1768G-8,1738G-8,1916G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G		8,45	7,99
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	14,17 G		14,014G-4,336G-4,35G-4,31G-4,368G-4,374G-4,37G-4,342G-4,358G-4,348G-4,006G-3,984G-4,022G-4,02G		16,06	13,72
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	25,86 G		25,855G-5,936G-5,948G-5,984G-6,014G-6,021G-5,999G-6,032G-6,034G-6,07G-6,035G-6,04G-5,995G-5,99G		26,76	25,18
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	28,3 G		28,255G-8,33G-8,29G-8,36G-8,345G-8,33G-8,32G-8,47G-8,41G-8,455G-8,4G-8,38G-8,42G-8,51G		30,28	27,38
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glibl SDG 3 G.He.	1	28,61 G		28,56G-8,535G-8,57G-8,6G-8,56G-8,58G-8,59G-8,625G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,535G-8,56G		28,93	26,67
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 6 Cl.W+S	1	31,9 G		31,77G-1,9G-1,825G-1,86G-1,845G-1,855G-1,86G-1,99G-1,865G-1,85G-1,705G-1,675G-1,785G-1,87G		32,22	29,84
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	24,72 G		24,765G-4,875G-4,85G-4,945G-4,91G-4,925G-4,88G-4,99G-4,82G-4,81G-4,76G-4,67G-4,785G-4,84G		28,41	24,14
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	32,7 G		32,715G-3,025G-2,925G-2,925G-2,905G-2,91G-2,885G-2,995G-2,865G-2,82G-2,445G-2,35G-2,465G-2,52G		33,14	29,36
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	28,5 G		28,495G-8,785G-8,74G-8,79G-8,765G-8,81G-8,81G-8,955G-8,89G-8,865G-8,48G-8,38G-8,54G-8,61G		29,4	26,68
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,69 G		30,47G-0,81G-0,795G-0,83G-0,81G-0,85G-0,85G-1,005G-0,845G-0,86G-0,485G-0,48G-0,51G-0,53G		31,11	28,95
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,69 G		30,505G-0,845G-0,88G-0,9G-0,885G-0,925G-0,945G-0,95G-0,95G-0,905G-0,54G-0,48G-0,58G-0,595G		33,92	29,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,01 G	7,014G-7,0262G-7,0114G-7,0252G-7,0172G-7,0282G-7,0302G-7,0662G-7,0404G-7,0322G-7,006G-6,98G-7,021G-7,038G	7,23	6,66
1		Euro 0,14	08.02.23		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,31 G	40,29G-0,444G-0,435G-0,494G-0,535G-0,535G-0,524G-0,572G-0,607G-0,601G-0,51G-0,535G-0,495G-0,505G	41,81	39,22
1	Euro 0,09	Euro 0,11	24.05.23		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,78 G	33,86G-3,884G-3,875G-3,945G-4,016G-4,023G-3,987G-4,075G-4,13G-4,133G-3,935G-3,94G-3,94G-3,94G	36,25	32,55
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	26,79 G	26,76G-6,81G-6,725G-6,78G-6,765G-6,8G-6,8G-7,02G-6,92G-6,95G-6,85G-6,785G-6,9G-6,94G	28,42	25,7
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI SDG 12 Circ.Ec.	1	28,49 G	28,475G-8,56G-8,49G-8,575G-8,555G-8,57G-8,545G-8,72G-8,695G-8,705G-8,65G-8,545G-8,63G-8,68G	32,24	27,73
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	29,57 G	29,555G-9,685G-9,63G-9,665G-9,655G-9,68G-9,685G-9,82G-9,71G-9,665G-9,48G-9,375G-9,52G-9,595G	29,97	28,18
1					DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	29,32 G	29,33G-9,48G-9,415G-9,46G-9,435G-9,475G-9,475G-9,64G-9,56G-9,53G-9,33G-9,21G-9,365G-9,45G	29,78	28,35
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	32,63 G	32,64G-2,745G-2,635G-2,66G-2,655G-2,675G-2,64G-2,755G-2,6G-2,595G-2,42G-2,33G-2,435G-2,495G	32,95	29,68
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	33,23 G	33,255G-3,355G-3,26G-3,26G-3,27G-3,295G-3,215G-3,41G-3,245G-3,23G-3,04G-2,95G-3,065G-3,11G	33,63	30,61
1					DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	29,15 G	29,005G-9,11G-9,08G-9,105G-9,105G-9,12G-9,115G-9,26G-9,14G-9,14G-9,005G-8,985G-9,02G-9,03G	29,34	27,96
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	29,77 G	29,925G-9,96G-9,835G-9,905G-9,895G-9,995G-9,885G-30,065G-29,92G-9,88G-9,77G-9,775G-9,775G-9,775G	30,36	29,41
1					DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	6,96 G	6,9614G-7,0076G-7,009G-7,0106G-7,0118G-7,012G-7,0112G-7,014G-7,0088G-7,0162G-6,964G-6,963G-6,963G-6,963G	7,03	6,83
1					DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	61,98 G	61,99G-2,7G-2,58G-2,7G-2,63G-2,72G-2,73G-3,09G-2,59G-2,57G-1,66G-1,42G-1,73G-1,9G	64,45	60,96
1					DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	66,88 G	66,908G-7,656G-7,544G-7,652G-7,582G-7,652G-7,694G-8,048G-7,846G-7,762G-6,872G-6,556G-6,93G-7,158G	68,51	65,23
1					DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	71,8 G	71,86G-2,73G-2,63G-2,57G-2,53G-2,6G-2,59G-2,86G-2,44G-2,39G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	73,08	66,19
1					DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	43,47 G	43,214G-3,652G-3,613G-3,634G-3,634G-3,663G-3,641G-3,861G-3,678G-3,7G-3,188G-3,188G-3,188G-3,188G	44	41,75
4	Euro 1	Euro 1,7	30.05.22		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	115,1 G	115,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,98G-4,98G	116,94	112,43
3					A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	494,57 G	492,31G-9,83G-3,43G-3,21G-2,98G-2,98G-8,63G-9,4G-500,58G-498,05G-8,65G-8,93G-8G-501,46G-3,2G	516,33	466,95
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	121,16 G	121,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	123,49	117,99
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	78,14 G	78,14G-8,14G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	80,17	76,23
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	134,62 G	134,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	138,12	131,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,82 G	105,81G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,67G-5,66G-5,67G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	106,32	104,85
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	149,67 G	149,61G-9,61G-9,65G-9,69G-9,78G-9,92G-9,88G-9,93G-50,02G-0,02G-0,05G-0,02G-0,07G-0,12G-0,04G	151,96	146,3
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	195,02 G	194,95G-5,09G-4,23G-4,33G-4,33G-4,55G-4,88G-5,56G-4,8G-4,37G-4,7G-4,48G-3,94G-4,48G-4,8G	195,66	176,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	132,94 G	132,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,96G-2,77G-2,79G-2,78G-2,73G-2,79G	133,3	130,13
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,53 G	165,53G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,56G-5,58G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G	167,05	164,81
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	126,29 G	126,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,26G-6,32G-6,33G-6,35G-6,27G-6,28G-6,3G-6,2G	129,33	126,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,21 G	81,16G-1,16G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,09G-1,28G-1,19G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,03G-1,07G	84,01	80,27
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,85 G	84,82G-4,82G-4,79G-4,78G-4,79G-4,78G-4,78G-4,87G-4,8G-4,83G-4,75G-4,75G-4,74G-4,75G-4,76G	87,64	83,44
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,02 G	140G-0G-0G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-40,01G-0,04G-39,87G-9,86G-9,85G-9,81G-9,87G	140,41	136,99
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,92 G	0,9218G-0,9224G-0,9226G-0,9226G-0,923G-0,9228G-0,923G-0,9232G-0,9232G-0,9232G-0,9228G-0,9228G-0,9228G-0,9228G	0,93	0,87
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	128,98 G	128,88G-8,83G-8,69G-8,81G-8,7G-9,54G-9,59G-9,89G-9,72G-9,52G-9,57G-9,52G-9,14G-9,49G-9,74G	134,95	123,52
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	24,08 G	24G-3,981G-4,005G-4,016G-3,975G-3,988G-4,01G-4,003G-4,007G-3,987G-4G-4,004G-3,974G-4,005G-4,018G	25,55	23,3
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	14,93 G	14,853G-4,856G-4,858G-4,855G-4,762G-4,777G-4,795G-4,811G-4,805G-4,794G-4,804G-4,795G-4,765G-4,808G-4,816G	15,92	14,61
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
2					A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fi.II-Sus.GI H.Yd Bd Par.AI.M.	nur Kasse	4,95 G	4,9081G-4,9513G-4,9486G-4,949G-4,9483G-4,9487G-4,9477G-4,9546G-4,9624G-4,9616G-4,956G-4,961G-4,9455G-4,943G	5,07	4,78
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	3,96 G	3,957G-3,995G-3,9905G-3,999G-4,0075G-4,0055G-3,9995G-4,02G-4,003G-4,006G-3,964G-3,943G-3,9705G-3,9825G	4,54	3,86
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,55 G	4,519G-4,577G-4,556G-4,563G-4,562G-4,5765G-4,578G-4,6025G-4,6475G-4,639G-4,613G-4,5875G-4,6205G-4,6355G	5,08	4,19
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,6 G	4,578G-4,6175G-4,6105G-4,6195G-4,6195G-4,626G-4,6235G-4,6455G-4,653G-4,6485G-4,62G-4,5945G-4,6275G-4,641G	4,93	4,36
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,78 G	4,7605G-4,791G-4,785G-4,794G-4,8035G-4,8095G-4,8205G-4,8335G-4,8395G-4,8285G-4,7885G-4,734G-4,7655G-4,779G	5,04	4,26

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 142
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,27 G	25,279G-5,266G-5,158G-5,204G-5,206G-5,216G-5,2G-5,333G-5,256G-5,195G-5,166G-5,151G-5,078G-5,139G-5,191G	25,72	23
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	39,79 G	39,726G-9,726G-9,684G-9,682G-9,682G-9,682G-9,697G-9,81G-9,672G-9,683G-9,693G-9,65G-9,815G-9,878G	40,9	37,92
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,17 G	16,196G-6,262G-6,176G-6,178G-6,185G-6,187G-6,187G-6,268G-6,14G-6,104G-6,103G-6,095G-6,072G-6,196G-6,196G	17,68	15,62
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,27 G	31,143G-1,127G-1,216G-1,201G-1,215G-1,251G-1,254G-1,314G-1,301G-1,312G-1,206G-1,192G-1,131G-1,266G-1,286G	35,29	30,76
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,82 G	(ausg)	16,26	15,43
5					A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,83 G	32,849G-2,778G-2,648G-2,703G-2,724G-2,703G-2,673G-2,798G-2,697G-2,675G-2,712G-2,672G-2,565G-2,789G-2,848G	33,1	29,26
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,35 G	27,367G-7,43G-7,354G-7,362G-7,364G-7,364G-7,373G-7,47G-7,36G-7,322G-7,325G-7,298G-7,229G-7,285G-7,332G	27,78	25,34
5					A0LGBA	LU0261951957	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	19,11 G	19,056G-9,074G-9,074G-9,069G-9,069G-9,069G-9,069G-9,078G-9,14G-9,092G-9,097G-9,1G-9,074G-9,012G-9,044G	19,2	18,14
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,42 G	26,48G-6,48G-6,509G-6,504G-6,518G-6,504G-6,518G-6,451G-6,458G-6,466G-6,477G-6,478G-6,496G-6,464G-6,455G	27,5	26,22
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,73 G	(ausg)	14,14	13,4
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	25,51 G	25,513G-5,513G-5,511G-5,51G-5,511G-5,511G-5,51G-5,516G-5,517G-5,51G-5,517G-5,516G-5,51G-5,613G-5,608G	26,47	24,98
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	23,75 G	23,747G-3,74G-3,673G-3,715G-3,695G-3,711G-3,725G-3,857G-3,788G-3,682G-3,76G-3,712G-3,605G-3,84G-3,903G	24,05	21,79
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,92 G	32,904G-2,883G-2,884G-2,895G-2,923G-2,902G-2,918G-2,908G-2,898G-2,87G-2,908G-2,881G-2,833G-2,857G-2,878G	34,27	31,83
5	Euro 0,67	Euro 0,42	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,61 G	20,599G-0,599G-0,603G-0,576G-0,576G-0,586G-0,665G-0,635G-0,57G-0,6G-0,585G-0,542G-0,48G-0,515G	20,91	19,57
5	Euro 0,53	Euro 0,55	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,58 G	20,583G-0,579G-0,546G-0,556G-0,556G-0,557G-0,557G-0,577G-0,535G-0,514G-0,517G-0,527G-0,475G-0,423G-0,447G	20,68	19,57
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,84 G	24,826G-4,838G-4,756G-4,778G-4,778G-4,775G-4,785G-4,884G-4,879G-4,798G-4,847G-4,802G-4,715G-4,678G-4,749G	25,01	23,22
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	8,79 G	8,788G-8,768G-8,739G-8,748G-8,749G-8,747G-8,747G-8,809G-8,783G-8,755G-8,793G-8,783G-8,752G-8,798G-8,818G	9,33	8,39
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,97 G	18,56G-8,86G-8,57G-8,59G-8,57G-8,59G-8,59G-8,52G-8,54G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,6G-8,6G	23,1	18,49
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,66 G	18,61G-8,58G-8,62G-8,64G-8,62G-8,64G-8,64G-8,56G-8,59G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,65G-8,65G	23,17	18,54
5					A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	13,59 G	13,55G-3,53G-3,56G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,51G-3,53G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G	16,89	13,5
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,4 G	6,401G-6,427G-6,417G-6,428G-6,421G-6,43G-6,434G-6,465G-6,445G-6,438G-6,404G-6,376G-6,412G-6,43G	6,61	6,05
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,65 G	7,652G-7,66G-7,64G-7,647G-7,641G-7,646G-7,641G-7,663G-7,629G-7,623G-7,597G-7,576G-7,603G-7,618G	7,74	6,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,37 G	6,368G-6,396G-6,383G-6,397G-6,39G-6,392G-6,399G-6,428G-6,405G-6,399G-6,355G-6,332G-6,362G-6,378G	6,57	6,02
2	US\$ 0,14	US\$ 0,04	17.02.23		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,66 G	7,71-7,658G-7,674G-7,66G-7,67G-7,669G-7,675G-7,679G-7,712G-7,668G-7,671G-7,638G-7,614G-7,654G-7,672G	8,03	7,35
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,75 G	8,749G-8,78G-8,76G-8,777G-8,77G-8,776G-8,78G-8,82G-8,772G-8,773G-8,727G-8,697G-8,741G-8,764G	9,14	8,4
2	US\$ 0,16	US\$ 0,04	17.02.23		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,79 G	6,856-6,792G-6,822G-6,814G-6,824G-6,828G-6,826G-6,826G-6,853G-6,815G-6,824G-6,775G-6,751G-6,78G-6,798G	7,07	6,5
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,52 G	7,522G-7,575G-7,552G-7,557G-7,557G-7,553G-7,559G-7,626G-7,581G-7,572G-7,517G-7,489G-7,529G-7,551G	7,8	7,09
2	Euro 0,15	Euro 0,03	17.02.23		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,61 G	6,602G-6,632G-6,612G-6,617G-6,612G-6,612G-6,613G-6,664G-6,628G-6,616G-6,588G-6,564G-6,594G-6,609G	6,78	6,18
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,65 G	4,627G-4,6445G-4,64G-4,6465G-4,6465G-4,653G-4,6535G-4,6625G-4,6565G-4,656G-4,6295G-4,6195G-4,6325G-4,637G	4,96	4,52
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,57 G	6,577G-6,602G-6,584G-6,584G-6,58G-6,583G-6,575G-6,597G-6,565G-6,563G-6,535G-6,515G-6,54G-6,551G	6,65	5,96
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,8 G	4,8015G-4,8345G-4,8295G-4,832G-4,835G-4,843G-4,84G-4,86G-4,844G-4,832G-4,7945G-4,7825G-4,8015G-4,8075G	5,25	4,66
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,42 G	4,365G-4,412G-4,409G-4,412G-4,4115G-4,414G-4,414G-4,432G-4,413G-4,416G-4,391G-4,388G-4,3945G-4,396G	4,45	4,11
2	US\$ 0,1	US\$ 0,04	17.02.23		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact	1	3,76 G	3,756G-3,7793G-3,7818G-3,7856G-3,7853G-3,7868G-3,7931G-3,7887G-3,7829G-3,7892G-3,772G-3,775G-3,77G-3,77G	3,92	3,74
2	US\$ 0,15	US\$ 0,05	17.02.23		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,58 G	3,5842G-3,6037G-3,6097G-3,6123G-3,6086G-3,6127G-3,6132G-3,6001G-3,603G-3,6091G-3,5822G-3,5825G-3,5825G-3,5825G	3,77	3,49
2	Euro 0,18	Euro 0,02	17.02.23		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,54 G	5,54G-5,557G-5,544G-5,543G-5,542G-5,544G-5,538G-5,557G-5,529G-5,527G-5,507G-5,491G-5,509G-5,52G	5,6	5,05
2	US\$ 0,15	US\$ 0,03	17.02.23		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,23 G	4,213G-4,227G-4,227G-4,231G-4,231G-4,233G-4,239G-4,244G-4,2425G-4,233G-4,204G-4,195G-4,207G-4,212G	4,56	4,12
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,72 G	3,705G-3,724G-3,724G-3,728G-3,728G-3,7335G-3,732G-3,7395G-3,74G-3,7365G-3,7085G-3,7015G-3,711G-3,7145G	4,11	3,63
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,88 G	8,878G-8,885G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G-8,883G-8,884G-8,878G-8,878G-8,878G-8,878G	8,89	8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,94 G	10,933G-0,941G-0,941G-0,944G-0,944G-0,944G-0,944G-0,907G-0,896G-0,911G-0,926G-0,934G-0,937G-0,924G-0,921G	11,33	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,15 G	32,138G-2,149G-2,032G-2,061G-2,062G-2,068G-2,069G-2,336G-2,221G-2,086G-2,158G-2,107G-1,954G-2,176G-2,219G	33,17	30,48
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,68 G	13,69G-3,69G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,7G-3,63G-3,59G-3,62G-3,6G-3,56G-3,6G-3,62G	13,8	11,9
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,15 G	12,154G-2,187G-2,181G-2,182G-2,179G-2,203G-2,186G-2,241G-2,193G-2,166G-2,173G-2,148G-2,1G-2,103G-2,128G	13,36	11,84
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,92 G	1,907G-1,906G-1,907G-1,911G-1,91G-1,911G-1,91G-1,917G-1,917G-1,916G-1,917G-1,916G-1,915G-1,903G-1,904G	1,94	1,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,23 G	9,189G-9,184G-9,179G-9,182G-9,182G-9,193G-9,2G-9,207G-9,205G-9,201G-9,201G-9,202G-9,182G-9,223G-9,228G	10,38	9,07
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,54 G	43,372G-3,49G-3,53G-3,593G-3,594G-3,633G-3,633G-3,586G-3,64G-3,633G-3,419G-3,387G-3,329G-3,594G-3,604G	49,48	42,63
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	76,43 G	76,37G-6,15G-6,21G-6,17G-6,11G-5,98G-5,78G-5,88G-5,68G-5,62G-5,44G-5,41G-5,43G-6G-6,02G	76,94	68,35
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,93 G	24,9G-4,87G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,95G-4,86G-4,86G-4,89G-4,88G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G	25,4	22,46
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65 G	65,03G-4,97G-4,73G-4,82G-4,77G-4,83G-4,77G-4,85G-4,56G-4,45G-4,59G-4,48G-4,21G-4,74G-4,84G	66,25	60,37
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,23 G	11,225G-1,222G-1,221G-1,217G-1,217G-1,219G-1,219G-1,236G-1,257G-1,223G-1,242G-1,233G-1,203G-1,235G-1,264G	11,78	11
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,18 G	31,114G-1,102G-1,14G-1,14G-1,143G-1,134G-1,156G-1,142G-1,144G-1,123G-1,141G-1,143G-1,143G-1,146G-1,134G	32,57	29,94
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	50,06 G	50,13G-0,16G-49,94G-9,98G-9,91G-9,96G-9,91G-50,22G-49,95G-9,87G-9,91G-9,87G-9,67G-9,79G-9,85G	51,54	43,18
5		Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	77,2 G	77,23G-7,27G-6,96G-7,09G-7,05G-7,2G-7,09G-7,34G-7,06G-6,92G-6,96G-6,89G-6,74G-7,12G-7,19G	77,52	68,98
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	198,71 G	198,23G-9,98G-200,52G-0,68G-0,68G-0,66G-0,71G-0,6G-0,62G-0,78G-198,17G-8,21G-8,27G-8,2G-8,2G	245,47	197,74
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,96 G	16,969G-6,963G-6,958G-6,909G-6,912G-6,903G-6,958G-6,878G-6,86G-6,885G-6,873G-6,811G-6,865G-6,897G	17,09	15,35
5		Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,95 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,97G-2,05-1,97G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2,01G	12,4	11,69
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,22 G	9,174G-9,165G-9,169G-9,173G-9,167G-9,179G-9,188G-9,198G-9,195G-9,187G-9,193G-9,249G-9,249G-9,25G	10,37	9,07
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167,98 G	168,02G-7,7G-7,05G-7,13G-7,07G-7,13G-7,17G-7,76G-6,69G-6,42G-6,55G-6,41G-5,81G-8,06G-8,12G	183,23	162,07
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,15 G	12,145G-2,197G-2,181G-2,201G-2,187G-2,201G-2,205G-2,254G-2,23G-2,179G-2,167G-2,139G-2,095G-2,107G-2,132G	13,35	11,8
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	50,18 G	50,29G-0,3G-0,05G-0,16G-0,16G-0,18G-0,15G-0,78G-0,3G-0,03G-0,15G-0,06G-49,98G-50,2G-0,26G	56,44	48,49
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,51 G	6,52G-6,516G-6,528G-6,534G-6,528G-6,534G-6,534G-6,509G-6,508G-6,513G-6,516G-6,521G-6,523G-6,527G-6,527G	6,8	6,38
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,77 G	60,783G-0,722G-0,532G-0,612G-0,595G-0,623G-0,626G-0,867G-0,609G-0,493G-0,525G-0,5G-0,333G-0,448G-0,595G	61,85	55,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,91 G	1,899G-1,914G-1,912G-1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,922G-1,922G-1,922G-1,923G-1,924G-1,926G-1,902G-1,901G	1,94	1,8
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,48 G	33,454G-3,464G-3,414G-3,447G-3,424G-3,44G-3,448G-3,505G-3,489G-3,422G-3,447G-3,44G-3,365G-3,429G-3,449G	36,9	32,6
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,41 G	27,44G-7,35G-7,38G-7,4G-7,44G-7,46G-7,53G-7,54G-7,42G-7,48G-7,52G-7,63G-7,55G-7,43G-7,45G	28,63	24,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,64 G	56,721G-6,876G-6,864G-6,861G-6,88G-6,861G-6,868G-6,861G-6,861G-6,861G-6,838G-6,848G-6,863G-7,038G-7,038G	59,05	53,77
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	68,88 G	68,98G-8,943G-8,974G-9,093G-9,184G-9,145G-9,161G-9,047G-9,121G-9,086G-9,133G-9,133G-9,209G-9,36G-9,36G	71,68	65,37
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,54 G	28,567G-8,55G-8,462G-8,511G-8,485G-8,505G-8,547G-8,772G-8,679G-8,489G-8,606G-8,526G-8,362G-8,643G-8,765G	31,04	27,25
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,02 G	25,04G-5,04G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,95G-5,05G-4,94G-4,88G-4,92G-4,9G-4,83G-4,82G-4,85G	25,13	22,85
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,89 G	13,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,894G-3,894G-3,894G-3,893G-3,894G-3,894G-3,893G-3,894G	13,89	13,6
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,38 G	17,39G-7,39G-7,32G-7,32G-7,31G-7,34G-7,32G-7,4G-7,32G-7,28G-7,32G-7,29G-7,24G-7,25G-7,28G	17,46	15,86
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,03 G	14,03G-4,02G-4,03G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G	14,58	13,73
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,71 G	22,72G-2,72G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,62G-2,73G-2,6G-2,55G-2,6G-2,57G-2,49G-2,65G-2,68G	22,91	20,07
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,41 G	19,453G-9,414G-9,42G-9,424G-9,424G-9,424G-9,423G-9,419G-9,424G-9,424G-9,414G-9,414G-9,414G-9,424G-9,424G	20,89	19,24
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,62 G	15,6G-5,592G-5,626G-5,639G-5,626G-5,639G-5,635G-5,575G-5,582G-5,593G-5,6G-5,609G-5,617G-5,625G-5,625G	16,96	15,41
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,95 G	38,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,99G-8,9G-8,92G-8,95G-8,86G-8,97G-9,03G	40,08	37,89
5					A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,5 G	44,44G-4,45G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,46G-4,55G-4,44G-4,49G-4,45G-4,34G-4,45G-4,51G	45,66	43,05
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,06 G	59,905G-9,84G-9,963G-9,963G-60,001G-59,951G-60,001G-59,795G-9,828G-9,874G-9,868G-9,845G-9,879G-9,777G-9,777G	66,6	57,15
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,57 G	8,547G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G-8,562G	8,8	8,26
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	80,28 G	80,12G-0,12G-0,12G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,27G-0,54G-0,1G-0,33G-0,17G-79,88G-80,02G-0,22G	80,96	69,7
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	44,31 G	44,38G-4,653G-4,534G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,5G-4,38G-4,19G-4,26G-4,22G-4,05G-4,16G-4,25G	49,26	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	62,3 G	62,22G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,33G-2,17G-2,18G-2,18G-2,11G-2,31G-2,45G	64,64	59,4
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	78,51 G	78,43G-8,43G-8,43G-(ausg)	83,39	75,04
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,15 G	71,074G-1,41G-1,284G-1,38G-1,332G-1,41G-1,457G-1,604G-1,495G-1,296G-1,151G-1,027G-0,818G-0,893G-1,023G	75,14	69,74
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	47,45 G	47,575G-7,331G-7,331G-7,283G-7,284G-7,28G-7,449G-7,635G-7,336G-7,461G-7,366G-7,078G-7,568G-7,799G	49,83	42,46
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,77 G	9,765G-9,746G-9,746G-9,744G-9,744G-9,744G-9,744G-9,748G-9,785G-9,754G-9,761G-9,761G-9,746G-9,723G-9,739G	9,81	9,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	15,99 G	15,974G-5,964G-5,974G-5,984G-5,974G-5,984G-5,984G-5,964G-5,993G-5,954G-5,984G-5,974G-5,934G-6,003G-6,033G	16,7	15,71
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,04 G	10,04G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G	10,41	9,93
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,05 G	79,069G-9,135G-8,898G-8,921G-8,935G-8,935G-8,952G-9,194G-9,005G-8,861G-8,78G-8,716G-8,424G-8,973G-9,082G	79,81	70,36
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,58 G	53,61G-3,6G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,47G-3,56G-3,39G-3,37G-3,41G-3,36G-3,24G-3,1G-3,12G	53,75	49,11
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,4 G	8,391G-8,391G-8,391G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,395G-8,401G-8,389G-8,395G-8,392G-8,385G-8,406G-8,412G	8,66	8,32
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	86,75 G	86,674G-6,703G-6,379G-6,509G-6,51G-6,482G-6,514G-7,175G-6,891G-6,528G-6,678G-6,585G-6,208G-6,692G-6,935G	88,75	81,61
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	91,16 G	91,079G-1,336G-1,059G-1,18G-1,153G-1,118G-1,179G-1,618G-1,54G-1,152G-1,082G-1,013G-0,591G-1,054G-1,363G	93,52	85,82
5		Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,69 G	39,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	39,9	39
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,82 G	13,81G-3,804G-3,834G-3,839G-3,834G-3,839G-3,839G-3,774G-3,785G-3,797G-3,804G-3,804G-3,817G-3,795G-3,795G	14,38	13,56
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	567,34 G	567,62G-7,62G-5,41G-5,69G-5,72G-5,75G-6,03G-7,1G-5,34G-4,24G-5,05G-4,47G-3,08G-7,26G-7,97G	576,17	505,25
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,71 G	18,64G-8,63G-8,67G-8,68G-8,67G-8,68G-8,69G-8,61G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G	20,54	18,05
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,87 G	14,878G-4,878G-4,826G-4,837G-4,832G-4,832G-4,824G-4,878G-4,809G-4,783G-4,809G-4,793G-4,748G-4,792G-4,816G	14,98	13,48
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,72 G	22,702G-2,689G-2,674G-2,707G-2,694G-2,708G-2,708G-2,735G-2,707G-2,673G-2,703G-2,693G-2,637G-2,675G-2,705G	25,16	22,08
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,62 G	17,536G-7,525G-7,516G-7,514G-7,515G-7,535G-7,539G-7,606G-7,585G-7,565G-7,573G-7,563G-7,524G-7,59G-7,605G	19,67	17,24
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,92 G	27,791G-7,773G-7,777G-7,796G-7,781G-7,807G-7,838G-7,875G-7,864G-7,843G-7,856G-7,839G-7,788G-7,887G-7,915G	30,89	27,33
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,88 G	27,752G-7,735G-7,738G-7,758G-7,735G-7,759G-7,799G-7,832G-7,825G-7,804G-7,825G-7,8G-7,749G-7,838G-7,856G	30,84	27,28
1					A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	827,05 G	827,12G-7,12G-7,15G-6,89G-6,89G-6,94G-7,34G-7,34G-7,49G-7,31G-7,23G-7,21G-7,22G-7,02G-7,1G	828,18	809,99
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	110,9 G	110,95G-0,97G-0,47G-0,53G-0,47G-0,53G-0,53G-0,99G-0,51G-0,24G-0,39G-0,26G-9,96G-10,39G-0,53G	112,29	100,4
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	92,24 G	92,27G-2,2G-1,98G-2,07G-2,06G-1,98G-2,06G-2,27G-2,03G-1,9G-1,77G-1,68G-1,47G-1,71G-1,77G	94,7	85,61
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	120,67 G	120,52G-0,84G-0,54G-0,72G-0,73G-0,66G-0,71G-1G-0,79G-0,61G-1,04G-0,85G-0,47G-0,96G-1,23G	127,75	117,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	79,02 G	79,02G-9,02G-9,021G-8,995G-8,997G-8,997G-8,997G-9,016G-8,986G-8,986G-9,041G-9,043G-9,014G-9,057G	80,83	77,96
8					765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,81 G	17,817G-7,926G-7,948G-7,956G-7,949G-7,958G-7,964G-7,977G-7,96G-7,954G-7,849G-7,837G-7,834G-7,748G-7,752G	19,05	17,4
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,12 G	6,134G-6,129G-6,132G-6,137G-6,132G-6,141G-6,144G-6,139G-6,137G-6,135G-6,136G-6,137G-6,128G-6,108G-6,11G	6,48	6,02
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,18 G	8,198G-8,189G-8,195G-8,201G-8,196G-8,204G-8,206G-8,198G-8,198G-8,198G-8,2G-8,194G-8,187G-8,156G-8,16G	8,68	7,98
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,757G-3,761G-3,758G-3,761G-3,762G-3,769G-3,775G-3,767G-3,773G-3,769G-3,76G-3,77G-3,776G	3,89	3,57
8					A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,95 G	3,939G-3,952G-3,953G-3,954G-3,956G-3,956G-3,955G-3,958G-3,957G-3,955G-3,954G-3,952G-3,945G-3,954G-3,959G	4,18	3,88
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,34 G	4,346G-4,371G-4,375G-4,378G-4,376G-4,379G-4,379G-4,376G-4,373G-4,374G-4,345G-4,341G-4,339G-4,322G-4,324G	4,63	4,24
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,37 G	3,346G-3,346G-3,352G-3,356G-3,353G-3,356G-3,355G-3,344G-3,374G-3,376G-3,373G-3,372G-3,374G-3,37G-3,371G	3,88	3,32
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,3 G	5,311G-5,32G-5,323G-5,328G-5,329G-5,333G-5,333G-5,338G-5,331G-5,332G-5,31G-5,313G-5,313G-5,309G-5,306G	5,4	5,02
8					728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,92 G	8,898G-8,894G-8,896G-8,901G-8,898G-8,905G-8,913G-8,902G-8,898G-8,893G-8,899G-8,895G-8,887G-8,897G-8,9G	9,36	8,73
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,84 G	6,833G-6,832G-6,818G-6,825G-6,824G-6,826G-6,828G-6,861G-6,876G-6,857G-6,868G-6,857G-6,837G-6,865G-6,879G	6,92	6,31
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,85 G	11,817G-1,807G-1,827G-1,827G-1,825G-1,824G-1,824G-1,794G-1,815G-1,816G-1,817G-1,813G-1,815G-1,815G-1,813G	13,63	11,67
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,74 G	9,698G-9,698G-9,703G-9,705G-9,702G-9,705G-9,708G-9,72G-9,738G-9,732G-9,738G-9,739G-9,736G-9,739G-9,74G	10,27	9,54
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	First Trust Advisors L.P. FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	15,83 G	15,818G-5,916G-5,942G-5,902G-5,902G-5,942G-5,956G-6,118G-6,158G-6,118G-6,046G-5,888G-5,92G-5,976G	21,03	15,08
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	26,52 G	26,54G-6,82G-6,74G-6,795G-6,765G-6,79G-6,82G-6,995G-6,65G-6,63G-6,32G-6,22G-6,37G-6,45G	31,39	25,73
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	24,17 G	24,16G-4,265G-4,175G-4,225G-4,205G-4,275G-4,265G-4,455G-4,775G-4,705G-4,66G-4,52G-4,64G-4,685G	27,01	21,96
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,43 G	23,445G-3,645G-3,61G-3,62G-3,645G-3,685G-3,69G-3,77G-3,93G-3,94G-3,84G-3,705G-3,78G-3,81G	25,88	22,3
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,01 G	29,995G-30,28G-0,245G-0,255G-0,275G-0,305G-0,305G-0,29G-0,165G-0,175G-29,825G-9,725G-9,86G-9,925G	30,56	28,27
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	20,92 G	20,92G-1,165G-1,15G-1,175G-1,165G-1,18G-1,205G-1,235G-1,155G-1,165G-0,9G-0,825G-0,935G-0,995G	21,99	19,98
1	US\$ 0,12		14.06.18		A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	57,81 G	57,81G-8,02G-7,88G-8,01G-7,95G-7,99G-8,01G-8,35G-7,71G-7,82G-7,56G-7,36G-7,67G-7,84G	64,58	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,78 G	26,665G-6,59G-6,79-6,74G-6,58G-6,77G-6,76G-6,82G-6,83G-6,8G-6,78G-6,645G-6,585G-6,66G-6,685G	28,42	25,89
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	29,66 G	29,655G-30,42G-0,26G-0,34G-0,35G-0,26G-0,33G-0,35G-0,31G-0,26G	30,89	27,4
1	US\$ 0,71	US\$ 0,98	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	24,59 G	24,015G-4,52G-4,48G-4,53G-4,52G-4,54G-4,53G-4,69G-4,44G-4,36G	28,68	23,36
1	£ 0,76	£ 0,73	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,19 G	22,64G-3,25G-3,12G-3,18G-3,19G-3,13G-3,17G-3,16G-3,15G-3,12G	23,75	21,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,45	15.12.22		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	52,94 G	52,78G-2,79G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-3,1G-2,81G-2,65G	57,96	50,79
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,23 G	35,25G-5,405G-5,255G-5,305G-5,255G-5,32G-5,31G-5,485G-5,295G-5,235G-5,12G-5,04G-5,16G-5,21G	37,4	33,13
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	21,45 G	21,4G-1,25G-1,3G-1,32G-1,33G-1,34G-1,36G-1,42G-1,43G-1,42G-1,465G-1,39G-1,455G-1,505G	22,3	19,28
1	Euro 0,68	Euro 0,05	24.03.23		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	23,64 G	23,83G-3,905G-3,82G-3,85G-3,775G-3,82G-3,81G-3,92G-3,755G-3,725G-3,465G-3,415G-3,485G-3,52G	25,2	21,92
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	49,73 G	49,6G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,54G-9,23G-9,22G-9,415G-9,31G-9,47G-9,525G	51,44	45,98
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,76 G	27,755G-7,43G-7,36G-7,37G-7,33G-7,38G-7,33G-7,61G-7,58G-7,49G-7,535G-7,435G-7,585G-7,655G	30,5	26,52
1					A3DGK2	IE000RN036E0	FIRST TRT Gl Frst Tr AI D.T.R	1	17,35 G	17,34G-7,438G-7,412G-7,436G-7,438G-7,448G-7,424G-7,54G-7,508G-7,614G-7,492G-7,426G-7,52G-7,572G	19,78	16,51
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	29,51 G	29,495G-9,76G-9,77-9,68G-9,72G-9,73G-9,785G-9,765G-9,855G-9,73G-9,74G-9,575G-9,425G-9,625G-9,71G	30,63	27,24
10	Euro 1	Euro 0,5	09.12.22		A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	152,91 G	152,58G-2,5G-2,47G-2,47G-2,43G-2,58G-2,96G-2,8G-2,63G-2,62G-2,17G-2,16G-2,07G-2,2G-2,3G	162,6	146,06
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,9 G	105,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,91	104,63
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,89 G	152,44G-2,5G-2,73G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,84G-2,5G-2,5G-2,2G-2,3G	154,43	144,47
10	Euro 3,75	Euro 3,76	09.12.22		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	190,46 G	190,4G-0,33G-0,12G-0,26G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	194,93	178,57
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	88,21 G	88,174G-8,174G-8,222G-8,204G-8,203G-8,204G-8,202G-8,237G-7,613G-7,613G-8,026G-8,026G-8,036G-7,983G-8,023G	91,03	86,96
10	Euro 1,3	Euro 1	09.12.22		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,86 G	126,77G-7,06G-6,92G-6,95G-6,93G-6,96G-6,94G-7,2G-7,1G-7,08G-6,97G-6,99G-7G-6,94G-7,02G	127,58	123,33
10	Euro 1,5	Euro 1,2	09.12.22		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	154,14 G	153,68G-4,17G-4,12G-4,09G-4,15G-4,1G-3,94G-4,13G-4,34G-4,1G-4,14G-4,03G-3,83G-4,05G-4,34G	155,59	148,82
10	Euro 1,7	Euro 1,4	09.12.22		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	178,88 G	179,1G-9,02G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,64G-80,17G-79,55G-9,82G-9,72G-9,32G-9,85G-80,21G	181,16	171,26
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	282,65 G	282,55G-3,35G-2,55G-2,9G-2,83G-2,75G-2,81G-4,04G-3,75G-2,89G-2,52G-2,37G-0,95G-2,32G-3,23G	286,27	266,41
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	130,85 G	130,82G-0,82G-0,92G-0,97G-1,04G-1,16G-1,12G-1,22G-1,32G-1,2G-1,32G-0,89G-0,89G-0,94G-0,88G	131,64	125,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	157,08 G	157,4G-7,4G-7,4G-7,49G-7,46G-7,49G-7,51G-7,39G-7,39G-7,23G-6,64G-6,67G-6,65G-6,25G-6,27G	162,09	153,86
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	281,1 G	281,15G-1,15G-1,15G-1,71G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6-1,6G-1,1G-1,1G-1,1G	284,93	267,21
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	133,14 G	133,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,5G-3,44G-3,49G-3,36G-3,4G-3,34G-2,76G-2,79G-2,77G-2,4G-2,46G	137,54	130,54
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	367,55 G	367,59G-7,55G-6,27G-6,9G-6,9G-6,74G-6,86G-9,24G-8,42G-7,05G-7,54G-7,03G-5,61G-7,12G-8,34G	371,81	345,87
7					632763	LU0094041471	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,31 G	38,395G-8,464G-8,416G-8,464G-8,449G-8,473G-8,474G-8,628G-8,556G-8,408G-8,476G-8,359G-8,184G-8,443G-8,564G	43,61	37,19
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,831G-5,84G-5,807G-5,82G-5,82G-5,819G-5,827G-5,922G-5,869G-5,814G-5,833G-5,82G-5,75G-5,827G-5,876G	16,25	14,82
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,17 G	26,29G-6,26G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,34G-6,25G-6,31G-6,24G-6,27G-6,32G-6,24G-6,33G-6,36G	26,41	23,74
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,89G-8,88G-8,87G-8,88G-8,86G-8,87G-8,89G	19,24	18,38
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,485G-6,503G-6,499G-6,512G-6,502G-6,502G-6,502G-6,537G-6,527G-6,523G-6,523G-6,523G-6,523G-6,529G-6,529G	6,62	6,15
7	Euro 0,65	Euro 0,38	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,12 G	6,13G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G-6,127G-6,126G	6,57	6,05
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,31 G	14,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	14,46	14,02
7	Euro 0,12	Euro 0,13	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,85 G	8,855G-8,856G-8,856G-8,859G-8,864G-8,867G-8,864G-8,87G-8,873G-8,875G-8,874G-8,876G-8,876G-8,877G-8,877G	9,01	8,7
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	21,48 G	21,44G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,47G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,44G-1,41G-1,42G-1,42G	22,8	21,18
7	US\$ 0,7	US\$ 0,43	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,3 G	7,294G-7,284G-7,303G-7,303G-7,305G-7,305G-7,312G-7,29G-7,291G-7,302G-7,3G-7,31G-7,314G-7,286G-7,289G	7,9	7,27
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	12,08 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	12,26	11,9
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	5,77 G	5,776G-5,776G-5,777G-5,778G-5,779G-5,779G-5,779G-5,78G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,783G-5,782G-5,782G	5,88	5,69
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,1 G	39,101G-9,204G-9,097G-9,121G-9,134G-9,123G-9,152G-9,235G-9,087G-9,078G-9,006G-9,025G-8,896G-8,977G-9,064G	39,43	34,97
3	US\$ 2,48	US\$ 0,52	03.04.23		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	82,23 G	82,29G-2,249G-2,407G-2,407G-2,384G-2,407G-2,474G-2,136G-2,221G-2,267G-2,271G-2,294G-2,316G-1,99G-1,99G	85,96	81,77
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,68 G	54,69G-4,5G-4,55G-4,62G-4,65G-4,73G-4,92G-4,95G-4,67G-4,79G-4,9G-5,12G-4,95G-5,11G-5,17G	56,12	48,97
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,82 G	42,509G-2,535G-2,487G-2,513G-2,538G-2,556G-2,562G-2,899G-2,697G-2,54G-2,505G-2,459G-2,281G-2,463G-2,58G	45,71	41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,99 G	32,22G-2,239G-2,059G-2,125G-2,125G-2,121G-2,121G-2,441G-2,318G-2,147G-2,226G-2,171G-1,999G-2,224G-2,328G	33,92	29,76
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,88 G	36,945G-7,012G-6,92G-6,967G-6,949G-6,943G-6,955G-7,177G-7,117G-6,968G-6,949G-6,916G-6,706G-6,961G-7,099G	39	34,67
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,88 G	29,643G-9,65G-9,632G-9,646G-9,658G-9,68G-9,671G-9,718G-9,702G-9,684G-9,688G-9,708G-9,641G-9,686G-9,726G	33,23	28,92
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,63 G	21,773G-1,749G-1,702G-1,724G-1,724G-1,735G-1,725G-1,767G-1,651G-1,628G-1,67G-1,663G-1,572G-1,649G-1,698G	22,32	19,94
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,23 G	13,27G-3,27G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,27G-3,22G-3,18G-3,21G-3,19G-3,15G-3,2G-3,22G	13,34	11,6
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,26 G	38,951G-8,938G-8,939G-8,939G-8,95G-8,952G-8,99G-9,017G-9,02G-9,003G-9,021G-8,998G-8,943G-9,018G-9,019G	43,71	37,99
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,96 G	24G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,02G-4G-4,01G-3,98G-3,99G-4,01G	24,94	23,77
7	Euro 0,66	Euro 0,44	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,01 G	11,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,04G	11,6	10,98
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	269,58 G	270,64G-0,52G-69,93G-70,31G-0,21G-0,28G-0,62G-2,05G-1,42G-69,84G-70,98G-0,25G-69,09G-70,62G-1,68G	296,28	259,93
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,61 G	27,68G-7,66G-7,63G-7,62G-7,62G-7,64G-7,67G-7,64G-7,54G-7,52G-7,56G-7,57G-7,5G-7,55G-7,56G	28,34	25,5
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,22 G	5,21G-5,21G-5,209G-5,209G-5,209G-5,209G-5,209G-5,212G-5,215G-5,211G-5,212G-5,211G-5,206G-5,212G-5,215G	5,31	5,07
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,34 G	31,5G-1,47G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,46G-1,54G-1,47G-1,5G-1,55G-1,48G-1,52G-1,58G	31,58	28,42
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,79 G	20,749G-0,757G-0,709G-0,748G-0,735G-0,746G-0,759G-0,869G-0,827G-0,709G-0,784G-0,732G-0,652G-0,759G-0,833G	21,14	18,86
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,5 G	22,536G-2,562G-2,503G-2,53G-2,54G-2,535G-2,559G-2,678G-2,603G-2,52G-2,558G-2,512G-2,393G-2,531G-2,617G	23,81	21,25
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,67 G	22,696G-2,742G-2,696G-2,699G-2,715G-2,707G-2,714G-2,809G-2,815G-2,721G-2,709G-2,678G-2,597G-2,683G-2,76G	23,25	21,14
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,83 G	7,732G-7,752G-7,767G-7,772G-7,762G-7,767G-7,767G-7,777G-7,782G-7,787G-7,787G-7,792G-7,802G-7,797G-7,792G	7,88	7,33
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,51 G	27,688G-7,698G-7,589G-7,612G-7,608G-7,603G-7,617G-7,679G-7,556G-7,541G-7,568G-7,548G-7,469G-7,559G-7,603G	28,33	25,42
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,6 G	21,744G-1,737G-1,657G-1,677G-1,68G-1,67G-1,67G-1,737G-1,647G-1,632G-1,643G-1,631G-1,56G-1,629G-1,677G	22,42	19,98
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,77 G	81,993G-1,985G-1,735G-1,854G-1,822G-1,909G-1,969G-2,424G-2,245G-1,861G-2,128G-1,951G-1,504G-2,02G-2,326G	92,64	78,91
7	US\$ 0,3	US\$ 0,26	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,56 G	4,55G-4,545G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,56G-4,542G-4,542G-4,547G-4,547G-4,552G-4,553G-4,548G-4,551G	4,81	4,54
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,07 G	32,167G-2,244G-2,126G-2,171G-2,152G-2,166G-2,172G-2,372G-2,295G-2,151G-2,161G-2,119G-1,953G-2,157G-2,268G	33,88	30,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,27 G	28,452G-8,469G-8,336G-8,388G-8,375G- 8,365G-8,377G-8,657G-8,551G-8,367G-8,466G- 8,418G-8,257G-8,445G-8,563G	29,96	26,24
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,42 G	40,127G-0,162G-0,101G-0,138G-0,15G-0,148G- 0,164G-0,486G-0,267G-0,153G-0,124G-0,08G- 39,912G-40,071G-0,188G	43,15	38,69
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,68 G	43,65G-3,5G-3,54G-3,6G-3,68G-3,69G-3,8G- 3,86G-3,61G-3,74G-3,82G-3,99G-3,86G-3,99G- 3,99G	44,52	39,09
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,41 G	27,192G-7,196G-7,184G-7,209G-7,201G- 7,218G-7,218G-7,258G-7,246G-7,248G-7,233G- 7,245G-7,203G-7,229G-7,243G	30,48	26,53
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,06 G	11,05G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,04G- 1,04G-1,04G	11,65	11,02
7	US\$ 0,26	US\$ 0,22	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,71 G	6,703G-6,696G-6,711G-6,711G-6,711G-6,711G- 6,718G-6,691G-6,692G-6,699G-6,699G-6,706G- 6,707G-6,696G-6,7G	7,02	6,67
7	US\$ 0,7	US\$ 0,37	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,12 G	6,108G-6,102G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G- 6,122G-6,098G-6,108G-6,105G-6,109G-6,115G- 6,105G-6,109G-6,113G	6,52	6
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,94 G	19,89G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G- 9,87G-9,91G-9,86G-9,89G-9,91G-9,85G-9,9G- 9,93G	21,1	19,46
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,48 G	19,38G-9,36G-9,4G-9,41G-9,4G-9,42G-9,41G- 9,34G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G- 9,36G	24,76	19,24
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,33 G	30,344G-0,344G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,352G-0,434G-0,34G-0,392G-0,36G- 0,288G-0,383G-0,436G	32,03	29,2
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,37 G	18,3G-8,3G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,33G- 8,3G-8,31G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G	23,42	18,23
3	US\$ 7,13	US\$ 8,41	01.03.23		A0B9K1	IE0034204895	Fr.T.GF-FTGF F.MV As.ex J.Gr+I	1	215,96 G	215,12G-4,96G-5,05G-5,14G-5,21G-5,13G- 5,27G-5,22G-5,28G-5,13G-5,31G-5,31G-5,22G- 5,3G-5,3G	225,37	206,46
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,641G-8,647G-8,585G-8,604G-8,603G- 8,609G-8,609G-8,743G-8,685G-8,612G-8,657G- 8,625G-8,544G-8,63G-8,698G	19,14	17,42
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,44 G	34,45G-4,45G-4,33G-4,33G-4,32G-4,35G- 4,35G-4,45G-4,35G-4,27G-4,32G-4,29G-4,19G- 4,28G-4,34G	34,68	30,94
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,7 G	23,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G- 3,71G-3,81G-3,7G-3,64G-3,68G-3,66G-3,59G- 3,67G-3,7G	23,92	20,75
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,69 G	9,68G-9,686G-9,691G-9,698G-9,702G-9,702G- 9,697G-9,702G-9,709G-9,715G-9,708G-9,711G- 9,727G-9,722G-9,722G	9,87	9,44
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,73 G	81,901G-1,865G-1,689G-1,808G-1,776G- 1,863G-1,863G-2,403G-2,233G-1,743G-2,024G- 1,825G-1,458G-2,001G-2,334G	92,6	78,92
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,47 G	20,49G-0,49G-0,49G-0,487G-0,487G-0,487G- 0,487G-0,496G-0,536G-0,49G-0,494G-0,493G- 0,468G-0,493G-0,513G	20,83	19,83
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,17 G	18,193G-8,243G-8,198G-8,211G-8,211G- 8,212G-8,21G-8,288G-8,282G-8,208G-8,206G- 8,173G-8,103G-8,192G-8,248G	18,69	17,28
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,85 G	22,07G-2,09G-2,01G-2G-2,01G-2G-2G-2,13G- 2,04G-1,98G-2,01G-2,01G-2G-2,02G-2,03G	22,62	20,25
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,4 G	27,176G-7,32G-7,325G-7,343G-7,331G-7,365G- 7,381G-7,326G-7,33G-7,369G-7,234G-7,201G- 7,145G-7,221G-7,252G	30,59	26,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,11 G	29,859G-30,018G-0,026G-0,041G-0,039G-0,075G-0,086G-29,973G-30,019G-0,039G-29,909G-9,878G-9,814G-9,909G-9,943G	33,62	29,31
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,21 G	19,28G-9,27G-9,21G-9,2G-9,2G-9,23G-9,21G-9,29G-9,21G-9,17G-9,2G-9,18G-9,12G-9,19G-9,21G	19,39	16,82
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,84 G	44,745G-4,742G-4,74G-4,796G-4,842G-4,859G-4,859G-4,792G-4,798G-4,791G-4,826G-4,826G-4,85G-4,831G-4,806G	45,79	42,27
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,09 G	54,015G-4,137G-4,057G-4,134G-4,287G-4,284G-4,313G-4,354G-4,358G-4,335G-4,072G-4,081G-4,14G-4,057G-4,042G	55,46	50,96
7	Euro 0,64	Euro 0,39	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,31 G	7,319G-7,319G-7,32G-7,318G-7,318G-7,319G-7,319G-7,321G-7,326G-7,32G-7,321G-7,32G-7,315G-7,322G-7,324G	7,86	7,28
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	335,89 G	334,45G-4,28G-3,76G-4,12G-3,99G-4,38G-4,38G-6,43G-5,76G-3,54G-5,03G-4,15G-2,82G-4,85G-5,96G	383,35	331,72
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,6 G	18,603G-8,627G-8,593G-8,627G-8,615G-8,616G-8,627G-8,706G-8,65G-8,593G-8,613G-8,587G-8,511G-8,592G-8,656G	19,09	17,38
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,51 G	43,68G-3,58G-3,57G-3,58G-3,66G-3,67G-3,77G-3,98G-3,76G-3,84G-3,89G-4,02G-3,88G-4,04G-4,1G	44,55	39
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,2 G	21,159G-1,253G-1,191G-1,22G-1,225G-1,211G-1,237G-1,366G-1,313G-1,204G-1,181G-1,134G-1,052G-1,17G-1,231G	21,54	19,27
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	79,76 G	79,66G-80,126G-0,22G-0,3G-0,385G-0,343G-0,374G-0,248G-0,29G-0,256G-79,744G-9,757G-9,845G-9,722G-9,7G	81,88	75,31
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,79 G	32,958G-3,022G-2,925G-2,973G-2,956G-2,97G-2,977G-3,122G-3,024G-2,94G-2,972G-2,904G-2,753G-2,916G-3,025G	34,73	31,3
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,88 G	28,492-8,063G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,37G-8,25G-8,37G-8,32G-8,1G-8,3G-8,39G	29,5	24,23
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,32 G	38,944G-8,916G-8,935G-8,948G-8,982G-9,011G-8,995G-8,974G-8,998G-8,996G-8,993G-8,983G-8,94G-8,996G-9,021G	43,78	37,87
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,39 G	21,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,41G-1,44G-1,44G	22,62	21,32
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,49 G	24,54G-4,54G-4,438G-4,46G-4,468G-4,468G-4,49G-4,728G-4,641G-4,499G-4,581G-4,51G-4,397G-4,576G-4,651G	27,34	23,36
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,65 G	15,683G-5,73G-5,676G-5,694G-5,686G-5,686G-5,699G-5,779G-5,725G-5,666G-5,693G-5,669G-5,584G-5,678G-5,746G	16,4	14,64
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,38 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,37G-6,35G-6,36G-6,35G-6,33G-6,34G-6,36G	17,05	15,87
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,4 G	14,38G-4,37G-4,36G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,38G-4,39G	15,24	13,91
7	Euro 0,23	Euro 0,2	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,91 G	4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G	5,07	4,83
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,29 G	11,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,329G-1,329G-1,329G-1,329G-1,329G-1,329G-1,328G	11,76	11,22
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,48 G	7,488G-7,488G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G-7,491G-7,494G-7,488G-7,491G-7,49G-7,482G-7,438G-7,438G	7,9	7,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,39 G	7,378G-7,378G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,391G-7,41G-7,377G-7,393G-7,383G-7,354G-7,39G-7,409G	7,57	6,87
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,26 G	23,957G-3,947G-3,956G-3,98G-3,973G-3,988G-3,995G-3,973G-3,986G-3,986G-3,988G-3,975G-3,952G-3,987G-3,989G	26,96	23,08
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,69 G	13,656G-3,684G-3,673G-3,673G-3,674G-3,674G-3,673G-3,687G-3,687G-3,684G-3,675G-3,67G-3,67G-3,67G-3,671G	13,96	12,76
7	£ 0,56	£ 0,38	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,07 G	11,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,06G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G	11,67	10,97
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21,02	18,23
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	19,29	16,74
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,4	14,95
7	US\$ 0,36	US\$ 0,33	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,56 G	7,538G-7,53G-7,547G-7,547G-7,546G-7,547G-7,555G-7,524G-7,524G-7,532G-7,533G-7,541G-7,541G-7,531G-7,533G	7,99	7,38
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,91 G	17,9G-7,884G-7,896G-7,905G-7,905G-7,903G-7,903G-7,877G-7,885G-7,885G-7,887G-7,887G-7,896G-7,896G-7,883G	18,55	17,54
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,85 G	15,86G-5,866G-5,876G-5,874G-5,876G-5,874G-5,876G-5,845G-5,854G-5,855G-5,867G-5,863G-5,865G-5,825G-5,825G	16,47	15,56
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,74 G	47,631G-7,722G-7,631G-7,724G-7,823G-7,824G-7,816G-7,84G-7,832G-7,832G-7,711G-7,711G-7,737G-7,69G-7,69G	48,8	45,09
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,31 G	16,274G-6,259G-6,286G-6,286G-6,286G-6,286G-6,305G-6,252G-6,279G-6,257G-6,275G-6,285G-6,255G-6,276G-6,289G	16,62	15,81
7	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,3 G	8,295G-8,3G-8,29G-8,294G-8,294G-8,294G-8,294G-8,311G-8,291G-8,277G-8,287G-8,287G-8,268G-8,287G-8,297G	8,52	7,95
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21 G	21,103G-1,131G-1,091G-1,11G-1,107G-1,114G-1,126G-1,218G-1,142G-1,077G-1,117G-1,074G-0,976G-1,095G-1,165G	22,24	20,03
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,4 G	25,518G-5,537G-5,431G-5,465G-5,464G-5,453G-5,486G-5,649G-5,574G-5,471G-5,518G-5,504G-5,371G-5,522G-5,588G	26,84	24,13
3	US\$ 1,12	US\$ 3,38	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	86,82 G	86,61G-6,591G-6,781G-6,734G-6,71G-6,734G-6,805G-6,448G-6,486G-6,586G-6,591G-6,591G-6,615G-6,409G-6,338G	92,09	85,13
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	20,74	18,09
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	38,11	33,28
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,88G-8,887G-8,822G-8,835G-8,847G-8,841G-8,841G-8,988G-8,936G-8,844G-8,896G-8,866G-8,784G-8,869G-8,932G	19,31	17,62
7	US\$ 0,71	US\$ 0,73	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,97 G	8,948G-8,94G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,965G-8,936G-8,948G-8,939G-8,949G-8,954G-8,936G-8,948G-8,957G	9,67	8,94
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,71 G	22,762G-2,762G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,788G-3,053G-2,933G-3,023G-2,997G-2,819G-2,844G-2,959G	24,07	19,7
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,61 G	20,62G-0,623G-0,614G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,644G-0,681G-0,618G-0,645G-0,639G-0,573G-0,643G-0,685G	21,8	19,88
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,37 G	14,401G-4,403G-4,351G-4,354G-4,349G-4,365G-4,351G-4,405G-4,361G-4,326G-4,351G-4,336G-4,303G-4,343G-4,361G	14,45	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7			08.08.22		602745	LU0122612764	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,14 G	12,147G-2,145G-2,109G-2,116G-2,114G-2,114G-2,114G-2,152G-2,111G-2,09G-2,09G-2,101G-2,101G-2,101G-2,101G	12,19	11,34
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,12 G	22,07G-2,042G-2,085G-2,091G-2,085G-2,091G-2,097G-2G-2,028G-2,047G-2,048G-2,061G-2,067G-2,045G-2,033G	23,13	21,89
7	US\$ 0,04	US\$ 0,14			812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,51 G	8,495G-8,494G-8,51G-8,513G-8,508G-8,513G-8,513G-8,475G-8,484G-8,493G-8,494G-8,496G-8,503G-8,49G-8,49G	8,8	8,42
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	699,72 G	701,82G-2,26G-699,61G-701,37G-0,42G-0,63G-1,62G-10,12G-2,91G-699,72G-702,43G-1,13G-696,62G-700,03G-2,9G	829,38	683,98
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,87 G	(ausg)	40,2	35,83
7					A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1		9,892G-9,892G-9,887G-9,887G-9,887G-9,887G-9,887G-9,906G-9,928G-9,891G-9,911G-9,901G-9,866G-9,907G-9,927G	10,17	9,38
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	219,43 G	220,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-19,56G-9,56G	226,93	216,49
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,92 G	11,863G-1,922G-1,924G-1,936G-1,936G-1,948G-1,939G-1,917G-1,905G-1,905G-1,875G-1,884G-1,888G-1,878G-1,873G	12,64	11,54
7					A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,4 G	11,356G-1,356G-1,368G-1,375G-1,375G-1,385G-1,383G-1,364G-1,364G-1,375G-1,372G-1,377G-1,377G-1,373G-1,373G	12,05	11,04
7					A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	17,02 G	16,966G-6,955G-6,973G-6,988G-6,984G-6,997G-7,003G-6,961G-6,963G-6,976G-6,98G-6,984G-6,999G-6,985G-6,974G	17,98	16,48
3					A0MUX8	IE00B19Z6F94	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	197,99 G	197,09G-6,99G-6,68G-6,89G-6,81G-7,04G-7,04G-8,34G-7,79G-6,55G-7,5G-6,97G-6,1G-7,39G-7,99G	225,87	195,6
3					A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Fr.Tpl.GF-FTGF ClBr.US Aggr.Gr	1	183,22 G	182,94G-2,85G-2,4G-2,65G-2,58G-2,79G-2,92G-3,86G-3,51G-2,64G-3,4G-2,87G-2,14G-2,99G-3,76G	196,76	177,81
7					A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,79 G	(ausg)	10,25	8,86
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1		11,77G-1,761G-1,776G-1,776G-1,776G-1,776G-1,79G-1,76G-1,789G-1,757G-1,781G-1,782G-1,741G-1,779G-1,802G	12,08	11,2
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,78 G	11,792G-1,792G-1,786G-1,786G-1,786G-1,786G-1,786G-1,807G-1,833G-1,789G-1,814G-1,801G-1,758G-1,809G-1,832G	12,09	11,16
7					A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,33 G	13,32G-3,321G-3,256G-3,28G-3,274G-3,279G-3,288G-3,436G-3,383G-3,293G-3,34G-3,304G-3,236G-3,335G-3,394G	13,48	11,67
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,01 G	19,019G-9,016G-8,946G-8,957G-8,95G-8,967G-8,946G-9,03G-8,96G-8,912G-8,943G-8,922G-8,872G-8,922G-8,96G	20,06	17,94
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,55 G	9,549G-9,549G-9,513G-9,513G-9,513G-9,523G-9,518G-9,554G-9,52G-9,496G-9,511G-9,501G-9,475G-9,505G-9,52G	10,12	9,01
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,84 G	9,83G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,806G-9,806G	10,17	9,46
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,62 G	18,47G-8,461G-8,414G-8,424G-8,433G-8,439G-8,441G-8,569G-8,552G-8,505G-8,513G-8,499G-8,443G-8,508G-8,556G	20,62	17,87
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,91 G	18,895G-8,888G-8,848G-8,875G-8,863G-8,868G-8,878G-8,97G-8,921G-8,861G-8,886G-8,863G-8,794G-8,887G-8,928G	19,34	17,7
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	131 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	135,86	129,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF	1	21,66 G	21,661G-1,741G-1,761G-1,773G-1,794G-1,795G-1,78G-1,782-1,804G-1,81G-1,83G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G	22,23	20,93
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	19,92 G	19,944G-20,06G-0,025G-0,04G-19,984G-9,982G-20,07G-0,095G-0,09G-0,09G-0,06G-0,005G-0,095G-0,115G	21,38	17,48
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	20,84 G	20,765G-1,01G-1,045G-1,105G-1,105G-1,11G-1,075G-1,065G-1,125G-1,11G-0,69G-0,665G-0,715G-0,71G	25,41	20,26
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	29,25 G	29,265G-9,495G-9,555G-9,565G-9,615G-9,645G-9,61G-9,58G-9,605G-9,555G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	30,84	27,32
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	27,8 G	27,645G-7,75G-7,735G-7,82G-7,81G-7,82G-7,83G-7,945G-7,91G-7,855G-7,67G-7,62G-7,7G-7,73G	30,17	25,94
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,43 G	19,31G-9,338G-9,348G-9,39G-9,388G-9,41G-9,4G-9,414G-9,41G-9,376G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G	20,14	18,66
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	FT ICAV-Frank.Eur.Eq.U.ETF	1	33,06 G	33,075G-3,035G-3,245G-3,245G-3,225G-3,26G-3,245G-3,345G-3,21G-3,165G-3,025G-2,93G-3,04G-3,105G	33,65	30,46
7	US\$ 0,63	US\$ 0,93	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF	1	21,45 G	21,448G-1,584G-1,617G-1,647G-1,643G-1,659G-1,659G-1,635G-1,633G-1,688G-1,536G-1,586G-1,556G-1,532G	22,31	21,39
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,05 G	25,054G-5,221G-5,221G-5,22G-5,226G-5,225G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G-5,063G-5,063G-5,063G-5,063G	25,23	24,76
7	US\$ 0,68	US\$ 0,49	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Franklin Gl.Div.U.ETF	1	26,95 G	26,935G-6,93G-6,915G-6,95G-6,93G-6,935G-6,955G-7,055G-6,845G-6,9G-6,715G-6,62G-6,77G-6,855G	28,66	26,16
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT ICAV-Franklin E.M.Eq.U.ETF	1	22,21 G	22,115G-1,9G-2,3G-2,33G-2,32G-2,345G-2,355G-2,385G-2,38G-2,385G-2,295G-2,24G-2,31G-2,335G	22,78	21,14
7	Euro 1,13	Euro 0,53	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Frank.Eur.Dlv.U.ETF	1	25,86 G	25,865G-5,81G-5,79G-5,785G-5,77G-5,775G-5,775G-5,845G-5,72G-5,69G-5,665G-5,58G-5,675G-5,73G	25,97	23,84
7					A2DTF3	IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	32,1 G	32,085G-2,03G-2,105G-2,135G-2,125G-2,155G-2,175G-2,31G-2,12G-2,215G-2,095G-1,985G-2,125G-2,1G	32,73	30,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	41,45 G	41,475G-1,54G-1,46G-1,53G-1,495G-1,53G-1,55G-1,735G-1,465G-1,465G-1,345G-1,165G-1,385G-1,51G	43,32	40,21
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	19,72 G	19,51G-9,706G-9,704G-9,722G-9,712G-9,746G-9,746G-9,744G-9,714G-9,732G-9,628G-9,592G-9,642G-9,65G	20,95	18,24
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-Frank.Metaverse U.ETF	1	22,22 G	22,195G-2,46G-2,39G-2,42G-2,395G-2,43G-2,41G-2,68G-2,815G-2,76G-2,615G-2,485G-2,635G-2,69G	24,37	18,78
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	19,18 G	19,046G-9,252G-9,274G-9,3G-9,274G-9,292G-9,296G-9,28G-9,352G-9,334G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G	24,22	18,94
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	22,42 G	22,32G-2,505G-2,54G-2,53G-2,545G-2,56G-2,595G-2,59G-2,595G-2,315G-2,26G-2,34G-2,355G	23,56	21,95
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	23,86 G	23,75G-3,977G-4,047G-4,057G-4,052G-4,064G-4,069G-4,068G-4,031G-4,054G-3,835G-3,79G-3,85G-3,875G	24,55	23,39
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	16,29 G	16,323G-6,323G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,363G-6,333G-6,313G-6,313G-6,313G-6,273G-6,273G-6,293G	16,96	15,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	19,43 G	19,49G-9,49G-9,47G-9,49G-9,49G-9,5G-9,43G-9,45G-9,43G-9,4G-9,42G-9,4G-9,38G-9,34G-9,36G	20,3	19
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	212,99 G	213,01G-3,14G-2,27G-2,88G-2,74G-2,88G-2,49G-4,96G-2,8G-2,09G-2,75G-2,42G-1,11G-2,17G-2,8G	242,54	207,15
10					A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	28,33 G	28,341G-8,338G-8,252G-8,305G-8,291G-8,31G-8,293G-8,401G-8,294G-8,278G-8,302G-8,288G-8,188G-8,261G-8,343G	28,58	26,37
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	27,91 G	27,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,85G-7,72G-7,72G-7,78G-7,87G-7,71G-7,81G-7,77G-7,63G-7,79G-7,88G	29,5	26,64
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	115,26 G	116,34G-5,1G-5,78G-5,82G-6,06G-6,2G-6,24G-6,08G-6G-5,68G-2,08G-2,02G-2,12G-2,18G	120,02	102,16
1	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	103,1 G	102,78G-2,84G-3,04G-2,82G-2,76G-3,18G-3,06G-3,94G-2,64G-1,56G-1,36G-1,3G-2,04G-2,12G	104,8	81,18
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,91 G	25,905G-6,085G-6,015G-6,01G-6,005G-6,08G-6,055G-6,075G-5,925G-5,985G-5,93G-5,775G-5,79G-5,81G	29,22	24,97
10					749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	22,64 G	22,56G-2,553G-2,576G-2,599G-2,599G-2,305G-2,305G-2,245G-2,255G-2,26G-2,265G-2,275G-2,275G-2,284G-2,264G	23,95	21,66
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	25,02 G	25,07G-5,001G-4,905G-4,947G-4,947G-4,859G-4,869G-4,958G-4,862G-4,822G-4,834G-4,856G-4,856G-4,835G-4,877G	25,18	23,02
10	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	184,96 G	184,99G-4,99G-4,79G-4,71G-4,71G-4,71G-5,55G-5,73G-5,42G-5,52G-5,38G-5,5G-5,21G-5,42G-5,46G	192,93	179,57
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,1 G	166,01G-6,01G-5,98G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,86G-6,01G-6G-5,88G-6G-5,76G-5,9G-6G	167,82	161,08
7					921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,25 G	107,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,07G-7,14G-7,1G-7,08G-7,16G-7,01G-7,09G-7,15G	108,38	104,28
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.007,26 G	1008,18G-996,88G-4,92G-4,5G-4,3G-3,21G-89,61G-90,99G-86,51G-5,32G-4,74G-93,97G-4,16G-6,88G-7,77G	1.008,18	864,61
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	170,4 G	169,2G-9,86G-70,22G-0,25G-0,36G-0,25G-0,36G-0,99G-0,46G-0,15G-69,18G-9,22G-9,05G-9,3G-9,3G	172,28	159,08
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	230,38 G	229,02G-9,52G-30,25G-29,9G-9,58G-30,32G-1,81G-1,15G-29,45G-7,17G-7,17G-7,8G-7,93G-8,49G-8,49G	231,81	174,45
7					933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	61,81 G	61,83G-1,751G-1,85G-1,921G-1,904G-1,921G-1,904G-1,767G-1,794G-1,876G-1,886G-1,903G-1,92G-1,91G-1,859G	62,72	58,96
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	252,79 G	252,87G-2,54G-2,94G-3,23G-3,16G-3,23G-3,16G-2,62G-2,8G-3,06G-3,11G-3,18G-3,18G-3,13G-2,99G	254,59	241,13
7					A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	343,23 G	343,11G-3,06G-2,33G-2,71G-2,57G-2,97G-2,97G-5,73G-4,74G-2,79G-4,03G-3,17G-1,58G-3,83G-5,19G	355,48	311
7					A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	42,44 G	42,41G-2,449G-2,38G-2,384G-2,392G-2,364G-2,37G-2,508G-2,516G-2,498G-2,466G-2,446G-2,458G-2,46G-2,487G	42,62	39,54
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	161,22 G	161,25G-1,36G-1,25G-1,24G-1,15G-1,07G-1,07G-1,74G-1,58G-1,53G-1,46G-1,46G-1,43G-1,49G-1,57G	162,05	150,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	427,65 G	426,73G-6,73G-6,77G-6,4G-6,39G-6,48G-7,92G-8,46G-9,77G-8,33G-8,66G-8,43G-6,84G-8,9G-9,59G	433,68	376,41
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	550,59 G	550,8G-0,8G-48,58G-8,58G-8,9G-9,22G-8,58G-50,91G-48,7G-7,43G-8,06G-7,75G-5,85G-8,06G-8,7G	558,08	501,29
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,83 G	201,83G-1,8G-1,58G-1,69G-1,83G-1,68G-1,88G-3,09G-2,41G-1,85G-3,05G-3,12G-2,76G-2,96G-3,37G	209,63	187,69
7	£	0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,57 G	7,577G-7,559G-7,529G-7,538G-7,542G-7,542G-7,541G-7,548G-7,516G-7,501G-7,525G-7,513G-7,489G-7,518G-7,525G	7,67	6,85
7	US\$	0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,58 G	33,608G-3,595G-3,455G-3,467G-3,493G-3,47G-3,451G-3,599G-3,41G-3,326G-3,384G-3,375G-3,25G-3,384G-3,448G	34,1	30,44
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,95 G	17,09G-7,09G-7,04G-7,02G-7,02G-7,01G-7,12G-7,03G-6,85G	17,29	13,25
1					A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	150,18 G	150,234G-0,206G-49,646G-9,646G-9,646G-9,729G-9,701G-50,206G-49,701G-9,379G-9,617G-9,365G-8,944G-9,45G-9,701G	159,18	142,92
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,82 G	70,842G-0,832G-0,671G-0,671G-0,671G-0,681G-0,662G-0,813G-0,653G-0,549G-0,577G-0,577G-0,436G-0,558G-0,606G	73	66,96
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,26 G	74,672G-4,2G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,23G-4,083G-4,415G-4,11G-4,272G-4,08G-4,297G-4,342G	76,38	69,81
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	89,49 G	89,352G-9,352G-9,352G-9,314G-9,314G-9,314G-9,314G-9,403G-9,562G-9,377G-9,392G-9,412G-9,184G-9,396G-9,553G	94,59	87,8
1					415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	59,09 G	59,041G-9,216G-9,164G-9,165G-9,175G-9,213G-9,245G-9,298G-9,298G-9,269G-9,15G-9,141G-9,068G-9,15G-9,182G	59,64	57,68
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,33 G	58,324G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	58,35	57,63
12					A0X8Z1	LU0433926036	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,63 G	31,72G-1,71G-1,63G-1,67G-1,66G-1,7G-1,7G-1,94G-1,86G-1,67G-1,8G-1,71G-1,54G-1,65G-1,77G	32,2	28,98
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12		US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,5 G	13,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G-3,504G	14,12	13,27
12					A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,38 G	9,365G-9,36G-9,365G-9,365G-9,355G-9,365G-9,385G-9,365G-9,355G-9,365G-9,365G-9,375G-9,365G-9,365G-9,37G	9,44	9,03
12	US\$ 0,06	US\$ 0,09	12.12.22		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,73 G	17,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G	18,72	17,59
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	Euro 0,55	Euro 0,34	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	6,59 G	6,5854G-6,5586G-6,5662G-6,5546G-6,5428G-6,5424G-6,5396G-6,5488G-6,5494G-6,5464G-6,5374G-6,538G-6,5384G-6,5394G	7,54	6,54
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	7,33 G	7,326G-7,352G-7,343G-7,341G-7,326G-7,354G-7,372G-7,397G-7,323G-7,251G-7,23G-7,23G-7,265G-7,27G	7,48	5,8
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	5,89 G	5,889G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,859G-5,867G-5,917G-5,914G-5,924G-5,923G-5,904G-5,895G-5,909G	7,08	5,76
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,04 G	5,029G-5,06G-5,05G-5,065G-5,058G-5,062G-5,056G-5,095G-5,085G-5,088G-5,063G-5,047G-5,05G-5,066G	5,91	4,86
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	4,37 G	4,3675G-4,397G-4,398G-4,406G-4,41G-4,4055G-4,4095G-4,4265G-4,435G-4,426G-4,391G-4,364G-4,3785G-4,3855G	5,2	4,2
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	6,59 G	6,588G-6,633G-6,615G-6,627G-6,626G-6,638G-6,641G-6,691G-6,703G-6,688G-6,652G-6,62G-6,664G-6,681G	7,73	6,45
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,36 G	6,351G-6,374G-6,364G-6,372G-6,373G-6,385G-6,379G-6,409G-6,407G-6,404G-6,38G-6,36G-6,401G-6,42G	7,15	6,13
4	US\$ 0,71	US\$ 0,57	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	10,78 G	10,766G-0,844G-0,834G-0,84G-0,844G-0,856G-0,86G-0,858G-0,772G-0,8G-0,728G-0,692G-0,752G-0,776G	11,82	10,17
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,65 G	6,643G-6,636G-6,622G-6,629G-6,628G-6,638G-6,641G-6,65G-6,659G-6,66G-6,646G-6,624G-6,657G-6,678G	6,7	6,21
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	3,58 G	3,5645G-3,5715G-3,561G-3,572G-3,574G-3,582G-3,587G-3,634G-3,601G-3,6015G-3,5935G-3,587G-3,625G-3,6265G	5,1	3,42
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,99 G	6,989G-7,001G-7,003G-7,017G-7,012G-7,022G-7,021G-7,065G-7,043G-7,026G-7,004G-7,006G-7,007G-7,019G	7,41	6,49
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	7,53 G	7,486G-7,541G-7,558G-7,577G-7,584G-7,581G-7,59G-7,589G-7,625G-7,617G-7,583G-7,568G-7,567G-7,575G	9,29	7,33
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	7,99 G	7,989G-8,021G-8,018G-8,027G-8,029G-8,047G-8,047G-8,103G-8,154G-8,152G-8,108G-8,063G-8,105G-8,117G	9,02	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,3 G	9,293G-9,318G-9,307G-9,326G-9,318G-9,339G-9,336G-9,423G-9,497G-9,482G-9,473G-9,389G-9,412G-9,441G	9,85	8,02
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-The Travel UCITS ETF	1	5,56 G	5,551G-5,582G-5,549G-5,558G-5,555G-5,561G-5,539G-5,572G-5,549G-5,511G-5,491G-5,473G-5,498G-5,509G	6,17	4,99
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Glbl Jets ETF	1	4,98 G	4,975G-4,9995G-4,9865G-4,9965G-4,992G-4,995G-4,978G-5,008G-4,9765G-4,938G-4,9305G-4,915G-4,9395G-4,955G	5,83	4,75
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,49 G	1,489G-1,5136G-1,506G-1,5074G-1,5076G-1,5092G-1,5114G-1,5424G-1,577G-1,5772G-1,5654G-1,5198G-1,533G-1,5444G	1,69	1,11
4					A3DCVJ	IE000K6PPGX7	HANETF-Spr.En.Tra.Mat.ETF	1	7,18 G	7,156G-7,224G-7,231G-7,22G-7,188G-7,201G-7,202G-7,244G-7,171G-7,131G-7,079G-7,078G-7,152G-7,176G	7,41	6,5
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	6,65 G	6,65G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,718G-6,806G-6,813G-6,799G-6,73G-6,698G-6,735G-6,753G	7,22	5,66
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,79 G	3,788G-3,8055G-3,8015G-3,8035G-3,811G-3,8145G-3,8135G-3,8235G-3,8325G-3,83G-3,8225G-3,8125G-3,8145G-3,817G	4,01	3,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANetf Management Ltd. HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	3,46 G	3,532G-3,541G-3,545G-3,5445G-3,5435G-3,5255G-3,543G-3,577G-3,548G-3,5455G-3,53G-3,552G-3,563G		4,8	3,28
4					A3DJZD	IE000TVPSRI1	Grys Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	5,74 G	5,766G-5,762G-5,755G-5,769G-5,757G-5,747G-5,763G-5,863G-6,03G-6,009G-6,005G-5,829G-5,875G-5,911G		6,93	4,07
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,08 G	6,082G-6,26G-6,301G-6,29G-6,289G-6,291G-6,315G-6,319G-6,312G-6,291G-6,226G-6,203G-6,215G-6,234G		7,31	5,5
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea Invtag mvK u.TGV - antea	1	108,17 G	108,04G-8,04G-8,04G-8G-8G-8G-8G-8,13G-8,53G-8,3G-8,37G-8,42G-8,23G-8,39G-8,53G		109,77	104,17
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	104,92 G	104,47G-4,47G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,7G-4,35G-5,85G-5,48G-5,86G-5,89G-5,22G-5,14G-5,51G		110,82	90,76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,36 G	93,359G-3,403G-3,453G-3,453G-3,453G-3,453G-3,453G-3,453G-3,413G-3,413G-3,319G-3,319G		94,15	91,52
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	244,55 G	244,43G-4,43G-4,45G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,38G-4,87G-4,8G-4,74G-4,91G-4,57G-4,8G-4,87G		254,81	241,99
1	Euro 2	Euro 0,5	16.01.23		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	92,27 G	92,279G-2,365G-1,98G-2,086G-2,042G-2,039G-2,096G-2,502G-2,136G-1,93G-2,317G-2,187G-1,927G-2,168G-2,317G		93,37	85,6
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	37,38 G	37,32G-7,329G-7,269G-7,286G-7,304G-7,317G-7,332G-7,456G-7,437G-7,383G-7,395G-7,375G-7,272G-7,391G-7,439G		38,08	35,65
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	37,02 G	37,02G-7,02G-7,019G-7,019G-7,019G-7,019G-7,019G-7,019G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G-7,078G		39,28	35,63
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	60,85 G	60,862G-0,862G-0,784G-0,783G-0,788G-0,783G-0,779G-0,939G-0,796G-0,782G-0,794G-0,81G-0,816G-0,797G-0,828G		63,43	57,08
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,69 G	92,617G-2,644G-2,497G-2,595G-2,572G-2,545G-2,622G-2,761G-2,955G-2,805G-2,63G-2,574G-2,476G-2,599G-2,734G		93,08	86,99
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	70,03 G	69,781G-70,002G-69,93G-9,938G-9,935G-9,937G-9,94G-70,067G-0,37G-0,167G-0,226G-0,222G-0,084G-0,22G-0,365G		71,48	66,82
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	136,95 G	136,91G-6,99G-6,87G-6,85G-6,89G-6,84G-6,9G-7G-7,8G-7,85G-7,86G-7,93G-7,78G-7,8G-7,94G		141,2	131,05
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	58,85 G	58,86G-8,86G-8,823G-8,828G-8,823G-8,826G-8,823G-8,843G-8,864G-8,885G-8,865G-8,879G-8,864G-8,824G-8,869G		60,73	57,6
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,48 G	48,33G-8,32G-8,49G-8,42G-8,33G-8,49G-8,54G-8,52G-8,65G-8,31G-8,37G-8,49G-8,48G-8,56G-8,56G		48,79	41,53
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,17 G	78,891G-8,411G-8,361G-8,401G-8,391G-8,411G-8,401G-8,681G-8,331G-8,121G-8,201G-8,271G-8,101G-8,311G-8,401G		79,93	72
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,43 G	61,414G-1,414G-1,414G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,427G-1,442G-1,405G-1,427G-1,418G-1,386G-1,424G		62,38	60,75
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	122,4 G	122,28G-2,28G-2,17G-2,12G-2,22G-2,16G-2,22G-2,66G-2,11G-1,92G-1,96G-1,91G-1,6G-1,97G-2,1G		124,23	117,62
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	130,95 G	130,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,93G-1,02G-0,89G-0,97G-0,94G-0,83G-0,96G		133,04	127,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023		
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	147,96 G	147,78G-7,84G-7,63G-7,84G-7,84G-7,75G-7,86G-7,97G-6,31G-6,17G-6,35G-6,15G-5,87G-6,2G-6,42G	148,9	134,43	
7		Euro 0,35	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	99,75 G	99,752G-9,757G-9,733G-9,664G-9,695G-9,673G-9,695G-9,768G-9,658G-9,723G-9,658G-9,711G-9,677G-9,617G-9,686G	99,77	96,47	
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	106,38 G	106,95G-6,56G-5,96G-6G-6G-6G-5,96G-6,58G-5,84G-5,81G-5,84G-5,8G-5,26G-5,43G-5,8G	123,22	98,81	
1	Euro 5,07	Euro 2,55	03.08.22		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	131,61 G	131,06G-2,21G-0,55G-0,89G-0,89G-1,07G-0,85G-3,16-1,41G-0,67G-0,69G-0,73G-0,55G-0,34G-0,72G-0,98G	135,98	123	
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	167,5 G	167,58G-7,58G-6,73G-6,81G-6,92G-7,03G-6,81G-7,73G-6,49G-6,04G-6,38G-6,01G-5,53G-6,12G-6,41G	169,22	145,7	
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)			
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	86,97 G	87,015G-7,256G-6,885G-6,997G-7,002G-6,965G-6,965G-7,16G-6,648G-6,527G-6,653G-6,617G-6,403G-6,679G-6,787G	87,72	80,36	
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		118,02	107
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		44,75	44,08
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,34 G	115,26G-5,26G-5,14G-5,15G-5,21G-5,19G-5,22G-5,47G-4,76G-4,7G-4,66G-4,77G-4,57G-4,64G-4,87G	116,28	109,1	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,47 G	54,467G-4,467G-4,467G-4,467G-4,467G-4,467G-4,467G-4,517G-4,517G-4,517G-4,517G-4,517G	54,84	53,14	
1	Euro 2	Euro 2	20.02.23		A2PRZS	DE000A2PRZS5	FAM Renten Spezial	1	102,86 G	102,84G-2,87G-2,85G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,15G-3,19G	107,26	100,73	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	64,4 G	64,129G-4,633G-4,285G-4,18G-4,19G-4,353G-5,137-4,541G-4,97G-4,403G-4,331G-4,023G-4,048G-3,835G-3,9G-4,015G	77,11	60,91	
1		Euro 3,6	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	92,05 G	92,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	95,27	90,1	
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,73 G	47,731G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G-7,729G-7,729G-7,729G-7,729G	48,48	47,51	
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,21 G	27,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,21G-7,17G-7,19G-7,18G-7,14G-7,19G-7,22G	27,7	26,3	
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,27 G	47,28G-7,28G-7,21G-7,21G-7,22G-7,21G-7,22G-7,29G-7,22G-7,23G-7,2G-7,23G-7,15G-7,17G-7,21G	47,53	45,78	
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,04 G	69,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-70,09G-0,18G-0,17G-0,1G-0,13G-0,14G-0,1G-0,16G	71,81	68,05	
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,34 G	72,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,31G-2,72G-2,55G-2,64G-2,62G-2,46G-2,56G-2,71G	74,41	68,91	
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,01 G	95,784G-5,814G-5,674G-5,744G-5,704G-5,724G-5,764G-5,943G-6,043G-5,644G-5,894G-5,754G-5,454G-5,814G-6,043G	97,16	90,56	
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	48,91 G	48,93G-8,84G-8,71G-8,78G-8,77G-8,79G-8,77G-8,98G-8,67G-8,53G-8,61G-8,56G-8,4G-8,57G-8,67G	49,67	44,62	
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,2 G	16,19G-6,192G-6,19G-6,187G-6,187G-6,187G-6,187G-6,195G-6,235G-6,229G-6,224G-6,229G-6,216G-6,221G-6,235G	17,15	15,8	
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71 G	71,03G-1,037G-0,801G-0,829G-0,869G-0,836G-0,865G-1,008G-0,806G-0,72G-0,766G-0,79G-0,554G-0,754G-0,881G	72,19	66,66	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	74,25 G	74,22G-4,22G-4,23G-4,18G-4,2G-4,19G-4,19G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,27G-4,17G-4,25G-4,28G	75,12	72,49
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,14 G	76,1G-6,12G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,18G-6,24G-6,23G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G-6,22G	77,4	73,42
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,12 G	72,09G-2,11G-2,03G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,23G-2,3G-2,35G-2,29G-2,32G-2,32G-2,3G-2,34G	73,47	68,43
7					A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	77,7 G	77,7G-7,7G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,68G-7,21G-7,22G-7,2G-7,21G-7,2G-7,18G-7,21G	79,79	77,18
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,95 G	45,875G-5,859G-5,877G-5,878G-5,896G-5,882G-5,915G-5,93G-5,817G-5,794G-5,806G-5,824G-5,762G-5,809G-5,809G	47,05	43,59
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,01 G	28,02G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,95G-7,93G-7,95G-7,93G-7,93G-7,91G-7,94G-7,95G	29,64	26,62
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,51 G	93,86G-3,86G-3,912G-3,912G-3,941G-3,912G-3,941G-3,767G-3,777G-3,776G-3,758G-3,76G-3,77G-3,382G-3,373G	97,83	92,3
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,85 G	19,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G	20,48	19,61
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,78 G	44,801G-4,771G-4,638G-4,725G-4,717G-4,674G-4,713G-4,877G-4,761G-4,629G-4,6G-4,595G-4,437G-4,556G-4,634G	44,9	40,06
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	16,67 G	16,75G-6,773G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,78G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,7G-6,7G	17,31	16,5
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	22,69 G	22,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G	23,08	22,35
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	48,44 G	48,467G-8,456G-8,319G-8,343G-8,35G-8,329G-8,354G-8,544G-8,384G-8,276G-8,221G-8,198G-8,045G-8,204G-8,322G	49,39	44,22
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	160,69 G	160,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-1,02G-0,91G-0,96G-0,97G-0,72G-0,83G-0,94G	165,19	156,04
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,15 G	62,192G-2,245G-2,259G-2,218G-2,223G-2,223G-2,224G-2,224G-2,246G-2,233G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G	62,92	60,57
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	134,22 G	134,46G-3,77G-2,79G-3,26G-3,02G-3,34G-3,45G-4,71G-4,84G-4,15G-3,88G-3,59G-2,77G-3,79G-4,24G	136,28	119,5
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,4 G	165,31G-5,59G-5,51G-5,49G-5,62G-5,59G-5,58G-5,7G-5,53G-5,55G-5,46G-5,57G-5,57G-5,52G-5,61G	166,63	157,61
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	79,81 G	79,561G-9,541G-9,767G-9,684G-9,72G-9,796G-9,723G-9,678G-9,881G-9,777G-9,575G-9,604G-9,9G-9,865G-9,721G	80,19	73,64
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	152,33 G	152,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	156,38	149,64
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	61,66 G	61,528G-1,577G-1,524G-1,484G-1,516G-1,556G-1,503G-1,737G-1,839G-1,641G-1,512G-1,582G-1,7G-1,732G-1,724G	62,31	55,2
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,7 G	71,695G-2,443G-2,443G-2,443G-2,443G-2,443G-2,443G-2,443G-2,443G-2,702G-2,544G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G	77,32	69,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PRIME VALUES	1	153,22 G	152,97G-2,97G-3,03G-2,92G-2,93G-2,94G-2,92G-3,08G-3,84G-3,45G-3,59G-3,44G-3,15G-3,37G-3,65G	154,76	144,2
1	Euro 0,33	Euro 0,07	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,5 G	7,505G-7,503G-7,478G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G-7,511G-7,493G-7,475G-7,49G-7,478G-7,455G-7,483G-7,493G	8,16	7,26
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	117,57 G	117,5G-7,5G-7,45G-7,5-7,53G-7,53G-7,45G-7,55G-7,67G-7,24G-7,12G-7,25G-7,23G-7,12G-7,2G-7,4G	119,59	114,37
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	131,05 G	130,97G-1,01G-0,97G-0,91G-1,01G-0,96G-1,01G-1,09G-0,73G-0,69G-0,72G-0,77G-0,72G-0,74G-0,94G	133,07	126,24
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	148,56 G	148,42G-8,47G-8,28G-8,33G-8,43G-8,34G-8,44G-8,56G-8,32G-8,23G-8,36G-8,31G-8,08G-8,33G-8,56G	150,68	141,69
1	Euro 0,71	Euro 0,83	31.01.23		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	22,84 G	22,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,85G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G	23,71	22,7
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	110,18 G	110,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	114,82	109,9
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	44,59 G	44,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,554G-4,554G-4,554G-4,554G-4,554G-4,554G	45,1	43,26
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,32 G	51,31G-1,31G-1,25G-1,25G-1,28G-1,26G-1,27G-1,35G-1,32G-1,26G-1,26G-1,27G-1,16G-1,27G-1,33G	51,75	49,4
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	58,75 G	58,8G-8,82G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,92G-8,75G-8,69G-8,69G-8,73G-8,6G-8,73G-8,79G	59,8	55,18
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,28 G	34,28G-4,28G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,293G-4,293G-4,293G-4,293G-4,293G-4,293G	35,59	33,95
7					A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,26 G	17,153G-7,145G-7,155G-7,155G-7,157G-7,165G-7,166G-7,197G-7,175G-7,164G-7,174G-7,204G-7,204G-7,204G-7,204G	18,82	16,85
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,6 G	59,604G-9,609G-9,394G-9,46G-9,419G-9,418G-9,438G-9,662G-9,441G-9,339G-9,246G-9,407G-9,19G-9,443G-9,545G	61,64	53,77
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,76 G	17,622G-7,718G-7,706G-7,722G-7,709G-7,726G-7,717G-7,789G-7,766G-7,727G-7,678G-7,741G-7,723G-7,755G-7,767G	18,21	16,48
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	67,93 G	67,957G-7,957G-7,697G-7,782G-7,763G-7,754G-7,792G-8,009G-7,697G-7,555G-7,603G-7,544G-7,243G-7,488G-7,686G	70,88	63,39
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,07 G	9,075G-9,073G-9,042G-9,042G-9,061G-9,071G-9,065G-9,096G-9,065G-9,046G-9,06G-9,051G-9,027G-9,055G-9,065G	9,26	8,35
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,9 G	19,91G-9,9G-9,84G-9,84G-9,86G-9,87G-9,85G-9,94G-9,84G-9,78G-9,81G-9,8G-9,71G-9,79G-9,85G	20,55	18,28
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,76 G	3,759G-3,763G-3,762G-3,764G-3,71G-3,741G-3,743G-3,743G-3,738G-3,735G-3,735G-3,738G-3,735G-3,736G-3,736G	3,76	3,6
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,88 G	14,826G-4,875G-4,894G-4,908G-4,873G-4,886G-4,888G-4,872G-4,872G-4,876G-4,829G-4,839G-4,835G-4,825G-4,825G	16,62	14,62
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,28 G	12,282G-2,268G-2,226G-2,233G-2,214G-2,223G-2,215G-2,266G-2,203G-2,184G-2,198G-2,18G-2,144G-2,195G-2,211G	12,43	11,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,02 G	59,595G-9,581G-9,546G-9,597G-9,618G-9,595G-9,644G-9,988G-9,788G-9,679G-9,769G-9,784G-9,709G-9,739G-9,782G	61,58	57,31
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	99,47 G	98,933G-9,357G-9,26G-9,393G-9,375G-9,344G-9,414G-9,52G-9,49G-9,481G-9,268G-9,68G-9,487G-9,734G-9,827G	111,62	98,39
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,78 G	12,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,77G-2,79G-2,78G-2,83G-2,78G-2,75G-2,77G-2,76G-2,73G-2,77G-2,78G	12,98	11,68
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,55 G	16,57G-6,57G-6,5G-6,5G-6,54G-6,56G-6,55G-6,61G-6,55G-6,52G-6,54G-6,52G-6,48G-6,53G-6,55G	16,78	15,07
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,31 G	12,249G-2,238G-2,237G-2,243G-2,285G-2,29G-2,251G-2,271G-2,265G-2,269G-2,263G-2,26G-2,227G-2,266G-2,271G	13,71	12,07
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	24,2 G	24,218G-4,204G-4,128G-4,128G-4,147G-4,155G-4,139G-4,155G-4,068G-4,032G-4,065G-3,951G-3,866G-3,96G-4,011G	24,49	22,22
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,16 G	7,161G-7,162G-7,158G-7,157G-7,155G-7,155G-7,154G-7,162G-7,156G-7,155G-7,154G-7,155G-7,154G-7,156G	7,19	7,02
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	142,89 G	142,86G-2,86G-2,86G-2,91G-3G-3,13G-3,09G-3,23G-3,3G-3,26G-3,28G-3,27G-3,16G-3,21G-3,13G	144,35	139,51
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	111,3 G	111,27G-1,27G-1,28G-1,32G-1,38G-1,48G-1,45G-1,52G-1,65G-1,54G-1,61G-1,48G-1,53G-1,53G-1,48G	112,48	108,66
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,97 G	13,919G-3,907G-3,927G-3,939G-3,939G-3,946G-3,942G-3,881G-3,899G-3,906G-3,912G-3,872G-3,872G-3,864G-3,864G	17,89	13,86
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,38 G	17,39G-7,337G-7,304G-7,304G-7,311G-7,307G-7,31G-7,349G-7,291G-7,283G-7,335G-7,341G-7,293G-7,327G-7,354G	17,92	16,7
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,19 G	17,2G-7,197G-7,154G-7,165G-7,175G-7,175G-7,163G-7,194G-7,155G-7,134G-7,146G-7,146G-7,102G-7,138G-7,158G	17,7	16,56
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	54,48 G	54,499G-4,495G-4,328G-4,343G-4,349G-4,349G-4,328G-4,499G-4,272G-4,175G-4,203G-4,316G-4,089G-4,27G-4,417G	56,19	49,23
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,78 G	21,726G-1,781G-1,761G-1,773G-1,773G-1,793G-1,797G-1,782G-1,838G-1,774G-1,885G-1,828G-1,768G-1,84G-1,871G	24,12	20,5
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,15 G	30,171G-0,172G-0,051G-0,067G-0,056G-0,078G-0,066G-0,198G-0,057G-29,981G-30,019G-29,931G-9,839G-9,945G-9,986G	30,55	27,9
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,03 G	18,028G-8,039G-7,98G-7,994G-8,072G-8,091G-8,08G-8,149G-8,069G-8,047G-8,075G-8,064G-8,005G-8,061G-8,091G	18,73	16,66
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,82 G	15,782G-5,79G-5,82G-5,826G-5,83G-5,83G-5,831G-5,8G-5,8G-5,82G-5,789G-5,714G-5,705G-5,714G-5,714G	16,99	15,2
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	43,62 G	43,525G-3,602G-3,557G-3,639G-3,505G-3,602G-3,604G-3,776G-3,594G-3,666G-3,769G-3,606G-3,507G-3,632G-3,682G	51,21	39,96
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	120,92 G	121,13G-0,87G-0,56G-0,79G-0,79G-0,93G-1,08G-1,89G-2,12G-1,5G-1,95G-1,69G-0,95G-1,84G-2,3G	126	105,36
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,68 G	14,678G-4,664G-4,606G-4,614G-4,602G-4,608G-4,594G-4,655G-4,586G-4,565G-4,576G-4,557G-4,515G-4,567G-4,594G	14,85	13,36
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,5 G	19,495G-9,48G-9,391G-9,414G-9,415G-9,402G-9,394G-9,486G-9,386G-9,353G-9,364G-9,347G-9,278G-9,369G-9,403G	19,76	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0DNEW	LU0200076213	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,24 G	22,221G-2,23G-2,186G-2,209G-2,099G-2,083G-2,109G-2,178G-2,127G-2,073G-2,126G-2,098G-2,023G-2,109G-2,157G	23,62	21,53
4					257158	LU0164906959	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	53,4 G	53,42G-3,42G-3,22G-3,25G-3,22G-3,25G-3,25G-3,41G-3,2G-3,13G-3,21G-3,13G-2,99G-3,16G-3,2G	54,61	48,78
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,68 G	42,7G-2,68G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,71G-2,56G-2,46G-2,53G-2,49G-2,37G-2,51G-2,56G	43,65	38,96
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,09 G	96,745G-6,622G-6,746G-6,755G-6,787G-6,755G-6,83G-6,611G-6,661G-6,744G-6,744G-6,698G-6,647G-6,615G-6,621G	118,25	96,61
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,34 G	57,337G-7,482G-7,367G-7,446G-7,404G-7,481G-7,493G-7,812G-7,64G-7,404G-7,457G-7,305G-7,032G-7,406G-7,583G	63,06	56,24
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,17 G	9,159G-9,148G-9,168G-9,168G-9,168G-9,178G-9,142G-9,143G-9,153G-9,153G-9,163G-9,164G-9,161G-9,165G	9,45	9,02
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,58 G	58,325G-8,262G-8,35G-8,369G-8,397G-8,358G-8,401G-8,503G-8,417G-8,387G-8,401G-8,462G-8,41G-8,423G-8,423G	66,83	56,99
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,61 G	86,264G-6,169G-6,365G-6,34G-6,413G-6,456G-6,456G-6,083G-6,162G-6,214G-6,241G-6,24G-6,284G-6,263G-6,162G	109,38	86,08
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,33 G	15,245G-5,254G-5,268G-5,269G-5,28G-5,277G-5,287G-5,305G-5,292G-5,302G-5,278G-5,273G-5,236G-5,275G-5,308G	17,26	14,83
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,62 G	116,24G-6,05G-6,25G-6,29G-6,25G-6,29G-6,34G-6,06G-6,17G-6,15G-6,19G-6,18G-6,13G-6,12G-6,07G	142,17	116,05
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	212 G	212,64G-3,72G-3,83G-4,27G-4,52G-4,52G-4,58G-4,31G-4,38G-4,34G-3,05G-3,05G-3,17G-3,08G-2,96G	219,56	201,14
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,51 G	53,478G-3,544G-3,435G-3,477G-3,466G-3,494G-3,532G-3,803G-3,634G-3,404G-3,602G-3,448G-3,205G-3,542G-3,761G	58,78	52,42
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,7 G	14,68G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G	15,12	14,46
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,15 G	41,157G-1,185G-0,985G-1,056G-1,067G-1,04G-1,081G-1,499G-1,354G-1,111G-1,245G-1,143G-0,911G-1,209G-1,401G	44,96	39,52
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,13 G	70,14G-0,06G-69,84G-9,96G-9,93G-9,96G-9,93G-70,2G-69,94G-9,73G-9,85G-9,81G-9,54G-9,77G-9,94G	75,08	66,84
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,37 G	66,376G-6,376G-6,129G-6,175G-6,186G-6,178G-6,221G-6,462G-6,158G-6,137G-6,239G-6,136G-5,93G-6,18G-6,239G	71,16	63,2
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,14 G	49,17G-9,16G-9G-9,02G-9G-9,04G-9,02G-9,16G-9G-8,91G-8,97G-8,93G-8,81G-8,96G-9,01G	51,12	45,72
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,08 G	41,1G-1,1G-0,94G-0,97G-0,98G-0,99G-0,97G-1,09G-0,96G-0,88G-0,91G-0,9G-0,81G-0,91G-0,97G	42,73	38,21
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,9 G	14,95G-4,943G-4,976G-4,976G-4,968G-4,976G-4,976G-4,915G-4,925G-4,937G-4,943G-4,948G-4,948G-4,882G-4,873G	15,43	14,69
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,3 G	29,26G-9,24G-9,3G-9,33G-9,31G-9,33G-9,34G-9,28G-9,29G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G	30,52	28,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,28 G	24,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G	24,77	23,82
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,75 G	15,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	16,06	15,54
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,23 G	41,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,23G-1,21G-1,23G-1,2G-1,2G-1,24G	42,54	40,06
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,12 G	20,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G	20,79	19,64
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,68 G	23,68G-3,65G-3,67G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G	24,3	23,17
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,24 G	17,24G-7,23G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G	17,67	16,88
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,46 G	12,448G-2,435G-2,461G-2,46G-2,461G-2,461G-2,474G-2,427G-2,441G-2,437G-2,444G-2,454G-2,438G-2,446G-2,454G	13,05	12,23
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	209,08 G	209,71G-10,77G-0,88G-1,32G-1,53G-1,56G-1,62G-1,54G-1,58G-1,44G-0,08G-0,12G-0,35G-0,02G-0,02G	218,07	198,37
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,48 G	79,557G-9,984G-9,671G-9,686G-9,665G-9,775G-9,775G-9,401G-9,48G-9,477G-9,552G-9,646G-9,6G-9,573G-9,573G	100,66	79,4
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,63 G	51,385G-1,299G-1,252G-1,252G-1,258G-1,266G-1,276G-1,392G-1,302G-1,269G-1,493G-1,511G-1,505G-1,486G-1,518G	59,14	50,39
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,41 G	42,45G-2,521G-2,357G-2,376G-2,364G-2,383G-2,358G-2,518G-2,32G-2,241G-2,204G-2,187G-1,97G-2,187G-2,271G	43,2	38,56
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	96,18 G	95,805G-5,693G-5,86G-5,815G-5,846G-5,815G-5,889G-5,685G-5,722G-5,804G-5,804G-5,759G-5,708G-5,676G-5,676G	117	95,68
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,95 G	59,95G-9,92G-9,825G-9,888G-9,864G-9,884G-9,933G-60,334G-0,167G-59,783G-60,056G-59,894G-9,605G-60,022G-0,208G	65,87	58,75
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,15 G	11,15G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,13G-1,14G	11,57	11
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,93 G	17,852G-7,918G-7,922G-7,94G-7,936G-7,946G-7,96G-7,946G-7,948G-7,96G-7,887G-7,872G-7,833G-7,866G-7,895G	19,09	17,31
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,4 G	19,46G-9,427G-9,398G-9,43G-9,448G-9,46G-9,46G-9,472G-9,492G-9,516G-9,506G-9,517G-9,517G-9,508G-9,508G	21,24	18,31
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,35 G	15,493G-5,525G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,33G-5,32G-5,31G-5,32G	16,87	14,62
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,35 G	17,276G-7,304G-7,306G-7,314G-7,313G-7,313G-7,318G-7,364G-7,335G-7,306G-7,316G-7,314G-7,293G-7,316G-7,335G	19,7	16,97
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,72 G	13,647G-3,633G-3,659G-3,671G-3,664G-3,671G-3,666G-3,694G-3,685G-3,674G-3,683G-3,674G-3,639G-3,686G-3,703G	15,4	13,27
1	US\$ 0,47	US\$ 0,13	27.04.23		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,78 G	25,772G-5,782G-5,728G-5,765G-5,735G-5,765G-5,764G-5,899G-5,794G-5,766G-5,73G-5,634G-5,763G-5,821G	26,45	24,48
1	Euro 0,38	Euro 0,44	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	16,1 G	16,112G-6,112G-6,058G-6,062G-6,056G-6,066G-6,056G-6,108G-6,026G-6,018G-6G-5,952G-6,008G-6,04G	16,17	14,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,21	US\$ 0,22	26.01.23		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	35,87 G	35,873G-6,078G-6,001G-6,068G-6,014G-6,068G-6,087G-6,267G-6,164G-6,114G-5,867G-5,719G-5,898G-5,997G	37,29	34,27
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,21 G	2,2105G-2,2065G-2,208G-2,2055G-2,1995G-2,2005G-2,2125G-2,207G-2,202G-2,2035G-2,199G-2,204G-2,199G-2,199G	2,76	2,04
1	US\$ 0,35	US\$ 0,31	26.01.23		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,45 G	31,155G-1,282G-1,246G-1,279G-1,272G-1,293G-1,277G-1,458G-1,294G-1,305G-1,255G-1,251G-1,282G-1,3G	31,67	29,41
1	US\$ 1,79	US\$ 0,16	27.04.23		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,34 G	20,485G-0,695G-0,645G-0,665G-0,65G-0,68G-0,715G-0,83G-0,75G-0,75G-0,505G-0,435G-0,51G-0,52G	21,41	18,36
1	US\$ 0,51	US\$ 0,68	26.01.23		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	41,62 G	41,4G-2,065G-2,035G-2,07G-2,1G-2,135G-2,155G-2,435G-2,275G-2,355G-2,145G-1,95G-2,105G-2,1G	42,44	34,81
1	US\$ 1,07	US\$ 1,62	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,5 G	77,79G-8,6G-8,96G-8,78G-8,9G-8,89G-8,82G-9,19G-9,12G-9,23G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	80,53	69,78
1	US\$ 1,15	US\$ 1,68	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	50,7 G	50,38G-0,53G-0,51G-0,54G-0,56G-0,47G-0,56G-0,6G-0,52G-0,56G-0,44G-0,38G-0,39G-0,43G	54,03	47,54
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,4 G	13,4G-3,387G-3,412G-3,416G-3,412G-3,416G-3,416G-3,365G-3,378G-3,39G-3,39G-3,394G-3,398G-3,384G-3,384G	13,9	13,27
1	US\$ 0,73	US\$ 0,21	27.04.23		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,44 G	18,392G-8,442G-8,426G-8,456G-8,432G-8,462G-8,452G-8,556G-8,44G-8,522G-8,472G-8,434G-8,492G-8,508G	20,74	17,57
1	US\$ 0,29	US\$ 0,04	27.04.23		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,98 G	8,9434G-8,9576G-8,9558G-8,9652G-8,9582G-8,9734G-8,9742G-8,9862G-8,9902G-8,9828G-8,9572G-8,9382G-8,9668G-8,9722G	9,82	8,77
1	US\$ 0,51	US\$ 0,55	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,25 G	12,2G-2,27G-2,232G-2,252G-2,246G-2,258G-2,254G-2,32G-2,252G-2,232G-2,23G-2,21G-2,234G-2,242G	13,27	11,84
1	US\$ 0,73	US\$ 0,93	26.01.23		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	12,77 G	12,782G-3,034G-3,01G-3,032G-3,024G-3,028G-3,038G-3,108G-3,064G-3,09G-2,858G-2,82G-2,878G-2,888G	14,58	11,18
1	£ 0,51	£ 0,1	27.04.23		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,8 G	20,365G-0,81G-0,75G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,81G-0,75G-0,74G-0,36G-0,365G-0,365G-0,365G	21,55	19,25
1	US\$ 0,27	US\$ 0,28	26.01.23		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	37,86 G	37,858G-7,944G-7,861G-7,927G-7,881G-7,941G-7,954G-8,124G-8,011G-7,951G-7,825G-7,695G-7,884G-7,997G	39,05	36,11
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,67 G	40,505G-0,635G-0,62G-0,59G-0,68G-0,7G-0,73G-0,76G-0,815G-0,755G-0,495G-0,41G-0,54G-0,565G	45,88	39,67
1	US\$ 0,2	US\$ 0,23	26.01.23		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,28 G	19,3G-9,332G-9,278G-9,29G-9,278G-9,31G-9,314G-9,37G-9,27G-9,252G-9,166G-9,08G-9,166G-9,19G	19,9	17,84
1	US\$ 0,12	US\$ 0,13	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,74 G	5,647G-5,734G-5,729G-5,738G-5,738G-5,747G-5,749-5,742G-5,742G-5,762G-5,755G-5,702G-5,695G-5,71G-5,707G	7,03	5,57
1	US\$ 0,33	US\$ 0,5	26.01.23		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	44,36 G	44,04G-4,275G-4,255G-4,33G-4,325G-4,31G-4,355G-4,545G-4,475G-4,43G-4,175G-4,08G-4,22G-4,255G	48,04	41,58
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,72 G	9,686G-9,748G-9,756G-9,768G-9,76G-9,773G-9,775G-9,755G-9,754G-9,747G-9,592G-9,574G-9,597G-9,595G	10,98	9,42
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,48 G	13,388G-3,422G-3,418G-3,434G-3,432G-3,442G-3,44G-3,468G-3,454G-3,45G-3,412G-3,382G-3,426G-3,44G	14,95	12,97
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,27 G	17,258G-7,278G-7,244G-7,266G-7,254G-7,27G-7,27G-7,334G-7,268G-7,256G-7,21G-7,142G-7,224G-7,268G	17,51	16,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,88 G	11,83G-1,808G-1,804G-1,804G-1,808G-1,826G-1,826G-1,848G-1,846G-1,838G-1,818G-1,796G-1,834G-1,84G	12,84	11,42
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,93 G	13,938G-3,972G-3,932G-3,942G-3,93G-3,938G-3,928G-3,968G-3,892G-3,88G-3,854G-3,814G-3,864G-3,886G	14,01	12,53
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,12 G	13,026G-3,04G-3,03G-3,042G-3,04G-3,046G-3,038G-3,108G-3,044G-3,052G-3,036G-3,032G-3,046G-3,052G	13,2	12,21
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,34 G	20,34G-0,445G-0,415G-0,44G-0,415G-0,45G-0,455G-0,54G-0,465G-0,445G-0,29G-0,215G-0,325G-0,38G	20,97	19,4
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,73 G	4,7135G-4,7675G-4,7725G-4,7875G-4,7875G-4,7965G-4,7905G-4,7955G-4,837G-4,816G-4,7655G-4,7575G-4,7715G-4,7715G	6,08	4,64
1	US\$ 0,5	US\$ 0,13	27.04.23		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	21,46 G	21,44G-1,49G-1,445G-1,475G-1,475G-1,485G-1,495G-1,585G-1,5G-1,45G-1,34G-1,265G-1,365G-1,41G	22,35	20,69
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,03 G	(ausg)	18,28	15,63
4					A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1		16,13G-6,136G-6,156G-6,156G-6,163G-6,176G-6,175G-6,135G-6,133G-6,144G-6,148G-6,158G-6,161G-5,99G-5,99G		
1	Euro 0,9	Euro 1,21	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,88 G	45,91G-6G-5,815G-5,825G-5,795G-5,845G-5,825G-6,03G-5,77G-5,72G-5,605G-5,48G-5,64G-5,7G	46,37	40,05
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,08 G	11,018G-1,005G-1,005G-1,015G-1,004G-1,017G-1,035G-1,056G-1,047G-1,038G-1,045G-1,035G-1,004G-1,045G-1,056G	12,42	10,71
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,47 G	9,423G-9,418G-9,419G-9,418G-9,412G-9,429G-9,438G-9,454G-9,449G-9,44G-9,448G-9,44G-9,418G-9,449G-9,458G	10,62	9,16
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	17,78 G	(ausg)	17,8	15,74
4					A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1		17,773G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G-7,777G		
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,37 G	11,37G-1,37G-1,383G-1,386G-1,383G-1,386G-1,386G-1,343G-1,345G-1,356G-1,361G-1,368G-1,365G-1,363G-1,353G	11,48	11,04
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,81 G	7,8G-7,798G-7,813G-7,819G-7,813G-7,819G-7,817G-7,787G-7,793G-7,8G-7,8G-7,802G-7,809G-7,797G-7,797G	7,88	7,58
1	£ 2,66	£ 2,62	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,88 G	88,91G-9,11G-8,94G-8,93G-8,89G-8,94G-8,96G-9,18G-8,71G-8,65G-8,46G-8,21G-8,53G-8,61G	89,39	80,87
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	16,12 G	(ausg)	18,29	15,78
4					A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,12 G	16,052G-6,049G-6,057G-6,057G-6,055G-6,053G-6,053G-6,143G-6,105G-6,075G-6,085G-6,097G-6,074G-6,084G-6,107G	27,44	25,14
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,07 G	25,954G-5,919G-5,918G-5,931G-5,924G-5,967G-5,962G-6,01G-6,009G-5,979G-5,999G-5,969G-5,919G-5,995G-6,009G	12,56	11,65
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	12,41 G	12,346G-2,444G-2,444G-2,454G-2,448G-2,458G-2,454G-2,516G-2,46G-2,466G-2,326G-2,32G-2,334G-2,342G	20,53	18,84
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	20,12 G	20,11G-0,16G-0,115G-0,145G-0,135G-0,155G-0,145G-0,255G-0,195G-0,16G-0,08G-0,01G-0,1G-0,145G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,33 G	26,34G-6,385G-6,315G-6,365G-6,345G-6,37G-6,38G-6,54G-6,48G-6,455G-6,355G-6,26G-6,395G-6,475G	27,24	24,77
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	20,13 G	20,145G-0,185G-0,13G-0,14G-0,145G-0,14G-0,125G-0,195G-0,095G-0,085G-0,03G-19,974G-20,04G-0,07G	20,25	18,01
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	14,58 G	14,582G-4,732G-4,692G-4,71G-4,696G-4,722G-4,724G-4,786G-4,722G-4,718G-4,524G-4,488G-4,538G-4,568G	15,44	14,21
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)		
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	16,02 G	15,95G-6,148G-6,154G-6,174G-6,174G-6,128G-6,146G-6,146G-6,148G-6,12G-5,956G-5,928G-5,974G-5,988G	17,11	15,42
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	15,69 G	15,678G-5,812G-5,82G-5,85G-5,832G-5,852G-5,858G-5,978G-5,882G-5,882G-5,684G-5,622G-5,68G-5,72G	17,32	15,21
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	24,34 G	24,335G-4,423G-4,329G-4,355G-4,347G-4,353G-4,362G-4,539G-4,462G-4,402G-4,33G-4,235G-4,365G-4,44G	24,64	22,26
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,04 G	10,018G-0,046G-0,0515G-0,06G-0,0645G-0,0595G-0,0525G-0,072G-0,0625G-0,0765G-0,064G-0,066G-0,066G-0,066G	10,21	9,78
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	10,7 G	10,688G-0,6845G-0,708G-0,715G-0,7145G-0,724G-0,7225G-0,714G-0,703G-0,733G-0,736G-0,752G-0,728G-0,724G	11,03	10,64
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,06 G	11,016G-1,164G-1,164G-1,176G-1,166G-1,184G-1,186G-1,198G-1,194G-1,198G-1,05G-1,03G-1,066G-1,074G	12,43	10,8
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	13,24 G	13,176G-3,392G-3,398G-3,41G-3,402G-3,418G-3,42G-3,438G-3,414G-3,404G-3,258G-3,26G-3,262G-3,258G	15,06	12,98
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,05 G	8,06G-8,148G-8,122G-8,135G-8,131G-8,151G-8,155G-8,229G-8,227G-8,222G-8,132G-8,079G-8,111G-8,132G	8,97	7
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	28,24 G	28,22G-8,2G-8,13G-8,195G-8,17G-8,17G-8,175G-8,32G-8,24G-8,205G-8,2G-8,09G-8,24G-8,33G	29,45	26,78
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,28 G	9,274G-9,2786G-9,291G-9,2938G-9,2918G-9,3008G-9,297G-9,2806G-9,2832G-9,2954G-9,293G-9,302G-9,294G-9,293G	9,53	9,18
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	34,76 G	34,758G-5,176G-5,097G-5,147G-5,115G-5,163G-5,177G-5,361G-5,234G-5,19G-4,732G-4,592G-4,797G-4,891G	36,19	33,09
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,31 G	49,345G-9,955G-9,73G-9,735G-9,715G-9,78G-9,755G-9,97G-9,7G-9,625G-9,025G-8,865G-9,06G-9,125G	50,33	42,84
1	Euro 0,09		26.01.23		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,68 G	13,684G-3,842G-3,802G-3,81G-3,806G-3,806G-3,796G-3,844G-3,76G-3,748G-3,588G-3,548G-3,594G-3,624G	13,89	12,25
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,88 G	5,881G-5,973G-5,98G-5,885G-5,984G-5,991G-5,987G-5,983G-5,999G-5,993G-5,838G-5,829G-5,846G-5,844G	7,24	5,73
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,8 G	23,794G-3,866G-3,827G-3,858G-3,833G-3,859G-3,864G-3,983G-3,885G-3,865G-3,755G-3,667G-3,777G-3,839G	24,39	22,25
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,06 G	9,0202G-9,1168G-9,116G-9,124G-9,1258G-9,134G-9,135G-9,1502G-9,1476G-9,1474G-9,0308G-9,014G-9,0402G-9,0502G	9,99	8,82
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,66 G	20,66G-0,855G-0,815G-0,86G-0,83G-0,86G-0,845G-0,98G-0,855G-0,97G-0,715G-0,675G-0,74G-0,755G	23,17	19,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023				
1	Euro 0,6	Euro 0,6	13.02.23		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	240,1 G	239,65G-9,65G-9,69G-(ausg)	241,26	215,71			
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,97 G	11,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G- 1,973G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G- 1,963G-1,963G-1,963G-1,963G	12,22	11,47			
7					975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	123,13 G	123,15G-2,98G-2,71G-2,87G-2,87G-2,82G- 2,87G-2,76G-2,53G-2,46G-2,52G-2,35G-2,19G- 2,32G-2,52G	124,22	116,03			
12					A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	53,27 G	53,3G-3,204G-3,193G-3,258G-3,201G-3,201G- 3,234G-3,34G-3,261G-3,102G-3,114G-3,126G- 3,038G-3,052G-3,181G	55,26	50,73			
5					A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	83,77 G	83,79G-3,79G-3,679G-3,682G-3,679G-3,651G- 3,671G-4,043G-3,861G-3,84G-3,85G-3,836G- 3,692G-3,784G-3,85G	85,04	80,31			
6						Euro 0,75	15.07.20	A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	67,27 G	66,816G-7,23G-7,026G-7,107G-7,102G-7,115G- 7,154G-7,569G-7,608G-7,503G-7,648G-7,725G- 7,427G-7,746G-7,917G	72,56	66
10								DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,43 G	118,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	119,92	115,93
10								DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	146,25 G	146,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G	148,54	141,92
7								A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	74,02 G	74,011G-4,011G-3,841G-3,865G-3,913G- 3,904G-3,929G-4,175G-3,948G-3,781G-3,816G- 3,881G-3,689G-3,817G-3,938G	77,13	69,86
7								A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,51 G	68,521G-8,521G-8,493G-8,453G-8,459G-8,45G- 8,469G-8,504G-8,429G-8,426G-8,429G-8,426G- 8,426G-8,497G-8,507G	68,69	66,84
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,89 G	51,86G-1,84G-1,87G-1,88G-1,95G-1,96G- 1,94G-1,98G-2,04G-2,02G-2,04G-2,02G-2,04G- 1,98G-1,98G	52,83	50,65			
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	267,74 G	267,77G-8,01G-7,07G-7,31G-7,37G-7,15G- 7,34G-8,45G-7,33G-7,1G-6,82G-6,56G-5,73G- 6,65G-7,06G	269,37	237,79			
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,99 G	55,021G-5,021G-5,021G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,025G-5,026G-5,026G-5,027G- 5,026G-4,958G-4,993G	55,5	53,52			
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,87 G	62,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,89G-2,82G-2,82G-2,87G-2,85G- 2,93G-2,93G	63,79	61,85			
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,04 G	63,99G-3,99G-4G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G- 3,97G-4,09G-4,02G-4,03G-4,03G-3,94G-4,15G- 4,19G	65,36	62,66			
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	60,84 G	61,31G-0,78G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,89G-0,82G-0,71G-0,73G-1,09G-0,98G- 1,04G-1,16G	63,82	59,06			
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	60,17 G	60,17G-0,17G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,169G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G	60,17	59,02			
7					Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,64 G	59,64G-9,64G-9,64G-9,6G-9,61G-9,6G-9,62G- 9,61G-9,59G-9,61G-9,58G-9,6G-9,59G-9,57G- 9,61G	60,66	58,52
8					Euro 0,9	Euro 0,9	18.01.23	A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KGAL immoSUBSTANZ	1	53,11 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	54,1	51
5					Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22	A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,7 G	54,201G-4,201G-4,8G-4,223G-5,014-5,192G- 5,292G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G	56,57	52,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 1,19	Euro 0,06	16.03.23		A0PGVT	IE00BG0NY640	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	50,85 G	50,87G-1,05G-0,82G-0,88G-0,85G-0,87G-0,81G-1G-0,8G-0,78G-0,68G-0,5G-0,68G-0,8G	51,22	45,46
10	US\$ 0,71	US\$ 0,09	16.03.23		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	21,67 G	21,665G-1,655G-1,61G-1,64G-1,62G-1,655G-1,65G-1,715G-1,6G-1,605G-1,585G-1,505G-1,605G-1,655G	22,8	20,72
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	415,4 G	415,5G-8,67G-8,66G-9,15G-8,82G-9,02G-9,08G-9,95G-21,38G-1,05G-18,7G-7,4G-9,5G-20,8G	449,97	391,75
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	337,3 G	337,45G-7,67G-6,51G-7,37G-7,06G-8,83-8,165G-8,165G-40,05G-1,1G-0,8G-0,45G-38,65G-41,1G-2G	344	281,95
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	573,36 G	573,356G-3,356G-3,356G-3,6G-3,356G-3,356G-3,356G-3,9G-3,356G-69,84G-73,356G-3,356G-3,356G-3,356G	619,4	544,24
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	419,4 G	418,85G-7,48G-6,76G-7,51G-6,69G-6,95G-7,38G-9,67G-6,25G-5,08G-5,7G-5,25G-7,25G-8,9G	462	401
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	482,55 G	482,6G-1,21G-0,58G-1,34G-0,79G-1,04G-1,16G-3,59G-79,42G-9,02G-9,85G-8,05G-80,65G-2,1G	519,49	467,33
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	216,85 G	216,7G-21,06G-0,72G-1,12G-0,84G-0,94G-1G-2,51G-0G-19,62G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	258,33	209,15
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	540 G	540G-8,27G-8,34G-9,44G-8,62G-8,92G-8,96G-7,38G-6,66G-7,15G-0G-0G-0G-0G	561,12	506,2
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	460,7 G	460,2G-8,31G-6,72G-6,33G-6,5G-7,24G-7,78G-9,46G-2,68G-4,78G-56G-5,9G-5,9G-5,9G	547,5	444,4
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	461,4 G	461,6G-1,1G-59,68G-60,48G-0,06G-0,64G-0,82G-4,77G-4,98G-1,74G-2,35G-0,9G-3,25G-4,65G	493,6	408,35
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,08 G	43,105G-3,125G-2,935G-2,94G-2,925G-2,98G-2,96G-3,165G-2,925G-2,865G-2,805G-2,705G-2,855G-2,915G	43,44	37,38
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	150,42 G	148,72G-50,14G-0,12G-0,24G-0,16G-0,28G-0,2G-1,06G-0,34G-0,38G-49,48G-9,4G-9,56G-9,66G	152,34	139,8
10	US\$ 0,97	US\$ 0,09	16.03.23		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	38,76 G	38,745G-8,9G-8,815G-8,87G-8,85G-8,88G-8,88G-9,115G-8,815G-8,81G-8,61G-8,465G-8,65G-8,745G	42,78	37,65
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	483,65 G	483,85G-8,55G-5,35G-5,8G-5,35-5,45G-5,9G-6,45G-9,3G-8G-5,75G-4,65G-3,45G-4,85G-5,8G	516,8	411
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	73,69 G	74,02G-4,25G-3,73G-3,76G-3,55G-3,76G-3,65G-4,06G-3,26G-3,2G-2,88G-2,63G-2,83G-2,93G	83,26	64,52
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	534 G	533,8G-41,7G-36,7G-6,8G-6,4G-7,4G-6,7G-45,6G-37,1G-3,1G-29,9G-8,2G-30,3G-1,3G	646,6	516,2
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	590,2 G	590,5G-1,2G-88,4G-8,7G-8,8-8,9G-90,1G-0,8G-3,7G-1,6G-0,5G-89,3G-7,8G-9,7G-90,9G	600,3	541
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	482,6 G	482,85G-4,3G-1,85G-1,95G-1,65G-2,15G-0,85G-3,65G-1,75G-1,55G-0,4G-79,05G-80,6G-1,55G	490,45	412
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	306,15 G	306,3G-7,25G-5,75G-6,55G-6,05G-6,3G-5,75G-7,05G-5G-4,85G-4,1G-3,25G-4,3G-4,9G	324,4	269,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	481,1 G	481,35G-79,4G-80,3G-79,8G-9,6G-8,8G-8,85G-7,5G-5,25G-4,8G-3,9G-2,55G-4,25G-5,05G	485,55	430,25
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	378,1 G	378,3G-7,4G-7,9G-7,5G-7,4G-7,1G-7,05G-7,2G-7,25G-6,85G-5,95G-4,8G-6,1G-6,95G	381	334,15
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	329,1 G	329,3G-30,15G-28,65G-9,3G-9,3G-9,4G-9,2G-30,8G-28,95G-8,7G-7,95G-7G-8,1G-8,8G	331,7	288,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	140,06 G	140,14G-0,44G-0,12G-0,14G-39,84G-9,7G-9,54G-9,9G-8,36G-8,4G-8,14G-7,72G-8,24G-8,48G	141,96	121,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Media ETF	1	140,12 G	139,84G-40,66G-39,82G-9,74G-9,52G-9,3G-9,56G-9,8G-9,58G-9,18G-9,14G-8,78G-9,2G-9,46G	149,78	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	239,85 G	240G-2,45G-1,05G-0,75G-1,45G-1,9G-2,15G-4,35G-1,35G-1,6G-0,55G-39,9G-40,75G-1,15G	263,25	224,65
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	710,5 G	710,9G-3,4G-0,4G-0,7G-0,2G-9G-8,3G-8,5G-698,7G-704,1G-0,1G-698,1G-700,6G-1,8G	723	601,1
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	190,92 G	191,02G-0,56G-89,4G-9,72G-9,96G-90,44G-89,56G-90,4G-89,58G-9,48G-9,1G-8,58G-9,24G-9,56G	196,74	157,92
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	109,66 G	109,72G-10,14G-9,56G-9,96G-10,04G-0,08G-0,12G-1,2G-1,16G-0,94G-0,72G-0,34G-0,78G-1G	116,2	96,53
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,73 G	93,79G-3,48G-3,2G-3,07G-3,11G-3,32G-3,53G-3,4G-3,24G-3,1G-2,96G-2,69G-3,03G-3,21G	96,77	81,98
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	229,75 G	229,85G-9,45G-9,15G-30,25G-0,4G-0,4G-0,6G-1,6G-29,6G-8,45G-8G-7,3G-8,2G-8,55G	231,6	183,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	265,6 G	265,75G-6G-6G-6,3G-6,2G-6,4G-5,9G-6,6G-5,8G-5,65G-5,15G-4,25G-5,3G-5,8G	266,6	236,05
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	108,78 G	108,84G-8,9G-8,58G-8,58G-8,56G-8,64G-8,54G-8,98G-8,32G-8,34G-8,22G-7,88G-8,3G-8,48G	109,32	98,43
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	103,22 G	103,34G-3,36G-2,98G-2,98G-2,92G-3G-2,98G-3,46G-2,9G-2,76G-2,64G-2,4G-2,76G-2,9G	104,14	89,67
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	295,85 G	296G-6,6G-5,7G-5,65G-5,6G-5,7G-5,6G-6,55G-5,05G-4,95G-4,25G-3,35G-4,4G-5G	297,6	267
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	105,44 G	105,455G-5,655G-5,395G-5,59G-5,495G-5,64G-5,67G-6,235G-5,865G-5,755G-5,445G-4,98G-5,54G-5,83G	109,15	100,56
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	62,02 G	61,544G-1,678G-1,566G-1,662G-1,672G-1,672G-1,672G-1,992G-1,736G-1,734G-1,69G-1,668G-1,724G-1,762G	62,53	57,03
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,89 G	77,88G-7,944G-7,788G-7,908G-7,82G-7,91G-7,92G-8,302G-7,984G-7,94G-7,75G-7,44G-7,802G-7,982G	79,67	73,56
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	78,91 G	78,92G-9,03G-8,79G-8,95G-8,88G-8,99G-9,04G-9,97G-9,03G-9,21G-8,92G-8,58G-8,96G-9,21G	91,2	76,67
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,76 G	99,762G-9,6905G-9,72G-9,7275G-9,7455G-9,721G-9,798G-9,8065G-9,7515G-9,721G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,81	98,23
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	41,42 G	41,247G-1,287G-1,288G-1,325G-1,297G-1,361G-1,359G-1,413G-1,377G-1,417G-1,317G-1,228G-1,361G-1,394G	45,25	40,28
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	722,32 G	722,32G-3,92G-1,84G-3,74G-2,92G-3,88G-3,88G-7,42G-4,88G-4,3G-1,72G-19,24G-22,86G-5,02G	744,72	687,66
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	68,99 G	69,39G-9,64G-9,15G-9,12G-8,89G-9,1G-8,9G-9,32G-8,57G-8,46G-8,18G-7,95G-8,14G-8,23G	78,29	59,67
10	US\$ 1,16	US\$ 0,61	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,27 G	28,265G-8,36G-8,33G-8,375G-8,335G-8,35G-8,355G-8,49G-8,24G-8,295G-8,07G-7,995G-8,145G-8,2G	32,14	27,53
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	21,29 G	21,26G-1,9G-1,88G-1,89G-1,88G-1,91G-1,91G-1,89G-1,8G-1,81G	22,8	19,32
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	20,93 G	20,855G-0,82G-0,75G-0,76G-0,76G-0,775G-0,775G-0,85G-0,76G-0,725G-0,705G-0,635G-0,705G-0,74G	20,95	18,18
12	US\$ 0,13	US\$ 0,16	16.03.23		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,91 G	34,919G-4,982G-4,922G-4,973G-4,938G-4,983G-5,001G-5,164G-5,018G-5,003G-4,881G-4,75G-4,935G-5,04G	36,15	33,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,69 G	39,615G-9,655G-9,625G-9,725G-9,68G-9,695G-9,735G-9,83G-9,715G-9,6G-9,72G-9,645G-9,7G-9,815G	41,72	36,97
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	32,29 G	32,317G-2,372G-2,269G-2,286G-2,28G-2,275G-2,311G-2,611G-2,48G-2,398G-2,263G-2,126G-2,349G-2,446G	33,01	29,99
12	US\$ 0,86	US\$ 0,88	16.03.23		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	38,16 G	38,105G-8,245G-8,215G-8,205G-8,175G-8,225G-8,315G-8,46G-7,96G-8,1G-7,795G-7,755G-7,865G-7,985G	42,5	36,36
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	84,53 G	84,42G-4,57G-4,45G-4,48G-4,48G-4,52G-4,56G-4,74G-3,96G-4,25G-3,74G-3,64G-3,89G-4,18G	91,98	80,39
12					A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	83,68 G	83,58G-5,89G-5,65G-5,44G-5,44G-5,47G-5,55G-5,59G-5,36G-5,4G-3,72G-3,74G-3,74G	93,01	81,1
10	Euro 1,38	Euro 0,13	16.03.23		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	23,91 G	23,925G-3,93G-3,88G-3,91G-3,87G-3,92G-3,925G-3,98G-3,84G-3,85G-3,79G-3,735G-3,82G-3,85G	24,35	21,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	18,72 G	18,67G-8,67G-8,65G-8,68G-8,66G-8,67G-8,68G-8,79G-8,72G-8,84G-8,876G-8,838G-8,898G-8,912G	21,26	17,35
10	US\$ 2,29	US\$ 0,08	16.03.23		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,7 G	21,605G-1,595G-1,645G-1,66G-1,57G-1,59G-1,575G-1,555G-1,59G-1,655G-1,54G-1,495G-1,555G-1,58G	22,4	20,73
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	31,97 G	31,975G-1,99G-1,895G-1,92G-1,9G-1,925G-1,89G-2,005G-1,81G-1,82G-1,77G-1,71G-1,815G-1,85G	32,14	28,48
10	US\$ 1,52	US\$ 0,34	16.03.23		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	18,97 G	18,965G-9,0015G-9,019G-9,034G-9,0305G-9,045G-9,042G-9,064G-9,058G-9,082G-9,0025G-9,0025G-9,0025G-9,0025G	20,43	18,78
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,09 G	38,015G-8,22G-8,16G-8,115G-8,2G-8,21G-8,19G-8,4G-8,22G-8,135G-8,02G-7,945G-8,035G-8,055G	41,15	36,65
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,43 G	49,455G-9,565G-9,41G-9,43G-9,405G-9,44G-9,4G-9,62G-9,375G-9,325G-9,135G-9G-9,17G-9,24G	49,97	43,51
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	49,6 G	49,595G-9,72G-9,565G-9,595G-9,555G-9,58G-9,535G-9,735G-9,48G-9,45G-9,295G-9,18G-9,34G-9,415G	49,95	44,15
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	34,48 G	34,295G-4,615G-4,59G-4,625G-4,61G-4,63G-4,62G-4,8G-4,645G-4,665G-4,27G-4,25G-4,29G-4,31G	35,06	32,24
1					A2QGUZ	IE00BMDBBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	28,11 G	27,99G-8,105G-8,09G-8,11G-8,11G-8,15G-8,165G-8,19G-8,2G-8,185G-8,02G-7,97G-8,05G-8,075G	30,69	27,32
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	21,61 G	21,485G-1,72G-1,66G-1,725G-1,7G-1,715G-1,7G-1,865G-1,8G-1,755G-1,645G-1,565G-1,58G-1,6G	25,56	20,9
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	21,44 G	21,45G-1,665G-1,6G-1,67G-1,645G-1,66G-1,63G-1,845G-1,75G-1,695G-1,475G-1,4G-1,405G-1,43G	25,47	20,86
1	US\$ 1,7	US\$ 0,51	16.03.23		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	31,54 G	31,546G-1,725G-1,743G-1,785G-1,765G-1,789G-1,781G-1,818G-1,815G-1,851G-1,676G-1,702G-1,68G-1,656G	33,31	31,03
1	US\$ 0,61	US\$ 0,42	16.03.23		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	36,87 G	36,846G-7,053G-7,132G-7,162G-7,132G-7,162G-7,152G-7,022G-7,003G-7,072G-6,847G-6,877G-6,831G-6,831G	38,85	36,46
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	16.03.23		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,43 G	4,4274G-4,4301G-4,4435G-4,4483G-4,454G-4,4605G-4,4567G-4,445G-4,4421G-4,4536G-4,4357G-4,4357G-4,4357G-4,4357G	4,8	4,37
1	Euro 0,8	Euro 0,23	16.03.23		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,15 G	34,206G-4,227G-4,194G-4,196G-4,188G-4,248G-4,284G-4,354G-4,268G-4,213G-4,218G-4,218G-4,22G-4,196G	35,46	33,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,88 G	35,936G-6,121G-5,978G-6,006G-6,005G-5,966G-6,051G-6,075G-5,968G-5,968G-5,88G-5,88G-5,88G-5,856G	36,94	35,19
12	US\$ 0,19	US\$ 0,22	16.03.23		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	49,75 G	49,757G-50,362G-0,248G-0,322G-0,276G-0,332G-0,362G-0,636G-0,47G-0,402G-49,757G-9,552G-9,8G-9,938G	52,23	47,93
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,66 G	50,67G-0,68G-0,59G-0,68G-0,63G-0,7G-0,71G-0,96G-0,82G-0,75G-0,63G-0,46G-0,73G-0,88G	51,48	47,62
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	45,71 G	45,63G-5,685G-5,47G-5,62G-5,56G-5,635G-5,575G-5,93G-5,805G-5,755G-5,68G-5,555G-5,695G-5,775G	49,96	42,17
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	55,27 G	54,79G-5,54G-5,37G-5,42G-5,5G-5,53G-5,55G-6,15G-6,48G-6,43G-6,25G-5,7G-5,9G-6,04G	64,76	50,73
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	21,66 G	21,59G-1,73G-1,76G-1,81G-1,8G-1,85G-1,84G-1,82G-1,875G-1,83G-1,4G-1,37G-1,425G-1,42G	25,8	21,03
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,22 G	49,2G-9,31G-9,25G-9,305G-9,265G-9,32G-9,305G-9,565G-9,195G-9,17G-9,005G-8,82G-9,05G-9,175G	52,16	47,43
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,37 G	51,35G-1,67G-1,49G-1,54G-1,52G-1,53G-1,53G-1,98G-1,61G-1,52G-1,21G-1G-1,25G-1,37G	53,83	48,59
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,48 G	52,46G-2,76G-2,66G-2,73G-2,67G-2,73G-2,73G-2,95G-2,81G-2,74G-2,37G-2,17G-2,42G-2,56G	53,71	49,24
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	54,86 G	54,89G-4,88G-4,74G-4,75G-4,72G-4,73G-4,71G-4,87G-4,63G-4,59G-4,5G-4,35G-4,54G-4,65G	55,11	49,04
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	54,83 G	54,83G-4,91G-4,8G-4,87G-4,84G-4,91G-4,91G-5,18G-5,05G-5G-4,86G-4,63G-4,91G-5,08G	56,85	52,31
1		Euro 0,02	16.03.23		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,09 G	36,093G-6,079G-6,094G-6,12G-6,142G-6,138G-6,109G-6,147G-6,131G-6,184G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G	36,49	35,17
1	Euro 0,04	Euro 0,17	16.03.23		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,34 G	34,336G-4,312G-4,321G-4,351G-4,385G-4,385G-4,369G-4,411G-4,385G-4,445G-4,426G-4,426G-4,426G-4,426G	34,99	33,14
1	Euro 0,04	Euro 0,17	16.03.23		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,02 G	32,016G-2,002G-2,001G-2,052G-2,087G-2,097G-2,07G-2,134G-2,115G-2,171G-2,147G-2,147G-2,147G-2,147G	33,11	30,56
1	Euro 0,81	Euro 0,26	16.03.23		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	34,23 G	34,22G-4,29G-4,323G-4,328G-4,349G-4,351G-4,331G-4,433G-4,427G-4,463G-4,418G-4,459G-4,431G-4,422G	34,92	32,74
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	46,98 G	46,71G-7,36G-7,215G-7,095G-7,085G-7,105G-7,165G-7,39G-7,165G-7,205G-6,74G-6,505G-6,485G-6,49G	52,04	45,34
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	203,2 G	203,35G-3,65G-3,2G-3,6G-3,35G-3,95G-3,95G-5,1G-5,65G-5G-4,55G-3,5G-4,95G-5,5G	205,65	171,04
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,13 G	40,129G-0,181G-0,173G-0,186G-0,196G-0,196G-0,201G-0,196G-0,201G-0,196G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G	40,22	38,23
1	US\$ 0,65	US\$ 0,3	16.03.23		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,36 G	35,341G-5,322G-5,408G-5,437G-5,427G-5,456G-5,437G-5,387G-5,372G-5,467G-5,469G-5,498G-5,453G-5,453G	36,97	34,92
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	46,96 G	46,98G-6,96G-6,845G-6,935G-6,895G-6,955G-6,98G-7,52G-6,93G-7,015G-6,87G-6,595G-6,835G-6,995G	55,29	45,71
1	US\$ 0,72	US\$ 0,31	16.03.23		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	34,41 G	34,393G-4,391G-4,461G-4,502G-4,491G-4,523G-4,515G-4,444G-4,412G-4,52G-4,539G-4,628G-4,566G-4,534G	36,25	34,1
1	US\$ 0,77	US\$ 0,36	16.03.23		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,61 G	35,587G-5,567G-5,635G-5,668G-5,639G-5,677G-5,657G-5,566G-5,555G-5,623G-5,632G-5,661G-5,616G-5,616G	37,34	35,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,87	US\$ 0,29	16.03.23		A2N7D2	IE00BF2FN646	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	34,18 G	34,166G-4,18G-4,273G-4,309G-4,307G-4,338G-4,324G-4,289G-4,286G-4,371G-4,371G-4,45G-4,388G-4,357G	35,95	33,57
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,4 G	32,397G-2,364G-2,37G-2,405G-2,443G-2,452G-2,439G-2,472G-2,477G-2,518G-2,509G-2,509G-2,509G	33,36	31,2
1	Euro 0,08	Euro 0,16	16.03.23		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,6 G	37,601G-7,601G-7,622G-7,625G-7,648G-7,65G-7,642G-7,642G-7,649G-7,659G-7,631G-7,631G-7,631G	37,8	37,05
1	Euro 1,02	Euro 0,27	16.03.23		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	14,52 G	14,699G-4,772G-4,7765G-4,683G-4,7015G-4,704G-4,6695G-4,675G-4,716G-4,646G-4,4145G-4,4145G-4,4145G-4,4145G	18,09	12,82
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	45,23 G	45,24G-5,02G-4,93G-5,01G-4,97G-5,07G-5,12G-5,27G-5,19G-4,91G-4,955G-4,8G-5,04G-5,175G	46,1	37,48
1	Euro 0,8	Euro 0,19	16.03.23		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,31 G	13,308G-3,432G-3,4335G-3,439G-3,437G-3,447G-3,444G-3,5875G-3,535G-3,518G-3,274G-3,276G-3,276G-3,276G	15,76	13,18
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	25,76 G	25,36G-5,605G-5,535G-5,48G-5,475G-5,525G-5,51G-5,5G-5,325G-5,335G-5,385G-5,225G-5,24G-5,255G	29,87	24,77
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	239,05 G	239,35G-9,7G-8,75G-8,9G-8,9G-9,25G-9,35G-41,6G-2,5G-1,25G-0,65G-39,45G-41,4G-2,1G	242,5	196,32
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,13 G	23,204G-3,291G-3,245G-3,267G-3,277G-3,273G-3,276G-3,43G-3,321G-3,386G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	24,44	22,66
10	US\$ 0,9	US\$ 0,2	16.03.23		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	38,46 G	38,46G-8,57G-8,505G-8,56G-8,385G-8,555G-8,57G-8,67G-8,4G-8,475G-8,305G-8,16G-8,365G-8,465G	42,54	37,16
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	31,6 G	31,49G-1,625G-1,545G-1,625G-1,575G-1,64G-1,66G-1,9G-1,55G-1,755G-1,65G-1,46G-1,595G-1,685G	36,63	29,89
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	20,1 G	19,7G-20,2G-0,16G-0,13G-0,11G-0,14G-0,14G-0,12G-0,08G-0,1G-19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	22,54	19,23
1	US\$ 0,53	US\$ 0,17	16.03.23		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	16,4 G	16,384G-6,6155G-6,648G-6,662G-6,6595G-6,6735G-6,6855G-6,666G-6,6605G-6,7015G-6,459G-6,505G-6,466G-6,454G	17,33	16,35
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.03.23		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,75 G	17,7535G-7,839G-7,856G-7,8675G-7,8775G-7,867G-7,8605G-7,884G-7,874G-7,893G-7,786G-7,786G-7,786G-7,786G	18,3	17,37
1	US\$ 0,74	US\$ 0,2	16.03.23		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,67 G	13,664G-3,721G-3,757G-3,7675G-3,764G-3,7735G-3,7725G-3,7885G-3,7905G-3,804G-3,737G-3,75G-3,747G-3,744G	14,61	13,48
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	26,62 G	26,585G-6,76G-6,72G-6,78G-6,74G-6,785G-6,785G-6,96G-6,785G-6,73-6,725G-6,58G-6,445G-6,545G-6,64G	30,04	26,17
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	32,84 G	32,66G-2,955G-2,77G-2,87G-2,85G-2,915G-2,88G-3,22G-3,185G-3,275G-3,195G-3,1G-3,035G-3,11G	39,99	32,06
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42,23 G	42,22G-2,375G-2,31G-2,395G-2,34G-2,37G-2,385G-2,61G-2,3G-2,29G-1,995G-1,845G-2,045G-2,17G	46,56	41,03
1	US\$ 0,68	US\$ 0,16	16.03.23		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	41,22 G	41,24G-1,25G-1,185G-1,27G-1,225G-1,26G-1,28G-1,49G-1,18G-1,175G-1,02G-0,875G-1,08G-1,19G	45,57	40,08
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	21 G	20,95G-1,32G-1,33G-1,375G-1,355G-1,38G-1,37G-1,395G-1,405G-1,365G-1,045G-0,99G-1,09G-1,07G	27,49	20,61
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,04 G	37,17-7,065G-7,095G-7G-7,06G-7,03G-7,115G-7,13G-7,355G-7,42G-7,315G-7,28G-7,1G-7,34G-7,45G	37,45	31,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	49,32 G	49,32G-9,495G-9,295G-9,35G-9,33G-9,355G-9,39G-9,845G-9,7G-9,555G-9,38G-9,21G-9,47G-9,59G	49,98	45,18
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	294,4 G	294,5G-4,6G-3,9G-4,25G-4,1G-4,8G-4,85G-6,65G-7,1G-6,4G-6,15G-4,85G-6,7G-7,6G	297,6	249,45
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,35 G	23,355G-3,485G-3,445G-3,48G-3,46G-3,495G-3,5G-3,615G-3,44G-3,445G-3,29G-3,195G-3,32G-3,38G	25,45	22,61
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,75 G	10,76G-0,792G-0,75G-0,756G-0,746G-0,758G-0,754G-0,802G-0,72G-0,712G-0,68G-0,646G-0,686G-0,71G	11,01	9,8
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,31 G	7,281G-7,281G-7,292G-7,298G-7,297G-7,307G-7,308G-7,306G-7,301G-7,301G-7,273G-7,26G-7,279G-7,287G	7,7	6,99
1	Euro 0,55	Euro 0,27	16.03.23		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,53 G	35,078G-5,966G-6,005G-5,987G-6,012G-6,003G-5,992G-6,096G-6,091G-6,13G-5,693G-5,723G-5,678G-5,678G	36,35	33,94
1	Euro 0,71	Euro 0,33	16.03.23		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,84 G	36,388G-7,271G-7,282G-7,276G-7,275G-7,278G-7,269G-7,326G-7,306G-7,334G-6,886G-6,886G-6,886G-6,886G	37,66	36,02
1	Euro 0,6	Euro 0,28	16.03.23		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	34,36 G	33,929G-4,757G-4,764G-4,783G-4,798G-4,8G-4,785G-4,855G-4,862G-4,888G-4,494G-4,536G-4,508G-4,499G	35,38	33,13
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	I.M.II-Inv.Wind Energy ETF	1	4,01 G	4,007G-4,053G-4,0435G-4,065-4,0575G-4,06G-4,0645G-4,0605G-4,089G-4,068G-4,0625G-4,0195G-4,014G-4,016G-4,0205G	4,5	3,91
1					A3DP7T	IE00053WDH64	I.M.II-Hydrogen Economy ETF	1	3,86 G	3,846G-3,891G-3,8805G-3,8875G-3,89G-3,8955G-3,892G-3,927G-3,899G-3,893G-3,868G-3,857G-3,89G-3,877G	4,6	3,76
1		US\$ 0,05	16.03.23		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	IM II-GI.HY CB ESG ETF	1	5,08 G	5,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G	5,28	4,84
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	IM II-GI.HY CB ESG ETF	1	5,16 G	5,1482G-5,1496G-5,1518G-5,1518G-5,156G-5,1538G-5,157G-5,16G-5,1582G	5,28	5,03
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,57 G	4,541G-4,5185G-4,5235G-4,5255G-4,5245G-4,5305G-4,5305G-4,5225G-4,5205G-4,5175G-4,5045G-4,5045G-4,5045G-4,5045G	5,04	4,42
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	5 G	5,001G-5,0122G-5,016G-5,0172G-5,023G-5,0192G-5,0184G-5,0248G-5,0236G-5,0254G-5,0124G-5,0104G-5,01G-5,0084G	5,1	4,92
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	5,02 G	5,023G-5,034G-5,0354G-5,0388G-5,0384G-5,0378G-5,0336G-5,0396G-5,0408G-5,0428G-5,029G-5,028G-5,023G-5,023G	5,06	4,9
1	Euro 0,07	Euro 0,04	16.03.23		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,88 G	4,8794G-4,9088G-4,9122G-4,9158G-4,9194G-4,9155G-4,9129G-4,9201G-4,9183G-4,9218G-4,8906G-4,89G-4,8906G-4,8896G	5,03	4,8
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	IM II-GI.HY CB ESG ETF	1	5,65 G	5,6476G-5,6432G-5,6434G-5,6434G-5,6448G-5,6446G-5,6642G-5,661G-5,6572G	5,68	5,18
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	4,93 G	4,893G-4,9535G-4,9595G-4,9625G-4,9605G-4,9675G-4,9675G-4,9585G-4,9565G-4,9535G-4,915G-4,916G-4,916G-4,916G	5,58	4,84
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,88 G	4,881G-4,9245G-4,919G-4,9245G-4,92G-4,9255G-4,9265G-4,937G-4,9175G-4,9175G-4,8615G-4,8395G-4,8725G-4,89G	4,95	4,62
1					A3DEWK	IE000XI BT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	5,19 G	5,19G-5,246G-5,227G-5,229G-5,229G-5,231G-5,231G-5,272G-5,249G-5,235G-5,174G-5,15G-5,182G-5,195G	5,27	4,84
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	34,04 G	34,05G-4,06G-3,985G-4,03G-4,01G-4,105G-4,11G-4,315G-4,38G-4,275G-4,225G-4,06G-4,29G-4,38G	34,42	28,88
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,58 G	4,58G-4,5865G-4,573G-4,5755G-4,5755G-4,574G-4,567G-4,588G-4,571G-4,569G-4,561G-4,5485G-4,5645G-4,5735G	4,6	4,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	Invesco Investment Management Ltd. IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,79 G	3,786G-3,799G-3,7895G-3,7965G-3,792G-3,795G-3,7925G-3,8145G-3,8015G-3,7995G-3,7815G-3,7675G-3,7855G-3,795G	3,95	3,63
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,75 G	3,7515G-3,7645G-3,7575G-3,7665G-3,762G-3,765G-3,7655G-3,788G-3,779G-3,7775G-3,756G-3,7435G-3,763G-3,7735G	3,93	3,6
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMII-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,38 G	3,362G-3,413G-3,4105G-3,414G-3,414G-3,419G-3,419G-3,422G-3,4235G-3,4235G-3,3855G-3,377G-3,3875G-3,3915G	3,77	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,69 G	3,6555G-3,6655G-3,663G-3,6655G-3,6625G-3,6655G-3,665G-3,683G-3,67G-3,671G-3,664G-3,662G-3,667G-3,6685G	3,7	3,43
1					A3D3A4	IE0008SEV3B2	I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran.	1	5,04 G	5,0302G-5,0308G-5,0382G-5,0428G-5,043G-5,0408G-5,0476G-5,0136G-5,053G	5,08	4,98
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran.	1	5,03 G	5,03G-5,0302G-5,0308G-5,0382G-5,0428G-5,043G-5,0408G-5,0476G-5,053G-5,053G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G	5,08	4,98
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF	1	4,49 G	4,441G-4,494G-4,4675G-4,4645G-4,4655G-4,474G-4,4815G-4,508G-4,4425G-4,459G-4,436G-4,421G-4,444G-4,449G	4,74	4,3
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	4,31 G	4,2775G-4,304G-4,311G-4,304G-4,305G-4,3045G-4,3345G-4,2915G-4,2825G-4,273G-4,258G-4,276G-4,285G	4,46	4,17
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	4,97 G	4,941G-4,9535G-4,9625G-4,958G-4,969G-4,9735G-5,001G-5,017G-5,016G-5,015G-4,991G-5,015G-5,027G	5,03	4,76
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	4,93 G	4,892G-4,908G-4,912G-4,908G-4,9055G-4,9095G-4,9095G-4,9045G-4,902G-4,901G-4,893G-4,906G-4,913G	4,99	4,81
1	Euro 0,02	Euro 0,04	16.03.23		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,77 G	4,7675G-4,7786G-4,7829G-4,7874G-4,7943G-4,7967G-4,7943G-4,8026G-4,7817G-4,806G-4,7853G-4,7853G-4,7853G-4,7853G	5,06	4,59
1	Euro 0,03	Euro 0,04	16.03.23		A3DSVR	IE000MUAJIF4	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,92 G	4,9196G-4,9304G-4,9328G-4,9345G-4,9341G-4,9348G-4,9309G-4,9365G-4,9374G-4,9385G-4,9256G-4,9256G-4,9256G-4,9256G	5	4,8
1	Euro 0,14	Euro 0,14	16.03.23		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	42,24 G	42,245G-2,735G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-3G-2,69G-2,59G-2,05G-1,855G-2,12G-2,23G	44,7	38,83
3					933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,93 G	2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,934G-2,936G-2,933G-2,934G-2,933G-2,934G-2,933G-2,93G-2,934G-2,936G	3	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,54 G	312,51G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,98G-3,06G-2,98G-3,06G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	313,07	309,03
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,68 G	21,689G-1,659G-1,591G-1,593G-1,592G-1,603G-1,592G-1,671G-1,585G-1,549G-1,584G-1,562G-1,503G-1,578G-1,611G	21,9	19,83
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,93 G	7,907G-7,907G-7,915G-7,912G-7,915G-7,92G-7,929G-7,914G-7,868G-7,852G-7,864G-7,845G-7,825G-7,844G-7,848G	8,51	7,54
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	29,52 G	29,512G-9,556G-9,506G-9,517G-9,525G-9,515G-9,549G-9,636G-9,57G-9,49G-9,532G-9,475G-9,393G-9,504G-9,588G	31,26	28,6
3	Euro 0,34	Euro 0,5	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,13 G	13,131G-3,132G-3,122G-3,123G-3,122G-3,122G-3,119G-3,128G-3,115G-3,114G-3,119G-3,114G-3,105G-3,115G-3,119G	13,56	12,79
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,26 G	29,267G-9,272G-9,221G-9,23G-9,23G-9,23G-9,225G-9,25G-9,212G-9,212G-9,335G-9,335G-9,303G-9,328G-9,359G	29,95	27,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	114,19 G	113,67G-4,04G-3,92G-4,1G-4,05G-4,03G-4,14G-4,27G-4,3G-4,43G-4,23G-4,07G-3,75G-4,08G-4,3G	129,45	112,29
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	86,55 G	86,552G-6,543G-6,606G-6,66G-6,707G-6,738G-6,738G-6,305G-6,38G-6,527G-6,508G-6,508G-6,602G-6,518G-6,47G	89,61	85,3
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,69 G	24,7G-4,738G-4,645G-4,658G-4,666G-4,667G-4,653G-4,758G-4,624G-4,564G-4,631G-4,616G-4,512G-4,622G-4,668G	25,37	22,51
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	30,15 G	30,169G-0,221G-0,129G-0,129G-0,154G-0,17G-0,159G-0,265G-0,122G-0,108G-29,764G-9,751G-9,667G-9,764G-9,812G	30,77	27,43
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,71 G	50,419G-0,412G-0,48G-0,488G-0,503G-0,51G-0,526G-0,383G-0,425G-0,458G-0,391G-0,391G-0,408G-0,395G-0,378G	59,33	50,08
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,71 G	6,703G-6,703G-6,706G-6,71G-6,717G-6,717G-6,713G-6,718G-6,725G-6,726G-6,725G-6,721G-6,725G-6,721G-6,72G	6,89	6,61
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	52,75 G	52,695G-2,776G-2,688G-2,74G-2,74G-2,736G-2,737G-2,913G-2,856G-2,69G-2,823G-2,774G-2,616G-2,795G-2,926G	54,63	50,6
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	78,68 G	78,901G-9,057G-9,069G-9,241G-9,142G-9,314G-9,335G-9,384G-9,403G-9,397G-9,213G-9,226G-9,313G-9,191G-9,191G	80,36	73,14
3	Euro 0,33	Euro 0,47	01.03.23		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	26,6 G	26,615G-6,605G-6,501G-6,515G-6,519G-6,513G-6,522G-6,605G-6,461G-6,408G-6,498G-6,485G-6,396G-6,498G-6,56G	27,72	24,92
3	Euro 0,13	Euro 0,21	01.03.23		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,39 G	10,39G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,38G-0,38G-0,38G	10,79	10,22
3	Euro 0,32	Euro 0,48	01.03.23		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,52 G	12,52G-2,522G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,516G-2,504G-2,506G-2,511G-2,511G-2,505G-2,505G-2,516G	13,29	12,2
3	Euro 0,16	Euro 0,15	01.03.23		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,45 G	9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,443G-9,443G-9,443G	9,64	9,15
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	83,58 G	83,47G-3,5G-3,317G-3,388G-3,333G-3,371G-3,398G-3,874G-3,639G-3,317G-3,13G-2,974G-2,671G-3,047G-3,269G	86,01	78,2
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,66 G	7,61G-7,652G-7,645G-7,649G-7,649G-7,657G-7,657G-7,654G-7,635G-7,615G-7,612G-7,602G-7,582G-7,601G-7,611G	8,24	7,29
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	8,94 G	8,88G-8,877G-8,867G-8,872G-8,877G-8,877G-8,874G-8,918G-8,903G-8,887G-8,841G-8,838G-8,832G-8,843G-8,848G	9,95	8,64
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	33,86 G	33,668G-3,654G-3,707G-3,73G-3,703G-3,731G-3,74G-3,592G-3,616G-3,664G-3,355G-3,35G-3,386G-3,368G-3,335G	39,51	33,17
3					A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,54 G	16,54G-6,54G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,546G-6,546G-6,546G	17,08	16,35
3	US\$ 0,03	US\$ 0,11	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,2 G	13,1G-3,096G-3,104G-3,108G-3,112G-3,118G-3,116G-3,126G-3,109G-3,104G-3,044G-3,048G-3,045G-3,045G-3,044G	14,69	12,82
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,82 G	13,71G-3,705G-3,715G-3,728G-3,724G-3,728G-3,731G-3,744G-3,724G-3,726G-3,655G-3,654G-3,655G-3,653G-3,657G	15,37	13,42
3	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.06.22		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	10,03 G	10,006G-9,99G-10,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,027G-9,999G-9,996G-10,003G-0,002G-0G-0G-0G-0G	10,73	9,88
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,44 G	9,44G-9,44G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,406G-9,406G-9,406G	9,75	9,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Management S.A. Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,44 G	16,44G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,453G-6,453G-6,453G	17,11	16,26
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	22,61 G	22,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,6G	23,16	22,06
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,11 G	17,113G-7,113G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,108G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G	17,42	16,82
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,15 G	49,08G-9,439G-9,268G-9,356G-9,388G-9,47G-9,14G-9,11G-9,35G-9,02G-9,19G-9,67G-9,32G-9,72G-9,91G	54,99	45,35
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	277,04 G	275,84G-5,76G-5,86G-5,86G-6,06G-6,2G-7,38G-7,46G-7,44G-7,22G-6,01G-6,09G-5,69G-5,95G-6,15G	290,93	268,09
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,73 G	224,4G-4,4G-3,98G-3,98G-3,98G-4,85G-4,85G-5,92G-5,49G-5,1G-4,96G-5,05G-4,85G-5,06G-5,18G	234,56	214,22
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	160,35 G	160,3G-0,81G-0,89G-0,75G-0,75G-0,79G-0,76G-0,92G-1,49G-1,09G-1,04G-0,97G-0,56G-59,87G-60G	167,95	150,08
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	193,48 G	192,52G-3,76G-2,28G-2,29G-2,31G-2,26G-2,24G-2,44G-2,91G-2,22G-2,33G-2,36G-2,06G-2,72G-3,18G	198,88	180,33
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,78 G	140,7G-0,7G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,69G-0,78G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,85G	146,87	139,64
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	212,33 G	212,28G-2,33G-2,31G-2,23G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,35G-2,26G-2,19G-2,24G-2,2G-2,13G-2,21G	215,34	203,78
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	210,89 G	210,63G-0,79G-9,74G-10,17G-0,07G-0,02G-1G-2,82G-2,12G-1,06G-1,63G-1,26G-0,18G-1,46G-2,14G	234,19	203,84
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,75 G	22,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,84G-2,88G-2,82G-2,86G-2,84G-2,78G-2,84G-2,88G	23,98	22,15
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	210,8 G	210,62G-1,05G-0,77G-1,05G-0,85G-0,84G-2,59G-3,11G-3,25G-2,48G-1,96G-1,86G-1,05G-1,84G-2,41G	222,95	198,68
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,23 G	20,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	20,72	19,93
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,35 G	37,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,79G-7,85G-7,78G-7,81G-7,78G-7,71G-7,79G-7,85G	39,32	36,62
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,02 G	30G-0G-0G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,22G-0,26G-0,25G-0,22G-0,25G-0,21G-0,22G-0,26G	31,15	29,43
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	275,68 G	275,58G-6,79G-6,26G-7,01G-7,19G-7,11G-7,32G-8,45G-7,59G-6,94G-6,99G-6,27G-5,36G-6,74G-7,65G	284,62	264,44
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,25 G	16,244G-6,244G-6,245G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,232G-6,234G-6,231G-6,234G-6,234G	16,35	15,83
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,37 G	134,42G-4,7G-4,41G-4,48G-4,53G-4,82G-4,82G-4,92G-4,77G-4,81G-4,41G-4,46G-4,22G-4,41G-4,55G	142,8	132,95
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,87 G	124,74G-4,74G-4,75G-4,48G-4,48G-4,47G-4,99G-4,65G-4,37G-4,47G-4,4G-4,02G-4,4G-4,75G	126,04	115,53
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	117,53 G	116,91G-6,95G-6,74G-7,12G-7,12G-7,06G-7,1G-7,42G-7,02G-6,83G-6,88G-6,8G-6,63G-7,46G-7,59G	121,4	113,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0KFA1	LU0265803667	IPConcept [Luxemburg] S.A. STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44,4 G	44,33G-4,3G-4,285G-4,35G-4,315G-3,835G-3,855G	46,92	37,71
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	189,09 G	189,06G-9,07G-8,46G-8,6G-8,66G-8,66G-8,61G-9,04G-8,46G-8,71G-9,09G-8,75G-8,7G-8,43G-8,68G	194,92	176,84
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,52 G	40,449G-0,469G-0,465G-0,449G-0,44G-0,448G-0,461G-0,492G-0,401G-0,359G-0,381G-0,377G-0,3G-0,368G-0,368G	41,52	38,38
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	101,27 G	101,268G-1,268G-1,268G-1,268G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G	104,21	97,63
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	193,31 G	192,99G-2,99G-2,99G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-5,13G-5,53G-4,88G-5,07G-5,05G-4,6G-5,08G-5,52G	195,69	179,2
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	138,67 G	138,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	140,86	134,6
5	Euro 0,35	Euro 0,35	23.11.22		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	126,17 G	126,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	127,7	124,36
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		(ausg)	121,86	116,8
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,51 G	103,64G-3,13G-3,44G-3,08G-3,08G-3,08G-3,2G-3,54G-3,11G-3,3G-3,21G-2,84G-3,19G-3,5G	105,15	97,48
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	92,58 G	92,46G-2,46G-2,421G-2,49G-2,486G-2,511G-1,654G-1,651G-1,549G-1,565G-1,549G-1,592G-1,619G-1,576G-1,653G	97,36	90,09
4	Euro 2,08	Euro 2,29	26.05.23		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	137,28 G	137,97G-7,97G-7,95G-7,8G-7,81G-7,85G-8,48G-8,11G-7,72G-8,01G-7,82G-7,41G-7,02G-7,31G	138,48	125,63
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		(ausg)	36,87	35
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	143,66 G	143,7G-3,48G-3,14G-3,32G-3,23G-3,14G-3,23G-3,62G-3,18G-3,03G-3,03G-2,94G-2,61G-2,86G-3,13G	149,23	130,59
4					A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	174,25 G	173,99G-3,97G-3,69G-3,96G-3,9G-3,92G-4,05G-4,62G-4,32G-3,84G-4,16G-3,9G-3,35G-3,96G-4,34G	175,34	161,71
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	105,16 G	105,13G-5,02G-5,04G-5,77G-5,77G-5,81G-5,82G-5,79G-5,87G-5,81G-6,01G-5,92G-5,8G-5,83G-5,91G	106,33	96,9
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	130,38 G	130,675G-0,737G-0,354G-0,406G-0,406G-0,324G-0,409G-1,004G-0,791G-0,239G-0,613G-29,1-9G-9G	131,12	119,19
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	74,38 G	74,253G-4,253G-4,253G-3,08G-3,882G-3,882G-3,882G-3,882G-4,166G-4,056G-4,152G-4,086G-3,942G-4,088G-4,138G	85,07	71,74
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	76,66 G	76,47G-6,718G-6,713G-6,514G-6,478G-6,646G-6,651G-6,899G-7,087G-6,89G-6,957G-7,186G-6,91G-6,994G-6,994G	89,12	74,42
4	Euro 2	Euro 2	01.07.22		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	184,54 G	184,68G-4,66G-4,05G-4,04G-3,99G-4,02G-4,13G-4,6G-4,74G-4,47G-4,07G-3,99G-3,46G-4,01G-4,37G	188,55	172,23
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	158,07 G	157,35G-7,74G-7,43G-7,41G-7,47G-7,5G-7,59G-8,08G-8,23G-8,23G-7,7G-7,75G-7,5G-7,78G-7,78G	168,35	153,57
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	97,93 G	97,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,91G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,94	96,67
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	142,47 G	142,43G-2,43G-2,5G-2,52G-2,56G-2,65G-2,63G-2,76G-2,66G-2,67G-2,71G-2,68G-2,71G-2,76G-2,7G	143,41	139,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	76,68 G	76,66G-6,66G-6,7G-6,71G-6,77G-6,79G-6,77G-6,87G-6,76G-6,74G-6,76G-6,73G-6,76G-6,77G-6,74G	77,03	74,94
4		Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	200,5 G	200,65G-1,13G-0,21G-0,21G-0,26G-0,29G-0,29G-1,07G-0,25G-199,98G-200,04G-199,97G-9,4G-200,06G-0,31G	204,86	187,12
3	Euro 1,95	Euro 2,38	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	123,18 G	123,24G-3,46G-2,8G-2,88G-2,82G-3,08G-3,28G-3,78G-3,34G-3,12G-2,8G-2,48G-2,88G-3,12G	124,9	112,8
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	61,27 G	61,13G-1,43G-1,11G-1,12G-1,09G-1,15G-1G-1,31G-1,05G-1,02G-0,97G-0,8G-0,98G-1,12G	62,02	52,44
3	Euro 0,99	Euro 1,15	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,66 G	59,69G-9,83G-9,53G-9,68G-9,59G-9,64G-9,51G-9,78G-9,31G-9,3G-9,24G-9,09G-9,28G-9,38G	63,06	52,48
3	Euro 0,8	Euro 1,14	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	82,77 G	82,7G-2,34G-2,5G-2,45G-2,34G-2,29G-2,24G-1,99G-1,6G-1,53G-1,5G-1,3G-1,56G-1,72G	83,05	73,85
3	Euro 0,92	Euro 1,14	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	72,36 G	72,22G-2,49G-2,19G-2,34G-2,29G-2,35G-2,26G-2,66G-2,28G-2,16G-2,09G-1,91G-2,13G-2,27G	72,77	64,16
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,58 G	33,6G-3,655G-3,6G-3,605G-3,53G-3,51G-3,47G-3,555G-3,195G-3,205G-3,15G-3,055G-3,165G-3,23G	33,95	29,03
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,93 G	29,94G-30,05G-29,855G-9,855G-9,8G-9,765G-9,81G-9,865G-9,83G-9,78G-9,705G-9,615G-9,72G-9,78G	31,94	28,09
3	Euro 1,09	Euro 1,4	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,05 G	34,07G-4,41G-4,185G-4,18G-4,265G-4,345G-4,37G-4,62G-4,29G-4,285G-4,16G-4,065G-4,19G-4,255G	37,55	32,01
3	Euro 2,08	Euro 2,31	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	109,72 G	109,78G-9,66G-9,26G-9,3G-9,22G-9,04G-8,88G-8,94G-8,36G-8,26G-8,16G-7,84G-8,22G-8,4G	111,04	93,4
3	Euro 0,69	Euro 0,89	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,68 G	34,7G-4,625G-4,425G-4,46G-4,535G-4,615G-4,45G-4,605G-4,465G-4,45G-4,375G-4,29G-4,4G-4,455G	35,17	29,02
3	Euro 0,14	Euro 0,39	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	63,61 G	63,64G-3,81G-3,49G-3,73G-3,76G-3,78G-3,77G-4,43G-4,47G-4,39G-4,3G-4,12G-4,35G-4,47G	67,09	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,58	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,08 G	20,045G-0,015G-19,948G-9,92G-9,934G-9,984G-20,035G-19,996G-9,962G-9,952G-9,928G-9,88G-9,938G-9,982G	20,9	17,83
3	Euro 0,58	Euro 0,12	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,59 G	22,595G-2,54G-2,51G-2,61G-2,645G-2,655G-2,665G-2,765G-2,575G-2,45G-2,395G-2,335G-2,415G-2,45G	22,77	18,21
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,82 G	26,79G-6,84-6,84G-6,795G-6,82G-6,835-6,805G-6,815G-6,82G-6,93G-6,755G-6,77G-6,695G-6,575G-6,595G-6,605G	29,44	26,3
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,95 G	15,012G-5,06G-4,954G-4,948G-4,918G-4,958G-4,944G-5,024G-4,866G-4,85G-4,798G-4,746G-4,788G-4,808G	16,73	13
3	Euro 3,56	Euro 3,18	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	56,79 G	56,82G-7,61G-7,18G-7,19G-7,15G-7,24G-7,16G-8,04G-7,08G-6,75G-6,37G-6,19G-6,4G-6,52G	68,39	55,02
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,42 G	40,385G-0,45G-0,45G-0,48G-0,465G-0,485G-0,415G-0,53G-0,41G-0,41G-0,35G-0,235G-0,38G-0,455G	40,53	35,92
3	Euro 1,09	Euro 2,85	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	56,17 G	56,19G-6,64G-6,29G-6,34G-6,29G-6,35G-6,42G-6,78G-6,55G-6,34G-6,26G-6,1G-6,3G-6,41G	60,19	48,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,53	Euro 1,6	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	109,88 G	109,94G-9,48G-9,66G-9,52G-9,46G-9,48G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,38G-9,3G-8,98G-9,34G- 9,54G	110,48	96,83
3	Euro 0,19	Euro 0,3	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	11,83 G	11,836G-1,856G-1,808G-1,86G-1,81G-1,854G- 1,818G-1,894G-1,802-1,854G-1,89G-1,868G- 1,838G-1,878G-1,9G	14,63	11,01
1	Euro 0,05	Euro 0,04	03.01.23		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,38 G	2,374G-2,373G-2,369G-2,372G-2,37G-2,372G- 2,373G-2,381G-2,376G-2,368G-2,377G-2,373G- 2,366G-2,375G-2,38G	2,52	2,28
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,7 G	4,701G-4,7G-4,684G-4,687G-4,684G-4,688G- 4,686G-4,703G-4,685G-4,686G-4,693G-4,688G- 4,676G-4,69G-4,695G	4,74	4,29
1	Euro 0,07	Euro 0,08	03.01.23		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,67 G	4,671G-4,67G-4,654G-4,656G-4,654G-4,659G- 4,656G-4,673G-4,656G-4,655G-4,663G-4,658G- 4,647G-4,66G-4,665G	4,71	4,26
1	£ 0	£ 0,02	03.01.23		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,77 G	5,776G-5,764G-5,749G-5,754G-5,758G-5,754G- 5,752G-5,768G-5,753G-5,752G-5,754G-5,752G- 5,732G-5,754G-5,763G	6,07	5,38
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,35 G	2,348G-2,35G-2,342G-2,347G-2,346G-2,346G- 2,344G-2,352G-2,346G-2,341G-2,338G-2,336G- 2,329G-2,337G-2,341G	2,47	2,19
1	Euro 0,02	Euro 0,03	03.01.23		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,5 G	3,498G-3,495G-3,485G-3,489G-3,486G-3,489G- 3,488G-3,501G-3,489G-3,479G-3,487G-3,481G- 3,472G-3,483G-3,488G	3,68	3,31
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,45 G	6,457G-6,472G-6,463G-6,465G-6,465G-6,467G- 6,465G-6,472G-6,439G-6,439G-6,422G-6,415G- 6,393G-6,42G-6,431G	6,51	5,84
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,4 G	3,396G-3,395G-3,385G-3,389G-3,387G-3,389G- 3,39G-3,416G-3,403G-3,385G-3,394G-3,387G- 3,371G-3,391G-3,402G	3,71	3,36
7					A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	260,06 G	259,48G-9,67G-8,61G-8,93G-9,01G-9,03G- 9,09G-61,61G-59,67G-8,31G-8,8G-8,64G- 7,53G-8,69G-9,25G	271,47	244,8
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	204,93 G	204,65G-4,65G-4,65G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-5,02G-5,89G-4,54G-5,19G-4,71G-3,82G- 5G-5,57G	211,97	195,63
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	102,51 G	102,43G-2,43G-2,47G-2,58G-2,66G-2,7G- 2,64G-2,73G-2,83G-2,91G-2,92G-2,91G-2,94G- 2,98G-2,93G	105,39	100,59
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	262,67 G	262,2G-2,2G-2,2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,78G-3,78G-2,14G-2,83G-2,45G-1,24G-2,77G- 3,54G	269,98	243,5
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	219,75 G	218,38G-8,37G-8,23G-8,23G-8,38G-8,54G- 8,66G-9,34G-9,28G-9,12G-8,35G-8,22G-7,73G- 8,52G-8,81G	243,2	212,45
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,71 G	112,75G-2,71G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,47G- 2,72G-2,33G-2,27G-2,39G-2,33G-1,97G-2,29G- 2,53G	113,41	102,55
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	212,24 G	212,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,4G-1,87G-1,91G-1,9G-1,64G- 1,91G-1,91G	216,33	208,62
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,6 G	142,56G-2,56G-2,57G-2,61G-2,68G-2,8G- 2,77G-2,81G-2,86G-2,87G-2,99G-2,97G-3,01G- 3,06G-2,99G	144,89	140,31
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	357 G	356,45G-6,45G-6,45G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,68G-7,55G-6,55G-6,83G-6,59G-5,87G-6,54G- 7,15G	366	339,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
	seit 02.01.2023												
7					A0DP EE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	200	G	201,04G-1,08G-0,45G-0,64G-0,65G-0,63G-0,67G-1,73G-1,56G-0,91G-0,01G-199,77G-9,18G-200G-0,49G	208,39	190,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	14.09.22		795312	LU0129412341	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,33	G	11,31G-1,319G-1,296G-1,294G-1,296G-1,296G-1,296G-1,366G-1,336G-1,313G-1,325G-1,315G-1,285G-1,335G-1,356G	11,8	10,94
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	189,12	G	188,96G-8,96G-8,96G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,31G-9,04G-8,94G-9,12G-8,8G-9,1G-9,47G	193,2	183,77
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,02	G	24,02G-4,02G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,95G-4,02G-3,93G-3,92G-3,94G-3,92G-3,81G-3,88G-3,9G	24,23	22,1
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,92	G	26,817G-6,811G-6,84G-6,86G-6,851G-6,851G-6,872G-6,818G-6,819G-6,816G-6,834G-6,833G-6,849G-6,863G-6,844G	28,04	26,42
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,57	G	35,399G-5,577G-5,57G-5,596G-5,578G-5,598G-5,661G-5,594G-5,67G-5,655G-5,485G-5,5G-5,4G-5,461G-5,53G	39,64	34,9
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,33	G	16,333G-6,329G-6,262G-6,262G-6,262G-6,282G-6,262G-6,329G-6,268G-6,228G-6,258G-6,238G-6,188G-6,249G-6,269G	16,45	14,6
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,9	G	25,911G-5,911G-5,83G-5,834G-5,826G-5,853G-5,842G-5,923G-5,842G-5,798G-5,83G-5,802G-5,68G-5,751G-5,775G	26,17	23,91
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,46	G	22,474G-2,492G-2,388G-2,408G-2,399G-2,406G-2,388G-2,484G-2,381G-2,352G-2,38G-2,371G-2,314G-2,427G-2,455G	23,54	21,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	229,18	G	229,26G-9,26G-9,56-9,52G-30,1G-29,76G-30,11G-0,33G-0,16G-0,79G-29,89G-9,21G-8,79G-7,36G-8,33G-9,13G	258,18	215,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,43	G	36,087G-6,274G-6,232G-6,296G-6,281G-6,256G-6,29G-6,499G-6,371G-6,318G-6,173G-6,193G-6,128G-6,175G-6,232G	36,63	33,63
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,17	G	16,18G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,19G-6,13G-6,11G-6,13G-6,11G-6,07G-6,11G-6,12G	16,95	14,87
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	511,58	G	511,55G-2,03G-0,97G-1,65G-1,42G-1,81G-2,18G-4,72G-3,49G-1,33G-2,67G-1,25G-9,21G-12,33G-4,09G	527,87	483,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,06	G	33,93G-3,918G-3,928G-3,919G-3,933G-3,941G-3,941G-3,987G-3,987G-3,986G-3,969G-3,969G-3,861G-3,9G-3,9G	37,67	33,43
1	Euro 3,15	Euro 3,09	08.03.23		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	59,7	G	59,7G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,782G-9,782G	64,61	58,76
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	157,04	G	157,1G-7,13G-6,5G-6,5G-6,5G-6,67G-6,5G-7,18G-6,5G-6,22G-6,47G-6,3G-5,7G-6,27G-6,5G	157,72	140,08
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,14	G	20,027G-0,027G-0,019G-0,025G-0,023G-0,045G-0,065G-0,099G-0,09G-0,064G-0,074G-0,075G-0,024G-0,088G-0,109G	22,28	19,74
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	21,7	G	21,559G-1,539G-1,514G-1,539G-1,523G-1,547G-1,544G-1,628G-1,598G-1,563G-1,576-1,595G-1,573G-1,547G-1,617G-1,627G	23,52	21,18
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	30,05	G	30,048G-0,067G-29,938G-9,989G-9,976G-30,04G-0,07G-0,339G-0,446G-0,214G-0,363G-0,293G-0,08G-0,525G-0,633G	31,39	25,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,34 G	34,355G-4,365G-4,29G-4,355G-4,31G-4,355G-4,375G-4,54G-4,43G-4,4G-4,33G-4,185G-4,37G-4,485G	35,5	32,57
1	US\$ 0,53	US\$ 0,1	13.04.23		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,41 G	32,41G-2,465G-2,4G-2,45G-2,42G-2,465G-2,475G-2,635G-2,54G-2,495G-2,4G-2,27G-2,43G-2,54G	33,64	31
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	94,87 G	94,82G-5,03G-5,174G-5,248G-5,172G-5,278G-5,23G-4,866G-4,874G-5,034G-4,822G-4,9G-4,78G-4,78G	98,39	92,64
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,65 G	29,645G-9,695G-9,665G-9,695G-9,675G-9,715G-9,69G-9,845G-9,67G-9,665G-9,575G-9,46G-9,61G-9,675G	30,73	28,36
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,05 G	98,018G-7,986G-8,176G-8,24G-8,154G-8,244G-8,254G-7,84G-7,818G-8,002G-7,974G-8,054G-7,932G-7,932G	101,44	96,4
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	98,75 G	98,714G-8,588G-8,78G-8,888G-8,858G-8,928G-8,942G-8,912G-8,952G-9,184G-9,074G-9,08G-9,074G-9,074G	101,91	97,67
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	94,85 G	94,846G-4,96G-4,968G-5,032G-5,108G-5,096G-5,024G-5,172G-5,138G-5,21G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G	96,57	92,65
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	96,31 G	96,312G-6,388G-6,396G-6,434G-6,484G-6,456G-6,472G-6,536G-6,436G-6,57G-6,436G-6,436G-6,436G	96,92	94,42
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	82,04 G	81,73G-2,242G-2,252G-2,208G-2,192G-2,176G-2,214G-2,622G-2,59G-2,582G-2,394G-2,394G-2,394G-2,394G	85,19	79,62
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,26 G	95,172G-5,336G-5,53G-5,564G-5,53G-5,622G-5,588G-5,342G-5,38G-5,502G-5,378G-5,53G-5,384G-5,35G	99,17	94,01
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,3 G	99,302G-9,542G-9,544G-9,542G-9,542G-9,544G-9,542G-9,532G-9,56G-9,542G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G	99,57	98,06
1	US\$ 1,43	US\$ 1,12	09.02.23		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	91,85 G	91,794G-1,964G-2,126G-2,206G-2,112G-2,236G-2,216G-1,816G-1,8G-1,954G-1,778G-1,854G-1,738G-1,738G	95,94	90,8
1	US\$ 4,45	US\$ 1,45	09.02.23		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	73,09 G	73,04G-3,052G-3,126G-3,206G-3,172G-3,238G-3,328G-3,458G-3,302G-3,408G-3,28G-3,264G-3,3G-3,28G	76,69	72,28
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,22 G	37,23G-7,42G-7,305G-7,32G-7,305G-7,325G-7,305G-7,39G-7,22G-7,185G-6,955G-6,85G-6,985G-7,045G	37,57	33,3
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,65 G	24,54G-4,645G-4,65G-4,685G-4,68G-4,71G-4,71G-4,76G-4,74G-4,715G-4,555G-4,51G-4,575G-4,605G	27,22	24,04
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,94 G	33,925G-3,985G-3,92G-3,96G-3,915G-3,945G-3,95G-4,115G-3,99G-3,94G-3,86G-3,735G-3,905G-3,98G	34,67	31,82
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,39 G	36,4G-6,525G-6,475G-6,54G-6,485G-6,545G-6,57G-6,75G-6,625G-6,575G-6,365G-6,23G-6,425G-6,52G	37,52	34,42
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,1 G	95,104G-5,292G-5,298G-5,322G-5,354G-5,374G-5,374G-5,384G-5,364G-5,428G-5,202G-5,202G-5,202G-5,202G	95,77	93,49
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	88,32 G	88,32G-8,366G-8,378G-8,394G-8,452G-8,44G-8,466G-8,746G-8,858G-8,956G-8,89G-8,96G-8,92G-8,92G	91,41	85,64
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,32 G	32,305G-2,53G-2,375G-2,405G-2,4G-2,42G-2,425G-2,68G-2,555G-2,47G-2,3G-2,18G-2,33G-2,41G	32,72	29,83
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,54 G	33,56G-3,52G-3,505G-3,535G-3,515G-3,525G-3,545G-3,855G-3,75G-3,63G-3,54G-3,405G-3,62G-3,72G	34,04	30,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFS-Crb.Trms.Gl Eq(CTB)UE	1	27,63 G	27,625G-7,64G-7,535G-7,555G-7,555G-7,555G-7,575G-7,78G-7,685G-7,62G-7,545G-7,42G-7,585G-7,665G	27,82	25,23
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	21,08 G	21,095G-1,32G-1,255G-1,3G-1,285G-1,315G-1,335G-1,565G-1,305G-1,335G-1,05G-0,935G-1,03G-1,1G	24,27	20,21
1					A3DCK4	IE000B8M14I0	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	93,27 G	93,266G-4,264G-4,362G-4,362G-4,362G-4,36G-4,362G-4,172G-4,362G-4,362G-3,346G-3,346G-3,346G	94,36	90,58
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM-Eur.z.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	28,17 G	28,18G-8,53G-8,44G-8,435G-8,43G-8,465G-8,43G-8,575G-8,435G-8,395G-8,06G-7,98G-8,08G-8,115G	28,72	24,83
1	Euro 0,52	Euro 0,72	13.04.23		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM-Eur.z.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	26,85 G	26,855G-7,175G-7,075G-7,085G-7,085G-7,1G-7,1G-7,215G-7,07G-7,05G-6,725G-6,64G-6,745G-6,78G	27,75	24,37
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	25,18 G	24,98G-5,075G-5,01G-5,035G-5,035G-5,035G-5,04G-5,13G-5,025G-4,985G-4,89G-4,84G-4,91G-4,94G	25,23	21,69
1		Euro 2,36	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	89,71 G	89,694G-90,386G-0,294G-0,326G-0,324G-0,336G-0,34G-0,674G-0,584G-0,524G-0,004G-0,08G-89,954G-9,914G	92,69	87,16
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	25,64 G	25,58G-5,73G-5,635G-5,705G-5,705G-5,735G-5,735G-5,84G-5,77G-5,76G-5,66G-5,59G-5,7G-5,765G	27,46	24,58
1	US\$ 0,42	US\$ 0,11	13.04.23		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,05 G	33,03G-3,095G-3,015G-3,07G-3,01G-3,05G-3,055G-3,215G-3,085G-3,07G-2,975G-2,845G-3,005G-3,075G	33,86	31,18
1	Euro 1,14	Euro 0,16	13.04.23		A3CYEH	IE000WGX3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,48 G	36,36G-6,525G-6,435G-6,45G-6,435G-6,45G-6,42G-6,555G-6,36G-6,345G-6,3G-6,2G-6,315G-6,385G	36,67	32,82
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	84,48 G	84,434G-5,184G-5,484G-5,556G-5,54G-5,62G-5,608G-5,132G-5,242G-5,268G-4,296G-4,364G-4,258G-4,258G	89,43	82,98
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	84,98 G	84,802G-6,812G-7,1G-7,15G-7,086G-7,184G-7,186G-6,73G-6,8G-6,852G-4,874G-4,944G-4,826G-4,826G	90,42	84,02
1		US\$ 0,39	14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,58 G	18,566G-8,438G-8,462G-8,472G-8,466G-8,492G-8,492G-8,432G-8,506G-8,508G-8,392G-8,39G-8,39G-8,39G	20,64	17,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,22	13.04.23		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,31 G	21,205G-1,405G-1,385G-1,41G-1,4G-1,415G-1,405G-1,515G-1,425G-1,43G-1,185G-1,17G-1,195G-1,21G	21,84	19,92
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	18,97 G	18,962G-9,112G-9,098G-9,132G-9,134G-9,14G-9,148G-9,174G-9,132G-9,112G-8,914G-8,86G-8,942G-8,96G	21,5	18,55
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,98 G	18,864G-8,796G-8,818G-8,826G-8,818G-8,846G-8,854G-8,792G-8,862G-8,866G-8,768G-8,774G-8,774G-8,774G	21,06	18,17
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,99 G	21,89G-2,09G-2,075G-2,1G-2,09G-2,105G-2,105G-2,215G-2,115G-2,12G-1,865G-1,85G-1,875G-1,89G	22,33	20,35
1	US\$ 1,72	US\$ 0,78	09.02.23		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	82,37 G	82,322G-3,052G-3,344G-3,414G-3,398G-3,478G-3,44G-3,05G-3,108G-3,15G-2,186G-2,254G-2,15G-2,126G	87,94	81,54
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMTF-Green Social Sus.Bd ETF	1	94,12 G	93,794G-4,406G-4,548G-4,642G-4,628G-4,694G-4,65G-4,548G-4,552G-4,728G-4,38G-4,384G-4,374G-4,364G	96,24	92,07
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMTF-Green Social Sus.Bd ETF	1	101,33 G	100,53G-1,135G-1,275G-1,315G-1,385G-1,36G-1,33G-1,485G-1,445G-1,535G-1,7G-1,69G-1,7G-1,73G	102,04	98,09
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1	23,03 G	22,865G-2,775G-2,76G-2,785G-2,77G-2,795G-2,795G-2,775G-2,925G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	27,03	22,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	59,67 G	59,604G-9,618G-9,423G-9,494G-9,495G-9,475G-9,498G-9,96G-9,755G-9,508G-9,665G-9,53G-9,271G-9,614G-9,773G	61,6	55,77
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	42,62 G	42,468G-2,42G-2,516G-2,516G-2,528G-2,562G-2,55G-2,377G-2,404G-2,464G-2,458G-2,468G-2,502G-2,523G-2,485G	55,75	42,38
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	57,16 G	57,284G-7,622G-7,644G-7,731G-7,794G-7,805G-7,788G-7,722G-7,729G-7,711G-7,378G-7,387G-7,403G-7,379G-7,379G	59,96	55,02
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,88 G	22,618G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,714G-2,714G-2,614G-2,614G-2,614G	24,36	21,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	34,18 G	34,179G-4,32G-4,251G-4,324G-4,292G-4,331G-4,331G-4,493G-4,432G-4,265G-4,241G-4,162G-4,021G-4,138G-4,238G	37,03	33,24
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,11 G	24,11G-4,08G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,08G-3,99G-3,98G-3,99G-4G-3,96G-4G-4,04G	24,29	22,04
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,36 G	18,37G-8,37G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,37G-8,3G-8,28G-8,3G-8,28G-8,2G-8,26G-8,29G	18,47	16,81
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,76 G	23,759G-3,792G-3,682G-3,709G-3,697G-3,709G-3,709G-3,831G-3,754G-3,693G-3,699G-3,681G-3,624G-3,671G-3,703G	23,99	21,77
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,19 G	19,208G-9,238G-9,167G-9,165G-9,164G-9,164G-9,166G-9,235G-9,135G-9,081G-9,073G-9,061G-8,982G-9,086G-9,121G	20,15	17,54
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,99 G	32,92G-2,87G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,99G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G-2,95G-3,25G-3,3G-3,34G	33,87	29,76
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,7 G	30,633G-0,761G-0,771G-0,752G-0,714G-0,837G-0,809G-0,78G-0,832G-0,727G-0,729G-0,738G-0,738G-0,673G-0,673G	30,88	28,16
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	30,87 G	30,866G-1,021G-0,94G-1,004G-0,968G-1,003G-1,003G-1,166G-1,094G-0,945G-0,925G-0,859G-0,725G-0,847G-0,937G	33,5	30,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,81 G	13,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,78G-3,82G-3,77G-3,81G-3,8G-3,76G-3,83G-3,86G	14,11	12,98
1					937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	221,04 G	221,05G-1,05G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,88G-1,09G-0,87G-0,84G-0,71G-0,81G-0,72G-0,67G-0,87G	227,59	216,83
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,12 G	23,13G-3,143G-3,047G-3,047G-3,054G-3,055G-3,064G-3,134G-3,044G-3,009G-3,057G-3,068G-2,99G-3,03G-3,052G	23,25	21,09
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	41,35 G	41,37G-1,36G-1,1G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,4G-1,18G-1,03G-1,12G-1,06G-1,25G-1,42G-1,51G	43,61	37,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	274,74 G	274,73G-6,04G-5,49G-5,76G-5,66G-5,74G-5,89G-7,68G-6,78G-5,56G-5,31G-4,49G-3,33G-5,3G-6,37G	282,93	257,76
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,87 G	64,9G-4,91G-4,59G-4,62G-4,63G-4,67G-4,63G-4,94G-4,66G-4,48G-4,58G-4,52G-4,32G-4,52G-4,67G	65,36	57,87
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,71 G	62,755G-2,767G-2,52G-2,608G-2,555G-2,554G-2,557G-2,759G-2,526G-2,429G-2,446G-2,446G-2,22G-2,364G-2,406G	63,05	56,91
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	37,09 G	37,061G-7,101G-7,04G-7,062G-7,054G-7,058G-7,089G-7,283G-7,198G-7,031G-7,101G-7,013G-6,845G-6,92G-7,022G	37,42	32,78
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,27 G	10,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,31G-0,29G-0,29G	10,7	10,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,24 G	18,25G-8,25G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,25G-8,2G-8,17G-8,19G-8,18G-8,12G-8,17G-8,18G	19,12	16,81
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	39,39 G	39,23G-9,207G-9,295G-9,293G-9,283G-9,305G-9,337G-9,152G-9,204G-9,226G-9,247G-9,24G-9,282G-9,305G-9,269G	51,07	39,15
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,4 G	23,42G-3,42G-3,32G-3,32G-3,31G-3,34G-3,33G-3,43G-3,33G-3,28G-3,32G-3,28G-3,21G-3,29G-3,32G	23,58	20,87
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	24,46 G	24,54G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,59G-4,5G-4,47G-4,49G-4,52G-4,59G-4,61G-4,61G	25,12	22,95
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	242,71 G	242,9G-3,33G-2,52G-2,85G-2,68G-2,68G-2,81G-3,4G-2,49G-1,97G-1,53G-1,42G-0,69G-1,55G-1,96G	247,49	222,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	143,67 G	143,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	146,02	132,81
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,79 G	10,695G-0,744G-0,741G-0,753G-0,741G-0,751G-0,751G-0,823G-0,782G-0,75G-0,725G-0,714G-0,707G-0,717G-0,727G	10,85	9,94
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,34 G	16,348G-6,403G-6,356G-6,379G-6,374G-6,374G-6,386G-6,493G-6,454G-6,377G-6,365G-6,335G-6,262G-6,327G-6,387G	17,63	15,53
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,42 G	44,455G-4,338G-4,163G-4,256G-4,253G-4,242G-4,199G-4,36G-4,247G-4,1G-4,132G-4,092G-3,907G-4,115G-4,202G	45	39,67
10		US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	200,93 G	201,43G-2,2G-2,32G-2,73G-2,93G-2,96G-3,02G-2,87G-2,86G-0,85G-0,46G-0,5G-0,72G-0,41G-0,41G	207,38	185,76
10					A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	20,64 G	20,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,64G-0,69G-0,59G-0,64G-0,61G-0,53G-0,62G-0,67G	21,58	19,47
10	Euro 0,44	Euro 0,22	30.12.22		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	8,2 G	8,198G-8,2G-8,202G-8,208G-8,214G-8,212G-8,211G-8,216G-8,223G-8,215G-8,214G-8,215G-8,219G-8,216G-8,214G	8,56	8,06
1					A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	151,16 G	151,19G-1,19G-1,02G-1,03G-1,06G-1,05G-0,85G-0,83G-0,82G-0,77G-0,72G-0,78G-0,73G-0,77G-0,77G	152,77	144,73
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	168,04 G	168G-8G-8,02G-8,01G-7,99G-8,01G-7,94G-8G-7,99G-7,96G-7,93G-7,94G-7,94G-7,92G-7,9G	170	161,93
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	96,25 G	96,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	101	95
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.034,25 G	2026,53G-6,53G-4,5G-5,92G-4,21G-4,6G-6,19G-33,67G-9,65G-25,07G-9,34G-6,67G-0,89G-7,57G-33,59G	2.137,83	1.946,46
10	US\$ 26,22	US\$ 24,43	03.10.22		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	405,29 G	405,42G-5G-5,89G-5,67G-5,56G-5,67G-6G-4,2G-4,51G-4,69G-4,93G-5G-5,11G-4,93G-4,82G	428,39	398,33
10					675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.036,61 G	2037,28G-5,16G-9,62G-8,51G-7,95G-8,51G-40,18G-31,14G-2,7G-28,2G-9,43G-9,76G-30,32G-29,43G-8,87G	2.146,45	2.000,55
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	253,23 G	252,97G-2,96G-2,46G-2,51G-2,65G-2,58G-2,73G-4,04G-4,25G-3,37G-3,26G-3,07G-2,22G-3,22G-3,82G	264,5	245,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	185,69 G	185,5G-5,61G-5,08G-5,22G-5,23G-5,22G-5,28G-6,22G-6,09G-5,57G-5,67G-5,57G-4,95G-5,68G-6,15G	193,97	179,03
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	144,7 G	145,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-4,81G-4,81G	146,94	141,93
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	91,79 G	91,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,87G-1,89G-1,87G-1,88G-1,89G-1,88G	91,94	90,54
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	137,74 G	137,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	139,03	133,86
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	82,51 G	82,51G-2,51G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G	83,89	80,74
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	76,75 G	76,752G-6,724G-6,727G-6,758G-6,889G-6,889G-6,875G-6,894G-7,025G-6,967G-6,97G-6,97G-6,995G-7,027G-6,982G	78,23	74,9
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	134,48 G	134,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	136,07	131,53
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	98,54 G	98,514G-8,514G-8,521G-8,553G-8,631G-8,719G-8,701G-8,782G-8,829G-8,777G-8,806G-8,792G-8,821G-8,859G-8,806G	99,78	96,47
9	Euro 4,39	Euro10,57	15.11.22		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	440,58 G	439,99G-9,72G-9,52G-9,98G-9,62G-9,76G-40,07G-0,99G-0,52G-39,98G-40,29G-39,96G-8,87G-9,92G-40,93G	470,01	427,66
1					A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	16,35 G	16,339G-6,354G-6,334G-6,255G-6,255G-6,28G-6,29G-6,366G-6,376G-6,359G-6,36G-6,284G-6,195G-6,223G-6,263G	17,74	15,42
1					986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	89,69 G	89,737G-9,721G-9,464G-90,049G-0,079G-0,098G-0,103G-0,636G-0,48G-89,941G-90,255G-0,037G-89,645G-90,229G-0,536G	90,64	79,98
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,32 G	20,21G-0,306G-0,258G-0,286G-0,287G-0,331G-0,19G-0,24G-0,29G-0,2G-0,25G-0,23G-0,14G-0,24G-0,3G	20,97	18,93
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,97 G	22,879G-2,877G-2,871G-2,892G-2,881G-2,895G-2,882G-2,95G-2,902G-2,83G-2,883G-2,856G-2,805G-2,862G-2,914G	23,61	21,43
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	92,25 G	92,26G-2,208G-1,955G-2,051G-1,987G-1,982G-2,073G-2,286G-1,987G-1,855G-1,926G-1,957G-1,863G-1,89G-1,924G	92,87	85,23
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	114,95 G	114,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,04G-4,99G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G	116,9	112,06
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	26,28 G	26,22G-6,22G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,23G-6,14G-6,1G-6,12G-6,11G-6,05G-6,12G-6,14G	28,43	24,67
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,13 G	22,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,23G-2,17G-2,2G-2,19G-2,14G-2,2G-2,23G	22,91	21,4
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,7 G	14,67G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,71G-4,66G-4,69G-4,68G-4,63G-4,69G-4,71G	15,23	14,2
7					921695	LU0100177426	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	147 G	147,21G-7,26G-6,66G-6,77G-6,78G-6,79G-6,79G-7,13G-5,9G-5,63G-5,74G-5,68G-5,34G-5,7G-6G	147,66	129,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	94,88 G	94,91G-4,81G-4,51G-4,66G-4,62G-4,66G-4,66G-5,01G-4,36G-4,18G-4,31G-4,15G-3,9G-4,2G-4,36G	95,98	84,01
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	44,39 G	44,39G-4,39G-4,35G-4,35G-4,36G-4,41G-4,41G-4,45G-4,41G-4,41G-4,38G-4,4G-4,39G-4,36G-4,39G	44,77	43,41
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,57 G	3,569G-3,571G-3,56G-3,561G-3,559G-3,563G-3,562G-3,574G-3,56G-3,553G-3,56G-3,556G-3,547G-3,557G-3,561G	3,61	3,21
2	Euro 0,31	Euro 0,42	20.03.23		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	42,81 G	42,9G-2,9G-2,951G-2,959G-2,951G-2,959G-2,966G-2,829G-2,865G-2,877G-2,796G-2,793G-2,8G-2,702G-2,675G	44,52	42,25
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	182,08 G	182,13G-2,42G-1,83G-2,15G-1,95G-1,95G-2,1G-2,79G-2,04G-1,55G-1,2G-1,13G-0,56G-1,09G-1,36G	186,98	165,3
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,41 G	37,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G-7,52G-7,52G-7,54G-7,49G-7,5G	38,15	37,17
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,11 G	61,1G-1,11G-1,13G-1,17G-1,19G-1,23G-1,21G-1,26G-1,27G-1,29G-1,28G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G	61,68	59,47
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	101,71 G	101,58G-1,56G-1,48G-1,56G-1,53G-1,53G-1,61G-1,79G-1,66G-1,52G-1,58G-1,48G-1,24G-1,41G-1,65G	105,56	96,28
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	35,51 G	35,48G-5,48G-5,47G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,51G-5,38G-5,46G-5,45G-5,42G-5,47G-5,53G	36,11	32,95
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,74G-9,75G-9,74G-9,77G-9,76G-9,76G	29,99	29,38
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,27 G	47,262G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G	47,33	46,93
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,64 G	96,66G-6,66G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,51G-6,62G-6,49G-6,36G-6,67G-6,73G-6,59G-6,62G-6,7G	99,25	93,68
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,72 G	43,768G-3,834G-3,674G-3,696G-3,744G-3,702G-3,716G-3,853G-3,646G-3,601G-3,636G-3,618G-3,485G-3,622G-3,718G	44,13	39,85
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,03 G	36,11G-6,216G-6,09G-6,13G-6,123G-6,109G-5,99G-6,13G-5,99G-5,93G-6,13G-6,09G-5,99G-6,11G-6,14G	38,09	33,53
2	Euro 0,16	Euro 0,83	20.03.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,34 G	54,35G-4,41G-4,16G-4,14G-4,17G-4,15G-4,11G-4,53G-4,28G-4,12G-4,35G-4,35G-4,34G-4,41G-4,44G	57,7	52,77
2	Euro 0,08	Euro 0,79	20.03.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	77,03 G	76,93G-6,93G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,05G-7,25G-6,91G-7,23G-7,18G-6,87G-7,24G-7,41G	83,28	74,98
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,89 G	60,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,85G-0,93G-0,96G-0,87G-0,93G-0,98G	61,85	59,93
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,45 G	61,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,39G-1,51G-1,43G-1,55G-1,56G-1,46G-1,56G-1,66G	62,95	60,19
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	65,92 G	65,93G-5,95G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,84G-5,87G-5,73G-5,7G-6,01G-5,98G-5,85G-5,92G-6,02G	68,51	64,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
2	Euro 0,43	Euro 0,76	20.03.23		978056	DE0009780569	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Quality Select Akt. Europa	1	46,69 G	46,738G-6,572G-6,409G-6,455G-6,445G-6,416G-6,416G-6,595G-6,359G-6,34G-6,394G-6,355G-6,193G-6,378G-6,462G	50,2	43,94
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	72,2 G	72,174G-2,195G-2,198G-2,039G-1,987G-2,108G-2,55G-2,336G-2,024G-2,244G-2,101G-1,722G-2,126G-2,451G	74,69	69,13
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	153,15 G	152,36G-3,31G-1,72G-1,83G-1,82G-1,81G-1,71G-2,99G-2,04G-1,59G-3,01G-3,1G-3,11G-3,21G-3,21G	157,44	139,98
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,08 G	38,1G-8,1G-7,96G-7,96G-7,98G-8G-7,96G-8,1G-7,96G-7,92G-8,11G-8,07G-7,97G-8,09G-8,14G	38,71	35,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	114,74 G	114,78G-4,78G-4,32G-4,36G-4,42G-4,48G-4,36G-4,82G-4,42G-4,2G-4,79G-4,71G-4,32G-4,75G-4,87G	121,6	106,42
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	173,83 G	173,89G-3,89G-3,25G-3,35G-3,23G-3,32G-3,32G-3,96G-3,36G-2,89G-3,92G-3,68G-3,31G-3,86G-4,11G	176,42	161,15
2	Euro 0,18	Euro 0,29	20.03.23		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	46,76 G	47G-7G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,975G-6,975G-6,743G-6,743G	47,57	46,04
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1		(ausg)	39,32	38,73
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,88 G	178,1G-8,1G-7,52G-7,8G-7,61G-7,81G-7,81G-8,23G-7,89G-7,91G-8,3G-8,16G-7,72G-7,87G-8,21G	186,27	166,03
1	Euro 0,7	Euro 2	07.03.23		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,03 G	111,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,03G-1,03G	114,03	109,59
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	35,46 G	35,3G-5,331G-5,139G-5,004G-5,015G-5,02G-5,013G-5,105G-4,845G-4,704G-5,669G-5,904G-5,596G-5,654G-5,656G	40,76	34,19
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,29 G	118,33G-8,27G-7,82G-7,9G-7,95G-8,01G-7,99G-8,38G-7,9G-7,64G-8,27G-8,14G-7,75G-8,21G-8,36G	121,33	109,14
1	Euro 1,1	Euro 1,26	07.03.23		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	66,36 G	66,382G-6,382G-6,185G-6,256G-6,224G-6,232G-6,261G-6,451G-6,305G-6,239G-6,481G-6,392G-6,214G-6,379G-6,532G	69,02	61,88
1	Euro 0,05	Euro 0,09	07.03.23		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	44,69 G	44,68G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G-4,665G-4,665G-4,665G	45,68	43,86
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Glbl The ESG	1	9,59 G	9,572G-9,638G-9,618G-9,634G-9,62G-9,637G-9,633G-9,698G-9,697G-9,687G-9,651G-9,614G-9,654G-9,68G	10,26	9,11
7					A3DHPB	IE000QNJAOX1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	8,74 G	8,72G-8,741G-8,709G-8,72G-8,726G-8,739G-8,728G-8,799G-8,77G-8,774G-8,779G-8,733G-8,797G-8,823G	10,2	8,51
1					A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	412,59 G	412,33G-1,87G-1,42G-1,34G-1,6G-1,53G-1,6G-2,84G-2,44G-1,9G-2,05G-1,6G-0,81G-1,77G-2,44G	412,95	366,05
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.419,06 G	3420,23G-0,23G-11,15G-2,85G-2,42G-2,99G-3,13G-9,64G-8,03G-9,73G-6,34G-9,68G-399,65G-405,38G-12,54G	3.445,07	3.102,09
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	LGIM Managers (Europe) Limited L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,67 G	10,632G-0,708G-0,684G-0,694G-0,696G-0,7G-0,7G-0,764G-0,706G-0,678G-0,69G-0,67G-0,682G-0,702G	11,55	10,19
7					A3DNY Y	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,87 G	10,816G-0,838G-0,834G-0,842G-0,844G-0,848G-0,84G-0,906G-0,876G-0,856G-0,808G-0,802G-0,808G-0,808G	11,1	10,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	8,31 G	8,337G-8,359G-8,325G-8,346G-8,341G-8,356G-8,368G-8,444G-8,517G-8,5G-8,498G-8,435G-8,473G-8,494G	9,18	7,67
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF	1	9,66 G	9,649G-9,746G-9,709G-9,734G-9,725G-9,751G-9,745G-9,814G-9,843G-9,829G-9,772G-9,718G-9,783G-9,806G	10,33	8,35
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,77 G	9,7634G-9,8054G-9,8078G-9,8138G-9,8138G-9,8332G-9,8172G-9,8398G-9,84G-9,8498G-9,8034G-9,813G-9,7994G-9,799G	10,01	9,56
7	US\$ 0,34	US\$ 0,18	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,56 G	4,5485G-4,579G-4,5725G-4,5735G-4,573G-4,578G-4,573G-4,5715G-4,5295G-4,5225G-4,4815G-4,476G-4,489G-4,5035G	5,13	4,39
7					A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,69 G	14,658G-4,766G-4,788G-4,794G-4,792G-4,812G-4,81G-4,784G-4,778G-4,766G-4,488G-4,472G-4,506G-4,504G	16,58	14,35
7					A1CXB	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	20 G	19,85G-9,934G-9,91G-9,886G-9,86G-9,882G-9,896G-9,896G-9,806G-9,848-9,838G-9,856G-9,756G-9,748G-9,756G	21,96	19,4
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,76 G	16,732G-6,86G-6,814G-6,842G-6,832G-6,88G-6,882G-7,002G-7,156G-7,122G-7,136G-7,036G-7,086G-7,122G	18,46	15,87
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	411,76 G	412,91G-0,38G-0,97G-0,28G-0,8G-0,76G-2,08G-9,49G-8,67G	425,97	350,49
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	19,35 G	19,308G-9,356G-9,29G-9,32G-9,302G-9,332G-9,316G-9,428G-9,378G-9,344G-9,354G-9,258G-9,386G-9,416G	20,3	17,34
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,53 G	4,516G-4,5985G-4,574G-4,5825G-4,582G-4,5875G-4,589G-4,6175G-4,5895G-4,5795G-4,523G-4,4955G-4,503G-4,4985G	5,39	4,32
7	Euro 0,06	Euro 0,05	19.01.23		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,01 G	8,0328G-(ausg)	8,27	7,82
7	Euro 0,47	Euro 0,07	15.12.22		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,43 G	10,44G-0,508G-0,466G-0,462G-0,448G-0,462G-0,462G-0,51G-0,43G-0,428G-0,372G-0,334G-0,376G-0,396G	10,8	9,54
7	US\$ 0,42	US\$ 0,22	15.12.22		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,71 G	7,694G-7,767G-7,762G-7,739G-7,76G-7,758G-7,759G-7,789G-7,768G-7,756G-7,679G-7,663G-7,682G-7,685G	8,61	7,5
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,55 G	10,482G-0,602G-0,572G-0,616G-0,632G-0,636G-0,616G-0,68G-0,646G-0,628G-0,586G-0,56G-0,564G-0,578G	11,53	9,84
7	US\$ 0,32	US\$ 0,19	19.01.23		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,65 G	7,5482G-7,7008G-7,7246G-7,7288G-7,7264G-7,7326G-7,7338G-7,7292G-7,7234G-7,7364G-7,6526G-7,659G-7,6492G-7,6492G	8,13	7,47
7	US\$ 0,2	US\$ 0,13	19.01.23		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,68 G	7,676G-7,6924G-7,7088G-7,7134G-7,7142G-7,7196G-7,7306G-7,7182G-7,7058G-7,7228G-7,704G-7,715G-7,699G-7,693G	7,99	7,63
7	US\$ 0,26	US\$ 0,19	19.01.23		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	7,8 G	7,7964G-7,8296G-7,8514G-7,8562G-7,8546G-7,8588G-7,8566G-7,8498G-7,8376G-7,8506G-7,8042G-7,8128G-7,803G-7,8008G	8,24	7,67
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	19.01.23		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,91 G	8,9136G-8,9352G-8,9484G-8,9576G-8,9546G-8,9636G-8,98G-8,947G-8,919G-8,9226G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G	9,43	8,81
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,8 G	12,796G-2,804G-2,782G-2,802G-2,792G-2,812G-2,818G-2,87G-2,842G-2,832G-2,792G-2,748G-2,812G-2,846G	13,11	11,83
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	13,74 G	13,748G-3,758G-3,728G-3,728G-3,728G-3,718G-3,714G-3,756G-3,702G-3,692G-3,658G-3,62G-3,668G-3,694G	13,82	12,17
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,17 G	12,152G-2,212G-2,164G-2,19G-2,18G-2,216G-2,216G-2,322G-2,396G-2,392G-2,364G-2,296G-2,362G-2,386G	13,38	10,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					A2PM51	IE00BK5BC677	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	11,23 G	11,176G-1,248G-1,224G-1,244G-1,23G-1,238G-1,24G-1,3G-1,24G-1,238G-1,24G-1,18G-1,206G-1,24G	12,46	10,77
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,6 G	13,512G-3,596G-3,572G-3,596G-3,602G-3,602G-3,604G-3,668G-3,602G-3,6G-3,562G-3,532G-3,584G-3,61G	14,34	12,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,6 G	10,71G-0,734G-0,76G-0,74G-0,756G-0,75G-0,818G-0,858G-0,862G-0,9G-0,886G-0,882G-0,9G	11,31	9,98
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,72 G	13,724G-3,682G-3,664G-3,692G-3,682G-3,702G-3,698G-3,758G-3,646G-3,7G-3,674G-3,64G-3,68G-3,706G	13,95	12,76
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,84 G	10,754G-0,78G-0,78G-0,788G-0,782G-0,79G-0,79G-0,838G-0,79G-0,792G-0,774G-0,768G-0,782G-0,784G	10,92	9,87
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,68 G	14,68G-4,708G-4,674G-4,674G-4,674G-4,672G-4,662G-4,718G-4,646G-4,648G-4,604G-4,572G-4,618G-4,64G	14,78	13,07
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,41 G	11,28G-1,44G-1,42G-1,43G-1,428G-1,436G-1,438G-1,492G-1,43G-1,414G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G	12,43	10,94
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,11 G	12,038G-2,1G-2,072G-2,05G-2,042G-2,058G-2,068G-2,064G-2,034G-2,07G-2,064G-2,002G-2G-2,004G	13,03	11,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,48 G	14,476G-4,496G-4,468G-4,49G-4,484G-4,494G-4,506G-4,584G-4,534G-4,522G-4,468G-4,414G-4,492G-4,53G	14,92	13,71
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	12,24 G	12,172G-2,2G-2,182G-2,16G-2,15G-2,17G-2,168G-2,164G-2,124G-2,146G-2,16G-2,102G-2,1G-2,096G	13,56	11,73
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,4 G	16,342G-6,444G-6,426G-6,42G-6,406G-6,442G-6,438G-6,556G-6,462G-6,484G-6,468G-6,46G-6,458G-6,462G	17,35	14,89
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,57 G	13,482G-3,594G-3,558G-3,574G-3,55G-3,578G-3,582G-3,636G-3,62G-3,606G-3,582G-3,55G-3,586G-3,598G	14,49	12,66
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,86 G	5,856G-5,934G-5,909G-5,923G-5,911G-5,924G-5,923G-5,978G-5,906G-5,87G-5,819G-5,786G-5,81G-5,808G	6,47	5,45
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	3,95 G	3,93G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,97G	4,24	3,43
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	363,7 G	364,05G-3,65G-1,7G-2,45G-1,65G-2,5G-2,45G-5,15G-1,6G-0,85G-59,85G-8,4G-60,45G-1,5G	366,1	286,1
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,32 G	1,3136G-1,3166G-1,3246G-1,3212G-1,3242G-1,3218G-1,322G-1,3122G-1,325G-1,3282G-1,3284G-1,3344G-1,3264G-1,3224G	1,72	1,31
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	74,58 G	74,63G-4,64G-4,42G-4,58G-4,53G-4,62G-4,66G-5,48G-4,66G-4,84G-4,51G-4,17G-4,52G-4,78G	85,05	72,63
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	32,21 G	32,105G-2,08G-2,105G-2,065G-2,05G-2,195G-2,27G-2,43G-2,09G-1,725G-1,685G-1,66G-1,88G-1,91G	32,77	23,51
7	Euro 0,27	Euro 0,14	19.01.23		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,17 G	10,17G-0,222G-0,2425G-0,2515G-0,2475G-0,258G-0,2575G-0,2155G-0,209G-0,2095G-0,162G-0,172G-0,164G-0,162G	10,81	10,04
5	Euro11,45	Euro30,72	05.08.22		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.081,8 G	1085,91G-5,91G-5,82G-6,5G-6,84G-6,5G-6,84G-5,55G-4,91G-5,58G-5,94G-5,96G-6,08G-1,88G-1,47G	1.116,87	1.076,06
5					A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.503,96 G	3500,41G-0,41G-498,09G-8,5G-8,91G-8,72G-8,17G-504,8G-16,92G-499,04G-512,93G-0,53G-496,64G-511,45G-20,67G	3.697,44	3.358,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.526,02 G	2532,31G-2,31G-7,31G-5,92G-5,23G-5,92G-8,01G-26,75G-8,7G-7,54G-9,07G-9,49G-30,18G-23,34G-0,85G	2.613,42	2.494,26
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.500,97 G	1501,81G-1,81G-497,44G-7G-8,31G-8,02G-8,5G-501,73G-0,13G-498,59G-500,74G-0,74G-495,71G-500,38G-2,54G	1.514,22	1.370,33
6					964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.649,64 G	1649,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	1.679,92	1.618,03
6					964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.723,55 G	1723,11G-3,11G-1,44G-0,94G-1,48G-1,36G-1,59G-6,32G-3,69G-1,1G-1,84G-0,25G-18,77G-21,12G-3,54G	1.775,98	1.680,06
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	186,54 G	186,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	192,26	186,44
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	121,82 G	121,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	129,13	121,21
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	201,59 G	201,52G-1,28G-0,95G-1,14G-1,14G-1,06G-1,15G-1,68G-1,02G-0,18G-0,72G-0,4G-199,34G-200,46G-1,26G	204,47	176,59
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	324,87 G	324,59G-4,59G-3,72G-3,86G-4,01G-3,86G-3,86G-6,21G-5,79G-4,08G-4,74G-4,59G-3,08G-3,06G-3,85G	328,45	286,55
1	Euro 0,87	Euro 0,95	28.04.23		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	115,96 G	116,38G-6,36G-6,28G-6,28G-6,22G-6,32G-7,6-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23-6,16G-6,56G-6,84G	120,54	111,69
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	282,75 G	281,3G-1,42G-2,19G-2,02G-1,76G-2,58G-2,65G-1,4G-78,32G-5,4G-5,34G-6,35G-6,55G-7,03G-7,15G	284,76	220,89
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,87 G	79,86G-9,86G-80,019G-79,92G-9,9G-9,87G-9,83G-9,73G-9,73G-9,74G-9,62G-9,65G-9,74G-9,74G-9,73G	80,02	76,37
10					813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,7 G	12,637G-2,677G-2,687G-2,627G-2,567G-2,577G-2,577G-2,617G-2,567G-2,467G-2,477G-2,487G-2,467G-2,507G-2,527G	12,83	9,81
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	19,36 G	19,21G-9,29G-9,33G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,44G-9,3G-9,09G-9,1G-9,14G-9,15G-9,2G-9,21G	19,44	15,28
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,55 G	16,561G-6,555G-6,509G-6,51G-6,519G-6,514G-6,514G-6,557G-6,485G-6,473G-6,482G-6,454G-6,412G-6,456G-6,489G	16,62	14,53
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	67,01 G	67G-6,862G-6,563G-6,684G-6,658G-6,702G-6,68G-6,986G-6,696G-6,649G-6,794G-6,985G-6,732G-6,934G-7,069G	70,61	62,64
7					A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	139,04 G	139,05G-9,05G-8,86G-8,89G-8,86G-8,89G-8,89G-9,06G-8,89G-8,86G-8,97G-9,09G-8,86G-8,89G-9,02G	139,46	133,3
1					A0LG CX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	91,13 G	91,19G-1,22G-0,991G-0,971G-1,031G-0,991G-1,051G-1,351G-1,101G-0,991G-1,335G-1,231G-1,002G-1,322G-1,534G	94,6	86,86
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	77,28 G	77,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,14G-7,11G-7,16G-7,31G-7,08G-7,06G-7,25G-7,23G-7,1G-7,23G-7,29G	80,7	73,87
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,69 G	140,67G-0,72G-0,43G-0,43G-0,44G-0,48G-0,45G-0,65G-0,42G-0,22G-0,63G-0,61G-0,42G-0,61G-0,71G	146,86	135,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	95,93 G	95,94G-5,94G-5,71G-5,84G-5,78G-5,75G-5,81G-5,98G-5,7G-5,68G-6,17G-6,13G-6,02G-6,08G-6,17G	100,13	91,27
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	76,14 G	77,371G-7,602G-7,805G-7,847G-7,805G-7,826G-7,863G-7,546G-7,623G-7,702G-8,066G-8,084G-8,11G-6,6G-6,57G	84,59	75,13
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,97 G	18,94G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-9G-9G-8,99G-8,8G-8,8G	19,01	18,3
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	94 G	92,946G-2,877G-2,894G-2,683G-2,603G-2,867G-2,894G-3,449G-2,661G-1,744G-2,231G-2,463G-2,467G-2,822G-2,88G	94,89	76,07
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	307,69 G	307,85G-7,98G-7,34G-7,21G-7,34G-7,39G-7,48G-8,78G-8,04G-7,34G-9,33G-9,16G-8,53G-9,14G-9,37G	352,26	292,01
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	204,43 G	203,65G-4,72G-4,78G-3,96G-3,97G-4,7G-4,61G-6,89G-4,93G-1,89G-1,66G-2,43G-2,31G-3,5G-3,62G	209	160,65
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1		(ausg)	93,97	91,3
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	276,47 G	276,5G-6,24G-5,69G-6,08G-5,83G-5,69G-5,93G-6,56G-5,85G-5,18G-6,28G-6,06G-5,33G-5,97G-6,37G	293,28	258,49
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	371,19 G	370,84G-1,07G-69,82G-9,95G-70,27G-0,14G-0,16G-2,56G-1,6G-0,37G-3,12G-2,79G-1,37G-3,06G-3,84G	395,79	357
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	408,07 G	407,58G-7,71G-6,75G-7,03G-6,9G-6,75G-6,91G-9,46G-8,66G-6,91G-10,09G-9,72G-8,05G-9,82G-10,87G	434,49	391,33
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	94,41 G	94,386G-4,685G-4,468G-4,506G-4,558G-4,526G-4,567G-5,022G-4,803G-4,477G-4,153G-4,076G-3,848G-4,181G-4,349G	97,73	91,88
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	121,67 G	121,72G-1,72G-1,59G-1,56G-1,55G-1,58G-1,6G-1,65G-1,49G-1,68G-1,6G-1,69G-1,53G-1,62G-1,69G	123,6	116,67
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	97,89 G	97,926G-7,926G-7,492G-7,545G-7,527G-7,6G-7,582G-7,908G-7,563G-7,4G-7,691G-7,638G-7,348G-7,674G-7,819G	106,3	91,63
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	228,61 G	228,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,59G-8,65G-8,71G-8,78G-8,75G-8,64G-8,77G	236,1	227,41
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	123,3 G	123,34G-3,38G-3,36G-3,23G-3,23G-3,32G-3,32G-3,54G-3,36G-3,4G-3,08G-3,08G-3,07G-2,99G-3,08G	129,14	122,58
12	Euro 1,32	Euro 1,88	12.12.22		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	97,02 G	97,65G-7,65G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,738G-7,738G-7,738G-7,738G-7,738G-7,109G-7,109G	97,74	93,2
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	323,97 G	324,16G-4,16G-2,68G-2,94G-2,87G-3,07G-2,87G-4,23G-2,94G-2,05G-2,63G-2,18G-1,08G-2,3G-2,76G	327,36	288,43
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	283,42 G	283,53G-3,53G-2,17G-2,34G-2,34G-2,68G-2,34G-3,48G-2,39G-1,66G-2,11G-1,83G-0,8G-1,83G-2,34G	286,25	252,66
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	464,3 G	464,36G-4,36G-3,86G-3,04G-2,77G-3,36G-5,71G-5,13G-5G-5,69G-5,22G-4,42G-5,24G-6,03G	482,24	414,58
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	121,28 G	121,26G-1,21G-0,76G-0,91G-1G-1,09G-2,01G-2,73G-2,43G-2,51G-2,42G-2,33G-2,11G-2,25G-2,47G	122,73	108,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	226,79 G	226,8G-6,79G-5,96G-6,26G-6,27G-6,18G- 6,85G-7,75G-6,97G-6,73G-6,83G-6,73G-6,02G- 6,58G-7,02G		229,29	201,76
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	161,41 G	161,43G-1,48G-0,89G-1,04G-1,05G-0,99G- 1,47G-2,05G-1,55G-1,28G-1,55G-1,35G-0,84G- 1,32G-1,67G		163,22	143,16
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	101,41 G	101,41G-1,53G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,69G-1,69G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G		106,94	100,28
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	69,7 G	69,684G-9,599G-9,763G-9,769G-9,757G- 9,776G-9,801G-9,524G-9,603G-9,663G-9,676G- 9,682G-9,698G-9,742G-9,719G		77,54	69,17
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	127,76 G	127,72G-7,72G-7,66G-7,61G-7,66G-7,67G- 7,65G-7,82G-7,79G-7,83G-7,74G-7,79G-7,79G- 7,76G-7,82G		129,64	124,13
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	277,45 G	277,4G-7,42G-6,53G-7G-6,73G-6,82G-8,36G- 9,87G-9,13G-8,05G-8,79G-8,38G-7,09G-8,5G- 9,47G		302,51	263,26
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	164,96 G	164,75G-4,78G-4,26G-4,49G-4,38G-4,43G- 5,41G-6,25G-5,78G-5,05G-5,61G-5,31G-4,54G- 5,43G-6,01G		180,8	157,41
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,41 G	15,39G-5,4G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,4G- 5,45G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G- 5,41G		15,64	14,86
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,72 G	16,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G- 6,74G-6,76G-6,72G-6,74G-6,73G-6,7G-6,74G- 6,76G		16,9	16,1
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	63,43 G	63,43G-3,43G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,47G-3,53G-3,42G-3,47G-3,42G-3,46G-3,37G- 3,44G-3,45G		63,82	61,13
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	197,94 G	198,02G-7,71G-7,2G-7,49G-7,43G-7,49G- 7,49G-8,35G-7,54G-6,96G-7,17G-7,09G-6,44G- 7,05G-7,33G		198,86	176,25
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,44 G	92,528G-2,49G-2,094G-2,161G-2,154G-2,184G- 2,154G-2,853G-2,434G-2,164G-2,321G-2,283- 2,245G-1,879G-2,333G-2,56G		96,63	86,08
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,34 G	26,42G-6,43G-6,43G-6,45G-6,47G-6,46G- 6,45G-6,47G-6,49G-6,48G-6,49G-6,48G-6,5G- 6,49G-6,49G		26,68	25,91
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,36 G	57,37G-7,37G-7,26G-7,24G-7,23G-7,23G- 7,29G-7,43G-7,28G-7,21G-7,26G-7,2G-7,12G- 7,22G-7,29G		57,74	54,22
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,71 G	49,718G-9,72G-9,664G-9,63G-9,65G-9,644G- 9,644G-9,631G-9,518G-9,54G-9,505G-9,529G- 9,471G-9,522G-9,522G		50,4	46,75
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,99 G	40,988G-0,992G-0,992G-(ausg)		41,03	40,46
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	126,13 G	126,15G-6,15G-5,79G-5,84G-5,84G-5,81G- 6,36G-6,75G-6,18G-6,02G-6,09G-6,02G-5,63G- 5,97G-6,29G		132,73	121,71
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	19,3 G	19,308G-9,307G-9,264G-9,276G-9,341G- 9,341G-9,341G-9,366G-9,328G-9,314G-9,326G- 9,323G-9,284G-9,307G-9,326G		19,39	17,52
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,84 G	18,659G-8,632G-8,672G-8,7G-8,733G-8,733G- 8,743G-8,773G-8,741G-8,724G-8,676G-8,676G- 8,665G-8,667G-8,678G		20,5	18,34
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	5,98 G	5,67G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,04G-6,21G- 6,36G-6,38G		6,98	3,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,07 G	113,05G-3,05G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,97G-3,13G-3,01G-2,99G-3G-3,03G-2,98G-3G-3,02G	113,85	111,11
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,95 G	65,945G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,962G-5,962G-5,962G-5,962G-5,962G-5,962G	66,02	65,2
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	89,94 G	89,937G-9,937G-9,771G-9,81G-9,851G-9,847G-90,051G-0,206G-0,106G-0,14G-0,118G-0,145G-0,059G-0,02G-0,118G	90,97	85,43
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,93 G	31,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-2,02G-2,02G-2,06G-2,1G-2,02G-2,06G-2,05G-1,97G-2,06G-2,08G	33,18	30,92
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,16 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,18G-4,18G	14,51	13,96
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	152,45 G	152,56G-2,84G-2,26G-2,26G-2,32G-2,26G-2,27G-2,8G-2,16G-1,96G-1,85G-1,65G-1,26G-1,71G-1,96G	153,97	140,09
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	176,05 G	176,13G-5,46G-4,7G-5,21G-5,05G-5,05G-4,27G-4,97G-4,16G-3,67G-3,41G-3,34G-2,67G-3,2G-3,67G	183,12	158,74
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	255,38 G	255,34G-5,41G-4,21G-4,67G-4,58G-4,56G-5,15G-7,81G-6,75G-5,45G-6,17G-5,59G-4,19G-5,83G-6,74G	258,95	233,02
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,3 G	15,33G-5,321G-5,359G-5,367G-5,355G-5,367G-5,37G-5,304G-5,315G-5,329G-5,329G-5,334G-5,346G-5,281G-5,273G	15,87	15,14
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,81 G	30,827G-0,828G-0,768G-0,813G-0,777G-0,811G-0,821G-0,974G-0,903G-0,763G-0,856G-0,776G-0,677G-0,823G-0,948G	32,6	29,46
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,81 G	46,83G-6,81G-6,64G-6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,85G-6,67G-6,59G-6,63G-6,61G-6,47G-6,63G-6,68G	47,24	43,23
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,44 G	44,412G-4,433G-4,294G-4,306G-4,326G-4,309G-4,347G-4,653G-4,528G-4,342G-4,458G-4,373G-4,188G-4,401G-4,54G	45,16	41,92
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,48 G	32,478G-2,478G-2,432G-2,478G-2,458G-2,476G-2,502G-2,635G-2,557G-2,422G-2,541G-2,462G-2,358G-2,49G-2,594G	34,79	31,48
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	60,33 G	60,365G-0,145G-59,97G-60,036G-0,009G-59,955G-9,87G-9,912G-9,696G-9,68G-9,619G-9,613G-9,531G-9,678G-9,75G	61,12	54,54
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,19 G	72,19G-2,215G-2,064G-2,075G-2,131G-2,107G-2,153G-2,231G-2,066G-2,119G-2,091G-2,132G-1,969G-2,051G-2,186G	72,42	66,61
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	50,26 G	50,285G-0,18G-0,043G-0,062G-0,104G-0,105G-0,095G-0,172G-0,033G-49,993G-50,046G-0,075G-49,903G-50,06G-0,132G	50,59	45,04
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,34 G	33,329G-3,308G-3,371G-3,395G-3,369G-3,389G-3,389G-3,253G-3,28G-3,299G-3,311G-3,332G-3,342G-3,308G-3,308G	35,16	32,91
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,23 G	28,238G-8,214G-8,257G-8,257G-8,278G-8,28G-8,28G-8,153G-8,193G-8,216G-8,232G-8,232G-8,243G-8,233G-8,191G	29,11	27,84
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,4 G	22,38G-2,362G-2,392G-2,396G-2,392G-2,396G-2,396G-2,344G-2,346G-2,348G-2,362G-2,377G-2,374G-2,364G-2,364G	23,58	22,13
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	26,38 G	26,388G-6,384G-6,32G-6,339G-6,339G-6,322G-6,338G-6,4G-6,327G-6,309G-6,321G-6,309G-6,244G-6,288G-6,321G	26,55	23,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	31,02 G	31,028G-1,018G-0,947G-0,951G-0,959G-0,97G-0,959G-1,029G-0,96G-0,9G-0,953G-0,917G-0,855G-0,922G-0,963G	31,14	28,01
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)	15,89	14,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,07 G	26,086G-6,082G-6G-6,017G-6,025G-6,013G-6,028G-6,215G-6,137G-6,032G-6,089G-6,049G-5,935G-6,081G-6,155G	26,53	24,6
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,44 G	21,448G-1,454G-1,386G-1,399G-1,392G-1,393G-1,406G-1,466G-1,397G-1,36G-1,375G-1,368G-1,309G-1,371G-1,401G	21,54	19,37
2					A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,2 G	12,22G-2,232G-2,212G-2,214G-2,215G-2,215G-2,218G-2,235G-2,192G-2,172G-2,175G-2,178G-2,145G-2,157G-2,177G	12,37	11,35
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,02 G	38G-8,008G-7,879G-7,943G-7,941G-7,928G-7,961G-8,197G-8,088G-7,937G-8,027G-7,97G-7,795G-7,977G-8,107G	39,18	35,87
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	27,15 G	27,17G-7,172G-7,091G-7,094G-7,095G-7,106G-7,095G-7,149G-7,072G-7,051G-7,067G-7,06G-6,981G-7,039G-7,102G	27,42	25,03
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	319,94 G	320,06G-0,06G-18,99G-9,34G-9,18G-9,22G-9,38G-20,28G-18,79G-8,5G-8,54G-8,32G-7,34G-8,36G-8,99G	322,64	292,99
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	70,09 G	70,127G-0,127G-69,925G-9,955G-70,006G-69,962G-70,009G-0,441G-0,266G-0,004G-0,146G-0,028G-69,776G-70,068G-0,266G	71,12	66,15
2					A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,06 G	27,981G-7,924G-7,917G-7,96G-7,943G-7,982G-7,989G-8,009G-8,018G-8G-8,019G-7,99G-7,938G-7,996G-8,032G	31,23	27,42
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,29 G	25,202G-5,168G-5,169G-5,19G-5,182G-5,201G-5,201G-5,25G-5,257G-5,221G-5,249G-5,223G-5,176G-5,24G-5,261G	28,11	24,66
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,41 G	34,412G-4,406G-4,428G-4,42G-4,43G-4,423G-4,422G-4,411G-4,415G-4,424G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G	35,79	33,85
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,64 G	23,618G-3,618G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,609G-3,641G-3,673G-3,612G-3,643G-3,631G-3,577G-3,641G-3,671G	24,54	23,19
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	60,05 G	60,008G-0,028G-59,858G-9,901G-9,924G-9,893G-9,919G-60,317G-0,171G-59,939G-60,066G-59,945G-9,704G-9,972G-60,164G	60,49	56,27
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,09 G	38,063G-8,076G-7,967G-8,009G-8,009G-7,981G-8,023G-8,256G-8,151G-8,003G-8,1G-8,036G-7,867G-8,041G-8,177G	38,29	35,69
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,32 G	11,32G-1,309G-1,313G-1,327G-1,322G-1,328G-1,33G-1,313G-1,326G-1,326G-1,335G-1,337G-1,325G-1,328G-1,339G	11,54	10,95
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	27,09 G	26,95G-7,215G-7,265G-7,285G-7,29G-7,32G-7,315G-7,29G-7,38G-7,37G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	34,35	26,95
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	29,66 G	29,685G-30,095G-0,13G-0,15G-0,135G-0,175G-0,18G-0,125G-0,115G-0,105G-29,8G-9,685G-9,825G-9,935G	37,89	28,97
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	23,59 G	23,48G-4,645G-4,665G-4,685G-4,67G-4,71G-4,705G-4,67G-4,65G-4,64G-4,13G-4,275G-4,385G	31,74	23,05
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	30,39 G	30,255G-0,685G-0,805G-0,82G-0,835G-0,875G-0,87G-0,85G-0,945G-0,875G-0,33G-0,26G-0,35G-0,385G	38,01	27,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	54,64 G	54,649G-4,645G-4,575G-4,575G-4,586G-4,575G-4,596G-4,517G-4,436G-4,478G-4,426G-4,46G-4,408G-4,419G-4,448G	54,87	49,89
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	131,98 G	131,78G-1,78G-1,55G-1,71G-1,67G-1,7G-1,71G-2,44G-2,18G-1,78G-2,03G-1,85G-1,43G-1,86G-2,21G	135,28	126,82
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.22		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	95,88 G	96,34G-6,34G-6,343G-6,322G-6,337G-6,335G-6,333G-6,338G-6,386G-6,367G-6,334G-6,359G-6,343G-5,845G-5,867G	98,32	95,34
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	87,31 G	87,203G-7,242G-7,126G-7,223G-7,223G-7,17G-7,234G-6,606G-6,33G-6,274G-6,379G-6,255G-6,1G-6,287G-6,407G	88,78	78,61
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	106,27 G	106,2G-6,25G-5,96G-6,13G-6,09G-6,04G-6,17G-6,56G-6,35G-5,82G-6,17G-6,02G-5,54G-6,1G-6,36G	113,9	102,21
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,25 G	43,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,238G-3,238G-3,238G-3,238G	43,29	42,76
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	79,6 G	79,5G-9,5G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-80,03G-79,79G-9,65G-9,65G-9,7G-9,68G-9,73G-9,75G	83,87	73,83
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	89,15 G	89,173G-9,154G-8,865G-9,018G-9,018G-8,972G-9,044G-9,409G-9,046G-8,862G-9,102G-9,061G-8,954G-9,016G-9,194G	89,57	78,32
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	53,46 G	53,51G-3,5G-3,26G-3,26G-3,26G-3,33G-3,27G-3,56G-3,31G-3,18G-3,26G-3,22G-3,03G-3,22G-3,32G	54,01	46,66
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,37 G	44,37G-4,35G-4,37G-4,37G-4,43G-4,43G-4,41G-4,42G-4,45G-4,45G-4,47G-4,46G-4,47G-4,49G-4,47G	45,35	43,55
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,37 G	39,211G-9,133G-9,172G-9,166G-9,185G-9,189G-9,201G-9,295G-9,309G-9,312G-9,169G-9,133G-9,117G-9,146G-9,158G	43,37	38,53
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,65 G	52,65G-2,65G-2,629G-2,613G-2,618G-2,613G-2,624G-2,636G-2,631G-2,626G-2,601G-2,617G-2,607G-2,58G-2,611G	53,37	50,52
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	60,75 G	60,775G-0,803G-0,521G-0,555G-0,554G-0,554G-0,523G-1,426G-1,125G-0,956G-0,99G-1,034G-0,991G-1,077G-1,086G	61,73	54,18
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	110,83 G	111,5G-1,5G-1,5G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-10,15G-9,88G-10,87G-0,59G-3,27G-3,79G	123,97	95,61
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	71,76 G	71,78G-1,688G-1,865G-1,825G-1,806G-1,825G-1,884G-1,613G-1,64G-1,703G-1,695G-1,707G-1,727G-1,676G-1,676G	76,98	70,85
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	174,82 G	174,66G-4,66G-4,21G-3,94G-3,88G-3,99G-3,99G-4,65G-4,41G-3,88G-4,22G-3,95G-3,21G-3,96G-4,38G	179,4	162,6
1					A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	63,07 G	63,011G-3,002G-2,904G-2,904G-2,955G-2,913G-2,957G-3,178G-3,025G-2,915G-3,026G-2,986G-2,889G-3,087G-3,22G	64,41	59,59
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	100,71 G	100,58G-0,5G-0,25G-0,31G-0,28G-0,26G-0,21G-0,67G-0,06G-99,954G-100,01G-99,766G-9,973G-100,27G-0,55G	102,03	92,44
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	86,21 G	86,309G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,414G-6,893G-7,08G-6,706G-6,987G-6,793G-6,28G-6,698G-6,931G	87,08	71,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1H6XN	LU0552385618	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	76,72 G	77,098G-7,17G-6,731G-6,836G-6,794G-6,794G-6,875G-7,9G-7,49G-6,893G-7,225G-6,978G-6,926G-7,121G-7,516G	77,9	67,77
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	47,47 G	47,401G-7,4G-7,288G-7,374G-7,355G-7,375G-7,367G-7,625G-7,492G-7,302G-7,45G-7,344G-7,016G-7,243G-7,355G	48,28	44,39
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	80 G	80,048G-0,014G-79,618G-9,805G-9,807G-80,029G-0,127G-0,942G-1,29G-0,616G-0,996G-0,816G-0,699G-1,653G-2,014G	89,77	69,2
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,15 G	50,987G-1,157G-1,111G-1,168G-1,169G-1,187G-1,207G-1,26G-1,308G-1,266G-1,066G-1,011G-1,046G-1,16G-1,206G	55,19	50,02
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.S.Equ.	1	36,1 G	35,916G-6,039G-6,055G-6,055G-6,072G-6,063G-6,106G-6,037G-6,028G-6,04G-6,002G-6,016G-5,912G-6,054G-6,047G	39,15	34,71
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G-4,37G	14,62	13,96
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,5 G	42,5G-2,47G-2,48G-2,52G-2,57G-2,57G-2,55G-2,59G-2,64G-2,61G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G	43,52	41,73
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36 G	36,13G-6,119G-6,179G-6,179G-6,179G-6,179G-6,208G-6,04G-6,095G-6,117G-6,119G-6,119G-6,129G-5,953G-5,933G	37,29	35,45
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,38 G	46,42G-6,29G-6,35G-6,39G-6,46G-6,46G-6,59G-6,57G-6,39G-6,49G-6,56G-6,73G-6,2G-6,29G-6,3G	46,73	39,98
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,16 G	19,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G	19,19	18,97
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,73 G	24,74G-4,73G-4,72G-4,71G-4,72G-4,71G-4,72G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,75G-4,76G-4,77G	25,01	24,01
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,96 G	15,94G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,87G-5,89G-5,89G-5,94G-5,96G-5,79G-5,78G-5,8G	16,92	15,33
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,36 G	25,36G-5,34G-5,23G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G-5,39G-5,27G-5,18G-5,25G-5,2G-4,56G-4,65G-4,72G	29,05	22,86
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	69,88 G	69,723G-9,983G-9,995G-9,984G-9,928G-70,018G-0,177G-0,099G-0,007G-69,988G-9,632G-9,597G-9,57G-9,589G-9,633G	75,8	69,52
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,36 G	47,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,4G-7,39G-7,33G-7,33G-7,34G-7,47G-7,47G	48,04	46,33
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	45,21 G	45,32G-5,52G-5,55G-5,606G-5,646G-5,663G-5,64G-5,582G-5,599G-5,599G-5,429G-5,404G-5,685G-5,66G-5,615G	47,37	42,47
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	244,63 G	244,38G-4,52G-3,95G-3,95G-4,13G-4,05G-4,12G-5,06G-4,5G-3,84G-3,98G-3,95G-3,27G-3,93G-4,67G	245,83	225,41
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	115,96 G	115,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	116,98	112,08
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	19,32 G	19,291G-9,286G-9,26G-9,218G-9,217G-9,244G-9,26G-9,423G-9,233G-9,024G-9,027G-9,075G-9,067G-9,16G-9,186G	19,56	15,47
10					A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1	(ausg)		280,14	252,9

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 207
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	139,11 G	138,39G-7,99G-7,96G-8,17G-8,08G-8,17G-8,32G-8,83G-8,85G-8,56G-8,32G-8,11G-7,63G-8,36G-8,53G	158,06	136,28
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	497,31 G	497,01G-7,01G-7,06G-7,26G-8,21G-8,23G-8,05G-8,34G-8,79G-8,68G-8,51G-8,51G-8,69G-8,93G-8,6G	513,62	490,83
4	Euro 1	Euro 1,76	14.07.22		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,95 G	66,95G-6,95G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-7,107G-7,107G-7,107G	69,02	66,05
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,73 G	25,73G-5,834G-5,834G-5,67G-5,65G-5,68G-5,67G-5,75G-5,67G-5,6G-5,65G-5,63G-5,55G-5,61G-5,66G	27,7	25,16
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea Investment Funds S.A. Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,69 G	21,672G-1,615G-1,581G-1,607G-1,591G-1,601G-1,61G-1,696G-1,65G-1,593G-1,689G-1,524G-1,459G-1,548G-1,596G	21,8	20,1
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	642,91 G	643,34G-3,34G-0,59G-1,08G-1,55G-1,54G-1,64G-3,3G-1,12G-0,51G-0,91G-2,52G-0,44G-2,09G-3,19G	692,8	631,1
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,16 G	13,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,19G-3,19G-3,176G-3,176G	14,41	13,09
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	18,74 G	18,725G-8,779G-8,801G-8,757G-8,779G-8,79G-8,801G-8,898G-8,844G-8,812G-8,833G-8,841G-8,787G-8,83G-8,819G	20,46	18,22
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,61 G	18,71G-8,633G-8,674G-8,627G-8,663G-8,66G-8,661G-8,729G-8,674G-8,651G-8,66G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G	20,63	18,19
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	128,04 G	128,07G-8,07G-7,64G-7,68G-7,7G-7,68G-7,79G-8,04G-7,72G-7,49G-7,6G-7,09G-6,85G-7,14G-7,35G	128,75	117,09
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,09 G	54,057G-4,217G-4,131G-4,217G-4,195G-4,221G-4,219G-4,405G-4,331G-4,109G-4,171G-3,698G-3,515G-3,772G-3,925G	59,19	52,89
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,73 G	26,615G-6,703G-6,675G-6,682G-6,694G-6,71G-6,718G-6,781G-6,79G-6,764G-6,674G-6,69G-6,623G-6,709G-6,745G	29,47	26,44
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G	11,95	11,55
1					529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,97 G	36,1G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,157G-6,157G-6,022G-6,022G	37,49	34,94
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,39 G	32,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,434G-2,434G-2,434G-2,434G	33,68	31,49
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,47 G	44,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G	44,83	43,21
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,81 G	26,678G-6,641G-6,638G-6,667G-6,66G-6,681G-6,689G-6,732G-6,742G-6,704G-6,716G-6,658G-6,603G-6,671G-6,707G	29,35	26,42
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,12 G	54,134G-3,841G-3,773G-3,85G-3,802G-3,832G-3,862G-4,147G-4,031G-3,877G-4,225G-3,894G-3,686G-3,93G-4,104G	59,2	52,95
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,12 G	17,117G-7,117G-7,108G-7,098G-7,089G-7,089G-7,098G-7,117G-7,071G-7,052G-7,062G-7,062G-7,037G-7,046G-7,046G	17,29	16,47
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	18,76 G	18,751G-8,791G-8,821G-8,781G-8,801G-8,811G-8,821G-8,921G-8,871G-8,831G-8,851G-8,834G-8,785G-8,824G-8,814G	20,39	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,68 G	29,68G-9,69G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,66G-9,72G-9,64G-9,62G-9,63G-9,49G-9,45G-9,51G-9,53G	32,37	27,95
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,77 G	18,784G-8,765G-8,783G-8,784G-8,784G-8,784G-8,771G-8,771G-8,783G-8,765G-8,716G-8,716G-8,716G-8,716G	20,69	18,31
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,31 G	13,31G-3,31G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G-3,307G-3,282G-3,282G-3,282G	13,49	12,87
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,96 G	13,953G-3,954G-3,946G-3,949G-3,948G-3,947G-3,947G-3,963G-4,024G-3,955G-3,974G-4,013G-3,973G-4,022G-4,052G	14,19	13,13
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,95 G	21,96G-1,886G-1,875G-1,884G-1,886G-1,892G-1,893G-1,94G-1,975G-1,956G-1,833G-2,03G-1,964G-2,02G-2,053G	24,77	21,83
1					A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,88 G	19,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,96G-9,96G	19,99	18,89
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	35,35 G	35,304G-5,304G-5,294G-5,284G-5,284G-5,284G-5,284G-5,344G-5,434G-5,294G-5,364G-5,524G-5,384G-5,554G-5,624G	36,6	33,56
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	776,99 G	776,88G-8,69G-5,67G-6,15G-6,12G-6,03G-6,72G-9,14G-5,13G-3,87G-3,81G-5,75G-5,86G-5,77G-5,9G	821,94	742,07
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,28 G	19,28G-9,262G-9,287G-9,31G-9,294G-9,31G-9,304G-9,22G-9,244G-9,254G-9,262G-9,244G-9,249G-9,22G-9,22G	19,87	18,96
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	40,72 G	40,724G-0,731G-0,577G-0,593G-0,61G-0,59G-0,63G-0,764G-0,514G-0,495G-0,598G-0,571G-0,433G-0,596G-0,648G	41,52	37,58
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,99 G	12,979G-2,979G-2,974G-2,974G-2,974G-2,974G-3,104G-3,119G-3,14G-3,107G-3,12G-3,164G-3,137G-3,169G-3,186G	13,31	11,81
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,91 G	17,906G-7,905G-7,855G-7,878G-7,867G-7,877G-7,887G-7,975G-7,936G-7,869G-7,908G-7,803G-7,744G-7,816G-7,866G	18,33	17
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,89 G	28,859G-8,73G-8,962G-8,898G-8,906G-8,927G-9,039G-8,909G-8,808G-8,855G-8,861G-8,754G-8,793G-8,868G	30,01	28,14
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,99 G	28,987G-8,998G-8,936G-8,98G-8,971G-8,986G-8,987G-9,145G-8,967G-8,888G-8,941G-8,963G-8,927G-8,991G-9,037G	29,35	27,43
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,28 G	28,275G-8,312G-8,329G-8,333G-8,321G-8,321G-8,327G-8,322G-8,323G-8,312G-8,264G-8,284G-8,284G-8,284G-8,284G	28,78	27,87
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,14 G	16,148G-6,162G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G-6,156G-6,185G-6,185G-6,164G-6,164G	16,78	15,98
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	23,97 G	23,987G-3,938G-3,931G-3,912G-3,912G-3,912G-3,922G-3,939G-3,888G-3,865G-3,873G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G	24,55	23,15
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,5 G	29,49G-9,842G-9,695G-9,534G-9,58G-9,634G-9,688G-9,998G-9,726G-9,668G-9,63G-9,608G-9,493G-9,546G-9,579G	32,6	27,75
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,61 G	17,6G-7,61G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,63G-7,6G-7,59G-7,59G-7,7G-7,71G-7,7G-7,71G	17,94	16,71
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,77 G	14,764G-4,764G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,774G-4,788G-4,763G-4,775G-4,836G-4,811G-4,837G-4,854G	15,07	14,26
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,87 G	15,803G-5,836G-5,863G-5,878G-5,868G-5,879G-5,879G-5,809G-5,82G-5,836G-5,837G-5,796G-5,796G-5,796G-5,796G	16,3	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,21 G	12,206G-2,192G-2,222G-2,218G-2,218G-2,221G-2,221G-2,177G-2,177G-2,188G-2,199G-2,199G-2,196G-2,196G-2,196G	12,6	12
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	267,49 G	267,37G-7,52G-6,82G-7,4G-7,09G-7,38G-7,38G-8,79G-8,3G-7,11G-7,75G-7,01G-5,87G-7,09G-8,02G	276,27	254,37
1					A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	104,42 G	104,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,23G-4,23G-4,1G-4,1G	105,46	100,53
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1		(ausg)	126,3	110
1					A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,19 G	8,186G-8,198G-8,223G-8,207G-8,217G-8,213G-8,222G-8,26G-8,243G-8,24G-8,24G-8,212G-8,212G-8,212G	9,28	7,96
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,67 G	134,67G-4,67G-4,68G-4,62G-4,64G-4,63G-4,64G-4,63G-4,69G-4,64G-4,61G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	140,68	133,03
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,34 G	135,24G-5,11G-5,32G-5,34G-5,44G-5,47G-5,47G-4,83G-4,97G-5,03G-5,11G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	141,9	132,77
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	19,21 G	19,128G-9,208G-9,216G-9,24G-9,248G-9,268G-9,276G-9,28G-9,26G-9,26G-9,186G-9,152G-9,2G-9,218G	20,47	18,62
4	US\$ 0,27	US\$ 0,46	15.09.22		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	17,7 G	17,632G-7,698G-7,708G-7,728G-7,738G-7,756G-7,762G-7,776G-7,752G-7,744G-7,672G-7,634G-7,69G-7,704G	19,16	17,2
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	24,22 G	24,215G-4,235G-4,205G-4,23G-4,21G-4,235G-4,24G-4,3G-4,23G-4,215G-4,14G-4,07G-4,155G-4,205G	24,39	22,97
4	US\$ 0,83	US\$ 0,41	15.09.22		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	23,16 G	23,13G-3,215G-3,18G-3,2G-3,175G-3,205G-3,2G-3,3G-3,18G-3,18G-3,06G-2,99G-3,09G-3,14G	24,12	22,09
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	16,96 G	16,942G-7,2G-7,124G-7,178G-7,16G-7,178G-7,176G-7,324G-7,188G-7,226G-6,974G-6,92G-6,994G-7,032G	19,47	16,22
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	47,51 G	47,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G-7,506G	47,51	46,97
1					A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	63,85 G	63,79G-3,69G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,75G-3,91G-3,82G-3,69G-3,76G-3,76G-3,69G-3,7G-3,74G	64,23	60,21
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1		(ausg)	258,39	245,23
10					704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	98,05 G	98,067G-8,059G-7,936G-7,902G-7,919G-7,894G-7,944G-8,059G-7,837G-7,902G-7,992G-7,999G-7,851G-7,926G-7,976G	98,79	94,12
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	218,91 G	218,94G-8,83G-7,91G-8,28G-8,1G-8,16G-8,37G-9,33G-8,37G-7,48G-8,26G-8,12G-7,35G-7,91G-8,45G	220,98	194,5
1					847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	110,43 G	110,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	110,88	108,93
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,85 G	68,75G-9,007G-9,037G-9,037G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,77G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,78G-8,82G	69,44	67,48
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,01 G	69,007G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-9,024G-9,024G-9,024G-9,024G	69,08	68,18
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	86,93 G	86,906G-6,936G-6,688G-6,786G-6,76G-6,721G-6,763G-7,352G-7,082G-6,721G-7,29G-7,174G-6,812G-7,164G-7,44G	89,17	83,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	88,44 G	88,336G-8,336G-8,305G-8,286G-8,284G-8,308G-8,323G-8,1G-8,088G-8,073G-8,032G-8,027G-8,04G-7,983G-7,995G	93,51	85,01
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	84,58 G	84,614G-4,614G-4,428G-4,459G-4,452G-4,459G-4,495G-4,349G-4,151G-4,081G-4,172G-4,148G-3,92G-4,084G-4,2G	87,01	82,1
11					940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,51 G	31,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,5G-1,49G-1,48G-1,49G-1,47G-1,48G-1,5G	31,63	30,46
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,85 G	26,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	27,06	26,07
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	320,33 G	320,6G-0,28G-19G-9,32G-9,24G-9,53G-9,26G-8,77G-7,17G-6,56G-7,36G-6,42G-5,3G-6,74G-7,44G	332,77	291,48
1					A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	192,12 G	192,17G-2,22G-1,94G-1,85G-1,87G-1,86G-1,9G-2,12G-1,78G-1,9G-1,76G-1,89G-1,59G-1,72G-1,86G	193,07	182,77
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	191,3 G	191,5G-1,5G-1,39G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	203,67	187,68
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	89,25 G	89,682G-9,12G-9,12G-9,12G-9,06G-9,06G-9,84G-90,12G-89,73G-9,89G-9,83G-9,46G-9,84G-90,11G	99,71	87,89
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	134,73 G	134,51G-4,51G-4,51G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,59G-4,87G-4,47G-4,61G-4,58G-4,17G-4,57G-4,86G	143,99	133,61
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,17 G	179,83G-9,83G-9,83G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,96G-80,47G-79,91G-80,2G-79,88G-9,48G-80,07G-0,46G	192,18	175,72
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	88,43 G	88,372G-8,347G-8,164G-8,3G-8,216G-8,245G-8,347G-8,815G-8,566G-8,242G-8,465G-8,289G-7,953G-8,406G-8,614G	93,69	86,64
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	201,96 G	201,6G-1,42G-1,44G-1,52G-1,67G-1,78G-1,54G-1,78G-1,71G-1,69G-1,57G-1,68G-1,36G-1,1G-1,18G	222,7	198,59
1	Euro 2,56		13.01.23		A3C7KX	IE00080CTQA4	Ossiam Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	99,41 G	99,46G-100,3G-99,81G-9,89G-9,82G-9,82G-9,79G-9,92G-9,31G-9,21G-8,26G-7,98G-8,35G-8,51G	101,02	90,7
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	101,52 G	101,62G-2,54G-2,38G-2,46G-2,38G-2,54G-2,54G-2,8G-2,46G-2,04G-0,7G-0,22G-0,68G-0,8G	103,5	93,79
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	98,79 G	98,26G-100,02G-99,9G-8,63G-9,99G-100,06G-0,04G-0,68G-0,24G-0,02G-98,81G-8,6G-8,88G-8,98G	106,84	95,04
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	99,01 G	98,97G-9,53G-9,24G-9,57G-9,54G-9,64G-9,53G-100,34G-99,86G-9,64G-8,46G-8,08G-8,56G-8,75G	109,72	94,7
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	98,99 G	98,99G-100,08G-99,91G-100,1G-99,99G-100,16G-0,14G-0,74G-0,4G-0,34G-99,03G-8,66G-9,18G-9,48G	104,92	94,58
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	222,8 G	222,95G-2,7G-2,55G-2,4G-2,25G-2,4G-2,55G-2,55G-1,9G-1,95G-1,55G-1G-1,65G-2,05G	223,5	202,8
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	110,26 G	110,32G-0,74G-0,38G-0,52G-0,5G-0,52G-0,32G-0,88G-0,26G-0,16G-9,62G-9,32G-9,68G-9,86G	112,98	101,24
1					A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	254,5 G	254,5G-7,7G-7,2G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-8,05G-7,65G-7,6G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	263,2	248,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DVG2	LU1655103486	Ossiam OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	145,34 G	145,42G-6,66G-6,42G-6,44G-6,32G-6,3G- 6,18G-6,48G-5,82G-6,04G-4,4G-4,06G-4,52G- 4,78G	147,1	130,6
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	117,62 G	117,02G-7,66G-7,54G-7,62G-7,58G-7,68G- 7,6G-8,26G-7,66G-7,74G-6,38G-6,36G-6,48G- 6,54G	119,14	109,18
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	125,84 G	125,48G-6,54G-6,1G-6,12G-6,12G-6,16G- 6,22G-6,72G-6,04G-5,88G-4,32G-3,86G-4,3G- 4,52G	127,24	109,98
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	98,1 G	98,1G-8,72G-8,57G-8,73G-8,6G-8,78G-8,8G- 9,38G-8,62G-8,5G-7,72G-7,35G-7,89G-8,19G	107,44	95,62
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	131,58 G	131,68G-3,22G-2,7G-2,78G-2,74G-2,74G- 2,56G-3,16G-2,58G-2,52G-0,9G-0,46G-0,98G- 1,16G	134,6	115,28
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	145,42 G	145,46G-5,72G-5,46G-5,74G-5,58G-5,78G- 5,78G-6,62G-5,78G-5,54G-4,96G-4,42G-5,18G- 5,58G	158,24	140,58
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	111,69 G	111,67G-1,905G-2,065G-2,12G-2,025G-2,115G- 2,005G-1,985G-1,975G-2,205G-2G-2,29G- 2,05G-1,94G	116,88	106,63
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	186,31 G	186,305G-7,15G-7,225G-7,355G-7,445G- 7,415G-7,375G-7,44G-7,5G-7,65G-6,595G- 6,595G-6,595G-6,595G	188,71	180,47
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	247,85 G	247,95G-8,8G-8,9G-9,1G-8,85G-9,15G-9,15G- 9,25G-7,95G-7,75G-6,4G-5,5G-6,8G-7,45G	260,2	236
1					A2QEDN	IE00BNOYSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110,8 G	110,7G-2,42G-2,34G-2,38G-2,28G-2,34G- 2,36G-2,62G-2,28G-2,06G-0,56G-0,2G-0,66G- 0,9G	112,62	101,66
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	998,9 G	998,9G-1001G-999,8G-1001,6G-0,6G-1,4G- 1,6G-8G-2,2G-999,9G-5,2G-1,8G-7,1G-9,7G	1.053,6	939
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	479,6 G	480,35G-2,7G-1,25G-1,2G-0,95G-1,1G-1,1G- 1,65G-78,8G-8,5G-7,4G-6,05G-7,6G-8,55G	485,4	433,8
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	165,69 G	165,67G-5,905G-6G-6,15G-6,225G-6,175G- 6,095G-4,47G-4,51G-6,39G-5,925G-5,925G- 5,925G-5,925G	170,05	160,5
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	124,06 G	125,36G-4,74G-4,74G-3,9G-4,44G-4,82G- 4,85G-5,34G-5,28G-5,03G-3,85G-3,92-3,9G- 3,64G-3,72G-3,98G	132,55	119,84
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	194,43 G	194,46G-4,46G-3G-2,9G-2,93G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	205,23	183,7
10					A1C3LM	LU0503631714	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	290,02 G	289,54G-9,54G-9,54G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-90,17G-1,25G-89,71G-90,23G-89,92G- 8,41G-9,95G-92,33G	312	281,38
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	179,29 G	179,07G-9,16G-8,69G-8,85G-8,98G-8,82G- 8,97G-80G-78,67G-8,17G-8,51G-8,32G-7,71G- 8,25G-9,86G	195,99	170,14
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	122,26 G	122,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G	122,85	118,42
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153 G	153,31G-3,31G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,65G-2,97G-3,09G-3,16G-2,87G-2,85G-2,89G- 2,55G-2,4G	161,34	150,04
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	587,2 G	588,32G-8,2G-8,38G-8,69G-90,03G-89,78G- 90,01G-89,55G-9,67G-9,34G-90,06G-89,74G- 8,44G-8,12G-7,54G	606,69	556,03
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	742,13 G	736,18G-47,98G-39,88G-9,88G-9,86G-9,88G- 9,86G-9,83G-41,81G-39,67G-40,39G-0,05G- 38,65G-9,36G-48,5G	754,42	661,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	442,59 G	442,05G-2,05G-1,7G-2G-2G-1,68G-1,99G-3,63G-4,56G-3,3G-4,41G-3,85G-2,48G-3,09G-5,66G	459,76	423,69
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	383,32 G	382,09G-2,1G-1,49G-1,65G-1,93G-1,65G-1,91G-3,4G-4,13G-3,22G-3,85G-3,62G-2,49G-3,82G-6,03G	397,97	364,22
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	437,61 G	436,86G-6,4G-6,5G-6,26G-6,28G-6,36G-6,17G-6,64G-7,6G-6,71G-6,28G-6,45G-5,72G-6,68G-42,06G	442,06	387,09
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	215,59 G	214,54G-4,1G-4,1G-4,06G-3,97G-4,02G-3,93G-4,24G-4,57G-3,97G-4,05G-4,06G-3,78G-6,77G-4,82G	217,62	193,55
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	(ausg)		277,02	249,6
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	380,91 G	380,52G-0,52G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,76G-2,12G-0,37G-1,34G-0,95G-79,42G-81,05G-4,46G	399,37	361,93
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	322,82 G	323,87G-2,57G-3,3G-3,09G-3,33G-3,42G-3,35G-2,21G-2,22G-2,61G-2,64G-2,66G-2,72G-2,56G-2,56G	345,09	315,17
10	US\$ 6,35	US\$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	118,06 G	118,031G-7,911G-8,231G-8,171G-8,231G-8,171G-8,231G-7,782G-7,882G-7,882G-7,971G-7,971G-8,101G-7,921G-7,921G	125,79	115,36
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	106,94 G	106,984G-6,962G-6,515G-6,594G-6,594G-6,65G-6,583G-6,962G-6,56G-6,382G-6,493G-6,359G-6,025G-6,427G-6,862G	109,39	98,6
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	552,36 G	549,28G-8,97G-8,91G-9,02G-9,29G-9,62G-50,02G-1,18G-1,16G-0,38G-0,55G-0,9G-49,18G-51,1G-1,1G	608,28	537,85
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,38 G	444,7G-4,4G-3,81G-4,15G-4,33G-4,5G-4,68G-5,93G-5,58G-5,06G-5,1G-4,93G-4,4G-5,2G-5,4G	480,35	434,22
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	213,15 G	213,11G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	224,07	209,37
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	98,01 G	97,595G-8,041G-8,065G-8,113G-8,143G-8,105G-8,186G-8,619G-8,445G-8,287G-7,879G-7,904G-8,246G-8,246G-8,318G	99,26	90,88
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	141,79 G	141,51G-1,57G-1,41G-1,39G-1,4G-1,43G-1,63G-2,32G-2,09G-1,77G-1,81G-1,78G-0,83G-1,89G-3,44G	156,75	134,5
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	(ausg)		138,8	117,11
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	124,33 G	124,34G-4,39G-4,21G-4,32G-4,32G-4,21G-4,32G-4,91G-4,76G-4,51G-4,48G-4,43G-5,87G-5,83G-5,92G		
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	587,67 G	588,76G-8,44G-8,44G-9,72G-90,44G-0,2G-0,44G-89,93G-9,7G-9,93G-90,45G-0,13G-0,13G-89,57G-9,25G	606,14	556,53
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	189,71 G	189,03G-8,65G-8,65G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,73G-9,06G-8,41G-8,6G-8,5G-8,4G-9,57G-9,11G	191,78	170,78
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	258,27 G	258,25G-8,26G-7,24G-7,55G-7,45G-7,58G-7,77G-60,01G-58,96G-7,49G-8,4G-7,83G-7,73G-9,6G-60,48G	282,01	251,03
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,02 G	145,29G-5,98G-6,15G-6,15G-6,25G-6,3G-6,27G-5,63G-5,8G-5,79G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,87G	148,75	139,75
10	US\$ 2,42	US\$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,8 G	97,99G-7,99G-8,157G-8,13G-8,103G-8,13G-8,211G-7,775G-7,851G-7,894G-7,713G-7,697G-7,724G-7,508G-7,412G	103,1	95,93
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	258,33 G	258,1G-8,21G-7G-7,52G-7,52G-7,41G-7,54G-60,04G-58,92G-7,57G-8,44G-7,69G-7,65G-9,44G-60,54G	281,95	251,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0LFWM	LU0208610294	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	431,89 G	431,46G-1,46G-1,46G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,77G-3,28G-1,29G-2,14G-1,83G-29,99G-32,16G-5,97G	451,97	412,32
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	304,65 G	304,54G-4,73G-3,45G-3,9G-3,9G-3,78G-3,97G-6,38G-5,29G-3,9G-4,82G-4,15G-2,87G-4,45G-6,69G	320,46	291,9
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	200,94 G	201,19G-1,43G-1,71G-1,61G-1,65G-1,57G-1,56G-1,49G-1,4G-1,12G-1,06G-0,79G-0,82G-1,36G	219,32	193,9
10					A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	188,89 G	189,13G-9,43G-9,5G-9,47G-9,48G-9,47G-9,42G-9,45G-9,38G-9,06G-9,26G-8,95G-8,75G-8,69G-9,24G	206,07	182,26
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	200,17 G	199,93G-9,93G-201,6G-1,5G-0,79G-0,79G-0,79G-1,11G-1,84G-0,88G-1,24G-1,11G-0,43G-1,21G-1,61G	218,44	193,8
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	180,49 G	180,72G-0,94G-1,18G-1,09G-1,13G-1,06G-1,05G-0,93G-0,82G-0,74G-0,75G-0,56G-0,36G-0,45G-0,83G	197,32	174,21
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	250,09 G	251,51G-0,96G-0,38G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,68G-1,69G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	251,69	231,91
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	267,38 G	267,28G-7,45G-6,46G-6,8G-6,72G-6,66G-6,77G-8,91G-8,03G-7,02G-7,46G-6,94G-5,68G-7,11G-8,93G	282,06	256,87
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	303,53 G	304,57G-3,22G-2,71G-2,81G-2,78G-2,77G-2,81G-4,21G-4,28G-2,88G-3,52G-3,06G-2,98G-4,48G-6,53G	320,5	291,84
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	233,43 G	232,05G-2,03G-1,91G-2,18G-2,25G-2,31G-2,35G-2,94G-2,96G-2,63G-2,7G-2,66G-0,23G-1,15G-1,44G	266,91	227,3
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	89,16 G	88,361G-8,341G-8,531G-8,671G-8,651G-8,641G-8,591G-9,16G-8,98G-9,06G-8,99G-9,15G-8,901G-8,811G-8,761G	89,98	81,63
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,09 G	126,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,2G-6,18G-6,19G-6,21G-6,19G	126,24	124,34
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,39 G	74,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G	74,43	73,36
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	143,26 G	143,49G-3,35G-3,14G-3,26G-3,2G-3,31G-3,31G-3,72G-3,19G-3,03G-3,11G-2,99G-2,66G-3,03G-3,52G	145,14	131,02
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	123,86 G	123,9G-3,79G-3,45G-3,6G-3,45G-3,5G-3,58G-3,96G-3,47G-3,26G-3,47G-3,26G-3G-3,32G-3,6G	125,5	113,35
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	255,65 G	255,76G-5,84G-4,94G-4,94G-5,21G-4,97G-5,1G-5,68G-4,78G-4,26G-4,64G-4,37G-3,72G-4,56G-4,89G	256,85	230,11
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	242,82 G	243G-3G-2,13G-2,13G-2,39G-2,16G-2,28G-2,84G-1,97G-1,48G-1,84G-1,58G-0,96G-1,61G-2,08G	244,15	219,92
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	346,21 G	346,47G-6G-5,67G-6,01G-5,78G-6,17G-6,17G-7,93G-7,29G-5,64G-6,64G-5,89G-4,73G-6,55G-7,72G	356,86	329,67
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	329,18 G	328,96G-8,79G-8,24G-8,79G-8,57G-8,94G-8,94G-30,75G-0,14G-28,34G-9,63G-8,77G-7,47G-9,32G-30,44G	339,35	313,22
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,98 G	133,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	133,99	132,38
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	134,23 G	134,2G-4G-4,39G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,17G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,28G-4,22G-4,15G	139,19	132,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	482,49 G	482,42G-2,42G-2,23G-2,42G-2,83G-3,22G-3,22G-3,75G-3,93G-3,71G-3,92G-3,86G-3,86G-3,93G-3,86G	494,17	467,91
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	274,32 G	274,02G-4,02G-4,16G-4,3G-4,44G-4,64G-4,64G-4,79G-4,94G-4,88G-4,96G-4,8G-5,25G-4,08G-4,26G	281,55	265,15
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,53 G	573,45G-2,57G-4,26G-4,33G-4,33G-4,58G-4,58G-3,56G-4,52G-5,25G-5,06G-5,69G-6,44G-3,02G-2,86G	598,05	565,26
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	178,71 G	178,67G-8,67G-8,68G-8,73G-8,92G-8,96G-8,93G-9,07G-9,16G-9,11G-9,14G-9,12G-9,17G-9,23G-9,15G	181,08	174,6
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,53 G	93,52G-3,52G-3,52G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,69G-3,72G-3,67G-3,74G-3,7G-3,83G-3,83G-3,8G	94,76	91,48
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	269,64 G	268,11G-6,9G-7,18G-7,45G-7,71G-7,67G-7,43G-8,39G-8,13G-7,73G-8,91G-8,72G-8,1G-9,02G-7,96G	308,6	262,39
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	886,99 G	883,11G-1,36G-2,93G-2,93G-2,87G-2,87G-2,87G-0,27G-3,68G-1,19G-1,52G-2,99G-1,09G-6,43G-93,93G	894,45	784,19
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	585,92 G	587,56G-6,47G-6,73G-8,02G-8,51G-8,57G-8,78G-8,33G-8,29G-8,07G-8,53G-8,54G-8,54G-7,63G-7,63G	611,69	555,12
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	413,57 G	411,76G-1,67G-2,28G-2,28G-2,47G-2,3G-2,57G-1,65G-2,21G-2,08G-2,08G-2,19G-3,95G-3,94G-3,98G	541,16	411,65
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	332,79 G	332,99G-2,59G-1,96G-2,49G-2,49G-2,84G-3,35G-4,9G-5,33G-3,7G-4,98G-4,78G-2,92G-5,07G-6,28G	357,29	301,64
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	344,03 G	344,14G-4,14G-2,81G-2,97G-2,97G-2,97G-3,31G-4,03G-2,75G-2,64G-2,92G-2,42G-1,58G-2,75G-3,19G	347,21	310,83
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	242,01 G	242,01G-2,01G-1,81G-1,84G-1,9G-1,87G-1,9G-2,38G-2,13G-2,12G-1,94G-2,1G-1,75G-1,96G-1,98G	247,11	234,99
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,08 G	76,08G-6,07G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,02G-6,04G-5,94G-5,95G-5,93G-5,94G-5,98G-5,92G-5,99G	77,71	73,71
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	481,34 G	478,77G-81,33G-1,64G-1,86G-2,09G-2,29G-2,61G-1,62G-3,01G-3,09G-79,89G-80,06G-78,56G-80,06G-0,61G	532,9	469,02
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	741,96 G	745,68G-39G-40,72G-0,64G-0,64G-0,64G-1,31G-6,15G-2,19G-0,68G-0,67G-1,38G-0,2G-0,68G-9,27G	751,35	657,76
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	298,6 G	298,2G-7,85G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,81G-7,66G-8,4G-8,02G-8,36G-8,43G-7,91G-8,2G-7,82G	302,04	274,66
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	512,96 G	512,39G-3,39G-2,03G-2,36G-2,48G-2,56G-2,76G-5,69G-4,72G-2,72G-1,77G-3,44G-1,91G-3,44G-5,97G	516,81	449,81
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	125,24 G	125G-4,92G-5,07G-5,08G-5,06G-5,09G-5,08G-4,88G-5,7G-4,99G-5,35G-5,21G-4,42G-5,42G-6,24G	136,93	118,03
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,01 G	64,315G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G	64,72	61,91
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	258,37 G	258,14G-8,08G-7,08G-7,58G-7,63G-7,48G-7,61G-60,02G-58,93G-7,62G-8,47G-7,78G-7,72G-9,65G-60,54G	281,96	251,1
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	259,63 G	259,72G-9,72G-8,82G-8,82G-8,82G-9,07G-8,82G-9,63G-8,9G-8,56G-8,78G-8,52G-8G-8,52G-8,98G	262,05	234,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	124,09 G	123,83G-3,83G-3,78G-3,73G-3,72G-3,76G-3,76G-4,17G-4,58G-3,92G-4,19G-3,92G-3,29G-4,12G-6,04G	137,44	117,11
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,05 G	145,18G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	147,71	141,33
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	202,41 G	202,44G-2,45G-1,47G-1,8G-1,68G-1,68G-1,86G-2,61G-1,68G-1,47G-1,59G-1,45G-0,85G-1,54G-1,82G	204,13	179,37
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	166,42 G	166,54G-6,42G-5,96G-5,96G-6,13G-5,98G-6,06G-6,44G-5,85G-5,52G-5,66G-5,59G-5,06G-5,61G-5,92G	167,2	150,2
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	304,62 G	304,51G-4,77G-3,56G-3,95G-3,84G-3,73G-3,94G-6,4G-5,29G-3,87G-4,82G-4,21G-2,68G-5,34G-6,69G	320,58	291,67
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,23 G	15,21G-5,212G-5,184G-5,186G-5,195G-5,195G-5,194G-5,256G-5,238G-5,205G-5,212G-5,205G-5,175G-5,207G-5,236G	15,64	14,69
1					A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	23,08 G	23,08G-3,079G-3,13G-3,136G-3,111G-3,136G-3,13G-3,041G-3,057G-3,069G-3,079G-3,085G-3,098G-3,012G-3,012G	23,81	22,82
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,88 G	16,871G-6,874G-6,872G-6,873G-6,896G-6,893G-6,895G-6,9G-6,919G-6,902G-6,914G-6,912G-6,916G-6,917G-6,914G	17,29	16,44
1					A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	14,67 G	14,71G-4,71G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,709G-4,65G-4,65G	15,06	14,33
1					A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,72 G	10,67G-0,666G-0,666G-0,674G-0,664G-0,675G-0,695G-0,673G-0,666G-0,667G-0,676G-0,676G-0,665G-0,676G-0,678G	10,72	10,18
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,56 G	10,6G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,561G-0,561G	10,69	10,42
4	US\$ 1,21	US\$ 2,22	16.06.22		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	89,61 G	89,59G-9,37G-9,55G-9,6G-9,56G-9,63G-9,65G-9,42G-9,37G-9,57G-9,66G-9,73G-9,62G-9,62G	92,71	88,11
4	Euro 0,4	Euro 0,97	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	96,11 G	96,106G-6,06G-6,058G-6,094G-6,112G-6,156G-6,144G-6,22G-6,18G-6,262G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G	96,95	94,65
1	Euro 0,28	Euro 0,08	30.03.23		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	8,82 G	8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G	9,2	8,6
1	Euro 0,03	Euro 0,02	30.03.23		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,07 G	10,09G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G	10,35	9,89
1	Euro 0,08	Euro 0,13	29.12.22		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	7,9 G	7,93G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G	7,99	7,79
4	Euro 0,02	Euro 0,94	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,92 G	96,916G-7,064G-7,086G-7,098G-7,102G-7,102G-7,104G-7,102G-7,106G-7,098G-6,872G-6,872G-6,872G-6,872G	97,38	95,66
4	£ 1,3	£ 0,28	20.04.23		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	117,1 G	117,08G-7,12G-7,09G-7,16G-7,11G-7,07G-7,1G-7,09G-6,96G-6,9G-7,04G-6,97G-6,97G-6,97G	117,16	112,18
4	US\$ 2,29	US\$ 0,43	20.04.23		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	90,4 G	90,29G-0G-0,16G-0,22G-0,15G-0,23G-0,24G-89,87G-9,86G-9,98G-90,28G-0,38G-0,24G-0,21G	94,36	89,08
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,31 G	96,312G-6,28G-6,302G-6,302G-6,302G-6,3G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,304G-6,29G-6,29G-6,29G	96,34	95,02
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	119,49 G	118,01G-9,19G-9,3G-9,44G-9,4G-9,47G-9,45G-9,42G-8,85G-9,54G	125,47	116,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,42	£ 0,05	20.04.23		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,89 G	9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,9G	10,03	9,25
4	US\$ 3,22	US\$ 0,41	20.04.23		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60,61	59,56G-9,61G-60,48-0,43-0,52-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	61	56,77
4	Euro 3,78	Euro 0,39	20.04.23		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,1 G	73,45G-3,38G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,58G-3,49G-3,43G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	76	71,55
4	Euro 0,49	Euro 0,58	16.03.23		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,29 G	99,286G-9,208G-9,334G-9,396G-9,432G-9,396G-9,364G-9,446G-9,468G-9,528G-9,396G-9,396G-9,396G-9,396G	101,1	97,46
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	95,35 G	95,28G-5,46G-5,58G-5,56G-5,69G-5,68G-5,58G-5,52G-5,63G-5,54G-5,62G-5,5G-5,5G	96,33	90,62
4	US\$ 4,41	US\$ 0,48	20.04.23		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	82,85 G	82,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,7G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	86,36	81,33
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,09 G	10,09G-0,2085G-0,1795G-0,1825G-0,1805G-0,1905G-0,1855G-0,202G-0,1855G-0,192G-0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0965G	10,34	9,85
4	Euro 0,25	Euro 0,31	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,78 G	8,7812G-8,8144G-8,8072G-8,809G-8,809G-8,8116G-8,827G-8,8426G-8,8118G-8,8078G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G	9,04	8,54
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,2 G	132,2G-2,2G-2,18G-2,08G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,45G-2,47G-2,45G-2,36G-2,37G-2,46G	132,6	128,63
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	156,78 G	156,48G-6,48G-6,48G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,86G-7,41G-6,49G-7,01G-6,7G-5,88G-6,87G-7,51G	161,37	143,38
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	222,96 G	222,88G-3,11G-2,58G-2,64G-2,71G-2,65G-2,68G-2,86G-3,07G-3,08G-2,92G-3,08G-2,8G-2,84G-3,05G	232,27	217,49
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
4	Euro 0,46	10.06.21			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	181,98 G	181,92G-2,58G-1,85G-2,06G-2,07G-2,28G-2,34G-3,76G-3,25G-2,37G-2,3G-2,07G-1,13G-2,33G-2,98G	193,25	168,37
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,35 G	201,49G-1,42G-0,58G-0,68G-1,73G-1,77G-1,56G-2,26G-1,58G-1,21G-1,42G-1,35G-0,82G-1,35G-1,63G	209,16	193,06
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)	236,86	214,61
10	Euro 0,18	Euro 0,07	15.12.22		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,73 G	121,59G-1,59G-1,6G-1,54G-1,81G-1,8G-1,79G-1,91G-2,12G-1,92G-1,96G-1,93G-1,6G-1,94G-2,11G	124,09	118,03
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	164,77 G	164,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	166,14	159,69
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	174,64 G	175,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,48G-4,48G	182,27	171,94
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	157,94 G	157,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	159,76	156,01
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	105,77 G	105,8G-5,71G-5,37G-5,42G-5,93G-5,89G-5,92G-6,3G-5,91G-5,73G-5,92G-5,96G-5,82G-5,87G-5,94G	106,76	98,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7	Euro 1,97	Euro 2,89	15.09.22		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Russland-Aktien Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	169,93 G	169,7G-9,7G-9,7G-9,6G-70,38G-0,38G-0,38G-0,58G-1,23G-0,4G-0,75G-0,6G-69,89G-70,73G-1,11G	176,29	161,99
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,09 G	143,05G-3,05G-3,06G-3,12G-3,26G-3,36G-3,32G-3,36G-3,51G-3,5G-3,55G-3,53G-3,58G-3,65G-3,55G	145,78	139,47
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,28 G	244,36G-4,81G-3,83G-3,8G-3,48G-2,71G-1,94G-2,84G-2,18G-2,25G-2,6G-1,7G-0,98G-1,55G-1,57G	251,19	220,07
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	232,5 G	232,65G-2,28G-1,22G-1,64G-2,09G-2G-2G-2,59G-1,84G-1,73G-1,71G-1,71G-0,95G-1,44G-1,84G	233,36	210,17
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,6 G	57,596G-7,506G-7,506G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,51G-7,519G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G	57,98	57,22
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,25 G	120,22G-0,22G-0,18G-0,34G-0,52G-0,52G-0,46G-0,67G-0,72G-0,65G-0,72G-0,7G-0,7G-0,72G-0,7G	122,57	117,38
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	102,12 G	102,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,15	100,96
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	102,53 G	102,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	104,43	100,63
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	190,2 G	190,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	191,78	184,34
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	250,32 G	250,43G-0,1G-49,14G-9,39G-9,84G-9,74G-9,75G-50,64G-49,74G-9,47G-9,42G-9,42G-8,53G-9,13G-9,64G	251,07	226,24
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,41 G	69,4G-9,33G-9,37G-9,46G-9,52G-9,57G-9,5G-9,65G-9,66G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G	71,5	68,35
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	222,78 G	222,82G-2,53G-1,98G-2,21G-1,82G-1,85G-1,82G-2,51G-1,62G-1,25G-1,62G-1,37G-0,8G-1,37G-1,62G	229,18	199,98
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,43 G	6,428G-6,429G-6,434G-6,434G-6,414G-6,414G-6,414G-6,414G-6,414G-6,414G-6,414G	6,51	6,25
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	80,37 G	80,38G-0,36G-0,44G-0,44G-0,5G-0,45G-0,49G-0,45G-0,49G-0,55G-0,57G-0,61G-0,65G-0,63G-0,57G	83,6	79,38
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,73 G	11,722G-1,734G-1,734G-1,734G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G	11,89	11,39
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	212,78 G	213,31G-2,82G-2,29G-2,55G-2,61G-2,77G-2,79G-4G-3,4G-2,7G-3,26G-2,76G-1,99G-3G-3,79G	224,23	207,87
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,67 G	267,49G-7,38G-7,08G-7,49G-7,1G-7,62G-7,59G-8,53G-8,23G-6,88G-7,98G-7,49G-6,4G-7,61G-8,34G	281,56	259,69
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,66 G	91,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G-1,9G-1,71G-1,85G-1,77-1,686G-1,489G-1,698G-1,812G	93,42	88,83
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	46,29 G	46,26G-6,26G-6,23G-6,27G-6,41G-6,43G-6,43G-6,5G-6,52G-6,52G-6,55G-6,52G-6,59G-6,39G-6,41G	48,7	45,92
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	178,9 G	178,94G-8,94G-8,17G-8,17G-8,55G-8,62G-8,58G-9,31G-8,55G-8,18G-8,44G-8,14G-7,59G-8,36G-8,55G	180,04	162,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,47 G	113,25G-3,35G-3,26G-3,25G-3,52G-3,52G-3,57G-3,73G-3,26G-2,92G-3,11G-3G-2,69G-3G-3,1G		123,83	109,95
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	137,31 G	136,98G-7,16G-6,98G-6,98G-7,3G-7,3G-7,36G-7,56G-6,93G-6,58G-6,7G-6,68G-6,3G-6,68G-6,87G		150,18	133
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	80,41 G	80,115G-0,411G-0,411G-0,411G-0,411G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G		83,72	79
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	172,05 G	172,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,86G-1,86G		175,58	171,86
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	96,73 G	97,1G-7,1G-7,096G-7,096G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,996G-6,635G-6,635G		98,72	96,64
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,13 G	69,15G-9,08G-8,94G-8,94G-8,91G-8,88G-8,93G-9,08G-8,92G-8,84G-8,86G-8,81G-8,71G-8,78G-8,92G		69,59	62,85
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,43 G	88,083G-7,974G-8,184G-8,816G-8,66G-8,708G-8,792G-8,457G-8,593G-8,628G-8,617G-8,628G-8,615G-8,569G-8,569G		115,63	87,97
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	83,31 G	83,21G-3,21G-3,13G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-3,11G-2,97G-2,88G-2,82G-2,86G-2,81G-2,9G-2,9G		93,7	78,47
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	174,87 G	174,67G-4,67G-4,67G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,97G-4,72G-3,86G-4,13G-4,03G-3,26G-4,13G-4,68G		193,46	163,21
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	292,5 G	291,95G-2,01G-1,75G-2,8G-2,78G-2,68G-2,68G-3,7G-4,67G-3,15G-3,84G-3,14G-1,62G-3,84G-4,54G		295,28	257,17
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	98,82 G	99,21G-9,21G-9,213G-9,213G-9,243G-9,243G-9,243G-9,243G-9,243G-9,243G-9,243G-9,243G-8,849G-8,849G		101,62	97,92
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,64 G	81,62G-1,64G-1,65G-1,64G-1,71G-1,76G-1,75G-1,85G-1,89G-1,86G-1,88G-1,86G-1,89G-1,91G-1,86G		83,9	79,14
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	122,24 G	122,21G-2,21G-2,28G-2,15G-2,28G-2,32G-2,27G-2,35G-2,45G-2,43G-2,45G-2,44G-2,47G-2,52G-2,46G		124,39	119,03
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	235,62 G	234,68G-4,54G-4,51G-5,36G-5,21G-5,36G-5,84G-6,18G-6,15G-5,84G-5,9G-5,98G-5,34G-6,07G-6,31G		252,1	224,25
1					A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	451,79 G	451,63G-2,39G-1,39G-3,06G-2,91G-2,78G-2,93G-5,81G-5,22G-3,01G-2,74G-2,11G-0,31G-2,55G-4,28G		460,54	426,8
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	269,44 G	270,06G-69,29G-8,25G-9,25G-9,44G-9,23G-9,63G-71,88G-69,07G-9,27G-9,15G-8,57G-7,08G-8,65G-9,95G		292,99	258,21
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	221,91 G	(ausg)		211,74	193,76
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1		221,96G-1,96G-1,44G-2,2G-2,22G-2,23G-2,14G-2,52G-2,23G-2,11G-1,91G-2,11G-1,75G-1,91G-2,23G		223,82	206,73
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	365,68 G	(ausg)		191,47	173,12
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1		365,45G-5,62G-4,63G-6,15G-5,75G-5,87G-6,19G-7,68G-7,1G-5,62G-6,64G-6,15G-4,61G-6,13G-7,26G		389,53	354,71
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	93,48 G	(ausg)		221,06	196,45
1	Euro 0,91	Euro 0,77	19.04.23		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1		93,48G-3,48G-3,479G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G-3,082G		94,83	91,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	321,16 G	322,13G-1,88G-1,18G-2,73G-2,54G-2,7G- 2,71G-4,75G-2,28G-0,98G-0,43G-19,76G-8,4G- 9,99G-21,24G	353,58	312,98
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	152,27 G	152,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G	157,66	147,5
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Rothschild & Co Asset Management Europe	1		(ausg)	178,55	169,13
4					A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	212,36 G	212,4G-2,4G-1,3G-1,68G-1,55G-1,55G-3,08G- 4,05G-3,14G-2,76G-3,06G-2,69G-2,07G-2,85G- 3,16G	224,08	193,55
4					A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	170,18 G	170,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	172,08	162,18
4	Euro 4,47	Euro 4,07	27.05.22		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	258,59 G	258,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G	261,2	250,13
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,64 G	0,65G-0,65G-0,641G-0,641-0,641G-0,641G- 0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G- 0,643G-0,642G-0,641G-0,641G	0,81	0,58
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	86,13 G	86,12G-6,12G-6,121G-6,132G-6,147G-6,217G- 6,205G-6,201G-6,207G-6,21G-6,211G-6,211G- 6,219G-6,23G-6,215G	87,92	85,72
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	73,38 G	73,66G-3,66G-3,651G-3,699G-3,722G-3,854G- 3,87G-3,779G-3,798G-3,764G-3,798G-3,806G- 3,806G-3,521G-3,493G	76,68	72,73
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	284,04 G	283,65G-3,75G-3,12G-3,38G-3,38G-3,18G- 3,38G-4,73G-4,23G-3,15G-3,57G-3,46G-2,44G- 3,59G-4,32G	296,79	273,29
9					933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	140,7 G	141,23G-1,25G-1,22G-1,31G-1,36G-1,62G- 1,65G-1,47G-1,4G-1,46G-1,51G-1,51G-1,53G- 0,98G-0,93G	147,06	139,49
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,85 G	50,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,93G- 0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G- 0,93G-0,92G	51,58	50,19
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,28 G	64,279G-4,167G-4,167G-4,167G-4,167G- 4,236G-4,236G-4,236G-4,236G-4,236G-4,329G- 4,329G-4,329G-4,329G-4,329G	64,33	63,43
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	58,52 G	58,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,57G-8,57G	59,36	57,53
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,81 G	2,814G-2,814G-2,814G-2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,815G-2,814G-2,815G-2,815G- 2,814G-2,816G-2,816G	2,82	2,77
1	Euro 0,11	Euro 0,07	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,14 G	7,136G-7,137G-7,14G-7,147G-7,152G-7,153G- 7,15G-7,155G-7,162G-7,163G-7,162G-7,183G- 7,187G-7,183G-7,181G	7,34	6,98
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,61 G	31,516G-1,495G-1,465G-1,489G-1,489G-1,51G- 1,518G-1,584G-1,571G-1,541G-1,557G-1,692G- 1,641G-1,699G-1,714G	33,14	29,87
1	US\$ 0,15	US\$ 0,05	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,61 G	4,604G-4,598G-4,609G-4,609G-4,609G-4,609G- 4,613G-4,6G-4,602G-4,608G-4,607G-4,6G- 4,604G-4,591G-4,593G	4,83	4,55
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,29 G	6,292G-6,284G-6,301G-6,301G-6,302G-6,303G- 6,308G-6,293G-6,295G-6,305G-6,302G-6,289G- 6,294G-6,279G-6,279G	6,57	6,18
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,59 G	28,61G-8,61G-8,48G-8,49G-8,48G-8,52G-8,5G- 8,62G-8,49G-8,43G-8,48G-8,49G-8,41G-8,5G- 8,54G	28,86	26,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Small. Cos	1	233,62 G	232,49G-2,67G-3,16G-3,47G-3,48G-3,42G-3,64G-2,53G-2,63G-2,87G-2,61G-4,7G-4,63G-4,7G-4,64G	250,48	230,47
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	331,7 G	330,58G-0,32G-1,1G-1,1G-1,19G-1,45G-1,45G-0,19G-0,22G-0,41G-0,79G-3,94G-3,94G-3,84G-3,84G	420,72	330,19
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,11 G	41,865G-2,036G-2,01G-2,03G-2,03G-2,028G-2,039G-2,033G-2,05G-2,05G-2,003G-2,07G-1,965G-2,09G-2,122G	47,58	41,48
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,67 G	38,472G-8,45G-8,446G-8,473G-8,487G-8,526G-8,526G-8,579G-8,587G-8,548G-8,548G-8,621G-8,542G-8,657G-8,686G	43,73	38,1
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	193,29 G	192,11G-2,05G-2,86G-2,97G-3,06G-3,15G-3,02G-2,31G-2,55G-2,79G-2,76G-4,49G-4,57G-4,49G-4,59G	227,17	189,97
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,58 G	38,393G-8,371G-8,352G-8,378G-8,38G-8,388G-8,401G-8,519G-8,5G-8,457G-8,466G-8,803G-8,728G-8,842G-8,855G	43,62	38,02
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42 G	41,798G-1,798G-1,764G-1,778G-1,809G-1,811G-1,836G-1,944G-1,938G-1,922G-1,926G-2,269G-2,188G-2,31G-2,313G	47,45	41,41
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,39 G	37,22G-7,204G-7,185G-7,214G-7,208G-7,208G-7,255G-7,329G-7,333G-7,298G-7,32G-7,623G-7,551G-7,643G-7,682G	42,31	36,86
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,34 G	128,33G-8,18G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,6G-8,09G-8,11G-8,26G-8,26G-8,4G-8,42G-8,31G-8,31G	135,17	127,33
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,79 G	115,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,81G-5,79G-5,77G-5,9G-5,9G-5,89G-5,9G	118,02	115,65
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,28 G	14,236G-4,215G-4,216G-4,231G-4,225G-4,237G-4,245G-4,262G-4,264G-4,249G-4,263G-4,197G-4,172G-4,206G-4,219G	16,06	14,09
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,1 G	25,12G-5,05G-5,09G-5,1G-5,13G-5,14G-5,2G-5,21G-5,1G-5,15G-5,19G-5,43G-5,35G-5,41G-5,43G	26,2	22,75
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,55 G	5,543G-5,541G-5,541G-5,545G-5,552G-5,552G-5,551G-5,555G-5,559G-5,561G-5,561G-5,563G-5,564G-5,563G-5,562G	5,71	5,39
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,32 G	3,324G-3,329G-3,321G-3,321G-3,321G-3,32G-3,323G-3,33G-3,314G-3,309G-3,312G-3,32G-3,312G-3,317G-3,322G	3,36	2,92
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,96 G	31,974G-1,974G-1,836G-1,859G-1,877G-1,873G-1,849G-1,987G-1,849G-1,796G-1,858G-1,841G-1,707G-1,81G-1,892G	33,02	29,15
1	Euro 0,46	Euro 0,05	23.03.23		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,42 G	11,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,43G-1,39G-1,37G-1,38G-1,35G-1,32G-1,36G-1,37G	11,43	10,17
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,32 G	8,326G-8,323G-8,321G-8,327G-8,325G-8,33G-8,328G-8,375G-8,349G-8,339G-8,35G-8,356G-8,355G-8,318G-8,318G	8,54	7,95
1	Euro 0,51	Euro 0,05	23.03.23		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,98 G	9,986G-10G-9,964G-9,961G-9,959G-9,967G-9,963G-9,996G-9,939G-9,916G-9,935G-9,911G-9,888G-9,917G-9,93G	10	8,88
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,85 G	26,88G-6,81G-6,85G-6,87G-6,89G-6,91G-6,97G-6,98G-6,87G-6,92G-6,96G-7,22G-7,14G-7,19G-7,21G	28,06	24,49
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,04 G	6,036G-6,03G-6,033G-6,039G-6,046G-6,046G-6,044G-6,049G-6,055G-6,054G-6,055G-6,057G-6,058G-6,057G-6,057G	6,21	5,87
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,68 G	50,55G-0,42G-0,31G-0,27G-0,33G-0,25G-0,15G-0,22G-0G-49,96G-9,91G-50,03G-49,98G-50,23G-0,26G	50,68	44,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,55 G	27,57G-7,57G-7,52G-7,54G-7,54G-7,55G- 7,55G-7,64G-7,52G-7,5G-7,52G-7,37G-7,28G- 7,37G-7,41G	28,5	25,32
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,99 G	11,99G-1,99G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G- 1,986G-1,986G-2,092G-2,14G-2G-2G-2G-2G- 2G	12,16	11,46
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,33 G	20,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,53G-0,63G-0,55G-0,727G- 0,337G-0,307G-0,427G	20,73	19,43
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G- 8,101G-8,101G-8,281G-8,353G-8,245G-8,42G- 8,222G-8,384G-8,402G	18,42	17,32
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,36 G	24,36G-4,36G-4,356G-4,356G-4,356G-4,356G- 4,356G-4,356G-4,596G-4,692G-4,428G-4,64G- 4,616G-4,688G-4,712G	24,71	23,25
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,42 G	13,42G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,42G-3,43G-3,45G-3,44G-3,42G-3,42G-3,39G- 3,39G	13,98	13,17
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,38 G	23,37G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,49G-3,49G-3,47G- 3,48G	23,97	22,89
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,21 G	27,93G-8,065G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8G- 7,91G-7,92G-7,95G-7,95G-8,09G-8,1G-8,06G- 8,05G	28,54	27,37
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,25 G	18,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,27G-8,28G- 8,28G-8,29G-8,31G-8,31G-8,3G-8,36G-8,37G- 8,36G-8,36G	18,69	17,79
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43,29 G	43,32G-3,32G-3,15G-3,15G-3,14G-3,2G-3,17G- 3,33G-3,16G-3,05G-3,15G-3,19G-3,04G-3,2G- 3,25G	43,68	39,62
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,5 G	37,51G-7,51G-7,36G-7,38G-7,38G-7,4G-7,38G- 7,53G-7,35G-7,31G-7,35G-7,38G-7,27G-7,4G- 7,46G	37,86	34,35
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,25 G	53,26G-3,26G-3,06G-3,05G-3,04G-3,08G- 3,08G-3,27G-3,06G-2,94G-3,04G-3,08G-2,92G- 3,11G-3,19G	53,61	48,44
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,74 G	6,74G-6,74G-6,743G-6,744G-6,744G-6,744G- 6,744G-6,747G-6,747G-6,748G-6,75G-6,752G- 6,755G-6,754G-6,754G	6,78	6,64
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,58 G	6,576G-6,576G-6,576G-6,577G-6,579G-6,579G- 6,578G-6,581G-6,581G-6,582G-6,582G-6,587G- 6,587G-6,587G-6,587G	6,59	6,49
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,29 G	7,285G-7,285G-7,286G-7,288G-7,288G-7,288G- 7,288G-7,291G-7,291G-7,293G-7,291G-7,298G- 7,3G-7,299G-7,299G	7,32	7,18
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,11G-0,12G-0,11G- 0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G- 0,13G	10,39	9,82
1					933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,65 G	23,663G-3,679G-3,585G-3,595G-3,587G- 3,596G-3,596G-3,683G-3,565G-3,529G-3,541G- 3,484G-3,43G-3,48G-3,53G	23,69	20,84
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,85 G	19,86G-9,86G-9,79G-9,8G-9,79G-9,81G-9,79G- 9,87G-9,8G-9,76G-9,79G-9,74G-9,69G-9,75G- 9,77G	19,87	17,63
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,73 G	39,76G-9,76G-9,68G-9,71G-9,69G-9,75G- 9,75G-9,86G-9,7G-9,67G-9,69G-9,47G-9,37G- 9,51G-9,55G	41,06	36,31
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,32 G	33,35G-3,34G-3,29G-3,31G-3,29G-3,34G- 3,32G-3,45G-3,3G-3,26G-3,29G-3,11G-3,01G- 3,14G-3,17G	34,48	30,53
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	47,07 G	47,09G-7,09G-6,88G-6,93G-6,93G-6,95G-6,9G- 7,11G-6,94G-6,81G-6,89G-6,83G-6,66G-6,86G- 6,9G	48,27	41,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	31,1 G	31,12G-1,12G-0,98G-1G-1G-1,02G-1,01G-1,13G-1G-0,95G-0,98G-1G-0,91G-1,01G-1,05G	31,36	28,44
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,02 G	35,05G-5,04G-4,89G-4,9G-4,89G-4,91G-4,91G-5,08G-4,91G-4,83G-4,89G-4,91G-4,8G-4,91G-4,97G	35,27	31,92
1	Euro 0,13	Euro 0,09	31.03.22		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,75 G	8,78G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,781G-8,794G-8,761G-8,761G	9,01	8,57
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,6 G	33,565G-3,562G-3,511G-3,53G-3,527G-3,527G-3,566G-3,7G-3,608G-3,493G-3,589G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	34,64	31,95
1	£ 1,24	£ 0,71	15.12.22		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	47,25 G	47,085G-7,073G-7,135G-7,135G-7,151G-7,168G-7,168G-7,054G-7,071G-7,069G-7,11G-7,362G-7,362G-7,372G-7,339G	57,46	47,05
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	224,64 G	224,53G-4,65G-4,48G-4,57G-4,49G-4,33G-4,5G-5,27G-4,12G-3,56G-3,84G-4,02G-3,45G-3,8G-4,22G	238,94	216,17
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	198,67 G	198,52G-8,55G-8,42G-8,38G-8,45G-8,27G-8,42G-9,21G-8,09G-7,72G-7,94G-8G-7,49G-7,81G-8,31G	211,48	191,25
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	48,6 G	48,58G-8,52G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,7G-8,56G-8,61G-8,64G-8,63G-8,61G-8,61G-8,56G-8,55G	50,8	47,93
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	39,1 G	39,2G-9,2G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,184G-9,086G-9,086G	40,36	38,2
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55 G	55,609G-5,589G-5,306G-5,377G-5,386G-5,353G-5,335G-5,608G-5,259G-5,183G-5,257G-4,984G-4,73G-4,992G-5,135G	57,52	49,24
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	207,85 G	207,94G-7,95G-7,54G-7,52G-7,56G-7,53G-7,51G-7,6G-7,01G-6,89G-7,11G-6,56G-6,22G-6,43G-6,79G	209,88	191,05
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	127,79 G	127,51G-7,54G-7,56G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,67G-8,09G-7,75G-8,52G-9,26G-8,86G-9,38G-9,62G	142,38	119,34
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	226,02 G	225,64G-5,73G-4,93G-5,37G-5,38G-5,32G-5,39G-7,27G-5,87G-5,17G-5,76G-6,77G-5,87G-6,53G-7,18G	246,21	221,32
1					A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	226,52 G	225,76G-4,91G-4,8G-4,57G-4,68G-4,29G-3,86G-4,24G-3,14G-3,03G-2,91G-3,53G-3,24G-3,8G-4,03G	226,52	200,17
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	230,48 G	230,63G-0,66G-29,61G-9,81G-9,85G-9,93G-9,85G-31,05G-0,18G-0,25G-29,92G-9,79G-9G-9,69G-30,19G	232,55	208,65
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	207,45 G	207,58G-7,58G-6,73G-6,88G-7,03G-6,98G-6,85G-7,57G-6,76G-6,71G-6,83G-6,94G-6,23G-6,74G-7,08G	208,96	188,19
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	222,83 G	222,61G-2,69G-2,54G-2,63G-2,39G-2,39G-2,56G-3,31G-2,13G-1,86G-1,89G-2,09G-1,45G-1,83G-2,29G	236,96	214,29
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,58 G	38,645G-8,573G-8,556G-8,581G-8,613G-8,635G-8,7G-8,841G-8,674G-8,748G-8,783G-8,919G-8,827G-8,923G-8,97G	40,41	35,16
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,56 G	33,61G-3,55G-3,52G-3,56G-3,59G-3,6G-3,66G-3,78G-3,65G-3,68G-3,73G-3,85G-3,77G-3,86G-3,9G	35,21	30,61
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	35,41 G	35,446G-5,384G-5,347G-5,386G-5,417G-5,437G-5,477G-5,64G-5,475G-5,521G-5,59G-5,708G-5,595G-5,705G-5,723G	37,02	32,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	13,46 G	13,423G-3,449G-3,423G-3,416G-3,421G-3,428G-3,435G-3,477G-3,369G-3,311G-3,338G-3,396G-3,349G-3,409G-3,427G	14,91	12,43
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	227,96 G	228,39G-8,27G-8,27G-8,76G-9,04G-8,95G-9,04G-8,85G-8,76G-8,77G-9,05G-9,69G-9,69G-9,59G-9,59G	233,6	214,5
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	206,47 G	206,85G-6,74G-6,94G-7,19G-7,45G-7,36G-7,45G-7,27G-7,31G-7,2G-7,45G-8,03G-8,03G-7,94G-7,94G	214,03	194,41
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	64,44 G	64,228G-4,2G-4,301G-4,277G-4,268G-4,268G-4,279G-4,215G-4,237G-4,248G-4,268G-4,527G-4,527G-4,519G-4,512G	78,34	64,2
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	14,63 G	14,591G-4,614G-4,593G-4,582G-4,589G-4,59G-4,606G-4,649G-4,531G-4,46G-4,498G-4,561G-4,51G-4,58G-4,592G	16,19	13,56
1	US\$ 3,1	US\$ 1,24	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,69 G	66,747G-6,877G-6,894G-6,978G-6,977G-6,992G-6,984G-6,846G-6,834G-6,853G-6,618G-6,897G-6,883G-6,892G-6,897G	70,23	66,01
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	107,23 G	107,15G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,34G-7,19G-7,13G-7,38G-7,24G-7,37G-7,53G	110,27	104,32
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	101,38 G	101,3G-1,3G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,42G-1,3G-1,28G-1,22G-1,61G-1,62G-1,55G-1,64G	103,93	98,16
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	100,34 G	100,25G-0,25G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,44G-0,28G-0,26G-0,18G-0,56G-0,5G-0,52G-0,59G	102,91	97,18
1	Euro 3,43	Euro 3,08	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,17 G	66,112G-6,112G-6,065G-6,041G-6,041G-6,041G-6,041G-6,247G-6,091G-6,061G-6,066G-6,071G-6,061G-6,077G-6,091G	68,48	64,6
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,74 G	127,53G-7,53G-7,5G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,61G-7,48G-7,46G-7,52G-7,39G-7,37G-7,44G	131,24	125,17
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,12 G	118,09G-8,09G-8G-7,97G-8,02G-8G-8,02G-8,35G-8,26G-8,11G-8,13G-7,58G-7,45G-7,78G-7,78G	121,65	116,01
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	114,57 G	114,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,55G-4,52G-4,47G-4,2G-4,04G-4,18G-4,29G	118,06	112,68
1	Euro 2,12	Euro 2,01	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	88,95 G	88,872G-8,872G-8,872G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,99G-8,867G-8,86G-8,658G-8,568G-8,621G-8,692G	91,95	87,56
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	139,59 G	139,41G-9,41G-9,28G-9,26G-9,29G-9,28G-9,31G-9,76G-9,6G-9,44G-9,47G-9,23G-9,1G-9,26G-9,29G	143,76	133,75
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,48 G	130,38G-0,38G-0,16G-0,22G-0,21G-0,23G-0,18G-0,56G-0,41G-0,27G-0,19G-29,93G-9,87G-9,97G-9,98G	133,92	125,03
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,61 G	128,5G-8,5G-8,41G-8,36G-8,34G-8,38G-8,36G-8,66G-8,47G-8,53G-8,42G-8,22G-8,2G-8,22G-8,27G	132,08	123,21
1	Euro 2,77	Euro 2,58	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,85 G	102,82G-2,83G-2,68G-2,7G-2,77G-2,75G-2,77G-2,9G-2,88G-2,75G-2,8G-2,8G-2,62G-2,7G-2,86G	106,7	99,12
1	Euro 2,61	Euro 2,42	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	96,22 G	96,228G-6,228G-6,052G-6,103G-6,103G-6,098G-6,108G-6,228G-6,026G-6,046G-5,96G-6,026G-5,798G-5,91G-5,935G	99,57	92,89
1	Euro 2,58	Euro 2,39	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,77 G	94,746G-4,746G-4,617G-4,627G-4,69G-4,668G-4,69G-4,785G-4,736G-4,678G-4,72G-4,72G-4,548G-4,618G-4,796G	98,37	91,5
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,11 G	115,09G-4,95G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,34G-4,98G-5,12G-5,18G-5,15G-5,51G-5,38G-5,44G-5,54G	119,61	113,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 5,8	Euro 2,01	12.01.23		A1W3C3	LU0955663751	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,03 G	83,688G-3,578G-3,646G-3,707G-3,673G-3,724G-3,77G-3,869G-3,84G-3,837G-3,778G-3,94G-3,812G-3,866G-3,946G	91,35	81,86
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	47,64 G	47,528G-7,488G-7,587G-7,614G-7,6G-7,624G-7,624G-7,401G-7,435G-7,504G-7,519G-7,664G-7,664G-7,636G-7,607G	56,03	47,4
1	Euro 0,32	Euro 0,35	15.12.22		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	11,86 G	11,82G-1,839G-1,819G-1,813G-1,819G-1,826G-1,833G-1,869G-1,773G-1,721G-1,745G-1,796G-1,754G-1,812G-1,82G	13,12	10,95
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	407,48 G	407,68G-8,34G-6,45G-7,19G-7,17G-7,08G-5,16G-6,08G-4,84G-4,19G-4,95G-5,18G-3,84G-4,83G-5,54G	409,66	364,61
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	70,71 G	70,63G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,68G-0,94G-0,6G-0,78G-0,59G-0,31G-0,65G-0,8G	74,79	68,36
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,39 G	19,21G-9,21G-9,11G-9,12G-9,11G-9,14G-9,13G-9,22G-9,13G-9,14G-9,18G-9,14G-9,08G-9,16G-9,19G	19,92	17,75
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,17 G	102,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,52G-2,43G-2,52G-2,57G-2,31G-1,73G-1,99G	107,01	95,5
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,58 G	30,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,6G-0,58G-0,59G-0,52G-0,48G-0,51G-0,55G	31,16	29,78
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	116,98 G	116,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	118,74	113,88
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,18 G	6,18G-6,176G-6,158G-6,16G-6,162G-6,162G-6,171G-6,189G-6,163G-6,157G-6,164G-6,162G-6,142G-6,158G-6,171G	6,23	5,54
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,22G-7,24G-7,24G-7,23G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,25G-7,26G-7,25G	47,39	46,34
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	18,36 G	18,373G-8,366G-8,343G-8,345G-8,345G-8,343G-8,344G-8,4G-8,35G-8,338G-8,337G-8,337G-8,328G-8,337G-8,337G	19,79	17,73
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	725,02 G	725,15G-5,15G-3,8G-3,76G-3,88G-3,8G-3,93G-4,63G-3,97G-3,76G-3,35G-3,72G-3,43G-3,6G-3,6G	738,85	710,02
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1	467,23 G	467,21G-71,88G-64,26G-4,79G-4,51G-5,02G-5,02G-6,93G-7,62G-6,03G-6,6G-6,25G-4,74G-6,78G-8,08G	481,12	429,96
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,02 G	15,001G-5,023G-5,023G-5,023G-5,023G-5,023G-5,023G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G-4,993G	15,34	14,63
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,12 G	19,093G-9,093G-9,047G-9,067G-9,062G-9,068G-9,075G-9,217G-9,169G-9,095G-9,14G-9,115G-9,044G-9,128G-9,178G	19,37	18,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,34 G	11,342G-1,366G-1,357G-1,357G-1,357G-1,357G-1,354G-1,347G-1,347G-1,347G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G	11,37	11,2
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,14 G	11,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,16G	11,43	10,95
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,79 G	15,804G-5,774G-5,722G-5,731G-5,731G-5,731G-5,735G-5,78G-5,742G-5,7G-5,723G-5,706G-5,661G-5,718G-5,743G	15,85	13,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	12,86 G	12,864G-2,864G-2,871G-2,837G-2,832G-2,846G-2,926G-2,873G-2,816G-2,848G-2,825G-2,753G-2,837G-2,892G	13,17	11,55
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,14 G	14,155G-4,156G-4,103G-4,103G-4,094G-4,098G-4,098G-4,168G-4,11G-4,084G-4,139G-4,131G-4,094G-4,141G-4,157G	14,37	13,31
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,04 G	20,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,06G-0,02G-0,03G-0,03G-19,99G-20,03G-0,05G	20,23	19,06
4					A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	458,46 G	458,89G-8,7G-7,24G-7,27G-7,42G-7,31G-7,6G-8,91G-6,87G-6G-6,57G-6,08G-3,99G-6,38G-7,49G	480,06	400,6
1					A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	221,54 G	221,37G-1,37G-0,61G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-1,11G-0,71G-0,57G-0,57G-0,65G-0,68G-0,54G-0,73G	228,41	214,1
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,55 G	142,55G-2,55G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	145,61	138,91
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	225,2 G	224,98G-4,98G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,63G-5,13G-4,92G-4,83G-4,92G-4,89G-5,04G-5,04G	246,36	218,67
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	375,9 G	376,24G-6,48G-5,69G-5,86G-6,18G-6,03G-6,15G-7,94G-7,07G-6,3G-6,5G-6,34G-5,32G-6,4G-7,36G	408,36	362,36
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	State Street Global Advisors Europe Limited SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,47 G	26,455G-6,625G-6,666G-6,697G-6,688G-6,716G-6,702G-6,596G-6,572G-6,588G-6,455G-6,485G-6,465G-6,455G	27,68	26,08
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,42 G	26,419G-6,429G-6,436G-6,458G-6,471G-6,459G-6,446G-6,49G-6,467G-6,499G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G	26,89	25,69
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	23,95 G	23,942G-4,009G-4,071G-4,093G-4,088G-4,103G-4,114G-4,074G-4,06G-4,131G-4,066G-4,104G-4,05G-4,024G	24,83	23,84
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	26 G	26,005G-6,04G-5,98G-6,04G-6G-6,05G-6,05G-6,18G-6,11G-6,085G-5,99G-5,89G-6,03G-6,11G	26,26	24,15
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,44 G	25,462G-5,552G-5,49G-5,512G-5,52G-5,531G-5,512G-5,602G-5,595G-5,596G-5,522G-5,522G-5,534G-5,548G	26,1	24,09
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	15,94 G	15,906G-6,01G-5,992G-6,032G-6,004G-6,024G-6,018G-6,124G-6,002G-6,116G-5,996G-5,964G-6,012G-6,026G	17,8	14,73
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,08 G	27,075G-7,216G-7,217G-7,221G-7,233G-7,22G-7,209G-7,306G-7,375G-7,34G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G	27,58	26,65
4	Euro 0,14	Euro 0,18	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	7,77 G	7,773G-7,834G-7,816G-7,82G-7,818G-7,814G-7,817G-7,891G-7,833G-7,824G-7,763G-7,736G-7,777G-7,8G	8,53	7,49
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	25,98 G	25,99G-6,03G-5,965G-5,975G-5,95G-5,945G-5,93G-6,04G-5,925G-5,915G-5,8G-5,72G-5,82G-5,87G	26,16	23,25
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,47 G	26,455G-6,51G-6,446G-6,489G-6,459G-6,491G-6,51-6,499G-6,609G-6,509G-6,495G-6,408G-6,318G-6,474G-6,54G	27,11	24,97
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,28 G	15,282G-5,304G-5,26G-5,27G-5,266G-5,276G-5,282G-5,392G-5,332G-5,306G-5,248G-5,178G-5,274G-5,322G	15,55	14,26
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,23 G	27,224G-7,16G-7,222G-7,25G-7,254G-7,285G-7,257G-7,238G-7,256G-7,281G-7,274G-7,276G-7,278G-7,278G	27,68	26,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	23,33 G	23,275G-3,455G-3,39G-3,435G-3,42G-3,455G-3,48G-3,625G-3,5G-3,34G-3,29G-3,245G-3,385G-3,47G	23,95	19,53
4	Euro 0,37	Euro 0,43	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,43 G	26,431G-6,46G-6,477G-6,474G-6,488G-6,488G-6,492G-6,524G-6,532G-6,546G-6,488G-6,488G-6,488G-6,488G	26,9	25,78
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,94 G	32,942-2,94G-3,431G-3,425G-3,443G-3,455G-3,467G-3,471G-3,572G-3,501G-3,479G-3,008G-3,008G-3,014G-3,012G	34,58	31,77
4	US\$ 1,28	US\$ 1,27	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	24,56 G	24,56G-4,905G-4,949G-4,991G-4,983G-5,03G-5,032G-5,012G-5,021G-5,06G-4,684G-4,774G-4,718G-4,702G	26,95	24,42
4	US\$ 1,73	US\$ 2,01	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	26,8 G	26,679G-6,81G-6,863G-6,901G-6,894G-6,926G-6,91G-6,807G-6,809G-6,846G-6,826G-6,848G-6,814G-6,814G	27,92	26,37
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,71 G	45,318G-5,503G-5,49G-5,525G-5,501G-5,548G-5,518G-5,757G-5,527G-5,562G-5,45G-5,421G-5,486G-5,502G	46,04	42,37
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	49,03 G	48,557G-9,061G-8,91G-8,912G-8,921G-8,932G-8,932G-9,138G-8,835G-8,829G-8,476G-8,313G-8,484G-8,555G	49,3	42,85
4	US\$ 0,13	US\$ 0,05	12.01.23		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,17 G	38,168G-8,308G-8,357G-8,347G-8,374G-8,431G-8,418G-8,462G-8,351G-8,346G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	40,12	37,35
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	44,46 G	44,435G-4,56G-4,47G-4,545G-4,49G-4,565G-4,585G-4,83G-4,36G-4,38G-4,14G-4G-4,185G-4,325G	50,25	43,68
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	45,96 G	45,995G-6,015G-5,89G-6,005G-5,93G-5,985G-6,02G-6,53G-5,84G-5,99G-5,86G-5,59G-5,825G-5,98G	54,89	44,47
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	42,96 G	42,99G-3,125G-3,09G-3,065G-3,03G-3,055G-2,95G-3,245G-2,945G-2,87G-2,715G-2,58G-2,735G-2,835G	44,13	39,49
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	43,8 G	43,81G-4,045G-3,855G-4,03G-3,98G-4,03G-3,965G-4,19G-3,89G-3,9G-3,615G-3,475G-3,65G-4,215-3,72G	46,2	40,66
4					A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,55 G	28,525G-8,541G-8,548G-8,568G-8,577G-8,577G-8,565G-8,593G-8,588G-8,605G-8,599G-8,599G-8,599G-8,599G	28,82	27,77
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,73 G	29,49G-9,84G-9,845G-9,865G-9,87G-9,89G-9,875G-9,945G-9,805G-9,815G-9,62G-9,575G-9,665G-9,695G	30,53	29,04
4	US\$ 0,7	US\$ 0,7	02.08.22		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	23,87 G	23,86G-3,932G-4,021G-4,036G-4,031G-4,049G-4,055G-3,99G-4,006G-4,085G-3,964G-3,984G-3,954G-3,954G	25,11	23,64
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	21,35 G	21,375G-1,44G-1,44G-1,455G-1,405G-1,48G-1,465G-1,59G-1,47G-1,565G-1,46G-1,405G-1,47G-1,505G	27,05	20,09
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	26,91 G	26,71G-6,86G-6,75G-6,76G-6,75G-6,795G-6,83G-6,965G-6,535G-6,66G-6,45G-6,36G-6,5G-6,535G	31,2	25,74
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	33,44 G	33,415G-3,485G-3,435G-3,495G-3,445G-3,46G-3,47G-3,7G-3,26G-3,26G-3,085G-2,93G-3,05G-3,185G	39,12	32,18
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	35,91 G	35,83G-5,93G-5,93G-5,97G-5,92G-5,95G-5,965G-5,96G-5,935G-5,905G-5,875G-5,795G-5,9G-5,96G	38,53	34,3
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	37,86 G	37,885G-7,96G-7,895G-7,985G-7,935G-7,975G-7,95G-8,15G-7,825G-7,785G-7,55G-7,38G-7,56G-7,7G	40,7	36,77
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	34,14 G	34,12G-4,215G-4,17G-4,215G-4,155G-4,195G-4,205G-4,39G-4,095G-4G-3,84G-3,78G-3,955G-4,07G	37,71	33,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QB5	IE00BWBXM948	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	70,58 G	70,64G-0,82G-0,56G-0,73G-0,68G-0,88G-0,89G-1,23G-1,42G-1,41G-1,28G-0,93G-1,26G-1,46G	72,27	59,94
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	36,49 G	36,31G-6,51G-6,49G-6,565G-6,505G-6,535G-6,55G-6,615G-6,725G-6,7G-6,485G-6,46G-6,63G-6,72G	39,23	34,22
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	38,71 G	38,59G-8,855G-8,735G-8,805G-8,775G-8,81G-8,855G-9,185G-9,215G-8,915G-8,745G-8,55G-8,785G-8,945G	41,48	34,52
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,53 G	34,38G-4,535G-4,54G-4,595G-4,55G-4,57G-4,57G-4,5G-4,435G-4,455G-4,235G-4,195G-4,31G-4,405G	35,11	32,57
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,59 G	62,59G-2,61G-2,62G-2,68G-2,61G-2,63G-2,64G-2,7G-2,47G-2,56G-2,36G-2,15G-2,48G-2,66G	65,74	58,83
4	US\$ 0,55	US\$ 0,92	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	28,94 G	28,87G-8,945G-8,92G-8,995G-8,94G-8,985G-8,965G-9,165G-8,935G-9,115G-9,03G-8,97G-9,06G-9,085G	32,44	27,24
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	51,1 G	50,94G-0,78G-0,84G-0,78G-0,86G-0,84G-1,23G-0,78G-0,59G-0,73G-0,61G-0,87G-0,98G	54,22	48,14
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,29 G	10,295G-0,313G-0,275G-0,2865G-0,2795G-0,2855G-0,2915G-0,385G-0,3505G-0,319G-0,283G-0,236G-0,307G-0,3415G	10,48	9,54
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	97,26 G	96,3G-6G-6,21G-6,15G-6,37G-6,38G-6,9G-8,09-7,56G-7,49G-7,03G-6,56G-7,25G-7,5G	98,09	79,36
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	52,09 G	52,101G-1,741G-1,751G-1,781G-1,721G-1,751G-1,781G-1,811G-1,741G-1,711G-1,781G-1,591G-1,871G-2,041G	53,86	47,48
4	US\$ 0,74	US\$ 0,93	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	26,57 G	26,56G-6,675G-6,724G-6,762G-6,738G-6,779G-6,766G-6,702G-6,67G-6,77G-6,631G-6,653G-6,619G-6,619G	27,68	26,16
4	Euro 0,17	Euro 0,36	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,82 G	23,821G-3,779G-3,798G-3,845G-3,907G-3,918G-3,903G-3,959G-3,976G-4,012G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G	26,01	23
4	US\$ 0,26	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,64 G	25,629G-5,618G-5,675G-5,698G-5,685G-5,711G-5,697G-5,659G-5,658G-5,724G-5,719G-5,74G-5,708G-5,708G	26,61	25,22
4	US\$ 0,37	US\$ 0,56	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	24,58 G	24,565G-4,562G-4,624G-4,658G-4,649G-4,672G-4,662G-4,633G-4,635G-4,701G-4,712G-4,769G-4,724G-4,701G	25,64	24,1
4	US\$ 0,59	US\$ 0,66	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	22,15 G	22,145G-2,151G-2,214G-2,247G-2,273G-2,305G-2,284G-2,237G-2,227G-2,284G-2,264G-2,314G-2,261G-2,237G	23,8	21,79
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	45,13 G	45,15G-5,205G-5,06G-5,135G-5,13G-5,165G-5,215G-5,715G-5,165G-5,3G-5,19G-5G-5,21G-5,34G	52,23	43,86
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	42,34 G	42,275G-2,03G-2,06G-2,08G-2,03G-2,04G-2,03G-1,97G-1,82G-1,85G-1,875G-1,83G-1,955G-2,01G	42,64	38,31
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	40,69 G	40,26G-0,44G-0,27G-0,27G-0,28G-0,38G-0,43G-0,65G-0,08G-0,2G-0,165G-0,035G-0,24G-0,285G	45,7	37,15
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	44,5 G	44,845G-4,7G-4,6G-4,65G-4,6G-4,64G-4,64G-4,88G-4,43G-4,47G-4,185G-4,02G-4,185G-4,29G	50,38	41,32
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	48,57 G	48,586G-8,401G-8,281G-8,361G-8,321G-8,351G-8,341G-8,611G-8,261G-8,241G-8,316G-8,151G-8,356G-8,471G	49,83	44,62
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	34,68 G	34,845G-4,79G-4,68G-4,74G-4,73G-4,81G-4,82G-4,94G-4,95G-4,76G-4,675G-4,615G-5,04G-5,09G	35,15	28,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	43,35 G	42,94G-3,44G-3,43G-3,48G-3,44G-3,48G-3,47G-3,56G-3,58G-3,56G	44,79	39,53
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	52,15 G	51,46G-2,11G-1,95G-2,04G-2G-2,06G-2,05G-2,44G-2,39G-2,18G	53,88	44,98
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,83 G	44,86G-4,81G-4,76G-4,8G-4,755G-4,78G-4,765G-4,775G-4,59G-4,615G-4,49G-4,39G-4,545G-4,605G	45,04	40,1
4	£ 0,5	£ 0,62	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,32 G	32,319G-2,383G-2,359G-2,388G-2,397G-2,384G-2,391G-2,376G-2,226G-2,349G-2,357G-2,339G-2,339G-2,339G	32,65	31,04
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	81,02 G	80,98G-1,13G-0,97G-1,11G-1,04G-1,12G-1,14G-1,81G-1,06G-1,19G-0,91G-0,6G-0,92G-1,12G	88,68	78,74
4	US\$ 0,15	US\$ 0,85	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,13 G	44,105G-4,092G-4,176G-4,205G-4,173G-4,221G-4,205G-4,09G-4,101G-4,163G-4,163G-4,199G-4,143G-4,143G	45,89	43,42
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,11 G	29,105G-9,114G-9,133G-9,127G-9,132G-9,133G-9,134G-9,147G-9,134G-9,145G-9,125G-9,121G-9,121G-9,121G	29,17	28,78
4	US\$ 0,68	US\$ 0,96	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,37 G	44,344G-4,405G-4,475G-4,513G-4,497G-4,524G-4,513G-4,386G-4,333G-4,509G-4,441G-4,477G-4,421G-4,421G	46,26	43,86
4	US\$ 2,31	US\$ 2,52	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	35,34 G	35,323G-5,484G-5,513G-5,535G-5,522G-5,558G-5,551G-5,596G-5,597G-5,639G-5,472G-5,501G-5,456G-5,456G	37,46	34,48
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,3 G	65,35G-5,42G-5,19G-5,21G-5,19G-5,25G-5,21G-5,46G-5,13G-5,12G-4,96G-4,81G-5,04G-5,13G	65,93	57,84
4	US\$ 1,5	US\$ 1,41	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,97 G	37,665G-7,965G-7,885G-7,92G-7,93G-7,965G-7,97G-8,035G-8,005G-7,925G-7,705G-7,65G-7,735G-7,755G	39,8	35,84
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,93 G	26,88G-6,97G-6,925G-6,965G-6,935G-6,955G-6,95G-7,07G-6,905G-6,89G-6,825G-6,72G-6,845G-6,915G	30,31	26,42
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	375,63 G	375,74G-5,73G-4,94G-5,55G-5,21G-5,79G-5,85G-7,59G-6,15G-5,91G-5,25G-4,07G-5,96G-7,08G	388,12	359
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,19 G	67,23G-7,36G-7,16G-7,29G-7,25G-7,3G-7,36G-8,01G-7,08G-7,31G-6,88G-6,59G-6,97G-7,2G	75,71	65,63
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	69,81 G	69,83G-70,18G-0,05G-0,08G-0,04G-0,06G-0,1G-0,27G-69,91G-9,89G-9,51G-9,31G-9,54G-9,62G	70,79	64,28
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,41 G	22,42G-2,39G-2,335G-2,34G-2,32G-2,34G-2,335G-2,39G-2,285G-2,285G-2,26G-2,195G-2,275G-2,305G	22,42	20,01
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,58 G	11,582G-1,626G-1,612G-1,624G-1,614G-1,608G-1,602G-1,626G-1,604G-1,606G-1,548G-1,514G-1,552G-1,57G	11,99	10,69
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	61,46 G	61,29G-1,55G-1,45G-1,58G-1,51G-1,51G-1,51G-1,9G-1,38G-1,43G-1,29G-1,08G-1,38G-1,55G	67,43	59,72
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,82 G	49,815G-9,921G-9,902G-9,883G-9,928G-9,927G-9,956G-50,034G-49,907G-9,915G-9,824G-9,824G-9,824G-9,824G	51,18	47,97
4					A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,74 G	49,736G-9,797G-9,796G-9,815G-9,825G-9,82G-9,805G-9,831G-9,833G-9,853G-9,774G-9,774G-9,774G-9,774G	50,07	48,87
4	£ 0,04	£ 0,27	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,02 G	55,012G-5,044G-5,078G-5,114G-5,128G-5,06G-5,078G-5,084G-4,998G-5,036G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G	55,49	53,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	£ 0,66	£ 0,95	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	47,78 G	47,756G-7,697G-7,755G-7,876G-7,93G-7,852G-7,724G-7,878G-7,761G-8G-8,094G-8,122G-8,134G-8,132G	52,7	46,16
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,32 G	12,274G-2,16G-2,212G-2,224G-2,224G-2,238G-2,244G-2,266G-2,24G-2,252G-2,178G-2,156G-2,188G-2,198G	13,1	11,78
4	US\$ 4,84	US\$ 6,68	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	42,98 G	42,861G-2,501G-2,501G-2,001G-2,001G-2,001G-2,651G-2,532G-2,532G-2,532G-2,532G	46,15	42
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	161,88 G	161,86G-1,9G-1,54G-1,8G-1,62G-1,82G-1,84G-2,56G-1,98G-1,88G-1,6G-1,06G-1,82G-2,16G	166,28	154,02
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	166,2 G	166,08G-6,44G-6,14G-6,34G-6,2G-6,48G-6,52G-7,3G-6,54G-6,38G-5,9G-5,34G-6,06G-6,42G	171,58	158,4
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,13 G	49,926G-9,98G-9,982G-50,03G-0,02G-0,09G-0,11G-0,172G-0,152G-0,152G-0,006G-49,914G-50,058G-0,098G	54,66	48,77
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	87,11 G	86,75G-7,36G-7,21G-7,31G-7,35G-7,48G-7,47G-7,63G-7,58G-7,57G-6,99G-6,8G-7,08G-7,15G	91,54	85,22
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,99 G	60,75G-0,76G-0,77G-0,85G-0,81G-0,9G-0,88G-0,93G-0,99G-0,95G-0,77G-0,64G-0,82G-0,87G	67,46	59,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,41	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	23,58 G	23,532G-3,559G-3,608G-3,622G-3,617G-3,633G-3,625G-3,608G-3,579G-3,641G-3,648G-3,662G-3,654G-3,642G	24,32	23,09
4	US\$ 1,93	US\$ 2,28	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	86,84 G	86,792G-7,12G-7,302G-7,386G-7,356G-7,46G-7,506G-7,32G-7,17G-7,506G-7,064G-7,136G-7,026G-7,026G	90,85	85,86
4	Euro 0,23	Euro 0,33	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	52,84 G	52,838G-2,786G-2,84G-2,858G-2,894G-2,912G-2,946G-3,02G-2,974G-3,024G-2,984G-2,984G-2,984G-2,984G	54,3	51,36
4	Euro 0,06	Euro 0,24	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	54,67 G	54,67G-4,7G-4,698G-4,78G-4,846G-4,848G-4,814G-4,896G-4,808G-4,984G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G	56,52	53,06
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,05 G	51,05G-1,036G-1,102G-1,122G-1,172G-1,162G-1,122G-1,202G-1,182G-1,222G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G	52,19	49,86
4	£ 0,49	£ 0,61	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	51,02 G	51,01G-1,022G-1,028G-1,128G-1,174G-1,084G-1,042G-1,128G-1,12G-1,19G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	53,57	49,45
4	£ 1,41	£ 1,49	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	57,03 G	57,032G-7,332G-7,342G-7,426G-7,458G-7,372G-7,358G-7,442G-7,452G-7,472G-7,208G-7,208G-7,208G-7,208G	59,32	54,88
4	US\$ 1,08	US\$ 1,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	90,13 G	90,088G-0,082G-0,242G-0,378G-0,37G-0,43G-0,4G-0,206G-0,166G-0,41G-0,474G-0,708G-0,544G-0,46G	94,31	89,46
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,2 G	52,202G-2,1G-2,238G-2,268G-2,272G-2,324G-2,29G-2,308G-2,294G-2,322G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	53,79	51,16
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	174,1 G	174,18G-4,62G-3,92G-4,14G-4,14G-4,12G-3,98G-4,74G-3,86G-3,34G-2,94G-2,46G-3,08G-3,4G	175,94	143,7
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	239,2 G	239,2G-8,35G-8,65G-8,4G-8,05G-7,75G-7,75G-7,1G-5,85G-5,95G-5,3G-4,6G-5,5G-5,9G	239,85	213,8
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	178,34 G	178,08G-9,72G-8,76G-8,3G-8,8G-9,42G-9,68G-80,96G-78,88G-8,9G-8,56G-8G-8,58G-8,98G	196,04	165,26
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	271,15 G	271,3G-1,9G-1,05G-1,1G-0,85G-1,05G-0,9G-1,85G-0,55G-0,2G-69,6G-8,75G-9,6G-70,2G	273	244
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	65,49 G	65,55G-5,91G-5,63G-5,67G-5,52G-5,6G-5,51G-5,79G-5,14G-5,07G-4,92G-4,72G-4,95G-5,07G	69,82	55,89
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	206,4 G	206,4G-5,7G-6,15G-5,8G-5,7G-5,65G-5,6G-5,7G-5,75G-5,5G-5,05G-4,35G-5,1G-5,5G	207,55	179,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	251,3 G	251,45G-2,3G-1,1G-1,65G-1,55G-1,65G-1,25G-2,65G-1,3G-1,3G-0,55G-49,75G-50,7G-1,2G		253,5	219,55
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	105,22 G	105,26G-5,5G-5G-5,28G-5,42G-5,36G-5,32G-6,44G-6,52G-6,4G-6,2G-5,86G-6,26G-6,46G		110,06	91,15
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	272,7 G	273G-4,35G-2,65G-2,8G-2,7G-3,1G-3,1G-5,6G-3,5G-2,55G-1,7G-0,85G-1,9G-2,45G		289,45	256,2
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,94 G	59,97G-9,85G-9,7G-9,65G-9,66G-9,78G-9,87G-9,82G-9,69G-9,65G-9,48G-9,31G-9,53G-9,64G		61,37	51,34
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	163,52 G	163,62G-3,82G-4,12G-4,3G-4,12G-4,22G-3,88G-4,34G-3,88G-3,82G-3,24G-2,74G-3,26G-3,64G		164,34	144,98
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	28,23 G	28,272G-8,398G-8,375G-8,377G-8,384G-8,379G-8,388G-8,537G-8,535G-8,514G-8,346G-8,354G-8,354G-8,354G		29,16	27,34
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29,95 G	29,801G-30,118G-0,13G-0,141G-0,164G-0,155G-0,155G-0,208G-0,205G-0,202G-0,106G-0,106G-0,062G-0,062G		30,46	28,75
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,66 G	29,66G-9,742G-9,74G-9,748G-9,755G-9,755G-9,756G-9,758G-9,755G-9,763G-9,685G-9,68G-9,685G-9,685G		29,78	29,34
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.Al	1	10,84 G	10,84G-0,964G-0,928G-0,934G-0,934G-0,934G-0,922G-0,962G-0,914G-0,906G-0,782G-0,748G-0,782G-0,806G		11	9,79
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al	1	8,85 G	8,816G-8,928G-8,936G-8,945G-8,945G-8,958G-8,954G-8,956G-8,949G-8,941G-8,838G-8,819G-8,845G-8,854G		9,95	8,69
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.Al	1	8,53 G	8,533G-8,629G-8,609G-8,622G-8,617G-8,631G-8,632G-8,679G-8,655G-8,65G-8,542G-8,505G-8,55G-8,573G		8,9	8,07
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.Al	1	7,34 G	7,305G-7,37G-7,367G-7,371G-7,371G-7,376G-7,371G-7,41G-7,373G-7,379G-7,294G-7,289G-7,298G-7,302G		7,44	6,83
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.Cl.Pa.Al	1	8,71 G	8,711G-8,811G-8,79G-8,802G-8,799G-8,807G-8,806G-8,849G-8,816G-8,812G-8,701G-8,669G-8,71G-8,732G		8,96	8,21
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al	1	8,54 G	8,538G-8,638G-8,622G-8,631G-8,626G-8,638G-8,636G-8,674G-8,646G-8,636G-8,53G-8,502G-8,541G-8,558G		8,83	7,88
4	US\$ 0,51	US\$ 0,75	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	16,33 G	16,32G-6,402G-6,374G-6,402G-6,382G-6,394G-6,39G-6,482G-6,324G-6,336G-6,254G-6,194G-6,276G-6,312G		18,16	15,87
4	US\$ 0,31	US\$ 0,4	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,05 G	18,048G-8,062G-8,042G-8,076G-8,05G-8,062G-8,068G-8,152G-8,022G-8,014G-7,968G-7,906G-8,002G-8,05G		19,59	17,35
4	Euro 0,14	Euro 0,58	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,74 G	19,754G-9,742G-9,684G-9,7G-9,676G-9,696G-9,692G-9,738G-9,632G-9,63G-9,588G-9,534G-9,602G-9,63G		19,76	17,63
1					A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	126,08 G	126,5G-6,17G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G		126,59	121,19
1					A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	96,44 G	96,414G-6,414G-6,425G-6,383G-6,377G-6,388G-6,382G-6,476G-6,475G-6,426G-6,386G-6,399G-6,402G-6,387G-6,41G		96,54	92,87
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,41 G	9,401G-9,401G-9,65G-9,401G-9,401G-9,55G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G		10,03	9,4
4					811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	247,57 G	247,16G-7,16G-7,16G-6,96G-6,96G-6,96G-6,62G-7,11G-8,28G-6,74G-7,31G-6,93G-5,8G-7,33G-7,93G		256,66	233,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	242,94 G	242,53G-2,53G-2,53G-2,34G-2,34G-2,34G-2,01G-2,69G-3,64G-2,13G-2,69G-2,31G-1,3G-2,53G-3,3G	252,06	228,91
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	59,33 G	59,3G-9,3G-9,34G-9,36G-9,46G-9,44G-9,32G-9,39G-9,45G-9,43G-9,42G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G	61,09	58,32
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,17 G	133,04G-3,04G-3,36G-3,21G-3,24G-3,12G-3,16G-3,52G-3,49G-3,53G-3,41G-3,43G-3,69G-3,46G-3,47G	133,69	128,14
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	304,71 G	304,33G-4,33G-4,83G-4,83G-4,56G-4,26G-3,93G-4,36G-5,19G-4,38G-4,34G-4,39G-3,89G-4,6G-5,08G	306,42	286,55
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	265,84 G	265,01G-4,76G-4,58G-4,95G-4,76G-5,03G-5,06G-4,89G-5,44G-4,79G-5,29G-5,15G-4,42G-5,41G-5,72G	278,98	255,68
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	139,98 G	139,82G-9,82G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,85G-40,07G-39,82G-9,87G-9,85G-9,51G-9,82G-40,03G	141,85	134,94
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	202,24 G	202,09G-2,09G-2,24G-2,24G-2,08G-1,86G-1,15G-1,32G-1,1G-1,08G-0,96G-1,66G-1,45G-1,95G-2,19G	203,19	193
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	100,62 G	100,59G-0,38G-0,82G-0,81G-0,9G-0,91G-1,01G-0,48G-0,53G-0,78G-0,75G-0,9G-1,08G-0,8G-0,8G	106,68	99,09
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	148,49 G	148,52G-8,52G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-7,86G-8,04G-7,82G-7,68G-7,68G-7,8G-7,56G-7,68G-7,76G	151,61	144,14
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	9,06 G	9,063G-9,0942G-9,095G-9,0992G-9,1058G-9,0958G-9,0926G-9,1052G-9,1008G-9,1068G-9,0772G-9,0772G-9,0772G-9,0772G	9,31	8,82
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,96 G	99,958G-100,205G-0,2G-0,205G-0,2G-0,205G-0,205G-0,335G-0,245G-0,24G-99,976G-9,976G-9,976G	100,58	96,77
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	103,66 G	103,655G-3,46G-4,135G-4,11G-4,2G-4,175G-4,2G-4,02G-3,75G-3,925G-3,795G-3,78G-3,78G-3,76G	106,28	101,1
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	8,72 G	8,7244G-8,7686G-8,7716G-8,777G-8,7758G-8,775G-8,776G-8,789G-8,782G-8,7922G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G	8,88	8,47
3	£ 0,03	£ 0	08.03.23		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,59 G	1,589G-1,591G-1,588G-1,588G-1,587G-1,588G-1,589G-1,592G-1,583G-1,581G-1,582G-1,581G-1,577G-1,58G-1,582G	1,6	1,44
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,88 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,871G-0,87G-0,876G-0,873G-0,871G-0,873G-0,873G-0,872G-0,873G-0,873G	0,89	0,82
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,98 G	3,98G-3,979G-3,963G-3,966G-3,963G-3,968G-3,966G-3,983G-3,97G-3,961G-3,968G-3,963G-3,951G-3,966G-3,97G	4	3,49
3		US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,45 G	2,451G-2,443G-2,445G-2,439G-2,44G-2,444G-2,456G-2,464G-2,473G-2,469G-2,47G-2,476G-2,468G-2,476G-2,479G	2,57	2,26
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,53 G	1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,527G-1,527G	1,57	1,49
5					A0MMW3	GB00B1PRW957	CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,23 G	3,212G-3,208G-3,215G-3,217G-3,215G-3,218G-3,218G-3,205G-3,212G-3,217G-3,216G-3,217G-3,218G-3,215G-3,213G	4,12	3,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4					A1JVL0	LU0757431068	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	87,22 G	86,957G-6,951G-6,822G-6,886G-6,81G-6,837G-6,914G-7,168G-7,041G-6,844G-6,982G-6,834G-6,611G-6,871G-7,055G	87,72	80,61
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	41,17 G	40,819G-0,818G-0,669G-0,738G-0,725G-0,751G-0,757G-1,081G-0,92-0,911G-0,719G-0,845G-0,758G-0,519G-0,818G-0,978G	43,33	38,28
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,88 G	12,84G-2,846G-2,773G-2,791G-2,791G-2,797G-2,773G-2,844G-2,778G-2,752G-2,782G-2,772G-2,719G-2,777G-2,801G	13,01	11,61
4					974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	87,13 G	87,071G-7,046G-6,91G-7,042G-6,968G-7,044G-7,051G-7,282G-7,062G-6,944G-7,094G-6,953G-6,752G-6,989G-7,171G	87,41	79,9
4					974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	94,6 G	94,88G-4,948G-4,66G-4,793G-4,756G-4,813G-4,865G-5,436G-5,188G-4,758G-5,035G-4,797G-4,387G-4,671G-4,922G	101,35	92,09
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	85 G	85,046G-4,932G-4,615G-4,769G-4,764G-4,722G-4,629G-4,951G-4,731G-4,629G-4,744G-4,648G-4,4G-4,715G-4,83G	85,82	75,19
4					A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	57,46 G	57,5G-7,489G-7,347G-7,478G-7,406G-7,474G-7,498G-7,915G-7,728G-7,417G-7,625G-7,464G-7,195G-7,338G-7,566G	61,63	54,08
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,16 G	44,164G-4,268G-4,072G-4,124G-4,11G-4,096G-4,105G-4,251G-4,066G-3,984G-4,107G-4,093G-3,954G-4,053G-4,16G	44,98	40,75
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,97 G	24,96G-4,95G-4,92G-4,93G-4,92G-4,93G-4,93G-4,97G-4,93G-4,9G-4,91G-4,91G-4,88G-4,91G-4,93G	25,42	23,81
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	54,02 G	53,933G-3,938G-3,812G-3,869G-3,87G-3,854G-3,859G-4,148G-3,94G-3,724G-3,815G-3,748G-3,573G-3,78G-3,93G	54,33	48,12
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.142,54 G	2142,54G-2,52G-34,82G-40,5G-38,37G-7,17G-9,39G-47,28G-0,71G-37,27G-43,61G-3,04G-37,67G-43,13G-5,43G	2.153,51	1.988,95
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	180,71 G	180,77G-0,58G-0,98G-0,88G-0,83G-0,88G-1,03G-79,78G-9,96G-80,06G-0,04G-0,17G-0,22G-79,99G-9,99G	185,3	178,46
1	US\$ 1,19	US\$ 3,81	21.04.23		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	95,63 G	95,66G-5,557G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,793G-5,071G-5,197G-5,244G-5,27G-5,285G-5,312G-5,27G-5,217G	101,62	94,43
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.794,28 G	1792,63G-2,67G-85,75G-8,17G-8,05G-8,51G-95,7G-804,27G-796,04G-3,03G-4,19G-4,07G-5,81G-5,81G-5,81G	1.820,3	1.635,91
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	416,59 G	417,2G-5,99G-5,06G-5,02G-4,72G-4,34G-3,6G-4,26G-2,05G-2,14G-1,75G-1,4G-0,9G-1,51G-1,89G	417,24	373,68
10					975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	617,02 G	616,88G-7,46G-5,84G-5,9G-5,53G-5,81G-6,28G-8,8G-7,73G-9,7G-20,18G-19,92G-7,8G-9,8G-20,71G	663,74	575,5
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	70,71 G	70,73G-1,05G-0,89G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-1,03G-0,88G-0,88G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,73G	71,08	64,46
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	790,47 G	790,56G-0,08G-87,44G-8,95G-8,61G-7,92G-8,39G-91,29G-87,87G-8,09G-7,65G-7,2G-5,02G-7,25G-8,7G	795,09	708,28
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	263,15 G	263G-3,09G-2,31G-2,69G-2,69G-2,58G-2,66G-4,18G-3,61G-3,11G-3,5G-3,47G-2,45G-3,53G-4,21G	269,9	248,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	01.02.23		A11471	IE00BMP3HG27	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,59 G	8,671-8,595G-8,632G-8,619G-8,626G-8,612G-8,625G-8,624G-8,65G-8,585G-8,597G-8,547G-8,533G-8,545G-8,549G	9,05	8,13
1	£ 0,29	£ 0,2	01.02.23		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	18,14 G	18,138G-8,092G-8,072G-8,082G-8,062G-8,072G-8,042G-8,102G-8,052G-8,012G-8,004G-7,958G-8,018G-8,042G	18,21	17,67
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	89,24 G	89,14G-9,6G-9,33G-9,11G-9,11G-9,31G-9,33G-9,18G-8,91G-9,13G-8,93G-8,48G-8,47G-8,46G	96,06	86,78
7					A141AP	IE00B22GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	174,96 G	175,22G-6,64G-6,16G-5,7G-5,5G-5,62G-5,84G-5,68G-4,52G-4,62G-4,42G-3,38G-3,38G-3,5G	197,98	170,98
1	£ 0,12	£ 0,11	01.02.23		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,73 G	15,73G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,69G-5,81G-5,64G	17,15	14,75
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	01.02.23		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,25 G	25,225G-5,285G-5,195G-5,305G-5,28G-5,3G-5,3G-5,385G-5,26G-5,3G-5,235G-5,13G-5,265G-5,34G	26,47	24,13
1	US\$ 0,24	US\$ 0,25	01.02.23		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,18 G	26,18G-6,255G-6,205G-6,275G-6,23G-6,265G-6,285G-6,42G-6,09G-6,17G-6,065G-5,945G-6,085G-6,165G	28,93	25,57
1	US\$ 0,15	US\$ 0,17	01.02.23		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,29 G	33,305G-3,34G-3,285G-3,345G-3,33G-3,355G-3,385G-3,525G-3,44G-3,375G-3,265G-3,115G-3,295G-3,395G	33,78	30,76
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,63 G	24,64G-4,54G-4,48G-4,495G-4,485G-4,48G-4,49G-4,67G-4,585G-4,54G-4,635G-4,52G-4,67G-4,74G	25,38	23,2
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,17 G	24,18G-4,25G-4,125G-4,15G-4,14G-4,15G-4,175G-4,42G-4,155G-4,13G-4,015G-3,905G-4,06G-4,14G	26,62	23,15
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	29,25 G	29,27G-9,435G-9,31G-9,34G-9,33G-9,35G-9,37G-9,48G-9,555G-9,44G-9,275G-9,14G-9,345G-9,43G	29,73	26,29
1	US\$ 0,62	US\$ 0,46	01.02.23		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	64,33 G	64,306G-4,534G-4,326G-4,504G-4,4G-4,424G-4,51G-4,758G-4,456G-4,502G-4,25G-3,994G-4,292G-4,46G	66,02	61,17
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	16,29 G	16,29G-6,306G-6,324G-6,302G-6,296G-6,354G-6,346G-6,446G-6,308G-6,092G-6,056G-6,054G-6,116G-6,126G	16,5	12,12
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	135,44 G	134,62G-5,2G-5,16G-5,46G-5,44G-5,56G-5,5G-5,64G-5,7G-5,62G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	149,6	131,06
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,62 G	60,624G-0,72G-0,598G-0,73G-0,642G-0,74G-0,768G-1,036G-0,842G-0,756G-0,556G-0,348G-0,65G-0,832G	62,53	57,79
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	01.02.23		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	90,66 G	90,69G-0,8G-0,546G-0,722G-0,674G-0,702G-0,694G-1,058G-0,946G-0,882G-0,772G-0,37G-0,85G-1,1G	93,87	86,41
1	US\$ 0,93	US\$ 0,99	01.02.23		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	82,7 G	82,69G-2,82G-2,72G-2,85G-2,74G-2,8G-2,84G-3,17G-2,56G-2,6G-2,16G-1,86G-2,24G-2,5G	90,08	80,31
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,98 G	31,988G-2,038G-1,909G-1,936G-1,932G-1,961G-1,959G-2,251G-2,173G-2,102G-1,988G-1,82G-2,042G-2,15G	32,71	29,62
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	21,1 G	21,105G-1,14G-1,09G-1,115G-1,095G-1,13G-1,135G-1,21G-0,995G-1,16G-1,11G-1,015G-1,135G-1,19G	21,8	20,03
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	153,26 G	154,98G-5,32G-4,62G-4,1G-4,16G-4,22G-4,12G-4,68G-3,84G-3,62G-4,02G-3,26G-3,48G-3,52G	174,24	149,44
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,76 G	19,7735G-9,7685G-9,7855G-9,833G-9,819G-9,7205G-9,8325G-9,9785G-9,813G-9,842G-9,729G-9,6455G-9,7815G-9,8415G	20,24	18,31
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	123,88 G	123,76G-3,64G-3,72G-3,82G-3,72G-3,7G-3,66G-3,64G-4,14G-3,82G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G	124,94	106,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	117,54 G	117,42G-7,1G-7,36G-7,32G-7,42G-7,44G- 6,94G-7,28G-7,28G-6,08G-5,84G-7,24G-7,24G	118,96	103,86
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	12,7 G	12,704G-2,758G-2,728G-2,776G-2,74G-2,75G- 2,756G-2,844G-2,772G-2,756G-2,682G-2,638G- 2,706G-2,744G	13,01	12,04
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	11,2 G	11,212G-1,246G-1,206G-1,216G-1,216G- 1,206G-1,21G-1,322G-1,282G-1,242G-1,19G- 1,14G-1,214G-1,25G	11,4	10,36
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	129,6 G	129,28G-30,06G-0,32G-0,5G-0,36G-0,46G- 0,48G-29,8G-30,04G-0,02G-27,86G-7,4G- 8,46G-8,36G	134,9	123,04
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	113,56 G	112,48G-2,64G-2,6G-2,76G-2,72G-2,84G- 2,86G-3,1G-2,16G-2,88G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G	125,56	109,96
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	01.02.23		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	12,23 G	12,23G-2,262G-2,256G-2,286G-2,28G-2,286G- 2,282G-2,36G-2,324G-2,296G-2,242G-2,188G- 2,254G-2,29G	12,94	11,56
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	12,59 G	12,594G-2,63G-2,594G-2,63G-2,606G-2,632G- 2,628G-2,698G-2,664G-2,648G-2,612G-2,56G- 2,628G-2,66G	13,33	11,86
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	13,28 G	13,346G-3,398G-3,346G-3,362G-3,358G- 3,362G-3,368G-3,506G-3,458G-3,414G-3,406G- 3,402G-3,402G-3,402G	13,97	12,27
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.02.23		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,48 G	14,472G-4,512G-4,498G-4,52G-4,508G-4,522G- 4,52G-4,586G-4,556G-4,558G-4,474G-4,426G- 4,492G-4,522G	14,93	13,41
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,87 G	14,866G-5,022G-4,996G-5,014G-5,014G- 5,008G-5,006G-5,094G-5,06G-5,038G-4,87G- 4,816G-4,88G-4,916G	15,42	13,94
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,34 G	11,344G-1,426G-1,378G-1,352G-1,396G- 1,404G-1,398G-1,472G-1,462G-1,434G-1,334G- 1,286G-1,35G-1,386G	11,54	10,26
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	116,58 G	116,48G-7,28G-7,34G-7,4G-7,32G-7,3G-7,32G- 7,22G-7,42G-5,6G-5,18G-6,08G-6,08G	118,56	108,1
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,68 G	23,695G-3,73G-3,665G-3,67G-3,66G-3,675G- 3,69G-3,91G-3,855G-3,78G-3,68G-3,585G- 3,735G-3,82G	23,92	21,68
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	14,85 G	14,84G-5,014G-4,988G-5,018G-5,002G-5,018G- 5,016G-5,092G-5,052G-5,036G-4,844G-4,796G- 4,858G-4,89G	15,48	13,98
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,51 G	22,51G-2,569G-2,524G-2,553G-2,532G-2,56G- 2,55G-2,613G-2,512G-2,571G-2,481G-2,392G- 2,496G-2,559G	23,09	21,1
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,87 G	26,87G-6,915G-6,86G-6,895G-6,86G-6,92G- 6,91G-7,055G-6,97G-6,94G-6,865G-6,765G- 6,915G-6,985G	27,35	25,29
1	US\$ 0,17	US\$ 0,19	01.02.23		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,58 G	25,585G-5,615G-5,575G-5,625G-5,59G-5,635G- 5,645G-5,76G-5,69G-5,66G-5,57G-5,475G- 5,61G-5,685G	26,03	24,11
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,31 G	25,315G-5,555G-5,48G-5,525G-5,48G-5,51G- 5,525G-5,58G-5,485G-5,55G-5,275G-5,16G- 5,305G-5,375G	27,14	24,36
7					A2DQ70	IE00BYLVLJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13,19 G	13,302G-3,338G-3,292G-3,26G-3,258G-3,262G- 3,268G-3,314G-3,27G-3,27G-3,288G-3,212G- 3,232G-3,234G	14,29	12,9
1	US\$ 0,17	US\$ 0,2	01.02.23		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,43 G	23,435G-3,56G-3,49G-3,52G-3,49G-3,52G- 3,52G-3,59G-2,76G-3,55G-3,385G-3,3G- 3,415G-3,495G	25,02	22,18
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	12,72 G	12,728G-2,748G-2,71G-2,726G-2,722G-2,73G- 2,73G-2,82G-2,796G-2,762G-2,718G-2,66G- 2,74G-2,774G	12,97	11,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,79 G	18,78G-8,774G-8,708G-8,714G-8,696G-8,696G-8,708G-8,79G-8,494G-8,712G-8,742G-8,664G-8,788G-8,844G	19,42	17,55
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	13,17 G	13,176G-3,278G-3,23G-3,254G-3,254G-3,254G-3,242G-3,298G-3,214G-3,228G-3,094G-3,058G-3,104G-3,122G	13,36	11,72
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,22 G	13,462G-3,414G-3,384G-3,376G-3,38G-3,386G-3,386G-3,454G-3,426G-3,41G-3,202G-3,158G-3,214G-3,244G	13,67	12,57
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,6 G	12,734G-2,734G-2,692G-2,702G-2,692G-2,71G-2,708G-2,748G-2,694G-2,716G-2,58G-2,552G-2,596G-2,616G	12,8	11,82
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,12 G	9,079G-9,234G-9,234G-9,244G-9,244G-9,259G-9,259G-9,292G-9,245G-9,278G-9,121G-9,102G-9,131G-9,136G	10,25	8,9
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	13,31 G	13,314G-3,424G-3,384G-3,404G-3,404G-3,404G-3,384G-3,43G-3,336G-3,362G-3,232G-3,194G-3,238G-3,264G	13,47	11,93
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,57 G	12,56G-2,568G-2,522G-2,538G-2,532G-2,544G-2,546G-2,596G-2,568G-2,552G-2,504G-2,56G-2,592G	13	11,9
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	12,12 G	12,002G-2,218G-2,228G-2,24G-2,24G-2,252G-2,252G-2,31G-2,24G-2,264G-2,04G-2,038G-2,05G-2,054G	12,35	11,4
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13 G	13,16G-3,16G-3,13G-3,15G-3,142G-3,158G-3,154G-3,23G-3,218G-3,18G-3,014G-2,964G-3,028G-3,068G	13,59	12,15
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,77 G	11,764G-1,76G-1,714G-1,726G-1,714G-1,732G-1,738G-1,784G-1,784G-1,77G-1,726G-1,79G-1,826G	12,18	11,19
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	17,02 G	17,198G-7,19G-7,14G-7,148G-7,14G-7,15G-7,138G-7,194G-7,1G-6,904G-6,856G-6,916G-6,948G	17,25	15,38
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,99 G	17,004G-7,02G-6,94G-6,956G-6,956G-6,956G-6,956G-7,028G-6,902G-6,93G-6,892G-6,846G-6,904G-6,928G	17,15	14,92
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,04 G	6,922G-7,059G-7,055G-7,059G-7,059G-7,063G-7,059G-7,095G-7,066G-6,995G-6,993G-7,001G-7,005G	7,14	6,53
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	7,91 G	7,952G-7,971G-7,96G-7,992G-7,992G-8,002G-8,02G-8,054G-7,959G-7,978G-7,884G-7,852G-7,88G-7,9G	8,67	7,62
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	13,33 G	13,26G-3,374G-3,332G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G-3,394G-3,306G-3,2G-3,2G-3,212G-3,22G	13,45	11,7
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,77 G	13,734G-3,748G-3,716G-3,724G-3,724G-3,732G-3,732G-3,816G-3,718G-3,762G-3,746G-3,772G-3,788G	14,82	13,07
1					A3C84J	LU2408468291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF	1	9,79 G	9,785G-9,861G-9,859G-9,8802G-9,8802G-9,88G-9,8604G-9,8896G-9,891G-9,8896G-9,8324G-9,847G-9,8334G-9,827G	9,94	9,57
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	359,18 G	358,71G-7,98G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-7,53G-8,6G-7,82G-8,18G-8,42G-7,87G-8,72G-9,39G	363,48	331,44
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	126,17 G	126,19G-6,19G-5,77G-5,77G-5,72G-5,87G-5,81G-6,27G-5,77G-5,62G-5,68G-5,62G-5,21G-5,66G-5,79G	127,94	114,49
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	43,94 G	43,95G-3,93G-3,92G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G	44,52	42,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	146,84 G	146,94G-7,06G-6,58G-6,56G-6,56-6,52G-6,64G-6,56G-7,22G-6,36G-6,4G-6,08G-5,68G-6,2G-6,4G	148,24	130,48
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	950,25 G	950,35G-47,83G-8,87G-50,25G-49,4G-50,29G-1,03G-7,53G-1,33G-48,88G-50,37G-48,62G-3,25G-7,91G-51,83G	1.107,55	922,65
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	317,67 G	317,52G-7,52G-7,39G-7,57G-7,55G-7,55G-7,36G-9,01G-7,7G-7,11G-7,52G-7,55G-7,06G-7,49G-7,7G	331,36	305,88
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.458,15 G	2467,3G-6,16G-2,08G-5,27G-3,79G-4,64G-6,71G-90,66G-68,55G-1,83G-8,5G-5,04G-52,35G-1,09G-60,29G	2.667,03	2.356,71
1	Euro 1,51	Euro 0,51	01.02.23		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	77,31 G	77,36G-7,45G-7,21G-7,23G-7,19G-7,23G-7,18G-7,45G-6,98G-7,01G-6,87G-6,68G-6,93G-7,08G	77,68	69,82
1	Euro 1,26	Euro 0,27	01.02.23		A0X97R	LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF	1	40,3 G	40,325G-0,355G-0,255G-0,27G-0,225G-0,285G-0,225G-0,42G-0,13G-0,1G-0,005G-39,89G-40,03G-0,085G	40,9	36,41
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,74 G	38,645G-8,895G-8,805G-8,81G-8,82G-8,85G-8,82G-9,065G-8,815G-8,8G-8,665G-8,6G-8,685G-8,69G	42,83	37,49
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,61 G	35,645G-5,705G-5,59G-5,63G-5,6G-5,59G-5,625G-5,72G-5,475G-5,56G-5,4G-5,24G-5,39G-5,435G	36,71	32,62
1	US\$ 0,22	US\$ 0,31	01.02.23		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	13,36 G	13,352G-3,391G-3,4145G-3,428G-3,429G-3,4445G-3,441G-3,429G-3,438G-3,473G-3,414G-3,425G-3,408G-3,408G	14,1	13,27
1					A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,18 G	16,175G-6,209G-6,22G-6,234G-6,247G-6,2365G-6,234G-6,281G-6,274G-6,291G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G	16,79	15,63
1	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.02.23		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,04 G	10,988G-1,004G-1,004G-1,014G-1,022G-1,038G-1,044G-1,056G-1,04G-1,046G-1,01G-0,986G-1,022G-1,032G	12,28	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,49 G	13,432G-3,422G-3,49G-3,486G-3,492G-3,506G-3,466G-3,516G-3,522G-3,528G-3,458G-3,432G-3,468G-3,482G	14,88	13,08
1	Euro 0,03	Euro 0,07	01.02.23		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF	1	12,6 G	12,595G-2,608G-2,6105G-2,6105G-2,6175G-2,62G-2,616G-2,6255G-2,6335G-2,6235G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G	12,73	12,36
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	01.02.23		A110QP	LU1048314949	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	12,43 G	12,4265G-2,488G-2,5105G-2,515G-2,5135G-2,5265G-2,5145G-2,493G-2,4805G-2,5265G-2,4605G-2,4705G-2,455G-2,455G	12,95	12,16
1					A110QS	LU1048315243	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	13,81 G	13,812G-3,884G-3,881G-3,888G-3,8895G-3,8835G-3,888G-3,9135G-3,897G-3,9075G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G	13,98	13,41
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	257,81 G	257,71G-7,93G-7,33G-7,73G-7,54G-7,76G-7,73G-9,1G-7,99G-7,81G-7,29G-6,33G-7,61G-8,19G	263,94	244,02
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	01.02.23		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	7,71 G	7,7086G-7,7024G-7,7308G-7,734G-7,7342G-7,742G-7,7702G-7,7852G-7,7444G-7,7484G-7,7384G-7,7384G-7,7384G-7,7384G	8,35	7,57
1					A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,95 G	9,954G-9,9644G-9,973G-9,9766G-9,981G-9,9836G-9,986G-10,021G-0,019G-9,9966G-9,9636G-9,9636G-9,9636G-9,9636G	10,48	9,59
1	Euro 0,41	Euro 0,02	01.02.23		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF	1	24,67 G	24,685G-4,705G-4,59G-4,605G-4,61G-4,605G-4,575G-4,705G-4,61G-4,575G-4,52G-4,46G-4,545G-4,58G	25,21	21,51
1	Euro 0,62	Euro 0,05	01.02.23		A14XG8	LU1215452928	UBSLFS-Fct.MSCI EMU Pr.VI.UETF	1	18,51 G	18,524G-8,534G-8,48G-8,476G-8,464G-8,48G-8,492G-8,55G-8,412G-8,394G-8,378G-8,334G-8,4G-8,424G	18,59	16,72
1	Euro 0,29	Euro 0,06	01.02.23		A14XHB	LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF	1	15,71 G	15,722G-5,622G-5,686G-5,598G-5,652G-5,668G-5,6G-5,62G-5,57G-5,628G-5,61G-5,574G-5,628G-5,65G	15,8	13,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	13,09 G	13,0915G-3,1185G-3,1115G-3,1145G-3,1225G-3,1305G-3,1215G-3,144G-3,121G-3,151G-3,1405G-3,1405G-3,1405G-3,1405G	13,42	12,75
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	12,66 G	12,664G-2,802G-2,748G-2,76G-2,75G-2,754G-2,766G-2,8G-2,724G-2,718G-2,582G-2,54G-2,59G-2,608G	12,95	11,42
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	32,8 G	32,82G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,8G-2,86G-2,7G-2,67G	32,97	30,01
1	Euro 0,02	Euro 0,02	01.02.23		A1W40U	LU0969639128	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF	1	11,35 G	11,339G-1,3855G-1,3865G-1,392G-1,4G-1,4005G-1,395G-1,4055G-1,401G-1,4155G-1,3975G-1,401G-1,3895G-1,386G	11,53	11,01
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	22,39 G	22,38G-2,41G-2,355G-2,39G-2,38G-2,405G-2,405G-2,525G-2,53-2,455G-2,44G-2,385G-2,3G-2,41G-2,465G	23,06	20,83
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,35 G	9,309G-9,325G-9,322G-9,316G-9,321G-9,311G-9,317G-9,34G-9,292G-9,293G-9,279G-9,271G-9,281G-9,287G	9,52	8,83
1	Euro 0,52	Euro 0,54	01.02.23		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,27 G	14,2665G-4,3395G-4,347G-4,365G-4,3685G-4,3685G-4,363G-4,3825G-4,3005G-4,385G-4,3075G-4,3075G-4,3075G-4,3075G	14,88	13,96
1	Euro 0,78	Euro 0,82	01.02.23		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	16,9 G	16,889G-6,983G-7,0035G-7,095G-7,1485G-7,1365G-7,1275G-7,178G-7,1385G-7,1955G-7,071G-7,081G-7,066G-7,063G	18,57	16,34
1	US\$ 0,23	US\$ 0,26	01.02.23		A2DUHR	LU1645385839	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,21 G	9,2042G-9,3522G-9,3876G-9,394G-9,392G-9,3974G-9,3978G-9,3834G-9,3736G-9,3784G-9,2114G-9,219G-9,2074G-9,205G	9,89	9,1
1	Euro 0,23	Euro 0,22	01.02.23		A2DUHW	LU1645386308	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,28 G	9,279G-9,3944G-9,4082G-9,4084G-9,4084G-9,4084G-9,4324G-9,4296G-9,4202G-9,2832G-9,2832G-9,2832G-9,2832G	9,76	8,9
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	10,6 G	10,597G-0,6205G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,627G-0,653G-0,651G-0,641G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G	10,82	10,36
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,72 G	13,728G-3,87G-3,826G-3,834G-3,826G-3,834G-3,826G-3,878G-3,782G-3,808G-3,66G-3,614G-3,662G-3,688G	13,99	12,49
1	US\$ 0,25	US\$ 0,27	01.02.23		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,92 G	10,915G-0,947G-0,965G-0,979G-0,977G-0,9865G-0,983G-0,979G-0,969G-0,979G-0,852G-0,86G-0,845G-0,838G	11,14	10,49
1	Euro 0,02	Euro 0,08	01.02.23		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,98 G	9,976G-10,0015G-0,001G-0,0015G-0,0015G-0,0005G-0,0015G-0,011G-0,0115G-0,0055G-9,9906G-9,9906G-9,9906G-9,9906G	10,16	9,75
1					A2JKF5	LU1804202403	UBSLFS-MSCI EMU Sel.Fct.Mix UE	1	11,98 G	11,982G-1,988G-1,946G-1,96G-1,948G-1,954G-1,952G-1,996G-1,89G-1,924G-1,906G-1,878G-1,92G-1,936G	12,1	10,57
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	01.02.23		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,54 G	9,5362G-9,6602G-9,6806G-9,6878G-9,684G-9,6902G-9,7064G-9,6872G-9,6706G-9,6906G-9,5492G-9,5492G-9,5492G-9,5492G	10,02	9,44
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,19 G	10,186G-0,209G-0,2295G-0,237G-0,233G-0,242G-0,2555G-0,237G-0,2185G-0,2435G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,61	9,96
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,67 G	9,6688G-9,6746G-9,682G-9,6946G-9,6946G-9,6944G-9,6948G-9,6952G-9,6992G-9,698G-9,6944G-9,6944G-9,6944G-9,6944G	9,76	9,35
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE	1	12,82 G	12,82G-2,866G-2,824G-2,836G-2,81G-2,8G-2,76G-2,824G-2,782G-2,776G-2,746G-2,734G-2,77G-2,78G	12,87	11,48
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,09 G	5,092G-5,09G-5,114G-5,09G-5,091G-5,082G-5,076G-5,077G-5,101G-5,135G-5,023G-5,025G-5,021G-5,021G	6,6	4,9
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,43 G	4,4515G-4,5265G-4,5125G-4,519G-4,519G-4,516G-4,5155G-4,542G-4,5415G-4,449G-4,444G-4,4465G-4,4495G	5,97	4,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB M.GI.L.Crp.Su.UETF	1	10,33 G	10,323G-0,341G-0,353G-0,3605G-0,3705G-0,3805G-0,3705G-0,361G-0,3505G-0,3715G-0,366G-0,381G-0,359G-0,351G	10,67	10,19
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.L.Crp.Su.UETF	1	10,89 G	10,886G-0,9515G-0,947G-0,95G-0,9565G-0,958G-0,954G-0,9825G-0,994G-0,991G-0,973G-0,99G-0,967G-0,959G	11,28	10,67
1					A2PYAK	LU2095995895	UBSLFS-JPM CNY CN G.1-10YBd UE	1	11,14 G	11,138G-1,143G-1,1665G-1,177G-1,172G-1,192G-1,182G-1,141G-1,1325G-1,1375G-1,1045G-1,1045G-1,1045G-1,1045G	11,64	10,84
1	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.02.23		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,11 G	8,022G-8,143G-8,147G-8,159G-8,157G-8,172G-8,164G-8,161G-8,19G-8,181G-8,044G-8,032G-8,05G-8,051G	9,85	7,84
1	Euro 0,33	Euro 0,08	01.02.23		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,66 G	14,672G-4,704G-4,63G-4,64G-4,628G-4,64G-4,648G-4,718G-4,632G-4,622G-4,582G-4,542G-4,592G-4,612G	14,8	12,98
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	11,09 G	11,0885G-1,203G-1,243G-1,253G-1,243G-1,255G-1,2875G-1,3125G-1,2165G-1,235G-1,113G-1,113G-1,113G-1,113G	11,61	10,97
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF	1	8,47 G	8,4634G-8,4888G-8,5068G-8,5118G-8,5184G-8,5212G-8,5144G-8,5164G-8,4414G-8,5292G-8,51G-8,53G-8,512G-8,5044G	8,84	8,38
1					A2PGRF	LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	10,44 G	10,436G-0,4335G-0,4765G-0,442G-0,443G-0,4565G-0,497G-0,517G-0,4665G-0,4595G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G	10,65	10,12
1	Euro 0,24	Euro 0,06	01.02.23		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,98 G	13,088G-3,032G-3G-3,016G-3,016G-3,012G-2,974G-3,03G-3G-2,97G-2,924G-2,886G-2,934G-2,958G	13,15	11,58
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	13,52 G	13,524G-3,612G-3,57G-3,608G-3,596G-3,602G-3,552G-3,69G-3,514G-3,552G-3,464G-3,426G-3,474G-3,496G	13,87	12
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	13,34 G	13,342G-3,42G-3,39G-3,396G-3,396G-3,392G-3,096G-3,432G-3,144G-3,34G-3,266G-3,228G-3,272G-3,298G	13,52	11,87
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,66 G	88,276G-8,394G-8,366G-8,482G-8,466G-8,572G-8,596G-8,634G-8,624G-8,696G-8,408G-8,218G-8,502G-8,554G	97,72	86,22
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	464,84 G	463,69G-3,69G-3,33G-3,35G-3,31G-3,41G-3,32G-4,33G-5,77G-3,2G-4,25G-3,93G-2,05G-4,31G-5,63G	479,72	427,37
7	sfrs 4,43	sfrs 2,54	09.03.23		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	121,08 G	121,1G-0,88G-0,84G-0,7G-0,66G-0,44G-0,5G-0,1G-19,98G	122,04	106,58
4	Euro 0,2	Euro 1,14	11.05.23		A2JDXZ	LU1772413420	Union Investment Luxembourg S.A. UniIndustrie 4.0	1	65,36 G	65,988G-5,447G-5,177G-5,19G-5,563G-5,512G-5,58G-6,111G-6,009G-5,644G-5,719G-5,62G-5,283G-5,653G-5,869G	68,78	63,26
4	Euro 3,83	Euro 3,7	11.05.23		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	123,21 G	123,05G-2,97G-2,92G-3,08G-3,08G-3G-2,98G-3,19G-2,97G-2,75G-3,01G-2,84G-2,56G-2,85G-3,03G	129,1	118,55
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	141,38 G	140,34G-0,47G-0,27G-0,7G-0,72G-0,65G-0,76G-1,38G-1,17G-0,6G-0,6G-0,38G-39,82G-41,47G-1,84G	143,7	133,27
4	Euro 1,9	Euro 2,64	11.05.23		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	146,34 G	146,09G-6,09G-6,02G-6,01G-6,01G-5,7G-5,73G-6,19G-6G-5,94G-6,01G-5,95G-5,62G-5,63G-5,82G	157,68	142,68
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	60,25 G	60,281G-0,254G-0,009G-0,355G-0,357G-0,378G-0,408G-0,609G-0,347G-0,277G-0,266G-0,296G-0,125G-0,25G-0,341G	60,75	56
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	70,51 G	(ausg)	72,28	67,26
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1		70,432G-0,472G-0,234G-0,337G-0,338G-0,461G-0,487G-0,903G-0,549G-0,22G-0,356G-0,266G-0,06G-0,382G-0,558G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: USD	1	970,6 G	970,92G-0,12G-2,04G-1,51G-1,29G-2,36G-2,36G-68,1G-8,53G-9,22G-9,91G-9,96G-71,03G-69,54G-9,54G	1.005,19	955,91
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	127,73 G	127,04G-6,74G-6,79G-6,82G-6,82G-6,69G-6,7G-6,84G-6,78G-6,57G-7,24G-7,17G-6,81G-7,2G-7,43G	143,91	124,65
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,16 G	34,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,15G	34,32	33,84
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,68 G	34,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G	34,87	34,37
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	79,15 G	78,746G-9G-9,061G-8,943G-8,98G-9,063G-9,076G-9,336G-9,266G-9,141G-8,778G-8,764G-8,544G-8,836G-8,906G	88,17	77,19
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,13 G	36,091G-6,127G-6,127G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G	37,24	35,41
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	62,39 G	62,4G-2,4G-2,22G-2,23G-2,22G-2,27G-2,27G-2,38G-2,21G-2,16G-2,35G-2,35G-2,18G-2,31G-2,44G	63,18	57,1
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	62,91 G	62,965G-3,044G-2,782G-3,005G-3,043G-3,049G-3,049G-3,267G-2,88G-2,774G-2,845G-2,814G-2,613G-2,822G-2,984G	63,82	57,65
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	142,62 G	142,42G-2,53G-2,03G-2,69G-2,74G-2,68G-2,73G-3,67G-3,21G-2,73G-3,02G-2,82G-2,22G-2,9G-3,33G	153	135,95
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	140,35 G	140,16G-0,27G-39,78G-40,4G-0,45G-0,38G-0,43G-1,22G-0,87G-0,5G-0,7G-0,58G-39,99G-40,65G-0,91G	150,49	133,81
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,42 G	39,444G-9,523G-9,523G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G	40,22	38,38
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	74,81 G	74,305G-4,305G-4,133G-3,736G-3,72G-3,747G-3,786G-4,168G-4,052G-3,912G-4,006G-3,992G-3,739G-3,978G-4,062G	82,14	72,64
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,05 G	21,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,06G	21,31	20,74
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,04 G	45G-5,04G-5,041G-4,95G-4,942G-4,942G-5,04G-5,07G-5,11G-5,1G-5,04G-5,05G-5,05G-5,07G-5,04G	45,79	44,18
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	154,71 G	154,34G-4,34G-4,17G-4,25G-4,16G-4,22G-4,23G-4,9G-4,56G-3,64G-4,71G-4,67G-4,36G-4,83G-5G	164,07	149,81
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	163,43 G	163,22G-3,05G-3,05G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-4,36G-3,65G-2,83G-4,21G-4,23G-3,88G-4,41G-4,83G	169,97	154,9
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	161,59 G	161,81G-1,81G-1,02G-1,32G-1,32G-1,51G-1,61G-3,37G-3,52G-2,38G-4,02G-3,72G-2,63G-3,97G-4,72G	166,59	139,15
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,67 G	129,05G-8,85G-8,69G-8,7G-8,78G-8,86G-8,86G-9,36G-9,32G-9,12G-9,18G-9,01G-8,73G-9,17G-9,32G	146,43	125,35
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	70,66 G	70,595G-0,619G-0,427G-0,508G-0,509G-0,649G-0,647G-1,008G-0,878G-0,648G-0,783G-0,689G-0,435G-0,76G-0,926G	72,41	67,39
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	485,45 G	485,45G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	486,25	479,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.529,34 G	1521,38G-0,02G-4,41G-7G-7,47G-7,85G-7,85G-2,08G-1,83G-3,92G-4,01G-4,09G-5,76G-3,42G-3,42G	1.667,13	1.475,67
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	84,68 G	84,634G-4,665G-4,843G-4,955G-4,997G-5,009G-5,005G-4,63G-4,657G-4,761G-4,669G-4,742G-4,754G-4,646G-4,646G	87,63	84
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	60,01 G	60,071G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,027G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-59,982G	60,16	59,33
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.636,66 G	2638,65G-6,64G-27,73G-33,86G-6,59G-4,03G-5,4G-41,53G-31,99G-26,54G-30,56G-27,69G-0,79G-7,98G-33,15G	2.644,51	2.400,29
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	59,16 G	59,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,02G-9,03G-9,04G-9,12G-8,9G-8,79G-9,17G-9,16G-9,03G-9,15G-9,19G	64,83	56,33
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,28 G	62,329G-2,329G-2,329G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,303G-2,303G	62,83	60,13
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,26 G	61,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,267G-1,267G	61,77	59,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,31 G	38,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,29G-8,3G	38,45	37,87
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	64,88 G	65,01G-4,93G-4,648G-4,761G-4,809G-4,801G-4,51G-4,73G-4,43G-4,35G-4,79G-4,78G-4,63G-4,8G-4,86G	65,54	59,89
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,62 G	57,656G-7,673G-7,466G-7,715G-7,7G-7,708G-7,687G-7,877G-7,644G-7,558G-7,668G-7,621G-7,401G-7,648G-7,768G	61,62	54,63
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	61,04 G	61,06G-1,06G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,92G-1,02G-0,9G-0,78G-1,1G-1,07G-0,97G-1,09G-1,17G	61,57	57,01
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	54,53 G	54,63G-4,482G-4,285G-4,377G-4,392G-4,395G-4,2G-4,35G-4,2G-4,06G-4,43G-4,41G-4,27G-4,43G-4,5G	54,95	50,4
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	80,36 G	80,391G-0,501G-0,123G-0,433G-0,477G-0,447G-0,396G-0,743G-0,528G-0,401G-0,445G-0,48G-0,301G-0,376G-0,549G	80,88	72,16
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	58,38 G	58,375G-8,371G-8,158G-8,372G-8,359G-8,369G-8,381G-8,842G-8,654G-8,364G-8,554G-8,459G-8,144G-8,509G-8,657G	58,84	51,5
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	92,98 G	92,894G-2,926G-2,537G-2,882G-2,918G-2,858G-2,922G-3,644G-3,418G-2,905G-3,208G-3,019G-2,581G-3,136G-3,406G	93,64	81,95
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	133 G	133,04G-3,1G-2,59G-3,14G-3,18G-3,1G-3,15G-3,55G-3,21G-3,15G-3,19G-3,14G-2,79G-3,14G-3,19G	134,04	119,6
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,01 G	40,01G-0,014G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-39,994G-9,994G-9,994G-9,994G	40,01	39,02
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,19 G	20,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	20,19	19,42
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,3 G	95,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G	95,5	94,23
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	65,9 G	65,86G-5,86G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G-5,86G-5,86G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G	67,24	64,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	65,5 G	65,46G-5,46G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,37G-5,58G-5,49G-5,41G-5,53G-5,52G-5,53G-5,49G-5,55G	67,21	63,4
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,79 G	57,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,78G-7,88G-7,75G-7,98G-7,93G-7,8G-7,95G-8,06G	59,8	55,77
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	60,32 G	60,24G-0,26G-0,15G-0,15G-0,13G-0,16G-0,16G-0,39G-0,26G-0,16G-0,63G-0,63G-0,6G-0,61G-0,67G	62,96	57,81
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,62 G	72,624G-2,703G-2,418G-2,448G-2,447G-2,447G-2,417G-2,827G-2,552G-2,375G-2,818G-2,824G-2,832G-2,793G-2,861G	73,51	68,47
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	99,17 G	99,122G-9,127G-8,819G-8,858G-8,926G-9,835G-9,85G-100,78G-0,47G-99,896G-100,02G-99,888G-9,594G-100,02G-0,22G	104,43	96,69
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	190,98 G	190,78G-1,87G-1,31G-1,79G-1,79G-1,67G-1,77G-3,06G-2,35G-1,57G-0,71G-0,52G-89,66G-90,58G-1,18G	193,86	179,87
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,75 G	16,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,77G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	17,37	16,69
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	324,88 G	325,67G-5,77G-4,14G-4,46G-4,13G-5,79G-5,92G-4,98G-3,73G-4,4G-2,52G-1,23G-2,67G-3,64G	331,19	309,03
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,47 G	57,49G-7,465G-7,465G-7,465G-7,56G-7,54G-7,53G-7,62G-7,63G-7,6G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	58,14	56,38
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	101,92 G	101,61G-1,88G-1,92G-1,92G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	104,5	101,13
1	Euro 0,13	Euro 0,64	14.02.23		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	35,63 G	35,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,66G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G	36,7	34,92
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	56,02 G	55,973G-5,983G-5,814G-5,854G-5,864G-5,884G-5,904G-6,153G-5,904G-5,744G-5,834G-5,834G-5,744G-5,824G-5,844G	57,41	51,96
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	469,03 G	468,9G-9,46G-9,02G-9,24G-9,08G-9,59G-9,64G-70,57G-0,11G-68,62G-70,01G-69,27G-6,84G-9,46G-70,95G	479,16	440,96
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	227,97 G	227,99G-7,77G-7G-7,32G-6,91G-6,93G-7,4G-8,22G-7,29G-6,93G-7,03G-6,89G-6,18G-6,9G-7,26G	234,99	212,45
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	60,92 G	60,461G-0,775G-0,769G-0,809G-0,767G-0,786G-0,786G-1,135G-0,932G-0,854G-0,641G-0,612G-0,586G-0,586G-0,685G	61,34	57,12
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,54 G	47,531G-7,556G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G	47,66	46,98
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,91 G	35,8G-5,908G-5,908G-5,908G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G	36,84	35,62
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,19 G	81,225G-1,101G-0,846G-1,056G-1,056G-1,019G-1,092G-1,35G-1,039G-0,844G-0,991G-0,955G-0,656G-0,899G-1,01G	83,2	75,74
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	195,31 G	195,25G-5,31G-5,31G-5,21G-5,28G-5,19G-6,57G-6,07G-5,26G-5,78G-5,36G-4,58G-5,48G-6,09G	199,25	185,25
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	165,54 G	165,54G-5,54G-5,21G-4,91G-4,86G-3,89G-3,89G-4,33G-4,24G-4,3G-4,48G-4,35G-3,91G-4,32G-4,58G	166,07	144,06
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	85,68 G	85,68G-5,71G-5,33G-5,38G-5,38G-5,47G-5,38G-5,74G-5,41G-5,22G-5,54G-5,44G-5,2G-5,49G-5,58G	86,68	78,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,32 G	41,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,34G-1,46G-1,27G-1,6G-1,52G-1,39G- 1,59G-1,73G	43,11	39,78
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	120,8 G	120,77G-0,72G-0,49G-0,49G-0,59G-0,52G- 0,59G-1,38G-1G-0,54G-0,75G-0,65G-0,5G- 0,66G-1,01G	122,13	113,35
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,19 G	55,198G-5,131G-4,994G-5,1G-5,074G-5,1G- 5,116G-5,304G-5,1G-4,965G-5,045G-4,975G- 4,847G-4,991G-5,068G	56,46	51,38
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	135,96 G	136G-6G-5,66G-5,64G-5,64G-5,63G-5,75G- 7,18G-6,58G-6,49G-5,81G-5,75G-5,49G-5,85G- 5,98G	137,18	128,44
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	87,27 G	87,17G-7,27G-6,85G-7,002G-7,109G-7,15G- 6,88G-7,22G-6,91G-6,73G-6,96G-6,89G-6,65G- 6,96G-7,07G	87,37	79,66
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	107,74 G	107,55G-8,13G-8,01G-8,02G-7,89G-7,84G- 7,92G-8,07G-7,83G-7,9G-7,46G-7,48G-7,33G- 7,34G-7,44G	109,54	103,22
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	89,03 G	89,002G-9,002G-9,003G-9,005G-9,005G-9,1G- 9,101G-9,101G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	91,85	86,61
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	48,5 G	48,011G-8,011G-8,254G-8,102G-8,001G	50,49	48
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	42,66 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	46,62	42,66
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,28 G	57,846G-8,148G-8,098G-8,167G-8,124G- 8,154G-8,179G-8,49G-8,318G-8,194G-7,999G- 8,016G-7,955G-8,037G-8,037G	58,57	54,31
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	111,52 G	111,484G-1,484G-1,134G-1,284G-1,224G- 1,274G-1,464G-2,184G-1,844G-1,314G-1,694G- 1,474G-1,004G-1,614G-1,894G	113,55	105,39
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	328,45 G	328,65G-8,73G-7,59G-7,92G-7,82G-8,32G- 9,27G-30,35G-28,74G-8,74G-8,86G-8,7G-7,5G- 8,98G-9,7G	342,51	302,21
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	240,66 G	240,75G-0,23G-39,38G-9,58G-9,53G-9,61G- 9,49G-40,21G-39,43G-9,22G-40,18G-0,01G- 39,44G-40,13G-0,45G	242	221,11
10	Euro 0,3	Euro 0,51	18.12.20		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	M.I.I.-Metz.Foc.Japan Sustain.	1	87,36 G	86,738G-6,747G-6,727G-6,761G-6,72G-6,802G- 6,65G-7,188G-6,876G-6,689G-6,873G-6,836G- 6,762G-6,906G-6,934G	89,73	82,84
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	94,91 G	94,83G-4,869G-4,394G-4,631G-4,606G-4,548G- 4,61G-5,91G-5,576G-4,935G-5,267G-5,075G- 4,521G-5,232G-5,546G	96,71	84,61
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	133,99 G	133,84G-3,84G-3,7G-3,64G-3,75G-3,69G- 3,54G-4G-3,85G-3,52G-3,69G-3,55G-3,16G- 3,54G-3,78G	135,91	124,5
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	200,79 G	200,79G-0,79G-0,31G-0,58G-0,5G-0,57G- 0,57G-1G-0,58G-0,16G-0,37G-0,31G-199,96G- 200,23G-0,58G	202,21	184,33
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	167,02 G	166,86G-6,66G-6,43G-6,49G-6,59G-6,96G- 6,96G-7,1G-7,13G-6,67G-6,99G-6,83G-6,43G- 6,81G-7,29G	175,51	161,32
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,05 G	113,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G	116,73	111,26
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	153,78 G	153,52G-3,52G-3,39G-3,39G-3,39G-3,69G- 3,69G-4,02G-4,6G-3,79G-4,07G-4,01G-3,36G- 4,05G-4,37G	158,87	144,26
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,14 G	133,11G-3,11G-2,93G-2,93G-3,03G-2,97G- 2,68G-2,99G-2,9G-2,71G-2,78G-2,78G-2,42G- 2,64G-2,91G	136,96	130,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,27 G	82,304G-2,218G-2,063G-2,058G-2,094G- 2,065G-2,288G-2,487G-2,201G-2,173G-2,173G- 2,217G-1,98G-2,218G-2,308G	86,41	80,13
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,45 G	57,67G-7,63G-7,664G-7,664G-7,664G-7,664G- 7,604G-7,604G-7,604G-7,604G-7,604G-7,604G- 7,604G-7,39G-7,39G	58,55	56,54
7	Euro 0,71	Euro 0,51	15.08.22		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	47,7 G	47,69G-7,64G-7,67G-7,74G-7,74G-7,78G- 7,74G-7,84G-7,84G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,86G-7,85G	48,68	46,65
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,47 G	60,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G- 0,45G-0,51G-0,43G-0,42G-0,43G-0,42G-0,41G- 0,42G-0,43G	62,08	58,42
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,26 G	85,327G-5,249G-5,011G-4,994G-4,994G- 4,991G-5,057G-5,364G-4,962G-4,778G-5,029G- 4,992G-4,725G-5,056G-5,194G	86,14	77,87
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,6 G	70,52G-0,556G-0,403G-0,438G-0,493G-0,44G- 0,687G-1,031G-0,877G-0,618G-0,772G-0,731G- 0,51G-0,763G-0,95G	72,36	67,05
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,18 G	54,18G-4,18G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G- 4,19G-4,21G-4,14G-4,19G-4,14G-4,18G-4,13G- 4,14G-4,16G	55,24	53,09
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,78 G	24,73G-4,75G-4,75G-4,7G-4,7G-4,74G-4,91G- 5,09G-4,94G-4,76G-4,77G-4,81G-4,81G-4,88G- 4,9G	26,08	22,57
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,156G- 8,156G-8,16G-8,173G-8,156G-8,165G-8,161G- 8,147G-8,164G-8,172G	8,57	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	44,79 G	44,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G- 4,83G-4,9G-4,82G-4,85G-4,82G-4,73G-4,85G- 4,9G	46,4	42,89
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	69,06 G	69,07G-9,08G-8,82G-8,84G-8,84G-8,94G- 8,89G-9,18G-8,93G-8,76G-8,87G-8,76G-8,62G- 8,8G-8,94G	70,26	61,92
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	56,64 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,641G-6,705G-6,768G	57	51,13
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,9 G	120,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G	123,55	119,81
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,84 G	35,77G-5,802G-5,804G-5,737G-5,716G-5,784G- 5,799G-6,019G-5,833G-5,569G-5,587G-5,63G- 5,64G-5,717G-5,747G	38,03	32,06
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,05 G	121,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	121,11	116,72
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	204,9 G	204,14G-4,14G-4,02G-3,88G-4,02G-3,93G- 4,62G-4,89G-4,44G-4,61G-4,56G-4,66G-4,29G- 5,32G-5,32G	222,64	203,16
12	Euro 0,3	Euro 0,79	16.01.23		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	43 G	43G-3,01G-2,94G-2,95G-2,94G-2,88G-2,89G- 2,92G-2,87G-2,86G-2,87G-2,86G-2,82G-2,83G- 2,87G	43,61	41,75
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	20,91 G	20,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G- 0,91G-0,92G	21,22	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	110,61 G	110,75G-0,5G-9,95G-10,23G-0,15G-0,33G- 0,43G-0,86G-0,42G-0,1G-0,28G-0,12G-9,85G- 10,04G-0,31G	112,6	99,45
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	201,05 G	200,84G-0,84G-0,8G-0,71G-0,8G-0,73G-0,76G- 1,04G-0,65G-0,37G-0,59G-0,52G-0,17G-0,66G- 0,86G	206,56	189,93
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,78 G	36,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,78G- 6,78G-6,87G-6,8G-6,8G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,81G	37,56	35,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	23,75 G	23,73G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,82G- 3,82G-3,87G-3,89G-3,9G-3,89G-3,88G-3,93G- 3,81G-3,82G	24,86	23,36
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,12 G	62,14G-2,13G-1,92G-1,92G-1,95G-2,12G- 2,09G-2,31G-2,08G-1,97G-2,06G-1,97G-1,87G- 2G-2,09G	63,09	57,55
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,02 G	64,965G-4,965G-4,965G-4,949G-4,949G- 5,006G-5,006G-5,006G-5,133G-5,051G-5,065G- 5,08G-4,93G-5,049G-5,137G	66,77	64,37
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,09 G	34,01G-4,094G-4,094G-4,094G-4,094G-4,03G- 4,024G-4,024G-4,024G-4,024G-4,024G-4,024G- 4,024G-4,024G-4,024G	34,36	33,13
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,1 G	45,1G-5,11G-5,04G-5,04G-5,04G-5,15G-5,13G- 5,21G-5,15G-5,1G-5,12G-5,11G-5,05G-5,12G- 5,15G	46,13	43,34
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	217,13 G	217,2G-7,02G-6,25G-6,54G-6,75G-6,84G- 7,38G-8,33G-7,86G-7,95G-7,74G-7,7G-7,39G- 7,64G-7,96G	249,73	214,52
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	514,79 G	514,89G-4,94G-3,16G-3,31G-3,31G-3,9G-3,9G- 4,99G-3,43G-2,66G-2,89G-2,89G-1,49G-2,89G- 3,74G	526,62	473,36
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,14 G	25,13G-5,14G-5,15G-5,18G-5,19G-5,17G- 5,16G-5,18G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,21G- 5,2G-5,2G	25,52	24,42
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,27 G	54,24G-4,265G-4,125G-4,134G-4,172G-4,157G- 4,319G-4,568G-4,486G-4,328G-4,427G-4,352G- 4,193G-4,348G-4,502G	54,57	49,29
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,67 G	146,7G-6,79G-6,43G-6,48G-6,47G-6,51G- 6,99G-7,12G-6,8G-6,79G-6,79G-6,91G-6,72G- 6,8G-7,03G	147,15	135,81
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	60,3 G	60,336G-0,296G-0,072G-0,087G-0,088G- 0,265G-0,286G-0,495G-0,257G-0,17G-0,196G- 0,197G-59,973G-60,145G-0,266G	60,68	53,99
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,59 G	50,58G-0,61G-0,49G-0,48G-0,46G-0,6G-0,61G- 0,8G-0,68G-0,57G-0,57G-0,61G-0,62G-0,59G- 0,64G	51,52	48,82
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	55,07 G	55,06G-5,06G-5,04G-5,06G-5,11G-5,13G- 5,12G-5,18G-5,22G-5,16G-5,2G-5,18G-5,19G- 5,19G-5,19G	55,66	53,85
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,51 G	60,52G-0,52G-0,35G-0,35G-0,37G-0,41G- 0,42G-0,54G-0,34G-0,3G-0,34G-0,29G-0,21G- 0,32G-0,34G	60,86	56,47
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,8 G	46,781G-6,773G-6,569G-6,676G-6,64G-6,676G- 6,698G-6,892G-6,686G-6,582G-6,647G-6,614G- 6,47G-6,636G-6,703G	47,27	41,57
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	43,95 G	43,93G-3,88G-3,92G-3,96G-3,96G-3,97G-4G- 4,04G-4,07G-4,06G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G	44,87	42,98
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,43 G	87,38G-7,43G-7,427G-7,427G-7,427G-7,427G- 7,427G-7,417G-7,417G-7,417G-7,417G-7,417G- 7,417G-7,417G-7,417G	87,57	86,51
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	124,75 G	124,77G-4,77G-4,6G-4,55G-4,62G-4,56G- 4,63G-4,74G-4,58G-4,48G-4,58G-4,58G-4,37G- 4,49G-4,52G	128,91	120,37
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1		(ausg)	128,75	113,52
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	74,37 G	74,382G-4,428G-4,08G-4,095G-4,125G-4,265G- 4,22G-4,461G-4,189G-4,068G-4,099G-4,053G- 3,84G-4,084G-4,204G	75,2	67,27
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	180,54 G	180,56G-0,23G-79,52G-9,82G-9,88G-9,89G- 80,03G-0,81G-79,96G-9,6G-9,99G-9,9G-9,43G- 9,91G-80,22G	181,23	161,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	182,64 G	182,46G-2,46G-2,29G-2,23G-2,37G-2,29G-1,99G-2,62G-2,17G-1,9G-2,05G-1,95G-1,56G-2,01G-2,25G	188,71	174,74
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	154,55 G	154,58G-4,58G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,66G-4,64G-4,62G-4,58G-4,52G-4,58G-4,39G-4,42G-4,57G	154,82	146,06
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	81,37 G	81,788G-1,786G-1,709G-1,715G-1,701G-1,494G-1,494G-1,579G-1,419G-1,485G-1,407G-1,472G-1,37G-1,378G-1,448G	82,23	76,37
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	107,06 G	107,06G-7,06G-6,95G-6,96G-6,94G-7,29G-7,29G-7,34G-7,21G-7,18G-7,18G-7,26G-7,2G-7,23G-7,23G	112,68	103,09
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	153,05 G	152,67G-2,61G-2,2G-2,4G-2,45G-2,35G-2,34G-2,81G-2,32G-1,96G-2,26G-2,14G-1,92G-2,16G-2,37G	160,27	147,86
4	Euro 2,8	Euro 2,8	15.05.23		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	89,07 G	89,086G-9,086G-8,954G-8,954G-9,018G-9,015G-9,279G-9,413G-9,193G-9,251G-9,203G-9,284G-9,065G-9,253G-9,316G	89,95	84,19
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	142,48 G	142,23G-2,23G-2,13G-2,13G-2,15G-2,37G-2,37G-2,52G-2,87G-2,49G-2,53G-2,51G-2,11G-2,6G-2,89G	142,94	129,25
2	Euro 2,2	Euro 2	15.03.23		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	109,25 G	109,24G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,2G-9,24G-9,23G-9,28G-9,23G-9,19G-9,22G-9,21G-9,17G-9,21G	111,52	108,34
10	Euro 0,1	Euro 0,2	15.11.22		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	88,66 G	88,609G-8,727G-8,507G-8,559G-8,608G-8,578G-8,449G-8,772G-8,507G-8,475G-8,383G-8,442G-8,456G-8,479G-8,492G	92,58	87,1
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	180,94 G	181G-0,74G-79,96G-80,37G-0,15G-0,19G-0,44G-1,31G-0,63G-0,16G-0,46G-0,17G-79,57G-80,23G-0,64G	184,02	157,44
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,19 G	75,188G-5,218G-5,233G-5,049G-5,21G-6-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-4,765G-4,915G	79,39	73,04
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	106,54 G	106,93G-6,91G-6,58G-6,74G-6,7G-6,71G-6,83G-7,06G-6,72G-6,52G-6,4G-6,37G-6,11G-6,36G-6,51G	107,11	100,16
10	Euro 1,85	Euro 0,95	15.05.23		A2PMXF	DE000A2PMXF8	LF - Green Dividend World	1	56,81 G	56,743G-6,743G-6,743G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G-7,04G-7,214G-6,987G-7,071G-7,012G-6,889G-7,056G-7,147G	57,32	53,81
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	103,18 G	103,19G-3,19G-2,98G-2,98G-3,03G-3,42G-3,41G-3,64G-3,29G-3,2G-3,16G-3,26G-3,28G-3,27G-3,28G	104,4	91,6
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	98,29 G	97,978G-8,637G-8,415G-8,191G-8,212G-7,978G-7,978G-8,058G-7,905G-7,986G-8,047G-8,02G-7,886G-7,937G-8,058G	101,5	96,81
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	109,18 G	109,76G-9,26G-8,86G-9G-8,96G-9,11G-9,26G-9,38G-9,27G-9,06G-9,03G-9,07G-8,89G-9,06G-9,17G	109,92	103,59
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	142,89 G	142,75G-2,08G-1,79G-2,03G-2,05G-2,58G-2,45G-3,64G-3,86G-3,3G-3,51G-4,13G-3,34G-4G-4,31G	161,84	136,7
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,64 G	121,51G-1,51G-1,53G-1,46G-1,47G-1,01G-1,01G-1,16G-1,65G-1,12G-1,26G-1,18G-0,65G-1,22G-1,66G	125,37	113,13
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	62,89	61,38
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,25 G	14,48G-4,477G-4,465G-4,475G-4,475G-4,475G-4,491G-4,515G-4,505G-4,484G-4,497G-4,484G-4,465G-4,256G-4,276G	14,77	13,92
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1		(ausg)	98,32	92,26
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	83,21 G	83,175G-3,175G-3,082G-3,068G-3,148G-2,721G-2,731G-3,017G-2,925G-2,744G-2,818G-2,763G-2,546G-2,758G-2,906G	83,88	77,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 1,7	15.02.23		A0LERX	DE000A0LERX3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH quantumX Global UI	1	93,49 G	93,49G-3,49G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,459G-3,459G-3,459G-3,459G-3,459G-3,459G	96,57	92,66
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	132,53 G	132,43G-2,43G-2,45G-2,41G-2,39G-2,63G-2,63G-2,64G-2,75G-2,57G-2,49G-2,56G-2,54G-2,58G-2,59G	132,96	127,83
11	Euro 1,98	Euro 2,3	15.12.22		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	175,98 G	176,02G-6,02G-5,57G-5,57G-5,64G-6,22G-6,28G-6,64G-6,15G-5,94G-6,11G-6,11G-5,62G-6,07G-6,24G	177,41	164,71
1	Euro 2,76	Euro 2,8	15.02.23		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,18 G	157G-7G-7,01G-7,1G-6,95G-6,99G-6,37G-6,39G-6,25G-6,13G-6,29G-6,22G-6,02G-6,09G-6,37G	163,54	152,84
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,35 G	52,6G-2,573G-2,491G-2,571G-2,531G-2,371G-2,362G-2,263G-2,277G-2,255G-2,006G-2,023G-1,999G-1,996G-1,993G	52,6	49,48
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	119,18 G	118,98G-9,01G-8,72G-8,77G-8,81G-9,21G-9,23G-9,84G-9,51G-9,23G-9,23G-9,33G-9,24G-9,36G-9,41G	123,09	111,25
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,03 G	99,29G-9,29G-9,172G-9,187G-9,189G-8,465G-9,386G-9,486G-9,375G-9,356G-9,304G-9,348G-9,217G-9,037G-9,093G	102,37	96,59
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,42 G	138,19G-8,46G-8,53G-8,48G-8,48G-8,68G-8,68G-8,68G-8,88G-8,72G-8,58G-8,6G-8,33G-8,48G-8,74G	139,56	131,48
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,46 G	46,353G-6,433G-6,353G-6,313G-6,323G-6,603G-6,603G-6,793G-6,663G-6,463G-6,503G-6,483G-6,363G-6,493G-6,583G	48,13	44,82
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	72,81 G	72,768G-2,768G-2,726G-2,696G-2,695G-2,889G-2,889G-3,024G-2,984G-2,888G-2,898G-2,914G-2,888G-2,898G-2,944G	73,59	70,36
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	75,08 G	75,08G-5,16G-4,91G-4,91G-4,91G-5,28G-5,27G-5,66G-5,41G-5,27G-5,23G-5,3G-5,3G-5,27G-5,33G	78,78	71,27
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,35 G	47,36G-7,36G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,26G-7,34G-7,22G-7,2G-7,23G-7,24G-7,14G-7,22G-7,23G	47,89	45,53
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1		(ausg)	156,82	141,54
1	Euro 1,75	Euro 1,81	15.02.23		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1		(ausg)	102,12	98,1
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	177,04 G	176,7G-6,91G-6,35G-6,07G-5,64G-5,45G-5,43G-6,82G-5,16G-4,22G-4,46G-4,17G-3,68G-4,45G-4,65G	200,15	171,75
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	139,34 G	139,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	141,75	134,48
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	217,33 G	217,21G-7,21G-6,98G-6,8G-6,95G-6,95G-6,64G-7,67G-7,32G-6,75G-6,93G-6,8G-6,35G-6,87G-7,16G	219,37	199,39
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	108 G	108,34G-8,58G-8,52G-8,08G-8,12G-8,44G-8,36G-9,7G-8,5G-6,96G-6,99G-7,34G-7,29G-8,03G-8,12G	113,33	88,88
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,91 G	145,66G-5,66G-5,58G-5,57G-5,52G-6,33G-6,34G-6,77G-6,57G-5,96G-6,02G-5,98G-5,83G-5,99G-6,33G	149,37	137
10	Euro 1,9	Euro 1,9	15.11.22		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	162,04 G	161,86G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,24G-2,37G-2,13G-2,28G-2,32G-1,9G-2,13G-2,46G	166,29	157,17
7					972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1		(ausg)	2.406,84	2.191,59
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	172,39 G	172,36G-2,52G-2,03G-2,09G-2,09G-2G-1,62G-2,01G-1,36G-1,16G-1,3G-1,2G-0,93G-1,17G-1,49G	207,36	164,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DVQA	LU1637618742	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg European Micro Cap	1	148,95 G	149,27G-8,98G-8,71G-8,87G-8,83G-8,76G-8,51G-9G-8,18G-7,99G-8,12G-8,05G-8,04G-7,94G-8,02G	149,79	139,75
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	436,14 G	436,24G-5,61G-3,61G-4,58G-4,09G-4,37G-6,97G-9,36G-7,07G-5,68G-6,66G-5,89G-4,68G-6,33G-7,27G	452,15	378,09
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,63 G	33,63G-3,63G-3,57G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,62G-3,6G-3,56G-3,56G-3,59G-3,54G-3,56G-3,58G	34,33	32,41
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,58 G	17,58G-7,58G-7,578G-7,575G-7,575G-7,575G-7,578G-7,578G-7,578G-7,575G-7,574G-7,575G-7,575G-7,571G-7,575G	17,97	17,35
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,09 G	23,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,04G-3,07G-3,07G	23,83	22,72
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,94 G	28,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,21G-8,28G-8,22G-8,25G-8,22G-8,16G-8,25G-8,27G	29,47	27,04
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,48 G	146,48G-6,49G-6,31G-6,32G-6,36G-6,34G-6,38G-6,52G-6,24G-6,55G-6,46G-6,56G-6,49G-6,37G-6,51G	149,93	143,75
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	135,64 G	135,6G-5,62G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,5G-5,64G-5,34G-5,42G-5,33G-5,4G-5,23G-5,32G-5,39G	138,89	132,85
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,53 G	90,54G-0,48G-0,06G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,64G-89,91G-9,59G-9,84G-9,64G-9,26G-9,7G-9,91G	94,16	82,28
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.543,76 G	3541,21G-1,11G-31,66G-3,31G-4,77G-4,71G-41,94G-53,65G-44,4G-36,04G-9,87G-41,36G-28,91G-39,02G-44,45G	3.781,21	3.395,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	409,3 G	408,7G-9,65G-8,63G-8,66G-8,15G-9,05G-8,68G-10,65G-9,09G-8,15G-8,2G-8,13G-7,21G-8,19G-8,61G	425	358,85
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck Asset Management B.V. VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,04 G	13,936G-4,002-4,002G-4,076G-4,09G-4,09G-4,106G-4,108G-4,09G-4,098G-4,088G-3,982G-3,974G-3,988G-3,99G	16,11	13,94
1	Euro 1,65	Euro 0,31	01.03.23		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	34,55 G	34,46G-4,65G-4,705G-4,71G-4,755G-4,77G-4,74G-4,91G-4,66G-4,875G-4,65G-4,58G-4,71G-4,715G	38,81	32,38
1	Euro 0,14	Euro 0,22	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,13 G	16,127G-6,1815G-6,1925G-6,198G-6,2115G-6,217G-6,2055G-6,233G-6,204G-6,246G-6,1685G-6,1685G-6,1685G-6,1685G	16,41	15,52
1	Euro 0,39	Euro 0,12	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,51 G	18,5085G-8,4965G-8,5055G-8,512G-8,5255G-8,5245G-8,5175G-8,529G-8,5245G-8,5415G-8,532G-8,5355G-8,5355G-8,5355G	18,7	17,99
1	Euro 1,76	Euro 0,15	01.03.23		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	65,97 G	66,01G-6,23G-6,02G-6,04G-6G-6,01G-5,99G-6,23G-5,38G-5,81G-5,74G-5,55G-5,79G-5,89G	66,46	57,86
1	Euro 0,61	Euro 0,07	01.03.23		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,94 G	26,93G-7,035G-6,97G-7G-6,985G-7,01G-7,01G-7,115G-7,015G-7,04G-6,875G-6,775G-6,91G-6,97G	27,92	25,7
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,85 G	11,85G-1,854G-1,861G-1,871G-1,887G-1,8875G-1,8815G-1,903G-1,785G-1,915G-1,8925G-1,8925G-1,8925G-1,8925G	12,14	11,44
1	Euro 1,56	Euro 0,17	01.03.23		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,59 G	34,855-4,57G-4,705G-4,625G-4,635G-4,605G-4,625G-4,62G-4,74G-4,53G-4,525G-4,36G-4,24G-4,395G-4,49G	36,45	32,47
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	35,05 G	34,98G-5,115G-5,15G-5,05G-5,025G-5,15G-5,185G-5,35G-4,995G-4,565G-4,485G-4,475G-4,62G-4,655G	35,73	27,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Investments Ltd. VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	32,99 G	32,95G-3,19G-3,21G-3,155G-3,155G-3,245G-3,21G-3,51G-3,035G-2,485G-2,465G-2,495-2,43G-2,56G-2,595G	34,38	26,5
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	43,73 G	43,725G-3,79G-3,72G-3,795G-3,735G-3,775G-3,755G-3,99G-3,86G-3,83G-3,655G-3,495G-3,75G-3,87G	47,03	42,81
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,18 G	51,16G-1,584G-1,66G-1,69G-1,722G-1,794G-1,946G-1,742G-1,668G-1,726G-1,3G-1,34G-1,314G-1,3G	52	49,75
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	29,26 G	29,255G-9,4G-9,35G-9,315G-9,295G-9,36G-9,4G-9,685G-9,29G-9,01G-8,805G-8,735G-8,855G-8,92G	32,59	27,34
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	52,77 G	52,77G-2,818G-2,818G-2,83G-2,84G-2,85G-2,858G-3,046G-3,012G-2,988G-2,894G-2,894G-2,894G-2,894G	55,37	52,33
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	93,37 G	93,374G-3,14G-3,326G-3,46G-3,36G-3,44G-3,474G-3,32G-3,138G-2,594G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G	99,1	92,59
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	29,68 G	29,58G-9,855G-9,795G-9,835-9,84G-9,84G-9,88G-9,77G-30,045G-0,105G-0,05G-29,98G-9,855G-9,93G-30,185-29,955G	31,32	25,7
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,61 G	22,55G-2,59G-2,565G-2,575G-2,575G-2,565G-2,57G-2,665G-2,56G-2,545G-2,505G-2,44G-2,49G-2,55G	23,77	21,83
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	8,77 G	8,749G-8,81G-8,778G-8,791G-8,792G-8,8G-8,801G-8,879G-8,798G-8,763G-8,693-8,704G-8,644G-8,659G-8,653G	11,86	8,47
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,22 G	21,185G-1,305G-1,19G-1,23G-1,23G-1,275G-1,285G-1,47G-1,5G-1,515G-1,495G-1,27G-1,39G-1,47G	23	17,92
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	3,24 G	3,212G-3,2455G-3,237G-3,243G-3,2495G-3,26G-3,265G-3,3525G-3,4565G-3,444C-3,4405-3,467G-3,459G-3,313G-3,3525G-3,3755G	3,82	1,72
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	20,17 G	20,155G-0,305G-0,28G-0,3G-0,29G-0,31G-0,295G-0,385G-0,395G-0,395G-0,18G-0,135G-0,355G-0,415G	21,26	19,19
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	20,04 G	20,02G-0,15G-0,115G-0,145G-0,145G-0,14G-0,135G-0,265G-0,235G-0,2G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	20,56	18,5
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,18 G	10,164G-0,21G-0,184G-0,198G-0,194G-0,206G-0,206G-0,268G-0,254G-0,236G-0,212G-0,174G-0,226G-0,254G	10,58	9,56
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	14,32 G	14,372G-4,452G-4,502G-4,502G-4,512G-4,512G-4,512G-4,548G-4,554G-4,582G-4,474G-4,458G-4,476G-4,492G	17,07	13,08
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	17,21 G	17,442G-7,362G-7,332G-7,342G-7,372G-7,402G-7,562G-7,162G-7,342G-7,16G-7,088G-7,174G-7,222G	19,1	16,51
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	16,8 G	16,756G-7,098G-7,086G-7,124G-7,148G-7,15G-7,14G-7,272G-7,144G-7,07G-6,96G-6,908G-6,99G-6,992G	18,43	15,51
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	18,19 G	18,58-8,376G-8,502G-8,502G-8,552G-8,552G-8,532G-8,552G-8,658-8,532G-8,532G-8,698-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	19,25	17,71
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	19,02 G	19,008G-9,072G-9,08G-9,11G-9,088G-9,102G-9,104G-9,208G-9,258G-9,206G-9,22G-9,162G-9,232G-9,294G	20,6	18,5
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	21,16 G	21,185G-1,09G-1,175G-1,21G-1,24G-1,195G-1,23G-1,345G-1,375G-1,315G-1,315G-1,28G-1,295G-1,305G	22,83	20,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Investments Ltd. VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	18,3 G	18,316G-8,228G-8,264G-8,286G-8,282G-8,302G-8,306G-8,356G-8,322G-8,318G-8,26G-8,2G-8,262G-8,29G	19,73	17,53
7	Euro 0	Euro 0,03	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,17 G	5,177G-5,224G-5,21G-5,213G-5,206G-5,207G-5,208G-5,221G-5,2G-5,197G-5,14G-5,122G-5,14G-5,152G	5,24	4,69
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,42 G	5,372G-5,451G-5,447G-5,422G-5,452G-5,453G-5,453G-5,478G-5,461G-5,453G-5,393G-5,384G-5,395G-5,4G	5,65	5,2
7		US\$ 0,03	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,39 G	5,347G-5,424G-5,42G-5,397G-5,419G-5,421G-5,42G-5,446G-5,429G-5,424G-5,364G-5,355G-5,367G-5,371G	5,65	5,19
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,06 G	5,032G-5,078G-5,079G-5,083G-5,083G-5,087G-5,092G-5,092G-5,097G-5,097G-5,044G-5,031G-5,05G-5,054G	5,52	4,91
7		US\$ 0,02	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,04 G	5,012G-5,058G-5,059G-5,063G-5,063G-5,067G-5,071G-5,072G-5,077G-5,077G-5,023G-5,013G-5,03G-5,034G	5,53	4,89
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,28 G	4,283G-4,33G-4,32G-4,327G-4,322G-4,33G-4,3305G-4,3405G-4,345G-4,3395G-4,286G-4,2665G-4,289G-4,302G	4,48	4,02
7	US\$ 0	US\$ 0,03	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,25 G	4,2505G-4,297G-4,2865G-4,2945G-4,291G-4,2965G-4,2965G-4,2995G-4,3115G-4,306G-4,2535G-4,234G-4,2565G-4,268G	4,47	4
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,08 G	5,059G-5,087G-5,0864G-5,091G-5,0944G-5,0932G-5,0914G-5,0972G-5,0984G-5,0998G-5,094G-5,094G-5,094G-5,095G	5,18	4,96
7		Euro 0,07	15.12.22		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,01 G	4,995G-5,0174G-5,0172G-5,0216G-5,0244G-5,0238G-5,0218G-5,0276G-5,0288G-5,0308G-5,027G-5,027G-5,027G-5,027G	5,15	4,92
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,13 G	5,105G-5,1274G-5,1276G-5,128G-5,1316G-5,131G-5,1304G-5,1474G-5,1472G-5,151G-5,148G-5,152G-5,148G-5,148G	5,29	4,98
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,74 G	4,724G-4,7363G-4,745G-4,7503G-4,7494G-4,7526G-4,7514G-4,7466G-4,7479G-4,7556G-4,754G-4,761G-4,753G-4,751G	4,89	4,7
7		US\$ 0,1	15.12.22		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,65 G	4,644G-4,6447G-4,6526G-4,6577G-4,6576G-4,6621G-4,6637G-4,6585G-4,6562G-4,6637G-4,662G-4,67G-4,662G-4,66G	4,85	4,59
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,22 G	5,22G-5,267G-5,253G-5,253G-5,253G-5,251G-5,251G-5,264G-5,246G-5,243G-5,182G-5,166G-5,185G-5,197G	5,3	4,71
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	46,59 G	46,548G-6,719G-6,794G-6,835G-6,791G-6,846G-6,844G-6,647G-6,63G-6,719G-6,568G-6,6G-6,548G-6,522G	47,94	45,99
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25 G	25,009G-5,06G-5,075G-5,071G-5,091G-5,095G-5,083G-5,138G-5,135G-5,159G-5,102G-5,126G-5,109G-5,1G	25,43	24,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,49 G	20,49G-0,472G-0,485G-0,511G-0,532G-0,512G-0,477G-0,533G-0,527G-0,583G-0,584G-0,586G-0,586G-0,592G	21,95	20,18
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,86 G	50,85G-0,888G-0,86G-0,864G-0,91G-0,9G-0,904G-1,084G-1,046G-1,088G-1,04G-1,064G-1,064G-1,064G	52,3	49,38
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,62 G	27,605G-7,815G-7,775G-7,785G-7,805G-7,79G-7,83G-7,86G-7,825G-7,825G-7,63G-7,525G-7,66G-7,735G	28,28	26,51
7		Euro 0,23	15.12.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,42 G	21,42G-1,45G-1,43G-1,435G-1,435G-1,445G-1,435G-1,5G-1,475G-1,455G-1,415G-1,415G-1,415G-1,415G	21,87	20,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,47 G	26,455G-6,66G-6,565G-6,58G-6,545G-6,545G-6,545G-6,615G-6,66G-6,61G-6,455G-6,36G-6,485G-6,555G	27,17	25,42
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,88 G	23,86G-3,965G-3,95G-3,95G-3,95G-3,955G-3,97G-4,025G-4,065G-4,03G-3,935G-3,905G-3,93G-3,945G	24,38	23,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,72 G	25,71G-5,81G-5,81G-5,82G-5,825G-5,82G-5,825G-5,9G-5,885G-5,85G-5,775G-5,72G-5,775G-5,81G	26,23	24,88
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	22,99 G	22,98G-3,045G-3,025G-3,02G-3,02G-3,025G-3,025G-3,1G-3,135G-3,11G-3,065G-3,045G-3,065G-3,08G	23,43	22,24
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,62 G	24,6G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,79G-4,865G-4,845G-4,815G-4,68G-4,64G-4,69G-4,71G	25,13	23,75
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,15 G	22,15G-2,235G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,325G-2,31G-2,305G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	22,65	21,59
7					A2PCCG	IE00BGYWVS06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,71 G	48,036G-8,158G-8,241G-8,267G-8,243G-8,294G-8,292G-8,169G-8,163G-8,255G-7,684G-7,684G-7,684G-7,684G	49,26	47,26
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,99 G	48,006G-7,938G-8,036G-8,072G-8,07G-8,134G-8,102G-8,102G-8,07G-8,161G-8,14G-8,168G-8,172G-8,168G	49,45	47,67
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,51 G	44,646G-4,86G-4,964G-5,005G-4,98G-5,003G-5,003G-5,034G-5,047G-5,114G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G	45,97	44,05
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,76 G	22,968G-3,028G-3,052G-3,048G-3,065G-3,053G-3,009G-3,02G-3,061G-2,783G-2,783G-2,783G-2,783G	23,86	22,56
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	22,5 G	22,626G-2,744G-2,752G-2,789G-2,814G-2,784G-2,757G-2,801G-2,805G-2,827G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G	24	22,21
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,36 G	22,358G-2,401G-2,401G-2,401G-2,413G-2,412G-2,419G-2,428G-2,434G-2,462G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G	22,66	21,71
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	69,95 G	69,954G-70,06G-69,93G-70,048G-69,974G-70,06G-0,106G-0,432G-0,174G-69,964-70,094G-69,858G-9,616G-9,988G-70,196G	72,12	66,64
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	42,51 G	42,515G-2,875G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,715G-2,82G-2,6G-2,56G-2,245G-2,125G-2,275G-2,32G	42,88	39,32
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	37,52 G	37,53G-7,695G-7,605G-7,65G-7,635G-7,62G-7,635G-7,715G-7,61G-7,61G-7,38G-7,275G-7,395G-7,445G	37,91	34,85
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,24 G	22,242G-2,261G-2,267G-2,295G-2,321G-2,321G-2,318G-2,347G-2,367G-2,365G-2,317G-2,317G-2,317G-2,317G	22,91	21,65
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,68 G	46,679G-6,727G-6,727G-6,75G-6,798G-6,805G-6,771G-6,821G-6,845G-6,85G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	47,5	45,64
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	95,52 G	95,47G-5,64G-5,43G-5,56G-5,49G-5,59G-5,59G-6,03G-5,69G-5,64G-5,38G-5,06G-5,68-5,48G-5,69G	98,04	90,95
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	32,91 G	32,645G-2,89G-2,78G-2,795G-2,795G-2,805G-2,8G-2,93G-2,775G-2,735G-2,55G-2,455G-2,56G-2,62G	33,01	28,78
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,03 G	91,04G-1,15G-0,95G-1,11G-0,97G-1,1G-1,17G-1,51G-1,29G-1,22G-1,01G-0,61G-1,12G-1,35G	94,06	86,39
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	39,24 G	39,26G-9,27G-9,175G-9,175G-9,15G-9,18G-9,15G-9,29G-9,08G-9,03-9,055G-9,025G-8,9G-9,055G-9,13G	39,42	35,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	40,07 G	40,075G-0,08G-39,94G-40G-39,95G-9,97G-9,915G-40,085G-39,88G-9,855G-9,825G-9,72G-9,85G-9,925G	40,28	35,74
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,46 G	25,275G-5,325G-5,32G-5,34G-5,33G-5,345G-5,34G-5,475G-5,345G-5,365G-5,315G-5,31G-5,34G-5,345G	25,6	23,56
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,57 G	74,54G-4,71G-4,54G-4,6G-4,59G-4,69G-4,69G-5,03G-4,72G-4,66G-4,43G-4,18G-4,53G-4,69G	76,33	70,43
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,34 G	26,33G-6,4G-6,375G-6,415G-6,39G-6,43G-6,43G-6,55G-6,44G-6,375-6,39G-6,285G-6,21G-6,325G-6,35G	28,66	25,58
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,14 G	56,14G-6,44G-6,33G-6,38G-6,36G-6,42G-6,42G-6,61G-6,25G-6,26G-5,87G-5,66G-5,93G-6,08G	58,68	53,94
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,43 G	48,235G-8,405G-8,41G-8,46G-8,445G-8,51G-8,58G-8,505G-8,535G-8,6G-8,285G-8,18G-8,335G-8,375G	52,91	47,18
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,36 G	4,3595G-4,3845G-4,3805G-4,3875G-4,3825G-4,382G-4,389G-4,401G-4,393G-4,3855G-4,3545G-4,338G-4,3585G-4,3695G	4,51	4,13
7	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,24 G	4,2355G-4,2525G-4,246G-4,2515G-4,248G-4,2515G-4,251G-4,2745G-4,2615G-4,2565G-4,2295G-4,214G-4,234G-4,2445G	4,39	4,04
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,31 G	4,3086G-4,321G-4,3295G-4,3314G-4,3355G-4,3347G-4,3329G-4,3413G-4,3403G-4,3422G-4,3184G-4,3184G-4,3184G-4,3184G	4,44	4,21
7	Euro 0,07	Euro 0,11	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,13 G	4,1257G-4,15G-4,1501G-4,1501G-4,1501G-4,1501G-4,1501G-4,1539G-4,1545G-4,1557G-4,1332G-4,1332G-4,1332G-4,1332G	4,29	4,06
7	Euro 0,26	Euro 0,3	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,25 G	21,251G-1,371G-1,371G-1,371G-1,382G-1,376G-1,376G-1,417G-1,419G-1,404G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G	21,73	20,56
7	Euro 0,91	Euro 0,14	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,51 G	25,505G-5,5G-5,415G-5,455G-5,415G-5,45G-5,435G-5,56G-5,44G-5,42G-5,365G-5,305G-5,39G-5,425G	25,61	22,48
7	US\$ 0,57	US\$ 1,12	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,38 G	44,357G-4,411G-4,493G-4,505G-4,479G-4,531G-4,545G-4,403G-4,48G-4,407G-4,432G	46,2	43,95
7	Euro 0,35	Euro 0,65	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,66 G	46,659G-6,741G-6,731G-6,761G-6,791G-6,786G-6,787G-6,842G-6,828G-6,86G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G	47,78	45,78
7	Euro 0,03	Euro 0,18	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,11 G	22,113G-2,135G-2,137G-2,166G-2,198G-2,194G-2,192G-2,217G-2,217G-2,237G-2,188G-2,188G-2,188G-2,188G	22,88	21,57
7	US\$ 1,48	US\$ 1,38	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	43,06 G	43,042G-3,009G-3,094G-3,131G-3,126G-3,175G-3,179G-3,165G-3,114G-3,213G-3,19G-3,228G-3,24G-3,224G	44,69	42,48
7	US\$ 0,34	US\$ 0,47	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,44 G	20,438G-0,451G-0,495G-0,513G-0,516G-0,531G-0,521G-0,48G-0,477G-0,528G-0,532G-0,572G-0,528G-0,507G	21,51	20,29
7	US\$ 2,01	US\$ 1,6	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,09 G	37,093G-7,152G-7,225G-7,27G-7,255G-7,299G-7,354G-7,338G-7,304G-7,357G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G	39,17	36,7
7	£ 0,93	£ 0,61	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,39 G	34,395G-4,41G-4,35G-4,395G-4,365G-4,39G-4,36G-4,475G-4,345G-4,34G-4,265G-4,165G-4,285G-4,32G	35,68	31,89
7	US\$ 1,56	US\$ 0,94	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,65 G	74,62G-4,62G-4,5G-4,6G-4,53G-4,64G-4,61G-5,03G-4,67G-4,66G-4,51G-4,25G-4,57G-4,75G	76,63	70,36
7	US\$ 1,31	US\$ 1,04	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,42 G	91,45G-1,49G-1,33G-1,48G-1,34G-1,49G-1,51G-1,97G-1,63G-1,56G-1,39G-1,01G-1,47G-1,71G	94,79	87,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,11	Euro 0,29	13.10.22		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,63 G	36,625G-6,65G-6,535G-6,56G-6,535G-6,55G-6,505G-6,65G-6,48G-6,445G-6,395G-6,33G-6,445G-6,5G	36,81	32,81
7	US\$ 1,89	US\$ 1,15	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,5 G	49,3G-9,385G-9,325G-9,415G-9,415G-9,48G-9,495G-9,505G-9,49G-9,535G-9,39G-9,285G-9,44G-9,48G	53,96	47,67
7	US\$ 2,12	US\$ 1,28	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,73 G	97,57G-7,67G-7,49G-7,63G-7,53G-7,64G-7,69G-8,1G-7,71G-7,59-7,54-7,7G-7,56G-7,49-7,2G-7,59-7,63G-7,84G	100,58	93,18
7	US\$ 1,02	US\$ 0,81	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,23 G	71,248G-1,258G-1,114G-1,254G-1,162G-1,266G-1,278G-1,568-1,65G-1,356G-1,298G-1,172G-0,928G-1,28G-1,476G	73,65	67,93
7	£ 1,27	£ 0,87	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,07 G	39,08G-9,14G-9,04G-9,065G-9,045G-9,045G-9,08G-9,15G-8,975G-8,94G-8,875G-8,765G-8,9G-8,94G	39,72	36,01
7	£ 0,28	£ 0,31	18.08.22		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,73 G	19,728G-9,7295G-9,7355G-9,7725G-9,786G-9,758G-9,7335G-9,7715G-9,783G-9,793G-9,811G-9,815G-9,816G-9,814G	20,87	19,19
7	Euro 1,17	Euro 0,44	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,32 G	36,335G-6,335G-6,245G-6,255G-6,24G-6,245G-6,225G-6,36G-6,175G-6,155G-6,125G-6,02G-6,15G-6,22G	36,48	32,99
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,86 G	22,7G-2,85G-2,82G-2,85G-2,865G-2,87G-2,885G-2,995G-2,91G-2,88G-2,835G-2,805G-2,855G-2,855G	25,1	22,09
7	US\$ 0,65	US\$ 0,32	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,86 G	28,71G-8,695G-8,66G-8,71G-8,695G-8,715G-8,695G-8,845G-8,705G-8,725G-8,69G-8,68G-8,715G-8,73G	29,05	26,75
7	US\$ 2,27	US\$ 1,32	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	54,45 G	54,84-4,43G-4,55G-4,45G-4,51G-4,54-4,47G-4,52G-4,56G-4,66G-4,4G-4,37G-4,2G-4,02G-4,26G-4,38G	57,13	51,96
1					A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	160,47 G	160,48G-0,48G-0,02G-0,22G-0,15G-0,09G-0,15G-0,5G-0,47G-0,21G-0,47G-0,28G-59,95G-60,27G-0,54G	163,61	151,24
8					A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	84,92 G	84,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-3,846G-3,955G-3,796G-4,085G-4,135G	90,37	73
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	192,27 G	191,81G-1,59G-1,59G-1,73G-1,81G-1,76G-1,8G-1,8G-7,15G-6,98G-7,06G-6,92G-6,57G-7,08G-7,08G	234,83	176,56
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	217,76 G	217,84G-7,84G-6,9G-7,01G-7,01G-7,25G-7,01G-7,87G-7,2G-6,73G-6,93G-6,81G-6,11G-6,93G-7,12G	220,85	196,08
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.323,88 G	2315,89G-24,68G-1,67G-4,54G-1,54G-1,93G-2,01G-17,67G-23,79G-18,57G-20,29G-0,46G-16,28G-4,5G-21,78G	2.363,17	2.079,8
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	211,1 G	210,83G-1,16G-0,54G-0,61G-0,72G-0,68G-0,73G-1,64G-1,08G-0,51G-0,8G-0,94G-0,25G-0,75G-1,06G	239,71	206,72
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	484,34 G	484,5G-4,94G-3,13G-3,67G-3,82G-2,83G-3,15G-6,02G-5,87G-3,68G-4,78G-3,67G-2,31G-3,95G-5,33G	508,75	454,56
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	70,33 G	70,112G-0,174G-0,31G-0,429G-0,408G-0,547G-0,586G-0,666G-0,216G-69,986G-9,942G-9,948G-9,822G-70,088G-0,088G	75,93	66,81
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,4 G	101,38G-1,35G-1,51G-1,5G-1,41G-1,4G-1,15G-1,34G-1,27G-1,28G-1,16G-1,17G-1,19G-1,28G-1,27G	103,79	97,48
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	328,09 G	327,71G-7,81G-6,89G-7,35G-7,36G-8,3G-8,41G-9,89G-9,51G-8,29G-8,98G-8,6G-7,51G-8,65G-9,58G	330,26	305,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	342,67 G	342,28G-2,42G-1,72G-1,6G-1,9G-2,9G-3,02G-4,87G-4,04G-2,89G-3,61G-3,21G-2,08G-3,4G-4,24G	345,25	319,47
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	177,33 G	177,27G-7,32G-6,77G-6,93G-6,93G-7,23G-7,24G-8,43G-8,05G-7,19G-7,64G-7,28G-6,57G-7,42G-7,98G	179,27	161,4
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	293,19 G	294,32G-4,32G-3,45G-3,85G-3,77G-4,01G-4,16G-6,76G-5,66G-4,48G-5,21G-4,51G-3,15G-3,77G-4,82G	297,18	267,18
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	155,92 G	155,33G-5,45G-5,22G-5,13G-5,1G-4,73G-4,87G-5,79G-5,57G-5,24G-5,24G-5,18G-4,78G-5,37G-5,62G	170,68	148,73
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92,51 G	92,48G-2,48G-2,48G-2,51G-2,6G-2,63G-2,63G-2,74G-2,78G-2,73G-2,75G-2,73G-2,78G-2,78G-2,76G	94,68	90,63
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	126,82 G	126,78G-6,78G-6,78G-6,84G-7,1G-7,1G-7,05G-7,11G-7,26G-7,22G-7,23G-7,22G-7,31G-7,27G-7,24G	129,21	123,67
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	497,92 G	495,93G-5,67G-5,7G-5,84G-6,2G-5,16G-5,32G-5,92G-6,08G-5,88G-5,54G-5,82G-4,91G-5,95G-5,95G	546,11	484,87
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	222,09 G	222,04G-1,97G-2,27G-2,24G-2,2G-2,09G-1,88G-2,14G-1,97G-2,19G-1,75G-1,79G-1,82G-2,02G-2,02G	222,27	213,83
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	76,84 G	76,81G-6,81G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,5G-6,53G	79,02	74,74
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,39 G	146,2G-6,24G-5,71G-5,94G-5,89G-6,19G-6,26G-7,31G-6,84G-6,14G-6,62G-6,31G-5,7G-6,4G-6,91G	151,96	139,19
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	112,38 G	112,34G-2,38G-2,49G-2,47G-2,43G-2,43G-2,34G-2,39G-2,39G-2,44G-2,22G-2,27G-2,37G-2,4G-2,32G	112,53	108
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	130,62 G	130,6G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	130,89	128,84
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	374,09 G	374,12G-3,49G-2,7G-3,07G-3,15G-2,12G-1,68G-2,6G-1,88G-1,98G-1,91G-1,76G-0,86G-1,8G-2,47G	378,48	335,8
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,83 G	160,79G-0,79G-0,8G-0,85G-0,94G-1,08G-1,04G-1,18G-1,21G-1,16G-1,2G-1,18G-1,27G-1,28G-1,2G	164,42	158,15
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	287,34 G	287,14G-7,14G-6,49G-6,57G-6,52G-6,61G-6,51G-7,72G-7,29G-6,59G-6,9G-6,88G-6,01G-6,69G-7,26G	293,95	271,75
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	143,92 G	143,88G-3,88G-3,92G-3,93G-3,97G-4,05G-4,05G-4,17G-4,14G-4,21G-4,23G-4,2G-4,25G-4,31G-4,27G	148,78	139,65
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	369,36 G	367,76G-7,33G-6,89G-7,01G-7,31G-7,25G-7,54G-8,96G-9,57G-8,88G-8,97G-8,73G-8,16G-8,97G-9,62G	416,07	362,91
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	432,62 G	430,56G-0,25G-29,72G-9,87G-30,23G-0,61G-0,61G-2,03G-2,86G-2,06G-2,06G-1,96G-1,22G-2,16G-2,93G	487,33	424,94
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	612,04 G	609,67G-9,35G-9,4G-9,61G-10,05G-8,9G-9,09G-9,97G-9,74G-9,67G-9,28G-9,62G-8,42G-9,5G-9,78G	671,3	596,02
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.725 G	1724,42G-5,28G-2,08G-4,07G-2,59G-5,24G-6,66G-32,8G-0,55G-24,84G-30,45G-26,7G-0,51G-7,21G-32,44G	1.740,81	1.598,9
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	277,18 G	274,99G-4,58G-5,37G-5,35G-5,4G-5,51G-5,75G-5,6G-6,05G-6,39G-6,31G-6,62G-6,99G-6,23G-6,23G	296,27	272,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					972051	LU0035744829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	355,39 G	355,27G-5,27G-5,31G-5,45G-6,15G-6,15G-6,02G-5,9G-6,29G-6,32G-6,39G-6,34G-6,47G-6,64G-6,41G	361,9	346,87
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	305,88 G	306,942G-5,753G-5,154G-5,264G-5,164G-6,203G-6,013G-8,221G-7,362G-6,293G-6,433G-6,193G-5,464G-6,732G-7,382G	308,99	287,98
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.139,01 G	4139,07G-9,07G-0,87G-3,2G-4,71G-1,34G-5,12G-20-38,22G-7,81G-0,03G-3,76G-41,08G	4.234,69	3.712,89
10					724591	LU0154656895	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,94 G	75,95G-5,95G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,92G-5,76G-5,74G-5,76G-5,74G-5,61G-5,71G-5,76G	77,8	74,45
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	79,97 G	79,75G-9,8G-9,67G-9,65G-9,62G-9,64G-9,69G-81,31G-0,97G-0,11G-0,33G-0,31G-79,97G-80,46G-0,8G	92,29	77,25
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	235,96 G	235,98G-6,11G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	242,76	234,72
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	123,25 G	123,13G-3,05G-2,73G-2,86G-2,82G-2,75G-2,83G-3,55G-3,26G-2,97G-3,34G-3,25G-2,92G-3,28G-3,46G	126,61	116,55
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	218 G	217,99G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,51G-8,89G-8,74G-7,63G-7,79G-7,38G-5,98G-7,47G-8,32G	225,43	203,69
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	111,7 G	111,78G-1,73G-1,25G-1,37G-1,36G-1,27G-1,23G-1,73G-1,08G-0,85G-1,56G-1,45G-0,92G-1,52G-1,76G	114,37	102,98
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	82,38 G	83G-3G-2,872G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	84,49	82,2
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	233 G	229,98G-30,16G-29,55G-9,62G-9,59G-9,59G-9,75G-30,44G-0,17G-0,28G-29,9G-9,81G-9,11G-9,72G-9,89G	246,83	219,17
10	Euro 0,5	Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	108,35 G	108,36G-8,36G-8,23G-8,22G-8,27G-8,24G-8,27G-8,36G-8,18G-8,14G-8,14G-8,23G-8,1G-8,11G-8,19G	108,84	103,95
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,83 G	17,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	18,13	17,64
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,53 G	73,54G-3,53G-3,45G-3,43G-3,45G-3,47G-3,48G-3,65G-3,53G-3,52G-3,54G-3,5G-3,43G-3,45G-3,54G	74,73	71,46
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,89 G	21,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,86G-1,86G-1,89G-1,88G-1,85G-1,88G-1,89G	22,37	20,99
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,87 G	26,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G	27,16	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	39,64 G	39,647G-9,705G-9,567G-9,635G-9,616G-9,626G-9,626G-9,764G-9,626G-9,508G-9,334G-9,285G-9,21G-9,297G-9,371G	40,93	37,46
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,73 G	41,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,73G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G	41,95	40,96
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,61 G	50,63G-0,63G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,49G-0,64G-0,48G-0,37G-0,61G-0,57G-0,5G-0,56G-0,64G	50,72	46,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,52 G	151,25G-1,48G-1,16G-1,15G-1,17G-1,17G-1,19G-1,7G-1,36G-0,66G-0,72G-0,57G-0,03G-0,72G-1,05G	155,01	143,65
9					554716	DE0005547160	Advisor Global	1	104,7 G	104,46G-4,47G-4,39G-4,4G-4,42G-4,42G-4,41G-4,54G-4,88G-4,42G-5,27G-5,18G-4,79G-5,13G-5,4G	108,51	101,25
7					A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	659,02 G	660,75G-51,1G-0,94G-1,14G-1,2G-1,04G-0,95G-1,28G-3,92G-2,06G-2,27G-2,98G-0,5G-2,49G-4,32G	663,28	586,72
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	151,75 G	151,73G-2,06G-1,74G-1,27G-1,09G-1,36G-0,48G-1,54G-0,97G-0,69G-0,84G-0,83G-0,9G-0,94G-0,82G	166,28	145,31
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	260 G	259,79G-9,88G-9,13G-9,53G-9,53G-9,36G-9,54G-61,17G-0,61G-59,32G-60,17G-59,91G-9,18G-60,1G-1,09G	276,09	250,78
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,95 G	138,29G-8,29G-8,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	152,35	135,38
7					A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	109,28 G	109,27G-9,55G-9,3G-9,13G-8,94G-9,18G-8,71G-9,11G-8,7G-8,56G-8,79G-8,78G-8,83G-8,86G-8,78G	119,78	104,54
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	403,5 G	403,81G-3,5G-2,34G-2,34G-2,78G-2,39G-4,03G-4,98G-3,51G-2,67G-3,29G-2,85G-1,43G-2,89G-3,69G	412,14	370,86
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	486,68 G	483,06G-1,59G-2,17G-2,19G-2,1G-1,85G-4,44G-3,27G-4,01G-2,86G-3,26G-3,54G-2,82G-1,47G-2,56G	510,72	449,32
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	645,24 G	645,01G-5,86G-5,12G-5,98G-5,43G-5,51G-5,95G-7,61G-6,07G-4,16G-4,26G-6,58G-5G-5,19G-7,3G	682,38	595,46
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	173,1 G	173,16G-3,16G-2,44G-2,53G-2,53G-2,71G-3,54G-3,99G-3,45G-3,09G-3,27G-3,18G-2,64G-3,27G-3,45G	177,36	159,29
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,41 G	44,411G-4,5G-4,65G-4,65G-4,551G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	45,76	42
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,17 G	13,132G-3,208G-3,192G-3,172G-3,158G-3,18G-3,182G-3,17G-3,14G-3,174G-3,096G-3,048G-3,044G-3,036G	14,6	12,53
1	US\$ 0,59	US\$ 0,7	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,65 G	26,51G-6,805G-6,72G-6,755G-6,735G-6,75G-6,735G-6,9-6,82G-6,72G-6,7G-6,51G-6,425G-6,54G-6,595G	27,39	25,27
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,31 G	30,305G-0,485G-0,39G-0,415G-0,415G-0,415G-0,41G-0,49G-0,385G-0,4G-0,18G-0,07G-0,215G-0,29G	30,58	28,69
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,23 G	23,245G-3,18G-3,095G-3,105G-3,105G-3,115G-3,085G-3,215G-3,11G-3,105G-3,065G-3,01G-3,09G-3,125G	23,45	20,11
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,27 G	32,265G-2,335G-2,275G-2,33G-2,29G-2,33G-2,335G-2,465G-2,355G-2,29G-2,19G-2,075G-2,24G-2,335G	33,22	31
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,85 G	17,84G-7,966G-7,894G-7,894G-7,878G-7,898G-7,9G-7,96G-7,858G-7,838G-7,726G-7,658G-7,74G-7,786G	18,64	16,74
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,99 G	19,904G-9,904G-9,872G-9,89G-9,89G-9,902G-9,902G-9,938G-9,926G-9,926G-9,848G-9,812G-9,868G-9,884G	20,53	18,94
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,76 G	21,77G-1,92G-1,885G-1,93G-1,905G-1,92G-1,935G-2,05G-1,795G-1,81G-1,65G-1,58G-1,69G-1,755G	25,53	21,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,76 G	18,758G-8,922G-8,856G-8,87G-8,87G-8,862G-8,882G-9,052G-8,836G-8,82G-8,698G-8,628G-8,734G-8,784G	21,81	18,52
1	£ 0,22	£ 0,33	07.07.22		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,36 G	15,372G-5,5G-5,43G-5,43G-5,4G-5,42G-5,42G-5,48G-5,4G-5,4G-5,332G-5,284G-5,346G-5,368G	15,57	14,96
1	US\$ 0,36	US\$ 0,5	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,5 G	20,29G-0,465G-0,42G-0,455G-0,445G-0,475G-0,465G-0,45G-0,34G-0,345G-0,27G-0,26G-0,285G-0,295G	20,95	18,1
1	US\$ 0,32	US\$ 0,48	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,06 G	21,07G-1,12G-1,06G-1,08G-1,03G-1,075G-1,065G-1,06G-0,96G-0,985G-0,89G-0,82G-0,9G-0,94G	21,8	18,6
1	£ 0,25	£ 0,24	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,95 G	4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G	5,03	4,5
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	22,18 G	22,195G-2,3G-2,205G-2,205G-2,165G-2,19G-2,185G-2,27G-2,17G-2,155G-2,04G-1,97G-2,05G-2,09G	22,74	19,23
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	22,13 G	21,82G-2,215G-2,14G-2,16G-2,16G-2,17G-2,165G-2,235G-2,12G-2,085G-1,93G-1,915G-1,94G-1,955G	22,33	19,13
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,69 G	20,435G-0,67G-0,66G-0,68G-0,675G-0,695G-0,675G-0,78G-0,655G-0,675G-0,54G-0,535G-0,56G-0,57G	21,19	18,99
1	US\$ 0,82	US\$ 1,15	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,28 G	12,234G-2,228G-2,228G-2,244G-2,22G-2,248G-2,264G-2,29G-2,256G-2,238G-2,198G-2,174G-2,21G-2,224G	12,62	11,85
1	US\$ 0,64	US\$ 0,78	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,2 G	16,13G-6,182G-6,182G-6,182G-6,182G-6,184G-6,184G-6,198G-6,196G-6,2G-6,152G-6,114G-6,164G-6,182G	16,7	15,57
1	Euro 0,57	Euro 0,6	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,06 G	12,06G-2,128G-2,082G-2,076G-2,062G-2,092G-2,092G-2,138G-2,05G-2,038G-1,982G-1,944G-1,992G-2,014G	12,37	11,11
1	Euro 0,51	Euro 0,83	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,9 G	17,914G-8,012G-7,928G-7,928G-7,9G-7,948G-7,934G-8,016G-7,906G-7,876G-7,766G-7,716G-7,772G-7,814G	18,87	16,84
1	US\$ 0,71	US\$ 0,21	06.04.23		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,04 G	19,042G-9,144G-9,116G-9,138G-9,132G-9,142G-9,154G-9,244G-9,03G-9,046G-8,944G-8,874G-8,986G-9,032G	22,5	18,67
1	£ 0,23	£ 0,34	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,01 G	15,95G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,96G-5,85G-5,83G	16,01	13,27
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,85 G	16,89G-6,82G-6,81G-6,8G-6,83G-6,83G-6,9G-6,78G-6,76G	17,25	15,51
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,53 G	19,514G-9,9G-9,84G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-20,03G-19,78G-9,76G	22,41	19,37
1	Euro 5,58	Euro 5,36	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	73,44 G	73,72G-4,352G-4,352G-4,352G-3,81G-3,778G-4,182G-4,306G-3,476G-3,454G-3,49G-3,464G-3,47G-3,44G	88,42	65,25
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,25 G	12,176G-2,258G-2,218G-2,19G-2,188G-2,19G-2,198G-2,236G-2,21G-2,214G-2,176G-2,11G-2,114G-2,11G	13,06	11,95
1	US\$ 5,45	US\$ 5,09	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	66,77 G	67,346G-7,546G-7,652G-7,276G-7,216G-7,158G-7,458G-7,48G-6,982G-6,956G-6,68G-6,654G-6,66G-6,634G	81,2	56
1	Euro 0,17	Euro 0,33	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	43,42 G	43,423G-3,709G-3,729G-3,76G-3,817G-3,811G-3,788G-3,857G-3,059G-3,883G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G	44,94	42,36
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,95 G	44,936G-5,19G-5,199G-5,253G-5,298G-5,297G-5,286G-5,347G-4,428G-5,406G-5,176G-5,202G-5,162G-5,168G	46,48	43,38
1	Euro 0,46	Euro 0,36	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	43,27 G	43,225G-3,519G-3,503G-3,581G-3,623G-3,62G-3,611G-3,689G-3,334G-3,719G-3,516G-3,529G-3,484G-3,471G	45,13	41,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,09 G	45,042G-5,261G-5,257G-5,331G-5,371G-5,379G-5,365G-5,433G-5,48G-5,477G-5,348G-5,361G-5,314G-5,301G	46,94	43,45
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	41,5 G	41,56G-1,99G-1,875G-1,97G-1,925G-2,05G-2,07G-2,425G-2,56G-2,4G-2,4G-2,4-2,1G-2,285G-2,365G	47,21	37,25
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	34,55 G	34,805G-4,865G-4,86G-4,935G-4,935G-4,95G-4,965G-5,12G-5,005G-4,935G-4,815G-4,655G-4,725G-4,825G	39,52	33,4
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	23,84 G	23,755G-3,875G-3,755G-3,81G-3,745G-3,795G-3,83G-4,07G-4,375G-4,375G-4,345G-4,21G-4,325G-4,365G	28,75	21,92
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	15,53 G	15,44G-5,688G-5,64G-5,65G-5,66G-5,704G-5,724G-5,864G-6,06G-6,092G-6,024G-5,936G-5,988G-6,01G	17,21	13,34
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	70,2 G	70,132G-0,594G-0,618G-0,736G-0,784G-0,772G-0,73G-0,772G-0,896G-0,922G-0,59G-0,61G-0,538G-0,516G	73,59	67,81
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	9,72 G	9,727G-9,768G-9,754G-9,738G-9,728G-9,74G-9,77G-9,77G-9,718G-9,744G-9,721G-9,67G-9,668G-9,667G	10,9	9,39
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	16,77 G	16,694G-6,762G-6,732G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,818G-6,814G-6,814G-6,752G-6,716G-6,764G-6,784G	18,66	16,26
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,66 G	10,622G-0,768G-0,722G-0,696G-0,706G-0,722G-0,732G-0,786G-0,726G-0,712G-0,618G-0,572G-0,578G-0,572G	11,69	10,17
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,28 G	10,242G-0,32G-0,292G-0,276G-0,276G-0,3G-0,308G-0,318G-0,262G-0,264G-0,214G-0,174G-0,222G-0,222G	11,32	9,86
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	15,6 G	15,598G-5,596G-5,568G-5,582G-5,568G-5,57G-5,57G-5,612G-5,566G-5,558G-5,526G-5,488G-5,544G-5,576G	15,66	14,89
1	US\$ 0,29		07.07.22		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	17,76 G	17,768G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,714G-7,692G-7,758G-7,786G-7,872G-7,728G-7,692G-7,746G-7,76G	19,99	16,96
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,02 G	18,032G-7,972G-7,95G-7,95G-7,95G-7,964G-7,942G-7,976G-8,038G-8,124G-7,98G-7,944G-8G-8,014G	20,25	17,3
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	16,73 G	16,632G-7,064G-7,042G-7,066G-7,066G-7,094G-7,07G-7,152G-7,222G-7,14G-6,786G-6,722G-6,75G-6,838G	18,35	16
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	16,13 G	16,156G-6,198G-6,11G-6,11G-6,112G-6,132G-6,176G-6,636G-6,998G-7,042G-7,064G-6,54G-6,728G-6,854G	21,81	12,52
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	18,18 G	18,166G-8,172G-8,13G-8,154G-8,176G-8,206G-8,182G-8,286G-8,352G-8,392G-8,376G-8,304G-8,358G-8,426G	20,85	17,7
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree Gl Auto.Innova.U.E.	1	25,52 G	25,645G-5,7G-5,605G-5,655G-5,655G-5,67G-5,67G-5,78G-5,755G-5,695G-5,67G-5,585G-5,595G-5,65G	27,16	23,6
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	99,65 G	99,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-8,5G	104,7	97

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A0HG8K ISIN LU0228659784 Extag 18.04.2023 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - Schroder ISF BIC [Brazil, India, China] WKN A0HG8Q ISIN LU0232931963 Extag 18.04.2023 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - Schroder ISF BIC [Brazil, India, China] Düsseldorf, den 09.05.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.23		935568	CH0008899764	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShares SMI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N.						
04.05.23		A2QKWN	IE00BN7JGL35	HANetf Management Ltd.	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QMAM	IE00BMYDMD58	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN	10.05.23 10:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LEOP	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
A2H57L	LU1681043755	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	08.05.23 11:17	10.05.23 22:00	Analog Referenzboersen
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 09:30		Russland Sanktionen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V.	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. Inhaber Anteile CT (EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM 935568	LU0602539867 CH0008899764	Nordea Investment Funds S.A. BlackRock Asset Management Schweiz AG	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N. iShares SMI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	05.05.23 09:19 04.05.23 15:00	b.a.w. 04.05.23 22:00	Russland-Sanktion! Delisting
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QKWN 971242	IE00BN7JGL35 LU0065085960	HANetf Management Ltd. LRI Invest S.A.	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	27.04.23 08:38 25.04.23 11:18	04.05.23 22:00 b.a.w.	Analog Heimatboerse Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	24.04.23 15:04	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:42	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1W5T2	LU0974225590	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Deutscher Mittelstands anl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	19.01.23 08:31	b.a.w.	Schließung des Fonds b.a.w.
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T822	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0H6JR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,823	17.04.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,9798	17.04.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMRR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	17.04.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	1	02.05.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,75	12.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800YIFC3WIIHBRUI48	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,30533	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300TGDLIOY1UPFB33	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,18406	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,73592	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300TGDLIOY1UPFB33	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	1,98812	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493003HQJUX6CWNR787	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,77665	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800YIFC3WIIHBRUI48	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,27784	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,67575	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493003HQJUX6CWNR787	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	3,05354	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	1,84515	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,33701	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,30681	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,66988	02.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,115668	17.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075937911	987128	BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	3,28	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions Nom. Class.Dis. o.N.	18,68	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0086914446	989193	BNP Paribas EO Medium Term Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	3,32	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0249332452	A0KE4X	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,1	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	4,25	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,1	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2365458731	A3C9H3	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,07	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Dis.(clas.)EUR oN	5,54	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act. Nom. Classic Dis o.N.	0,62	19.04.23
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	3,92	28.04.23
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	1,67	28.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,68	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,76	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,51	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	2,19	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,66	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,65	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,16	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,69	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,01	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,67	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,13	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,43	21.04.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,66	21.04.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	3,19	21.04.23
DWS Investment GmbH	549300KOBHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,57	17.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	5,9	17.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5491	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,8019	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0835	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4694	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1761	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,083	24.05.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1102	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0399	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0796	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1095	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1319	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,054	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,3429	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,1867	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,329	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0347	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1394	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0345	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0395	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1053	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1472	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,3202	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2091	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4605	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,152	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,5488	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1557	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0244	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0251	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0245	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0205	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1085	24.05.23
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,074	14.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1006	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,13	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1649	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1338	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,2081	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0375	27.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,29	26.05.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00005YSIA4	A3CR8E	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2174	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXPD02	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1146	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1602	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000783LRG9	A3DEJU	JPM-Eur.z.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF Reg. Shs JPETF DIE EUR Dis. oN	0,7198	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1032	13.04.23
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,28	02.05.23
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNUT	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,5	17.04.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S9675I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,949	28.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,4563	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3629	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2391	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	16,6805	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,685	24.04.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,42597	20.04.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,282827	20.04.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,4797	20.04.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,387697	20.04.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx Reg. US Income Shares o.N.	0,405648	20.04.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,050944	20.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,74	17.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,1486	17.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,03	17.04.23
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU0239950263	A0H0UT	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile EH EUR o.N.	0,77	19.04.23
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	3,81	21.04.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	43,11	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,82	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,13	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,79	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	2,64	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	3,7	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	1,14	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	2,31	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	1,44	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	1,24	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	1,75	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	3,78	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,85	11.05.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMXF8	A2PMXF	LF - Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse R	0,95	15.05.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	15.05.23
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Nam.-An. B o.N.	22	28.04.23

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2023	
Euro 162,224 Euro 24,915	1 1	0,05 0	* *	0,05 0		03.98	554550 511880	DE0005545503 DE0005118806	1&1 AG, (Glob.) 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1 1	10,32 G 1 G	10,02G 0,995G-0,995G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-0,975G-0,98G	13,16 1,14	9,73 0,94
Euro 17,94 Euro 5,748	1 1	0,14 0	* *	0,5 0			A0HL8N A3H3L4	DE000A0HL8N9 DE000A3H3L44	2G Energy AG, (Glob.) 2invest AG, (Glob.)	1 1	24,45 G 6,45 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,65G-4,65G-4,6G-4,75G-4,5G-4,45G-4,45G 6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G	26,35 9,08	20,75 5,95
Euro 35,83 Euro 10,114	1 1	3,2 0	* 	0,05 0			516790 A3E5C4	DE0005167902 DE000A3E5C40	3U Holding AG, (Glob.) 4SC AG, (Glob.)	1 1	5,38 G 3,44 G	5,38G-5,38G-5,44-5,36G-5,38-5,36 3,44G-3,44G-3,44G-3,5G-3,6G-3,52G-3,52G-3,5G-3,44G-3,44G-3,5G	5,86 4,72	3,96 1,24
Euro 82,848	1	0,07	*	0,11			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,845G-3,845G-3,84G-3,845G-3,85G-3,84G-3,84G-3,835G-3,815G-3,84G-3,845G	4,54	3,67
Euro 10,226 Euro 8,28	1 1	0	*	0,9			649290 A1TNNN	DE0006492903 DE000A1TNNN5	a.i.s. AG A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1 1	11,2 G	(ausg) 11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G	12,3	9,45
Euro 6,571	1	0		0		09.06	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,28G-1,27G-1,27G	1,67	1,21
Euro 179,572	1	0,4		0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,75 G	32,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1-2,9-2,9G-2,9G	33,16	32,25
Euro 9,221	1	0,49		0,54	28.04.23		576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	70,2 G	70,4G-0,4G-1G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G	95,6	67,8
Euro 186,153	1			0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,11 G	5,125G-5,125G-5,07G-4,96G-4,94G-4,96G-4,904G-4,932G-4,908G-4,864G-4,886G	7,56	4,49
Euro 32,438	1	0	*	0,04			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,4G-1,4G	2,46	1,29
Euro 41,7	1	0		0			A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1 bB	1-T-1,05-GT-1,11	1,86	0,91
Euro 6,512	1	0	*	0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G	1,57	1,25
Euro 384,2	1	0,65	*	0,6			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	127,2 G	126G	156,2	125,8
Euro 180	1	1,83		1,74	13.05.22		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	82,5 G	81G-0,5G-1G-0G	84	62
Euro 74,309	1	0,7	*	3,3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	166,54	165,62G-4,42-3,56	170,48	126,94
	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,86G-7,86G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8G-8G-8G-7,88G-7,88G	8,36	4,14
Euro 52,005 Euro 20,715	1 1	0 0	* 	0 0			510300 A2YPJ2	DE0005103006 DE000A2YPJ22	ADVA Optical Networking SE, (Glob.) Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1 1	20,05 G 0,13	19,98G 0,125-T	23,2 0,28	19,64 0,09
Euro 4,021 Euro 4,747	1 1	0 0,3	* 	0 1,29			A1PG97 501903	DE000A1PG979 DE0005019038	AEE Gold AG, (Glob.) AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	0,42 -T 40,4 G	0,42-T 40,4G-0,4G-0,4G-1,6G-1,6G	0,56 42	0,42 40,2
Euro 4,049	11	0		0			A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16,2	11,9
Euro 113,348 Euro 21,195	1 1	0,31 0,04	* 	0,3 0			A0WMPJ 656940	DE000A0WMPJ6 DE0006569403	AIXTRON SE, (Glob.) Albis Leasing AG, (Glob.)	1 1	26,71 G 2,02 G	26,81G 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-2,02G-2,02G	31,56 2,12	24,75 1,89
Euro 14,946	10	1,45		1,45	17.03.23		511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G	46,7	38,7
Euro 20,612	1	0,02		0,06	30.06.22		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	14,4	10,6
Euro 11,409	1	0,5	*	0,5			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	26,45 G	26,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,25G-6,1G-6,35G-6,35G	32,35	25,5
Euro 178,291	1	4,25		0,06	05.05.23		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,74G-5,73G-5,54G-5,54G	7,91	5,54
Euro 101,763	1	1,05	*	1			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0,6G-0,5G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,7-0,5G-0,5G-0,8G	20,8	16,7
Euro 5,718 Euro 8,5	1 1	4,5 0	* *	3,04 0			509310 A3CMGM	DE0005093108 DE000A3CMGM5	AMADEUS FIRE AG, (Glob.) APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1 1	130,8 G 7,34 G	132,2G 7,38G-7,38G-7,68G-7,8G-7,86G-7,86G-7,88G-7,9G-7,84G-7,8G-7,78G	138,6 12,3	115 6,48
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0		0,28 0	31.08.22		586550 520958	DE0005865505 DE0005209589	Arn. Georg AG, (Glob.) artec technologies AG, (Glob.)	1 1	22 -T 1,73 G	22-T 1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G	22 1,81	19,7 1,49

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G	8,7	6,02
Euro	7,953	1	1,82	1,83 1	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	179,2 G	182,6G	182,6	130,8
Euro	4,95	1	0,17	0,3	29.06.22			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	17,3	14,8
Euro	15,25	1	0,1	0,1	15.06.23*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,98 G	16,96G-6,96G-6,98G-6,86G-6,88G-6,88G-6,86G-6,76G-6,58G-6,34G-6,36G	17,46	11,34
Euro	31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,4 G	16,45G-6,45G-6,66G-6,61G-6,57G-6,45G-6,45G-6,45G-6,32G-6,31G-6,04G	20,78	12,81
Euro	1,3	1		0				A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,2 G*	0,204rG	0,61	0,15
Euro	115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	85,64 G	85,76G	101,25	76,76
Euro	44,3	1	0	*	14.06.23*			A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	5 -T	5-T	6,65	5
Euro	215,898	1	0	*	07.06.23*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,95	7,882G	9,32	6,11
Euro	0,3	1	0	0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Avemio AG, (Glob.)	nur Kasse	45 -T	44bB	47	41
Euro	6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G	1,75	1,4
Euro	48,797	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,07G	4,73	3,38
Euro	31,5	1	0,14	*	26.05.23*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	21,05 G	21,25G-1,15	38,3	18,86
Euro	13,3	4	0,25 0,04	+	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G	5	4,12
Euro	183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,3G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G	6,62	5,72
Euro	5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	80,5 G	80,5G-0,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	82	72,5
Euro	601,995	1	8,5	*	11.05.23*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	108,9	109,04G-8,12-8,5-8,74	109,74	83,18
Euro	59,404	1	8,52	*	11.05.23*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102,3 G	103,2G-3,4G-3,7G-3,1G-3,3G-4,4-3,3G-3,2G-3,4G-3,8G-5,1-4G-5C-4,9-4,3G	105,1	79,25
Euro	3,183	1	1,1 0,1	* +	06.06.23*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	55,8 G	55,4G-5,4G-4,2G-4,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,6G-3,6G	60	51,2
Euro	88,067	1	1,1 0,1	* +	06.06.23*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	38,75 G	38,5G	44,4	38,05
Euro	126	1	0,65	*	25.05.23*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,36 G	41,42G	44,03	32,59
Euro	252	1	0,7		14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	126,05 G	125,3G	127,4	106,65
Euro	24,96	1	0,22	*	10.05.23*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,6G-6,55G-6,55G	6,75	5,56
Euro	13,328	1	1	*	16.06.23*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77,5 G	77G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	78,2	74,2
Euro	10,143	10	0,27		23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,25 G	48,35G-8,35G-8,05G-8,25G-8,35G-8,35G-7,85G-7,6G-7,5G-7,9G-7,85G	52,1	39,6
Euro	7,018	1	0	*	26.05.23*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,44G-4,44G-4,64G-4,7G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,68G-4,53G-4,53G	8,03	4,44
Euro	4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G-0,8G-1,4G-1,4G	42,4	39,4
Euro	8,1	1	3 2	* +	20.06.23*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	56,4 G	56,4G-6,8G-6G-6,4G-6,2G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G	57	38
Euro	44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,83	2,805G-2,805G-2,805G-2,805G-2,75G-2,745G-2,79G-2,735G-2,76G-2,74G-2,74G	4,47	2,74
Euro	132,627	1	1 3,75	+	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,12 G	37,96G	39,66	27,36
Euro	3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,82	2,16
Euro	8,403	1	0	*	16.06.23*			BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,81G-1,81G-1,87G-1,77G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G	2,7	1,69
Euro	50,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Biohacks Functional Food SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1,7	1
Euro	242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,64	94,8G-3,94G-3,7G-3,7-3,52G-3,16G-2,66G-2,68-3,04G-4,36G-3,34-3-2,48-3,78-3,78G	144,95	92,48
Euro	19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	42,8	40,8
Euro	19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	33,7	29,4
Euro	5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,1G-2,1G	3,9	0,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 0,35 Euro 4,396	1 1	0 0,75 0,25 +	0 0,85	30.06.22			358012 A0JM2M	DE0003580122 DE000A0JM2M1	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.) Blue Cap AG, (Glob.)	nur Kasse 1	22 G	(ausg) 22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G	25,2	21
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,52 G	4,535G-4,535G-4,585G-4,535-4,535G-4,525G-4,56G-4,54G-4,55G-4,59-4,535G-4,51G-4,485G	4,59	3,68
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,32G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,04G-5,08G-5,08G	6,96	5,04
Euro 154,5 Euro 10,948	1 1	2 0	* *	1,45 0			A1DAHH A2GSU4	DE000A1DAHH0 DE000A2GSU42	Brenntag SE, (Glob.) Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1 1	74,66 22,4 G	75,3G 22,4G-2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G	75,32 25,2	59,84 18,45
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,02	1,49
Euro 0,1 Euro 35,372 Euro 0,5 Euro 11,875	1 1 1 1	0 1	* *	0 1			HNC205 541910 A3E5A1 A3DSV0	DE000HNC2059 DE0005419105 DE000A3E5A18 DE000A3DSV01	CAMERIT AG, (Glob.) CANCOM SE, (Glob.) Cannabis.de Media AG, (Glob.) Cantourage Group SE, (Glob.)	nur Kasse 1 1 1	44,2 G 32,8 G 4,3 G 10,26 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G 31,92G 4,5-GT 10,2G-0,2G-0,42G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,36G-0,28G-0,28G	44,2 34,38 4,5 13,9	39,8 27,2 3,2 8,24
Euro 3,43 Euro 89,441 Euro 8,368	1 10 1	0 0,9 0,5	0 * *	0 1,1 0,75			A2G9M1 531370 540710	DE000A2G9M17 DE0005313704 DE0005407100	capsensixx AG, (Glob.) Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.) CENIT AG, (Glob.)	1 1 1	15,7 G 119,35 G 12,75 G	15,4G-5,4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G 110,6G 13G-3G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,6G-3,6G	16 142,4 14,9	14,2 110,6 11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	5,42	4,45
Euro 1 Euro 6,6	1 6	0 0,12	0 0,15	07.11.22			A2YN5X 540740	DE000A2YN5X9 DE0005407407	Centurion International AG, (Glob.) CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1 1	2,3 G 4,13 G	2,3G 4,14G-4,14G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G	2,3 4,85	2,1 3,98
Euro 0,25 Euro 0,259 Euro 19,349 Euro 24,3	1 1 1 1	0 2,45 0	0 * *	0 2,35 0			A3DQFR A3H226 540390 A3CRRN	DE000A3DQFR5 DE000A3H2267 DE0005403901 DE000A3CRRN9	Cerdis SE, (Glob.) Ceritech AG, (Glob.) CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) Cherry SE, (Glob.)	nur Kasse 1 1 1	1,1 G 6,5 -T 95,7 G 4,54 G	1,1G 6,5-T-5,85 94G 4,54G-4,54G-4,665G-4,65G-4,705G-4,705G-4,695G-4,665G-4,66G-4,495G-4,495G	1,1 8,15 98,7 8,46	1,1 5,55 86,7 4,2
Euro 75,356 Euro 6,509	1 1	0 1,1	0 1,79	11.04.23			A1EWXA A0HHJR	DE000A1EWXA4 DE000A0HHJR3	clearvise AG, (Glob.) Cliq Digital AG, (Glob.)	1 1	2,32 G 26 G	2,28G 26,05G-6,05G-5,9G-5,6G-5,7G-5,85G-6,1G-5,9G-5,65G-6,15G	2,58 31,4	2,14 22,95
Euro 0,079 Euro 21,865	1 1	0 0	0 0				A3MQC9 A3E5C0	DE000A3MQC96 DE000A3E5C08	CLOCKCHAIN AG, (Glob.) co.don AG, (Glob.)	1 1	2,3 G 0,02 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G 0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,0196G-0,0222G-0,0222G	3,08 0,1	2,02 0,01
Euro 3,071 Euro 0,25 Euro 1.252,358 Euro 4,87	1 1 1 1	0 0,2 0	0 * *	0 0 0			A3MQDE A2LQ1G A3DKE6 CBK100 A2QDNX	DE000A3MQDE9 DE000A2LQ1G5 DE000A3DKE67 DE000CBK1001 DE000A2QDNX9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.) -i-, (Glob.) Commertunity AG, (Glob.) Commerzbank AG, (Glob.) Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	nur Kasse 1 1 1 1	1,6 bB 1,9 -GT 9,74 0,2 G	1,6B-1,6bG-1,69 1,98-GT 9,832G-9,878-9,83 0,1838G-0,1838G-0,199G-0,1654G-0,1654G-0,1556G-0,1674G-0,1674-0,1676G-0,1676G-0,1676G	2,22 1,98 12 9,03	1,45 1,1 8,4 0,16
Euro 53,735 Euro 0,25 Euro 9,648 Euro 512,015 Euro 16,75 Euro 22,552	1 7 1 1 1 1	0,5 0,03 2,2 0 0	* 0,04 1,5 0 0	17.05.23* 19.08.22 28.04.23			A28890 A3CQZ0 A1YDBQ 543900 A2P4HJ A0B9VV	DE000A288904 DE000A3CQZ00 DE000A1YDBQ4 DE0005439004 DE000A2P4HJ3 DE000A0B9VV6	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.) Consolidated Tech AG, (Glob.) Consulting Team Holding AG, (Glob.) Continental AG, (Glob.) Convalue SE, (Glob.) Coreo AG, (Glob.)	nur Kasse 1 1 1 1 1 1	47,84 G 1,4 -T 1,81 G 63,72 G 0,6 -T 0,42 G	46,96G 1,4-T 1,81G 63,7G-6,36 0,595-T 0,418G-0,418G-0,498G-0,472G-0,432G-0,438G-0,438G-0,438G-0,454G-0,454G	50,1 1,45 2,2 78,08 0,7 0,82	35,86 1,05 1,67 55,98 0,6 0,36
Euro 193,2 Euro 4,544	1 1	3,4 1,5	0 0,21	11.12.20			606214 A2GS62	DE0006062144 DE000A2GS625	Covestro AG, (Glob.) CR Capital AG, (Glob.)	1 1	39,9 G 31 G	39,91G 30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,7G-0,7G	44 31,9	35,73 27,9
Euro 1,396	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	25,2	11,9
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,44G-0,44G-0,48G-0,44G-0,44G-0,46G-0,44G-0,48G-0,42G-0,32G-0,34G	14,22	10,28
Euro 96	1	1,06	* 0	16.05.23*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,75 G	58G	66,3	54,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 18,885	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,61G-1,62G-1,62G	1,82	1,09
Euro 822,952	1	1,3	*	0			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	28,41	28,72G-8,9	33,18	27,98
Euro 1.645,904	1	0,72	*				A3C9BA	US23384L1017	-"-	1	14 G	14G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G	16,2	13,6
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,9G-3,9G-4,5G-4,25G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,15G-4,3G-4,15G	14,5	7,22
Euro 10,579	1	0,12	2,5	10.05.23		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	62 G	(exD)-60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2G-2,5G-2,5G	65	52,5
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	61,9 G	62G-1,5G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G	75	61,2
Euro 4	1	0,2	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G	12	10,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,88 G	4,74G-4,74G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	5,3	2,6
Euro 4,8	1	0,48	0,51	25.07.22			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G	24,4	20,7
Euro 8,194	1	0,05	*	0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G	7	5,5
Euro 266,78	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,36 G	38,01G	56,92	29,54
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,555G-1,555G-1,635G-1,695G-1,695G-1,695G-1,67G-1,67G-1,67G-1,665G-1,675G	2,42	1,54
Euro 107,777	1	0	*	0,31			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,83G-1,83G-1,89G-1,82G-1,82G	2,73	1,82
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,9 G	43,68G	45,76	36
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G	1550G-0G-0G-0G-0G	1.760	1.540
Euro 190	1	3,6	*	3,2			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	174,9 G	174,75G	185,9	156,85
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,85G	1,08	0,79
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,68 G	19,56G-9,56G-9,58G-9,54G-9,74G-9,74G-9,66G-9,64G-9,74G-9,66G-9,66G	24,08	17,85
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,8-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,4G-4,4G	20	14,4
Euro 35,156	10	0,48	*	0,4			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,64G-6,64G-6,76G-6,72G-6,88G-6,88G-6,92G-6,9-6,92G-6,88G-6,74G-6,74G	8,34	6,28
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	9,14 G	9,18G-9,16G-9,2G-9,14G-9,18G-9,14G-9,16G-9,2G-9,2G-9,1G-9,08G-9,06G	11,1	7,68
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	9,33	9,32-9,282-9,282-9,271-9,261	11,09	7,76
Euro 1,75	1		0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	5,2 -BT	5-BT	12,3	5
Euro 380,376	1	0,95	*	1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,43 G	8,405G-8,52	9,86	7,29
Euro 20,582	1	0	*	0,04		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9G	12,1	9
Euro 5,003	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,7G-7,65G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,7G-7,8G-7,8G	29,2	24,2
Euro 4.986,458	1	0,69	0,77	10.04.23			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G	22,6	18,3
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,2 G	18,9G	23,76	16,7
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G	2,32	1,88
Euro 29,176	1	0	*	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,82G-7,82G-7,76G-7,78G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,86G-7,84G-7,84G	9,54	7,2
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,56G	9,65	6,55
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 B	5B	6	4,06
Euro 5,074	1	0,75	*	1			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G	14,4	10,8
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,75G-9,75G-9,85G-9,75G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,55G-9,55G	23,15	17,36
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	113,25 G	113,15G	119,15	94,65

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
Euro	6,2	1	0		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,29G-4,3G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,31G-4,26G-4,25G	6,15	4,07
Euro	0,25	1							A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,2
Euro	9,763	1	0,11	*	0,35	13.06.23*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)		1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G	15,7
Euro	5,452	1	0		0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65-9,65G-9,65G-9,65G-9,5G-9,5G	12,91	9
Euro	51,637	10	0,35		0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,4 G	58,4G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G	60	52,8
Euro	109,893	1	0	*	0	13.06.23*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,53 G	9,512G	9,68	6,35
Euro	0,25	1							A2E380	DE000A2E3806	Fonterelli SPAC 3 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,1 -GT	2,2-GT	2,2	1,25
Euro	4,635	1	0	*	0	01.06.23*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)		1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,68
Euro	15,065	1	0		0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	70,9 G	71,1G-1,1G-1,2G-0,5G-1G-2,1G-1,8G-2,4G-2,3G-1,2G-1,2G	93,1	63,9
Euro	3,25	7	0,6		0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,8	22,2
Euro	72,638	1	0		0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,08	0,081G-0,0946	0,2	0,06
Euro	16,301	1	0	*	0	14.06.23*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,48G-3,42G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,5G-3,5G	3,78	3,31
Euro	924,687	1	0	*	0	23.05.23*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	46,93 G	46,3G	53,62	38,06
Euro	118,901	1	1,68	*	1,57	17.05.23*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,34	26,26G	26,34	20,41
Euro	293,004	1	1,12	*	1,35	16.05.23*			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,84	42,34G	43,96	29,67
Euro	20	1	0,12	*	0,2	01.06.23*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,48 G	10,5G-0,52G-0,52G-0,4G-0,5G-0,44G-0,46G-0,58G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,2	8,94
Euro	6	1							507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0195G	0,02	0,02
Euro	17,44	1	1,6		1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	60,2 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-60,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	63	53,6
Euro	69,5	1	1,02		1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,65 G	29,7G-9,7G-30,1G-0,15G-0,35G-0,35G-0,5G-0,45G-0,35G-0,45G-0,4G	32,3	27,65
Euro	69,5	1	1,03		1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,34 G	34,82G	39,32	32,7
Euro	8,101	1	0,5	*	0,3 0,7 +	04.07.23*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,9 G	22,7G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	25,5	20,2
Euro	186,764	1	0		0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,1	2,86
Euro	33,75	1	0,1 0,15	* +	0,1 0,1 +	12.05.23*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	5,95	4,48
Euro	1	1			0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,17	1,99
Euro	5,445	1	0,4		0,12	29.08.22			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G	7,78	6,85
Euro	10,034	1	0		0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	2,18 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	4,04	1,24
Euro	34,54	12	1,25	*	1,25	07.06.23*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	98 G	97,75G	99,5	62,7
Euro	10,839	1	1	*	0,98	12.06.23*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,1G-6,1G	27,9	23,7
Euro	26,326	1	0,2		0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,86 G	34,92G	42,2	33,05
Euro	132,456	1	0	*	0	15.06.23*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,342G-0,34G-0,35G-0,356G-0,356G-0,356G-0,364G-0,38G-0,384G	0,38	0,18
Euro	2,258	1	0		0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	189 G	189G	193	127,4
Euro	37,525	1	0		0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,72G-0,72G	2,4	0,66
Euro	38,729	1	0	*	0	10.05.23*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,3G-5,4G-5G-5G	17,4	9,96
Euro	7,01	1	0		0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,6	1,9
Euro	46,496	1	0,45	*	0,51	16.05.23*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	31,05 G	31,5G	32,25	19,11
Euro	5,229	1	1		1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,4G-8G-8G-8G-7,9G-8G-8,4G-8,1G-8,1G	22,4	15,9
Euro	72,515	1	0,75	*	0,75	15.06.23*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,76G-2,76G-2,8G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,78G-2,78G	13,44	11,02
Euro	0,4	7	0		0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023													
Euro 120,597	1	4,5		5			06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	189,2 G	191,55G	193,1	159
Euro 19,057	7	1,25	+	1	+			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,26	2,38
Euro 175,76	1	35		63				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	191,7 G	191,1-0G-3,1G-1,8G-88,2G-7-7,5G-8,2G-91,4G-89,2G-8,8G-8,4G	358,2	167,1
Euro 13,709	1	1,9	*	1,9	+		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	43 G	42,9G-2,9G-2,9G-2,5G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	45,2	38,6
Euro 0,375	1			0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -GT	0,52-GT	0,52	0,5
Euro 46,584	12	0	*	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G	5,2	3,84
Euro 0,274	1	0		0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	89 G	89G	103	87,5
Euro 779,467	4	0		0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,75	1,771G	1,98	1,49
Euro 11,217	1	0		0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	5,14	3,66
Euro 222,222	1	0,49		0,27	+			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,7 G	70,3G	82,55	70,3
Euro 4	1	1,54		1,72				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,25G-4,45G-4,3G-4,35G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	19,65	14,1
Euro 105	1	0,3	*	0,25				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,18G-1,42	38,04	22,2
Euro 2,416	1			0				A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	2,7 -T	2,7-T	3,1	1,9
Euro 10,4	1	0	*	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,54G-5,44G-5,86G-5,5G-5,74G-5,72G-5,74G-5,98G-5,98G-5,94G-5,94G	8,08	5,3
Euro 4,591	1	0		0,04				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,8	20
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	45,4	38,6
Euro 30,48	1	0		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,45 G	7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	7,58	5,68
Euro 2,602	1			0				A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,965G-0,965G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,955G-0,955G	1,6	0,92
Euro 48	3	2		2,4			05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,35 G	77G	84,25	69,9
Euro 70,4	1	0,04		1,7				A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,9 G	(exD)-66,5G	68,9	54,02
Euro 6,591	1	0		0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	9,95	7,75
Euro 6,872	1	0	*	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	139,1 G	138,8G	149,7	97,1
Euro 4,85	1	0,04	*	0,04				600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	4,12	2,82
Euro 4,75	1	0		0,04				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	29,05 G	28,45G	38	28
Euro 2,75	1	0	*	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G	4,42	3,5
Euro 0,25	1							A3H238	DE000A3H2382	Ikonía FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,4
Euro 0,25	1			0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	3
Euro 86	1	0		0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G	1,37	1,23
Euro 9	1	0,05		0,05				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,06	3,6
Euro 2.611,842	10	0,27		0,32			03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,1	32,83G-3,545	37,83	28,41
Euro 1.305,921	10	0,31		0,34				936207	US45662N1037	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	32,4 G	32G-2,4G-3G	37,8	27,6
Euro 10,04	1	0,6	*	0,55				575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31,3 G	31,3G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G	33,4	24,95
Euro 15,312	1	0,7	*	0,75			06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	10,35	8,38
Euro 46,988	1	0,35	*	0,62				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	6,61 G	6,61G-6,61G-6,62G-6,71G-6,65G-6,66G-6,65G-6,68G-6,67G-6,62G-6,62G	9,6	6,61
Euro 4,651	9	0		0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8 G	8G	9,45	7,35
Euro 14,194	1	0		0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,3G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G	3,18	2,16
Euro 16,297	1	0		0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,3G-0,3G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,3G-0,3G	0,49	0,25
Euro 0,25	1							A3DXGW	DE000A3DXGW9	INTESGO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,32	1,05
Euro 4,287	1	0		0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	8,5	6,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023													
Euro 2,235	1	0		0	15.05.23*			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,25G-8,25G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,3G-8,4G-8,1G-8,1G	11,9	7,35
Euro 140	1	0	*					A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,44 G	13,44G-3,46G-3,38G-3,46G-3,26G-3,36G-3,34G-3,32G-3,32G-3,42G-3,42G-3,5G	18,22	12,72
Euro 16,516	1	0		0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,007G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02	
Euro 2,2	1	0		0	25.05.23*			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,95	1,65
Euro 17,719	1	0,24	*	0,22				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,74G-6,76G-6,68G	17,7	15,3
Euro 13,668	1	0		0	07.06.23* 11.05.23* 11.05.23*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,8G	19,3	15,95
Euro 148,819	1	0,3	*	0,25				A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,52 G	28,96G	33,44	25,7
Euro 14,9	1	1,4	*	1,05				JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,9 G	50,1G	56,1	46,95
Euro 99,877	1							A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,59 G	2,57G	4,52	2,3
Euro 48	1	0,68	*	0,68		03.08		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,06 G	30,72G	36,82	26,58
Euro 20,196	1	1,75		1	01.09.22		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G	17,6	14,85
Euro 14,446	1	0	*	0	20.06.23*			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,35G-4,4G-4,35G-4,45G	16,3	12,5
Euro 49,704	1	0	*	0	12.05.23*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	1,78	1,49
Euro 3,6	1	0	*	0,34	10.05.23*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,3	9,95
Euro 131,199	1	0,19	*	1,5	17.05.23*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,64 G	36,61G-5,01	40,64	26,81
Euro 4,825	1	0,15	*	0,21	13.06.23*	03.06		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,66	4,28
Euro 249,375	1	0,4	*	1	17.05.23*			KC0100	DE000KC01000	Klößcker & Co SE, (Glob.)	1	9,79	9,8G	10,57	9,19
Euro 10,377	1	1,5	*	1,5	26.05.23*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,8-2,5G-1,2G-49,55G-8,6G-8,65G-9G-50,1G-0,1G-0,3G-1G	52,8	31,5
Euro 161,2	1	1,85		1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	63,76 G	64,04G	66,88	50,9
Euro 42,964	1	0	*	0	16.06.23*	06.22		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,66G-8,66G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,5G-8,44G-8,22G-8,3G-8,28G	19,84	16
Euro 37,412	10	0,1	*	0,19	10.05.23*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G	4,48	2,5
Euro 4,125	7	0		0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G	8,85	8,55
Euro 40	1	1,75	*	1,4	23.05.23*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	110,1 G	110,3G	119	101
Euro 5	1	0		0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,29	1,12
Euro 99	7	0,8		0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,5 G	61G	66,7	57,5
Euro 17,483	1	0		0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,4G-7,42G-7,56G-7,56G-7,56G-7,46G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G	8,66	6,36
Euro 9,438	1			1,5	01.09.22			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,76G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,68G-8,68G	11,2	8,4
Euro 86,346	1	1,05	*	1,05	24.05.23*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	36,21 G	35,28G-5,73	47,14	33,56
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8	25.05.23*	06.06		645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	100 G	99,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	113	98,5
Euro 74,109	1	0	*	3,53	17.05.23*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	54,02 G	52,5G	76,92	47,43
Euro 30	1	0,7	*	1,05	07.06.23*	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-5,8G-5,85G-5,85G	19,68	13,46
Euro 32,669	1	0		0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,2595G-0,2595G-0,249G-0,2495G-0,25G-0,2515G-0,251G-0,264G-0,2645G-0,241G	6,16	0,17
Euro 6,662	1			0				A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,74	2,48
Euro 24,497	1	0	*	0	17.05.23*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,33 G	9,28G-9,29G-9,355G-9,375G-9,385G-9,36G-9,325G-9,39G-9,32G-9,28G-9,28G	13,03	8,82
Euro 5,817	10	0		0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G	6,05	5,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*			Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro	9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,2	24,4
Euro	17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,48G-7,48G-7,6G-7,54G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,52G-7,44G-7,44G	8,9	5,76
Euro	8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,75G-2,75G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,15G-2,4G	25,9	20,25
Euro	3	1	0,85 10,2	* +	0,85 8,2	+	05.07.23*	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	224 G	222G-1G-1G	250	195,5
Euro	9,752	1	0,2	*	0,12		07.06.23*	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,3G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,35G-1,15G-1,3G-1,25G-1,3G	11,6	8,2
Euro	41,243	1	0	*	0		25.05.23*	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,62 G	5,52G-5,52G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G-5,54G-5,54G	5,8	4,56
Euro	5,941	1	1	*	1,98		12.06.23*	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	80,2 G	80,4G-0,4G-1G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-79,9G-9,8G-9,8G	104,2	74,6
Euro	47,5	1	0	*	0		15.06.23*	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,88G-2,88G	3,48	2,8
Euro	24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,625G-1,65G-1,665G-1,665G	2,27	1,57
Euro	48,418	4	0,69		0,69	23.11.22		660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	14,6	13,1
Euro	23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,82 G	17,74G-7,74G-7,92G-7,76G-7,76G-7,78G-7,8G-7,92G-7,84G-7,82G-8,3-8,26G	20,75	16,96
Euro	16,067	10	0		0			661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G	15,5	11,6
Euro	13,71	1	0		0			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,16G	1,79	0,86
Euro	17,149	1	0,21	*	0,34		11.05.23*	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	50,4 G	49,9G	52,9	43,3
Euro	3.069,672	1	5		5,2	04.05.23		710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	67,16	67,06G	75,89	61,44
Euro	168,015	1	1,85		2,2	02.05.23		659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	161,55 G	162,2G	201,4	158
Euro	19,914	1	0,45	*	0,45		19.06.23*	814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-5,9G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,2G-4,8G-4,8G	15,9	12,5
Euro	14,949	1	0		0			A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,78	2,58
Euro	360,122	10	0		0			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,56	7,475G	9,66	7,2
Euro	2,976	10	0		0			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,8	6,8
Euro	1,82	10	0,95		0,95	22.03.23		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-1G-1G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	36,6	30,6
Euro	43,249	1			0			A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,09G-1,03G-1,05G-1,05G-1,04G	1,31	0,99
Euro	6,04	1	0,38		0,58	15.07.22		661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,4 G	11,3B-1,2G-1,6G-1,6G-3	13	11
Euro	3,079	1	0	*	0		14.06.23*	A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,41	1,17
Euro	34,864	1	0	*	0		26.05.23*	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,26 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,335G-3,38G-3,39G-3,345G-3,335G-3,335G-3,395G-3,32G-3,31G	4,91	3,24
Euro	109,335	1	0,3	*	0,3		29.06.23*	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,26 G	5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,37G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,3G-5,3G	5,61	4,64
Euro	13,271	10	0	*	0,04		26.05.23*	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	4,14	2,52
Euro	34,232	1	0	*	0		17.05.23*	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	20,11 G	19,875G	20,37	12,86
Euro	6,886	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,96G	3,5	2,3
Euro	35,248	1	0,12		0,2	28.04.23		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,45	2,82
Euro	4,281	1	0		0			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,05G-6,05G	16,8	12,5
Euro	30	1	0		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,61G-1,61G	1,7	1,4
Euro	53,453	1	3,2	*	2,1		11.05.23*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	224,9 G	226,9G	243,5	202,8
Euro	19,5	1	1	*	0,75		06.06.23*	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	2,78	2,38
Euro	18,811	1	1,5		1,5	12.08.22		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	60,5 G	59,5G-9,5G-60,5G-0,5G-0,5G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	63	57,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
			letzte												
Euro 7,956	1	0	*	0,4 0,8	26.05.23*	026	06.06	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,6G-5,6G	7,15	5,15
Euro 587,725	1	11		11,6				08.05.23	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	332,4	334,7G-3,3-26,9-7,1	340,4
Euro 3,38	1	0		0	18.05.22			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,04 bG	3,04-T-3,08	3,1	2,5
Euro 15,496	1	1		1				01.05.22	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,55G-3,45G-3,8G-3,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,55G-3,55G	23,9
Euro 9,905	1	0	*	0	13.06.23*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,585G-0,585G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,585G-0,585G	0,91	0,4
Euro 168,721	10	1,05		1,05				13.03.23	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-0,7G-0,7G-0,5G-0,3G-0,7G-0,8G-0,8G-1G-1G	34,5
Euro 7,474	1	1,8		1,4	20.07.22			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,07 G	3,81G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,97G-3,97G	7,46	3,75
Euro 6,234	1								A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,3G-4,2G	25
Euro 8,8	1	0		0,25	30.06.22			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	28,6	20,3
Euro 13,776	1	0		0					A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	93,05 G	92,85G	133,8
Euro 12,904	1	0,15	*	0,5	15.06.23*			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,03G-2,02G-2,11G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,03G-2,01G	2,6	1,82
Euro 115,5	1	0,45	*	0,39				23.05.23*	03.99 06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,88 G	66,54G
Euro 13,125	1					502130	DE0005021307			Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 2,216	1	0,25	*	0,25	26.06.23*			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,4 G	38,6G-8,4G-8,4G-7,8G-7,8G	41,8	35,8
Euro 5,62	1	3,16	*	2,8				24.05.23*		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	126,2 G	128,2G
Euro 6,183	1	3,56	+	3,56											
Euro 6,183	1	0		0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,28G-0,3-0,248G-0,29G-0,29G-0,29G-0,288G-0,288G-0,284G-0,27G-0,27G	1,17	0,04
Euro 17,275	1	0,21	*	0,2				16.05.23*	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	48,85 G	48,8G-8,8G-9,7G-9,7G-50,1G-0,2G-0,6G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G	57,4
Euro 16,561	1	0		0		A0N4N5	DE000A0N4N52		NFON AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,38G-7,38G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,38G-7,38G	8,3	5,96	
Euro 4,818	1	0,5		0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G	13,4	8,65
Euro 2,13	1	0		0					A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-7,15G-7,05G-7,05G-6,95G-6,95G-6,95G	9,95
Euro 211,946	1	0	*	0	06.06.23*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,7 G	10,665G-0,875	15,42	10,34
Euro 31,862	1	0,55	*	0,75				11.05.23*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	20,48 G	18,91G	26,28
Euro 23,816	1	0		0		A0SMU8	DE000A0SMU87		Northern Data AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,24G-5G-5,3G-5,46G-5,46G-5,62G-5,64G-5,6G-5,56G-6,1G-5,56G	22,6	5,5	
Euro 0,25	1	0	*	0	17.05.23*		06.02	A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	16,9 -T	16,8G	16,9	7,25
Euro 40,225	1	3,3		3,5				02.05.23	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	73,5 G	73,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	79,5
Euro 5,901	1	0		0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3G-3G	38,4	31,05
Euro 17,468	1	0,6	*	0,48	25.05.23*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,35 G	32,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,45G-2,45G	34,85	30,05
Euro 3,05	1	1,11		2,22				27.06.22	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	52
Euro 0,25	1				09.06.23*			A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 9,766	1	0,15	*	0,2				09.06.23*	522877	DE0005228779		ORBIS SE, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,95G-6,95G
Euro 10,382	1	0		0		A2TSL2	DE000A2TSL22		OTI Greentech AG, (Glob.)	1		0,66 -T	0,66-T	0,66	0,58
Euro 14,251	1	0,9	*	0,9	14.06.23*	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	23,6 G		23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,4G-4,6G-4,6G-3,6G-3,6G	24,6	20,6	
Euro 1,863	1	0		0					A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,51
Euro 21,289	1	0		0					A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,468G-0,468G	1,01
Euro 4,526	1	0		0		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,78G-4,78G	5,86	3,93	
Euro 5	1	0		0	25.05.23*		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,22	1,55
Euro 92,351	1	0,33	*	0,32				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,12 G	9G	12,22	9
Euro 91,328	1	8		8	02.05.23			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	213 G	213G	234	203

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 1,814	1	1	1,5	29.06.22			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	23,8	17,9
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150,8 G	150,6G	172	148,8
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G	11,4	9,5
Euro 5,4	1						A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 -T	2,4-T	2,4	2,4
Euro 12	1	0	0,45	16.06.22			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	29	23,9
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	0,93	0,88
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,74G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G	3,74	2,55
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,65	5,05
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,14 G	(exD)-13,72G	21,35	12,36
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,4	51,22G-1,44	60,06	49
Euro 113,468	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,19G-2,19G	3,27	2,17
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,835G-0,835G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G	0,96	0,62
Euro 294,492	1	0 *	0	05.06.23*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	6,02 G	5,96G-5,96G-5,96G-5,8G-5,86G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G	7,26	3,54
Euro 9,375	1	1,65 *	1,5	10.05.23*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-1G-1G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	34,3	29,4
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,938G-8,012-8,004	10,17	7,45
Euro 40,185	1	0,4 *	0,4	23.05.23*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,65 G	28,75G-8,75G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-9G-9,2G-9,05G-9,35G-9,3G	29,6	22,25
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,5G-1,5G	28,9	20,9
Euro 150,825	1	0,82 *	0,72	24.05.23*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,3	51,02G	66,32	50,12
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,21 G	18,81G	26,58	18,51
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,44G-2,56-2,5G-2,47G-2,48G-2,47G-2,51G-2,46G-2,51G-2,51G	2,56	1,57
Euro 3,254	1		0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	35 G	35G	63,8	34,8
Euro 124,579	1	0 *	0	24.05.23*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,756G-0,756G-0,758G-0,758G-0,756G-0,754G-0,744G-0,748G-0,744G-0,742G-0,744G	1,15	0,73
Euro 43,413	1	0,09 *	0,14	09.06.23*			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,32G-3,32G	3,84	3,08
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,8G-0,8G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,8	15,9
Euro 11,37	1	11 2,5 *	7,5 2,5 +	10.05.23*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	643,5 G	646G	690	547
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	RAVENO Capital AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-3,04-3,04-2,76G-3,2-2,96G	3,72	0,65
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,52G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	0,95	0,5
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G	1,4	1,07
Euro 2,3	1	0,09	0,46	14.06.22			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,3	10,1
Euro 9,83	1	1,2 0,1 *	1,2	13.06.23*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	41,4 B	41,4B-1,2	41,6	39
Euro 167,406	1	0,15 *	0	07.06.23*	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,25	11,95
Euro 29,069	1		0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,4 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G	4,63	3,2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	38,4 G	38,4G	38,6	32,2
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,18	0,03
Euro 2,717	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,5G-6,5G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G	7,25	5
Euro 45,394	1	0,6 *	0,35	23.05.23*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,41 G	12,97G	13,41	8,71
Euro 161,615	1	1 *	0,75	25.05.23*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	35,58	34,8G	41,34	28,5

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	1.228,504	1	2,05	*	1,95 0,5	+	11.05.23*	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,62 G	122,46G-2,5	123,94	96,77
Euro	1.228,504	1	2,19	*	2,61			879535	US8030542042	-"	1	121 G	121G-1G-1G-1G	122	95,54
Euro	37,44	1	1,25		1,43		30.03.23	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	276,5 G	277G-7G-9G-80,5G-1,5G-79,5G-81G-1,5G-1,5G-77,5G-7,5G	370,5	271
Euro	37,44	1	1,26		1,44		30.03.23	716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	348,3	345G	469,5	340,5
Euro	9,706	1	0		0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,8G-6,8G	7,75	6,2
Euro	166	1	0,5		0,45		21.04.23	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,51 G	6,035G-6,04-6,04	7,33	6,04
Euro	29,94	1	0	*	0,05		31.05.23*	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G	2,8	2,54
Euro	50,054	7	0,5		0,6		04.11.22	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G	16,5	14,1
Euro	1,4	1	9		12		30.06.22	719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	406 B	406B	420	376
Euro	9,664	1	0		0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,76G-5,76G-5,8G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-6,02G-5,88G-6,14G-6,26G	6,26	3,75
Euro	75	1	1	*	0,85		22.06.23*	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	57,22 G	58,1G	59,82	46,65
Euro	2,324	1	0		0			A0JC0V	DE000A0JC0V8	SECANDA AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,38G-3,48G-3,48G-3,48G-3,28G	5	3,28
Euro	6,5	1	2,86	*	3,37 2,01	+	31.05.23*	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	199,6 G	199,2G	250	185,4
Euro	19,091	10	29 15	+	29		02.05.23	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.140 G	2140G-80G-0G-0G-0G	2.440	1.890
Euro	10,5	12	0	*	0		11.05.23*	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	7,08 G	7,08G-7,08G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,08G-7,08G	7,22	5,84
Euro	3,771	1	0	*	0		15.06.23*	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,6G	9,6	7,95
Euro	17,364	1	0	*	0		05.06.23*	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,5 G	20,85G	26,95	19,98
Euro	313,194	1	0		0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,65 G	8,905G-9,08	9,27	6,93
Euro	49,802	1	0		0,02		19.08.22	A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,75	0,72
Euro	6,975	1	0	*	0		23.05.23*	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	111 G	112G-2G-2G-1G-1G	125	101
Euro	2,491	1	0,1		0			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G	1,91	1,31
Euro	2.400	10	4		4,25		10.02.23	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	150,24	149,96G-9,3	151,22	129,06
Euro	1.700	10	2,27		2,29		10.02.23	632748	US8261975010	-"	1	73,5 G	74G-3G-3G-3G	74,5	63
Euro	799,31	10	0,1		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,32	22,18G-2,18	22,83	17,09
Euro	1.128	10	0,85		0,95		16.02.23	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	57,34 G	54,32G-2,34-2,5-2,34C-2,32	57,86	45,86
Euro	120	1	3		3		08.05.23	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	62,65 G	62G	85,9	61,75
Euro	8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,46G-2,39G-2,4G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G	3,08	1,64
Euro	1,8	1	0	*	0		16.06.23*	SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G	0,46	0,3
Euro	77,74	1	4,11 2	* +	3,7		23.05.23*	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	115,5 G	112,6G	130	86,1
Euro	42,435	1	4,13 2	* +	3,72		23.05.23*	723133	DE0007231334	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75 G	74,1G-3,9G-3,5G-3,4G-3,6-3,4G-3,3G-3,5G-2,9G-3,1-3,2G-3,4G	79	54,5
Euro	17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,03	0,02
Euro	25,745	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,92 G	18,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-9,06G-9,06G-9,1G-8,94G-8,92G-8,92G	19,68	16,54
Euro	3,98	1	0,26		0,26		27.07.22	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,25	5,75
Euro	34,7	1	0	*	0		24.05.23*	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	104,5	106,6G-8,1	108,4	62,3
Euro	15,681	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,18G	10,3	5,61
Euro	5,521	1	0	*			23.05.23*	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G	12,2	9,1
Euro	7,386	1	0	*	0		23.05.23*	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,9 G	34G-4G-4G-3,9G-3,7G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	34,9	22,65
Euro	9,105	1	0,1		0,1		05.05.23	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G	7,35	5,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro	1,715	1	0	0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G	2,66	1,59
Euro	74	1	0,05	*	0,76	17.05.23*	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,94 G	33,88-3,6	35,1	18,66
Euro	12,853	1					661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	
Euro	0,25	7					A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	SPAC ONE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
Euro	49,222	1	0	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	36,6	31,8
Euro	4,008	7	0	0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G	4,96	1,92
Euro	9,79	1	0	*	0	13.06.23*	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G	1,64	1,3
Euro	30,946	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,685G-0,685G	0,87	0,56
Euro	24,7	10		1,75	16.02.23		STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	58,65 G	59,15G	65,6	56,05
Euro	14,083	1	0,3	0,4	24.06.22		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,2G-1,1G-1,15G-1,3G-1,1G-0,9G-1G	56,5	40,9
Euro	6,5	1	1 2	* +	0,75	12.05.23*	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	46,2 G	46-4,8G-3,2G-2,3G-1,5G-1,9G-2G-2,1G-1,7G-1,1G-1,5G	46,6	31,7
Euro	6,497	1	0,31 4,69	* +	0,31 4,69	21.06.23*	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	188,2 G	188,6G	188,6	148,2
Euro	12,158	1	0,97	*	0,95	17.05.23*	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,1 G	61G	90,3	61
Euro	1,868	1			0		A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	3,48	3,5B-3,4-3,48-3,4-3,48-3,48	5,75	1,69
Euro	56,692	1	2		2,25	23.06.22	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,92 G	48,06G	54,7	43,52
Euro	6,5	1	0		0,04	25.05.22	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,68G-4,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,48G-4,48G-4,5G	6	3,86
Euro	15,506	1	0,7	*	1	07.06.23*	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G	22,4	17,95
Euro	19,116	1	0,2	*	0,16	31.05.23*	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,55G-4,55G-4,7G-4,65G-4,7G-4,6G-4,6G-4,75G-4,75G-4,6G-4,55G-4,55G	25,5	14,62
Euro	139,772	1	1,05	*	1,02	10.05.23*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	109,05 G	108,45G-7,45C-7,4	110	93,34
Euro	222,222	1	0,33	*	0,33	17.05.23*	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,58G-9,92	11,31	6,71
Euro	13,5	1	0,15		0,2	06.07.22	510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,2G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6	4,84
Euro	175,489	1	0	*	0,93	16.05.23*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,37 G	7,402G-7,4	8,93	5,53
Euro	65,61	1	0,6 0,4	* +	0,6 0,5	24.05.23*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,26 G	14,28G-4,28G-4,22G-4,32G-4,32G-4,24G-4,26G-4,3G-4,34G-4,44G-4,44G	14,92	13,12
Euro	316,689	1	1,6		2	05.05.23	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	45,44 G	46,42G	46,44	40,24
Euro	186,516	1	0	*	0	24.05.23*	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	15,15 G	14,975G	17,01	11,97
Euro	6,908	1	0,64	*	0,51	12.05.23*	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-6,6G-7G-6,6G-6,6G-7G-7G-7G-7G-7,1G	29	24,55
Euro	2.974,555	1	0,18	*	0,18	17.05.23*	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,13	3,101G-2,914-2,944-2,902-2,923-2,976	3,15	2,31
Euro	6,233	1	0		0		A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,34G-2,36G-2,36G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G	4	2,18
Euro	0,25	1	0		0		A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3-T	3	3
Euro	54,048	1	0		0		A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,308G-1,31G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,45G-1,45G-1,498G-1,498G	2,68	1,06
Euro	2,469	1	0		0		A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	4 B	4B-3,58-3,22	4,78	2,74
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,05
Euro	24,403	1	1,7	*	4	16.06.23*	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	114	105,5
Euro	500	1	0,7	*	0,5	01.06.23*	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,62 G	20,58G	20,98	14,06
Euro	4,924	1	0,5		0,6	14.07.22	A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,2G-7,2G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,55G	9,25	5,8
Euro	24,587	1	0,2	*	0,2	26.05.23*	750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,18	1,63
Euro	507,431	10					TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,49	6,274G-6,202G-6,322G-6,206G-6,204G-6,216-6,236G-6,248G-6,274-6,264G-6,268-6,228G-6,134G-6,132G-6,128G	18,9	5,65
Euro	7,91	1	3,2		3	08.07.22	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	31,6	24,8
Euro	15,24	1	0		0		A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,91G-0,91G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-0,945G-0,94G	1,12	0,63

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,1G-2,1G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,1G-2,1G	7,28	2,02
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,0202G-0,0202G-0,0206G-0,0206G-0,0206G-0,02G-0,02G-0,0202G-0,02G	0,23	0,02
Euro	490,311	1	0,65	*	0,65	23.05.23*	06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,42G	17,62	15,18
Euro	3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2G-2G	14,1	11,9
Euro	14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,4G-2,48G-2,48G-2,62G-2,66G	2,66	2
Euro	526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	15,5 G	15,5G-5,4G-5,2G-5,4G	22	15,2
Euro	263,532	1	0	*	0	24.05.23*		ZAL111	DE000ZAL1111	-"-, (Glob.)	1	32,58 G	31,71G-1,31	45,06	31,31
Euro	6,432	1	0,04		0,04	01.07.22		A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32 G	31,6G	32,6	19
Euro	22,396	1	1		1	10.05.23		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,7 G	(exD)-35,05	38,7	27,8
			1,1	+	2,6	+									

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro	348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,9 G	1,956G-1,956G-1,948G-1,95G-1,956G-1,966G-1,966G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G		2,35	1,62
Euro	17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	18,22 G	18,42G		21,15	17,56
A\$	389,162	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,274G-0,274G-0,272G-0,272G-0,268G-0,27G		0,42	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 98,125	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	48,14 G	47,95G-7,95G-7,66G-7,64G-7,65G-7,67G-7,68G-8,37G-50,6G-49,75G-50,02G-49,44G	51,13	32,9
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	134,6 G	134,8G-4,8G-5G-4,6G-4,8G-5G-5,6G-6,4G-6G-5,6G-5,4G	144,2	116,8
US\$ 22,621	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,73 G	8,84G	10,2	7,8
US\$ 0,005								A3GYGH	CH1177361008	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.04.2022	1	2,61 G	2,605G-2,597G-2,6G-2,589G-2,597G-2,605G-2,616G-2,649G-2,653G-2,635G-2,638G-2,546G-2,576G-2,607G	4,76	2,13
US\$								A3GUMU	CH1135202179	-"	1	10,29 G	10,28G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,25G-0,28G-0,38G-0,39G-0,38G-0,482G-0,202G-0,249G-0,331G	11,55	6,82
US\$								A3GW2E	CH1135202120	-", Gewinnber. ab 01.02.2022	1	7,41 G	7,403G-7,412G-7,423G-7,379G-7,403G-7,412G-7,434G-7,498G-7,498G-7,488G-7,506G-7,312G-7,379G-7,456G	11,24	6,32
US\$								A3GW7P	CH1161102699	-", Gewinnber. ab 01.02.2022	1	2,44 G	2,427G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,44G-2,48G-2,48G-2,47G-2,492G-2,422G-2,465G-2,494G	4,35	1,65
US\$ 80,419	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	3,27 G	3,205G-3,205G-3,2G-3,2G-3,2G-3,215G-3,235G-3,32G-3,415G-3,355G-3,275G-3,205G	11,85	3,11
US\$ 130,356	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,63 G	7,4G-7,445G-7,44G-7,45G-7,45G-7,445G-7,46G-7,5G-7,76G-7,8G-7,755G-7,75G	11,45	6,78
H\$ 2.067,682	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,45G-0,45G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G	0,49	0,36
£ 973,316	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	20,31 G	20,31G-0,32G-0,22G-0,23G-0,24G-0,17G-0,16G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G	20,67	15
US\$ 551,672	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5	16.02.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	91,61 G	91,53G-1,53G-2,04G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99-1,86G-1,89G-1,58G-1,24G	120,34	91,24
US\$ 2.438,92	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,1	27.06.23			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,85 G	0,87G-0,865G-0,87G-0,87G-0,875G-0,86G-0,855G-0,84G-0,835G-0,84G	1,03	0,83
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,9	9,5
Euro 12,319		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,7G-6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	8,35	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 15,332		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	5,4 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,2G-5,15G-5,35G-5,4G	6,2	3,96
kann.\$ 88,455	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	2,12 G	2,14G	2,46	1,75
A\$ 20.107,867		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0046G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G	0,01	
£ 448,148	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	0,89 G	0,89G-0,89G-0,893G- 0,9075G-0,917G-0,912G- 0,915G-0,9145G-0,9095G- 0,907G-0,9085G-0,9095G- 0,909G	1,21	0,56
US\$ 113,048	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	2,68 G	2,68G-2,675G-2,675G- 2,675G-2,675G-2,675G- 2,735G-2,72G-2,9G-2,95G- 2,87G	5,9	2,3
US\$ 174,304	1	4						A3D360	US65442R2085	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1		(ausg)		
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025 S=0,106	11.05.23			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,85G- 5,9G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	6,2	5,35
US\$ 124,538	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	27.04.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	63,38 G	63,04G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,98G-3G-3,02G- 3,1G-2,72G-2,64G-2,58G- 2,7G	64,89	52,7
DKK 10,334		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.579 G	1573G	2.312	1.513
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	"-	1	1.616 G	1590,5G	2.301	1.538,5
US\$ 73,968	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06	12.05.23			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	12,44 G	12,33G-2,34G-2,33G-2,3G- 2,32G-2,31G-2,8G-2,75G- 2,68G-2,81G	15,82	11,9
Euro 3.132,905		1	2021 J=0,0904	2022 J=0,0904	22.05.23	026		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,61 G	1,614G-1,614G-1,621G- 1,615G-1,6165G-1,621G- 1,622G-1,625G-1,6255G- 1,628G-1,625G	1,63	1,2
US\$ 1.198,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,12	29.05.23			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,93 G	1,97G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,95G- 1,96G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	2,6	1,8
US\$ 24,437	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	7,7 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,55G-7,25G- 7,1G-6,55G-6,8G-6,45G	12,07	6,22
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	19,19 G	19,41G-9,41G-9,38G- 9,24G-9,26G-9,29G-9,06G- 8,66G-8,66G-8,63G	19,41	14,61
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	41,76 G	41,78G-1,82G-2,25G- 1,88G-1,94G-1,89G-1,84G- 1,98G-1,87G-1,58G-1,5G- 1,46G	48,13	35,77
US\$ 34,707	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	47,7 G	46,8G-6,8G-6,76G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,72G-6,82G- 7,38G-7,84G-7,66G	52,5	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,86 G	14,71G	15,19	10,11
skr	260,344		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,01 G	25,58G	26,58	22,57
Euro	46,892		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	6,05 G	5,69G	7,38	5,53
skr	1.588,464		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,52 G	18,378G	19,49	16,67
kann.\$	73,414	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,49 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,49G-1,49G	2,04	1,34
sfrs	1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1	2021 J=0,8763	2022 J=0,9167	27.03.23			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G	33,4	27,8
sfrs	1.964,745	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	.-	1		(ausg)		
US\$	701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)		
US\$	1.738,947	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.04.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,56 G	100,2G-0,22G-0,08G-0,34G-0,22G-0,28G-0,18G-0,04G-0,4G-99,98G-100,3G	106,1	88,62
US\$	1.764,29	1	1	2022 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41	2023 Q=1,48 Q=1,48	13.04.23			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	133,8 G	133,2G-3,2G-3,3G-4,1G-3,6G-3,2G-3,4G-2,5G-2,7G-2,6G-3,1G	158,06	130,88
kann.\$	115,664		7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375 Q=0,0375	27.02.23			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,06 G	4,08G	4,24	3,58
Yen	82,54		3	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	51,5 G	51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53	45,2
kann.\$	288,728	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	5,25 G	5,124G	10,32	5,12
kann.\$	348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
Euro	7,543		4	2017 J=0,32	2021 J=0,4	22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	17,3 G	17,2G	20,9	15,6
US\$	50,055	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	21,39 G	21,245G-1,25G-1,235G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,495G-1,525G-1,17G-0,955G	29,25	19,68
Euro	42,332		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	14,5 G	14,82G	15,5	5,64
Euro	449,659	1	1	2021 S=0,61 S=0,32	2022 S=0,67	21.04.23			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	14,03 G	14,455G-4,505G-4,605G-4,23G-4,06G-3,92G-3,85G-3,88G-4,03G-3,76G-3,69G-3,62G	16,91	12,76
kann.\$	525,271	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,26 G	0,255G	0,3	0,18
£	2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,66	2,08
ZAR	847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5 S=6,5	19.04.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,75G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,8G-7,75G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G	10,8	7,6
sfrs	83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	1,88 G	1,888G-1,888G-1,89G-1,89G-1,89G-1,888G-1,888G-1,892G-1,946G-1,904G-1,876G	2,3	1,59
US\$	162,23	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,8G-9,6G-9,6G	20,18	14,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	181,068	1	8						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.) Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,62 G	0,614G 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,71G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,725G-0,705G	0,68 0,82	0,54 0,29
US\$	99,628								A1KA68	US00430H1023		1	0,72 G			
US\$	662,596	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12	12.04.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	238,3 G	239,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 42,6G-2,7G-3,8G	269,1	230,6
Euro	54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	168,2 G	168,3G-8,45G-8,9G-9,05G- 70,7G-0,65G-0,5G-1,1G- 1,3G-0,15G-69,95G	190,5	164,6
US\$	73,634		3	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=0,71	23.05.23			A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	10,4 G	9,95G	14,4	6,55
Euro	263,032	1	1						860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,95 G	32,26G	32,26	23,08
Euro	219,382	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,74 G	0,744G-0,744G-0,734G- 0,749G-0,749G-0,746G- 0,746G-0,746G-0,748G- 0,747G-0,731G-0,747G- 0,747G	1,06	0,68
US\$	95,495	1	10	2021 J=0,85	2022 J=0,85	19.06.23	024		A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,26G-3,24G-3,26G-3,3G	3,3	1,89
Euro	212,965		1						924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	13,07 G	13,07G-3,07G-3,12G- 3,16G-3,19G-3,24G-3,23G- 3,21G-3,22G-3,29G-3,29G	14,3	11,9
TWD	2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,86 G	3,86G	4	3,12
US\$	23,422	1	1						A2DYQV	US00444P1084	Acer Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,678G-0,678G-0,676G- 0,678G-0,678G-0,678G- 0,678G-0,686G-0,686G- 0,674G-0,686G-0,676G	2,03	0,65
US\$	8,424	1	1						A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,84G-1,82G- 1,71G-1,75G	8,14	1,39
Euro	259,724	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,3	25.01.23			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,79 G	9,8G-9,808G-9,828G- 9,826G-9,77G-9,796G- 9,83G-9,884G-9,804G- 9,702G-9,692G	10,39	8,77
US\$	17,93	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,9G-7,9G-7,85G- 8,3G-8,4G-8,4G-8,8G	8,8	2,26
£	40,933	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,85 G	0,89G	1,2	0,72
US\$	108,322	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,8G	26,6	21
Euro	33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	162 G	162,3G-2,3G-1,7G-1,6G- 1,3G-1,1G-1,2G-1,5G- 1,7G-1,3G-0,8G-1G-0,9G	165,6	144,4
US\$	70,679	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,4G	16,78	6,61
US\$	54,818		1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	9,08 G	9G	13,15	7,17
Euro	29,582	1	1	2021 S=0,6	2022 I=0,45 S=0,8	25.04.23			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,55 G	22,75G-2,75G-2,45G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,5G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	22,95	18,8
Euro	278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31,75 G	31,77G-1,8G-2G-1,93G- 1,79G-1,83G-1,83G-1,94G- 1,76G-1,88G-1,83G	32	26,45
US\$	25,729		1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	7,65 G	7,5G	16,26	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 784,3	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,6 G	68,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,65G-8,55G-8,85G-9,05G-8,95G-9,05G	79,41	66,8
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2G-2,06G-2,06G	2,65	1,69
US\$ 43,308	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,18 G	1,17G	1,75	1,05
US\$ 166,483	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0667G-0,0666G-0,069G	0,36	0,06
US\$ 154,661	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	1,68	0,9
US\$ 144,311	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	6,32 G	6,294G-6,296G-6,3G-6,31G-6,324G-6,258G-6,27G-6,312G-6,46G-6,43G-6,492G-6,386G	9,79	5,54
Euro 19,5		1	2020 J=0,36	2022 J=1,21	02.05.23			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	12,9 G	13G-3G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,7G-2,9G-2,9G	15	11,65
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	18,73 G	18,62G	18,73	13,17
sfrs 168,427	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,85	18.04.23			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,191	1 zu je US\$ 1,5	1	2021 J=0,1571	2022	08.05.23			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,8 G	7,78G-7,78G-7,77G-7,86G-7,87G-7,87G-7,76G-7,77G-7,64G-7,68G	8,11	6,73
kann.\$ 22,395		1	2022 Q=0,13	2023 Q=0,13	14.04.23			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	17,2 G	17,9G	23,6	15,8
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,91 G	6,81G	8,2	6,06
US\$ 42,957	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	6,04 G	6,03G-6,03G-6,024G-6,02G-6,022G-6,024G-6,028G-6,034G-6,68G-6,638G-6,31G-6,186G	8,5	4,7
US\$ 94,702	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	31,8 G	32G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,8G-2,8G-2G-1,8G	43,02	29,8
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,41 G	0,4106G-0,4108G-0,4296G-0,4248G-0,4306G-0,4308G-0,4326G-0,4308G-0,4244G-0,4098G-0,4188G	1,94	0,41
£ 303,236	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05 S=0,52	04.05.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,42 G	25,44G-5,46G-5,29G-5,29G-4,97G-4,54G-4,49G-4,73G-4,72G-4,77G-4,52G-4,4G-4,43G	26,58	20,6
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	310,7 G	311,2G	356,15	302,25
Euro 8,564		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	3,75 G	3,765G-3,765G-3,68G-3,675G-3,635G-3,475G-3,58G-3,57G-3,56G-3,57G	4,55	2,73
£ 226,352	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	2,08 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,32	2,04
US\$ 866,839	1	1	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2023 Q=0,035 Q=0,035	14.06.23			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	9,05	4,46

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 296
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11 S=0,12	29.05.23		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,04 G	4,023G-4,026G-4,086G-4,066G-4,075G-4,063G-4,006G-3,986G-3,972G-3,988G	5,26	3,75
Euro 2.109,43	1	1	2021	2022	23.08.22			873131	US0079241032	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G-3,98G-4G-4G-4,02G-4G-4G-4,02G-3,92G-3,94G-3,9G-3,9G	4,92	3,66
US\$ 28,338	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	25,44 G	25,3G-5,31G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,69G-6,15G-6,1G-5,6G	36,76	16,29
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,8 G	13,85G	14,06	13,34
US\$ 36,69	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,8 G	1,734G-1,734G-1,732G-1,732G-1,732G-1,732G-1,768G-1,776G-1,724G-1,648G-1,598G	4,54	1,33
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	148,3 G	148,6G-8,55G-9,05G-9,25G-9,1G-9,2G-8,85G-8,95G-8,1G-8,95G-8,75G	154,85	116,2
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18 S=18	27.02.23			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	19,6	16,7
Yen 227,559		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,6	11,4
Euro 247,045		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0G-49,8G-50G-0G-0G-0G-49,4G-9,6G	63	45
US\$ 80,759	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	51,1 G	50,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1G-1G-0,75G-1G-1G-1G	53,36	49,29
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,14 G	8,14G-8,16G-8,12G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G-8,12G-8,1G-8,1G	8,32	7,46
Euro 98,961		1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	140,1 G	140,2G-0,3G-0,4G-0,5G-1G-0,7G-0,8G-0,6G-0G-39,4G-9,3G	146,95	123,3
US\$ 25,264	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	95,34 G	94,6G-4,62G-4,52G-4,5G-4,56G-4,52G-4,54G-4,64G-5,04G-6,06G-5,58G	98	74,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	2,76 G	2,755G	3,5	2,19
US\$ 22,969	1	4						A2PTUJ	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,31 G	0,322G-0,322G-0,302G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,323G-0,311G-0,312G-0,309G-0,301G	0,7	0,23
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	10,9 G	10,95G-0,95G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	11,8	10,4
£ 745,351	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,215G-0,215G-0,215G-0,218G-0,218G-0,216G-0,216G-0,217G-0,218G-0,2145G-0,2145G	0,34	0,2
US\$ 36,102	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	10.05.23			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	127 G	(exD)-127G-7G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-7G-6G-6G	164	122
Euro 149,339		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	0,78 G	0,774G-0,774G-0,7735G-0,77G-0,7705G-0,778G-0,7805G-0,7865G-0,7805G-0,7855G-0,8035G	1,23	0,58
US\$ 604,227	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42	16.05.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	61,6 G	61,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,1G-0,7G-0,7G-0,3G	69,02	56,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2023
kann.\$ 462,218	1	1	2021	2022	10.03.23			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,82 G	1,81G	2,08	1,6
ZAR 224,668	1	7	2021 I=12 S=20	2022 I=14	29.03.23			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,7	10,9
Euro 25,907		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	4,65 G	4,75G	6,38	3,93
Yen 227,441		1	2022 I=105 S=105	2023 I=105	29.06.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G	35	30,2
US\$ 74,846	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,29	12.05.23			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	115,4 G	115,15G-5,15G-5,05G-5G- 5G-5,05G-4,4G-4,95G-5G- 5,55G-5,15G	135,36	107,6
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,55 G	40,57G-0,6G-0,7G-0,59G- 0,51G-0,42G-0,39G-0,36G- 0,25G-39,92G-9,89G-40G- 39,88G	47,33	36,62
US\$ 332,513	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	1,38 G	1,3445G-1,3445G-1,344G- 1,3425G-1,3425G- 1,3425G-1,369G-1,3625G- 1,442G-1,3795G-1,3605G	2,77	1,17
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,57G-2,58G- 2,58G-2,575G-2,57G- 2,565G-2,575G-2,57G- 2,56G-2,55G-2,545G	2,98	2,43
US\$ 295,702	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225	03.04.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	115,4 G	115,7G-5,65G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,55G-5,8G- 6,3G-5,85G-5,75G	146,8	115,4
nkr 85,161		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,485G	3,45	2,34
US\$ 55,581	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	22,6 G	22,8G	28,2	19,2
A\$ 672,747		7	2021 I=0,16 S=0,1	2022 I=0,08	22.02.23			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,404G-5,404G-5,404G- 5,404G-5,404G-5,404G- 5,404G-5,422G-5,404G- 5,404G-5,404G	5,42	4,18
US\$ 574,657	1	10	2021	2022	27.04.23			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,51 G	8,418G-8,432G-8,432G- 8,432G-8,432G-8,438G- 8,596G-8,47G-8,388G- 8,39G	11,14	8,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 494,089	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	31.05.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,72 G	54,3G	54,94	42,35
US\$ 10,984	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,04 G	3,1G	4,4	2,76
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,35 G	17,3G	17,35	14,45
US\$ 93,198	1	1	2022	2023	27.04.23			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	61,05 G	60,1G-0,1G-0,05G-0G-0G- 0,05G-0,05G-1G-0,35G- 0,8G-1,15G-1,05G	69	58,35
kann.\$ 34,93 H\$ 11.646,468	1 1	1 12	2020 I=0,38 S=1,08	2021 I=0,4028 S=1,134	23.05.23			A2QMBE A1C7F3	CA00143Y1034 HK0000069689	AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1	0,06 G 9,17 G	0,0595G 9,251G-9,251G-9,26G- 9,218G-9,227G-9,221G- 9,22G-9,214G-9,234G- 9,189G-9,204G-9,205G- 9,194G	0,08 11,15	0,03 8,61
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,87 G	3,888G-3,9G-3,874G- 3,87G-3,88G	4,19	3,33
US\$ 48,407	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,39 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,422G-0,382G-0,38G- 0,38G	0,76	0,24
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,01	
kann.\$ 358,424 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	14,11 G 0,75 G	14,274G 0,736G-0,735G-0,735G- 0,736G-0,736G-0,736G- 0,736G-0,736G-0,737G- 0,734G-0,735G-0,735G- 0,734G	15,98 0,91	12,13 0,73
Euro 2.570,536 US\$ 111,015	1	1 1	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	05.06.23			855111 A1H92R	FR0000031122 US00912X3026	Air France-KLM S.A. Air Lease Corp.	1 1	1,46 G 34,4 G	1,4555G 34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,6G-4,4G- 3,8G-4G	1,85 41,8	1,23 32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 222,083	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,75	31.03.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	257,6 G	254,9G-4,8G-4,7G-5G-5G-5G-5G-5,6G-9G-5,3G-4,6G	296	245,3
US\$ 71,452	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-3,9G-4G	26	13,1
US\$ 412,307	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	116,48 G	101,6G-1,9G-2,34G-99,81G-9,9-9,89G-100,56-0,2G-98,46G-8,82G-102,58G-3,12G-4,76G-3,28G	133,96	79,61
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	121,96	121,74G	128,52	111,08
US\$ 35,695	1	1						A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218	10.11.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,31 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,3G-1,29G-1,3G	1,45	1,14
Yen 529,798		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	32,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,4G-1,4G	32,8	26,6
US\$ 156,286	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	71,97 G	74,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-5,1G-5,09G-4,73G-7,5G-6,58G-7,25G-7,68G	83,29	65,98
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,85 G	0,847G-0,847G-0,836G-0,822G-0,822G-0,824G-0,842G-0,848G-0,867G-0,879G-0,879G	1,27	0,82
US\$ 185,928	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,95 G	0,944G-0,943G-0,943G-0,936G-0,936G-0,929G-0,929G-0,922G-0,939G-0,903G-0,912G	1,08	0,45
nkr 74,322		1	2021 I=14,5 S=14,5 S=14,5	2022 I=15	24.04.23			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	54,4 G	53,5G	71,5	51,4
nkr 632,022		1	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	2023 Q=5,5722 Q=5,8351	03.05.23			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	21,28 G	20,88G	30,37	19,86
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	0,91 G	0,8805G	1,55	0,86
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	0,65 G	0,6425G	1,4	0,6
nkr 492,167		1	2021 J=0,2	2022 J=1	14.04.23			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,02 G	3,014G	4,14	2,91
US\$ 48,423	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	44,6 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,4G	45,2	32,8
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,92 G	5G-5,05G-5,05G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,82G	5,85	4,34
US\$ 71,554	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,58G-2,54G-2,5G	4,49	2,34
US\$ 22,866	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,27 G	0,286G	0,44	0,24
Euro 170,428		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	74,64 G	74,5G-4,46-3,66G-3,84G-3,94G-3,84G-3,68G-3,52G-3,54G	76,4	61,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 394,619	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,025	15.03.23			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	12,54 G	12,42G	12,58	9,23
US\$ 49,838	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3,4G-3,2G-2,8G-3,2G	52,8	40,4
US\$ 127,911	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	40,03 G	39,92G-9,95G-9,98G-9,93G-9,93G-9,92G-9,98G-40,34G-39,87G-9,37G-9,07G	49,52	34,72
US\$ 573,953	1	2	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	25.04.23			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	18,68 G	18,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,58G-8,56G-8,62G-8,66G-8,64G-8,52G	20,19	17,77
US\$ 178,401	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	33,4 G	33,02G-3G-2,99G-2,8G-2,27G-2,62G-2,75G-3,32G-2,87G-2,83G-2,76G-2,64G	52,65	30,84
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(exD)-(ausg)		
Euro 565,745			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,94 G	10,96G	12,82	10,1
US\$ 58,576	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	9,32 G	9,26G-9,26G-9,26G-9,255G-9,255G-9,295G-9,305G-9,28G-9,305G-9,195G-9,285G-9,175G	9,78	5,2
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,03G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,06	
US\$ 83,352	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-6,95G-6,75G-6,75G-6,75G	9,11	5,28
US\$ 173,014	1	1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21	30.03.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	110,6 G	110,1G-0,1G-0,1G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-10,15G-0,4G-1,25G-1,1G	156	105
A\$ 651,39		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,01G-0,01G-0,01G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01
skr 413,877		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33,9 G	33,77G	34,13	26,66
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	79,6 G	79G-8,72G-7,12G-7G-7,78G-7,14G-7,26G-7,54G-7,76G-7,34G-7,1G-7,04G	90,46	69,06
kann.\$ 688,592	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085	30.03.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	8,01 G	8,046G-8,046G-8,046G-8,046G-8,046G-8,046G-8,104G-8,062G-8,01G-7,958G-7,984G	8,1	6,07
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,05 G	74,5G-4,6G-4,65G-4,85G-4,85G-4,8G-5,95G-5,7G-5,15G-5,6G	110,3	73,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,17 G	9,137G-9,137G-9,137G-9,268G-9,269G-9,269G-9,269G-9,137G-9,137G-9,233G-9,454G-9,305G-9,202G	13,88	9,06
H\$ 13.521,363	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,59 G	0,5802G-0,5702G-0,5702G-0,5824G-0,5824G-0,5824G-0,5824G-0,581G-0,5754G-0,5754G-0,5686G-0,5686G	0,9	0,57
US\$ 76,517	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	276,25 G	274,7G	332,8	196,12
US\$ 39,848	1	1						A2QCEK	US01626L1052	Aligos Therapeutics Inc.	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G	1,5	0,78
kann.\$ 981,233	1	5		2022 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	22.03.23			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	45,51 G	45,95G	46,22	40,4
US\$ 7,392	1	1						A2PVHE	US0162592028	Alimera Sciences Inc.	1	1,56 G	1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,52G-1,535G-1,57G-1,525G	2,23	1,22
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	11,38 G	11,34G	14,89	10,81
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,56	0,33
US\$ 86,56	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	3,8 G	3,902G-3,898G-3,898G-3,897G-3,909G	7,97	3,2
US\$ 18,122	1	10		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.02.20			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	94,5 G	95G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-2,5G	100	72
US\$ 87,947	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.03.23			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	97 G	97,5G	112	90,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	2,03 G	2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,08G-1,998G	4,44	1,67
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,24 G	7,27G-7,271G-7,5G-7,294G-7,304G-7,385G-7,378G-7,496G-7,525G-7,452G-7,443G	7,53	5,25
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,392G	5,13	3,41
US\$ 57,316	1	1		2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	12.05.23			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-6G	61,5	53,5
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	5,77 G	5,675G-5,675G-5,675G-5,62G-5,71G-5,725G-5,685G-5,615G-5,615G-5,615G	8,71	5,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	27.04.23			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	15,43 G	15,208G-5,208G-5,216G-5,212G-5,208G-5,222G-5,342G-5,444G-5,324G-5,474G	20,84	14,12
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,91G-7,91G-8,01G-8,1G-8,21G-8,24G-8,36G-8,23G-8,72G-8,77G-8,8G-8,87-8,92G	9,15	6,08
US\$ 300,821	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	23,04 G	22,44G-2,44G-2,42G-2,41G-2,43G-2,41G-2,54G-2,68G-3,11G-3,28G-2,94G	32,3	20,41
kann.\$ 137,221 Euro 181,515	1	1 1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A14X2Z A0MU8Y	CA0202833053 ES0157097017	Almaden Minerals Ltd. Almirall S.A.	1 1	0,11 G 8,74 G	0,1105G 8,76G-8,76G-8,835G-8,85G-8,865G-8,83G-8,865G-8,875G-8,935G-8,895G-8,88G	0,24 9,47	0,1 8,33
kann.\$ 223,171	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,44 G	0,422G-0,422G-0,434G-0,4285G-0,436G-0,4345G-0,4295G-0,4365G-0,429G-0,429G	0,59	0,37
US\$ 124,526	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	190 G	188,2G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8,4G-9,4G-90,8G-1G	226,35	168,44
kann.\$ 176,874 kann.\$ 76,053 US\$ 12,373	1 1 1	11 7 1						A3CUW1 A3DCJQ 907487	CA02075X1033 CA02078J1012 US0207721095	Alpha Lithium Corp. Alpha Metaverse Technologies Inc. Alpha Pro Tech Ltd.	1 1 1	0,64 G 0,05 3,58 G	0,642G 0,0488G 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G	1 0,08 4,04	0,57 0,03 3,52
Euro 2.348,908	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,16 G	1,171G-1,171G-1,174G-1,178G-1,171G-1,173G-1,173G-1,18G-1,177G-1,1775G-1,1775G	1,48	0,98
US\$ 5.941 US\$ 5.874 kann.\$1.273,797	1 1 1	1 1 1	2022 J=0,03	2023 J=0,03	23.02.23			A14Y6F A14Y6H A12GSG	US02079K3059 US02079K1079 MU0456S00006	Alphabet Inc. -"- Alphamin Resources Corp.	1 1 1	98,95 98,25 G 0,59 G	97,73G-9,06-102,08 98,16G 0,592G	102,08 99,83 0,67	80,24 80,95 0,48
US\$ 47,966	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,6G-6,7G-6,85G-6,8G-6,95G-6,85G	7,99	5,8
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	9,98	7,5
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,4G-7,4G-7,4G	8,45	6,65
sfrs 12,849 Euro 380,453	1 zu je sfrs 1	1 4	2022 J=3,71	2022 J=0,25	21.03.23 20.07.22			A0JJW1 A0F7BK	CH0024590272 FR0010220475	ALSO Holding AG Alstom S.A.	1 1		(ausg) 23,17G		21,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 281,603	1	1		2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2023 Q=0,28 Q=0,28	15.06.23			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	15,8	G	15,88G	17,4	14,4	
US\$ 53,414	1	10							A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	61	G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	66,5	42,4	
kann.\$ 163,738 A\$ 1.426,766	1	1 7							A2DQE7 A12E90	CA02139L1031 AU000000ATC9	Altamira Gold Corp. Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1 1	0,11 0,06	G G	0,107G 0,0649G-0,0649G- 0,0649G-0,0649G- 0,0648G-0,0648G- 0,0648G-0,0649G- 0,0649G-0,0649G- 0,0649G-0,0649G	0,18 0,07	0,1 0,04	
Euro 34,619 A\$ 2.439,898		1 7		2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312 A2PHDZ	FR0000071946 AU0000043945	Alten S.A. Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1	154	G	153,5G 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G	154	115,8 0,01	
US\$ 62,563	1	1							A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	32,55	G	32,2G-2,2G-2,2G-2,15G- 2,15G-2,2G-2,35G-2,3G- 3,35G-3,85G-3,55G-3G	65,28	31,85	
US\$ 454,685	1	10			2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,62	G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,58G-2,44G-2,42G	4,98	2,36	
US\$ 49,279	1	1							A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	4,53	G	4,427G-4,427G-4,424G- 4,423G-4,423G-4,425G- 4,426G-4,347G-4,459G- 4,405G-4,453G-4,433G	16,38	3,51	
kann.\$ 118,524 A\$ 131,647	1	10 7		2021 I=0,21 S=0,26	2022 I=0,15 I=0,1	06.03.23			A2JNFG 924627	CA02156R1082 AU000000ALU8	Altiplano Metals Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 22,4	G G	0,063G 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	0,09 26,34	0,06 21,66	
kann.\$ 47,635	1	4		2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	16.03.23			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	14,54	G	14,32G	16,41	13,95	
US\$ 76,106	1	1							A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	1,42	G	1,4G-1,4G-1,4G-1,49G- 1,49G-1,67G-1,6G-1,54G- 1,68G-1,7G-1,7G	3,2	1,03	
US\$ 1.785,039	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94	23.03.23	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,4	G	42,27G-2,28G-2,24G- 2,25G-2,27G-2,24G-2,36G- 2,22G-1,87G-1,8-1,51G- 1,63G	45,03	39,81	
A\$ 725,42	1	1		2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	Alumina Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,62	G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,5G	4,2	3,24	
A\$ 2.901,681		1		2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,86	G	0,8634G-0,8844G- 0,8846G-0,8324G- 0,8578G-0,8578G- 0,8578G-0,8278G- 0,8278G-0,8278G-0,8278G	1,09	0,83	
Euro 450,499		1		2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,26	G	63,22G-3,26G-3,34G- 3,62G-4,04G-4,28G-4,32G- 4,56G-4,4G-4,4G-4,32G	64,56	48,08	
Euro 35,264	1	1		2021 J=1,5	2022 J=1,5	18.04.23			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34,5	G	34,5G	38,2	33	
£ 98,802	1 zu je £ 0,5	9							A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,19	G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,16G-1,16G-1,2G- 1,19G-1,16G-1,15G	2,04	1,06	
US\$ 10.260,354	1	1							906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	96,46		97,01G-7,1-9,3-100,18	103,84	78,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 39,582	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	59,52 G	59,44G-9,38G-9,34G-9,26G-9,3G-9,34G-9,46G-9,74G-60,64G-0,96G-0,5G	91	54,06
kann.\$ 52,095		1						A3DP2A	CA02316X1024	Ambari Brands Inc.	1	0,2 G	0,2G	0,26	0,18
BRL 15.750,217	1	1	2021	2022	20.12.22			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,6 G	2,5795G-2,5795G-2,5795G-2,5795G-2,5995G-2,5995G-2,607G-2,6085G-2,6165G	2,72	2,24
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	14,66 G	14,305G	15,3	11,84
US\$ 519,192	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,07 G	5,076G-5,075G-5,075G-5,076G-5,046G-5,09G-5,096G-5,096G-5,029G-5,035G-5,07G-4,95G	7,67	3,41
US\$ 9,298	1	10						A3DSW5	US00165C2035	.-	1	1,46 G	1,4565G-1,4585G-1,4565G-1,4245G-1,4195G-1,426G-1,424G-1,464G-1,478G-1,5065G-1,5055G-1,4965G	3,05	1,09
US\$ 32,02	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	13,6 G	14,5G	24,88	13,1
US\$ 650,36	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225 S=0,1225	28.02.23			A2PMGB	AU0000000AMC4	AMCOR PLC	1	9,35 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,35G-9,3G-9,35G-9,2G-9,25G-9,35G	11,3	8,9
£ 120,817	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	30.03.23			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	80,5 G	79,8G-9,8G-9,76G-9,7G-9,74G-9,74G-9,7G-9,82G-80,94G-1,44G-1,2G	90	79,52
US\$ 262,609	1	1	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,63	14.03.23			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	80 G	80,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0,5G-1,5G-0G-0,5G	84,5	73
US\$ 34,121	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	38,2 G	38,2G	58,94	36,8
MXN 3.160,489	1	1						A3D8PK	US02390A1016	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,7 G	18,906G-8,908G-8,694G-8,434G-8,434G-8,446G-9,212G-9,634G-9,718G	19,8	16
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,01
US\$ 652,863	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,17 G	13,072G-3,066G-3,088G-3,182G-3,134G-3,056G-3,112G-3,326G-2,984G-3,012G-2,914G-2,91G	16,14	11,47
US\$ 197,343	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1	05.04.23			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	12,03 G	11,846G-1,838G-1,838G-1,824G-1,832G-1,832G-1,852G-1,93G-1,834G-1,924G-1,77G	15,5	11,12
US\$ 513,866	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83	09.05.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	82,58 G	82,78G	91,1	78,59
US\$ 743,241	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	139,55 G	139,3G-9,3G-9,2G-9,65G-8,6G-8,6G-8,65G-9,2G-7,75G-7G-6,6G-4,85G	168,68	134,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 361,146	1	10	2021 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471	2022 Q=0,18 Q=0,22	14.03.23			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-1,8G	32,2	26,2
US\$ 723,753	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36	15.06.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,52 G	48,22G-8,22G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,24G-7,88G-8,14G-8,08G-7,94G	60,6	42,85
kann.\$ 214,335 A\$ 446,423	1	3 7						A2DWUX A2P8A0	CA0272592092 NZARRE0004S7	American Lithium Corp. American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1 1	1,87 0,12 G	1,869G 0,1144G-0,1144G-0,1144G-0,1142G-0,1144G-0,1144G-0,1144G-0,1148G-0,1146G-0,1142G-0,1142G-0,1142G-0,1142G-0,1142G	3,46 0,16	1,82 0,11
US\$ 36,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975	17.02.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81,9 G	81,75G-1,75G-1,7G-1,65G-1,7G-1,6G-1,65G-1,8G-3G-3,1G-3,4G	90,7	76,28
US\$ 29,53	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,76G-3,88G-3,88G	6,09	3,3
US\$ 466,043	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56	13.04.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	176,15 G	175,75G-5,75G-5,7G-5,6G-5,65G-5,55G-5,8G-6G-8,3G-8,85G-8,7G	215,9	171,95
US\$ 194,644	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655 Q=0,7075	08.05.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	134 G	134G-4G-3,8G-3,4G-3,4G-2,4G-3G-3G-5,2G-5,6G-5,4G-5,4G	149,78	123,48
kann.\$ 211,428 US\$ 270,164	1 1	4 10	2021 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,22	2022 Q=0,22	30.03.23			A2PRX2 A0Q9XQ	CA03062D1006 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1 1	0,48 G 27,6 G	0,488G 27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	0,63 29,6	0,38 24,4
kann.\$ 165,446	1	4	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03	29.05.23			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,03 G	1,056G	1,2	0,87
US\$ 104,179	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,35	05.05.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	266,7 G	265,7G-5,8G-5,6G-5,1G-5,6G-5,3G-5,6G-5,1G-2,5G-2,7G	330,3	252,7
US\$ 202,466	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	2022 Q=0,485 Q=0,485	11.05.23			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	153,52 G	151,94G-2,02G-1,9G-1,78G-1,84G-1,84G-1,8G-2,62G-2,8G-3,14G-3,66G	157,4	136,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2023	
kann.\$	59,927	1	5						A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,15	G	0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,147G-0,15G-0,1565G	0,26	0,1
US\$	230,475	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	09.06.23			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	130	G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-29G-9G	136,76	119
kann.\$	103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,33	G	1,28G	1,65	1,03
Euro	32,504		1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3 S=0,4	08.05.23			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	37,6	G	37,65G-7,65G-7,48G-8,43G-7,41G-6,76G-7,02G-7,82G-7,67G-7,27G-7,31G-7,31G	40,12	32,39
US\$	534,327	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13	17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	213,4	G	213,2G-3,2G-2,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G-2,2G-1,6G-1,4G-2,2G	259,5	206,2
US\$	282,715	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	10,9	G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,7G-0,4G-0,5G	12,81	9,85
US\$	245,641	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2023 Q=0,075	27.02.23			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	19,4	G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,7G-9,5G-9,5G	28,54	18,3
US\$	117,844	1	1						A2DLLC	US00175J1079	AMMO Inc.	1	1,51	G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,52G-1,55G-1,54G-1,56G-1,55G	2,02	1,42
kann.\$	153,632	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,12	G	0,12G	0,28	0,12
US\$	153,316	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	1,7	G	1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,61G-1,6G-1,57G-1,56G	2,5	1,13
A\$	2.929,966		1	2018 I=0,1 S=0,04	2022 J=0,025	01.03.23			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,68	G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,86	0,56
kann.\$	120,333	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,02	G	0,0195G	0,08	0,02
US\$	48,193	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	33	G	32,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-4,8G-4,8G-5G-6,4G	39,6	25,6
US\$	595,319	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21	16.06.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	68,46	G	68,44G-8,38G-8,4G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,46G-8,58G-8,52G-8,38G-8,36G	76,55	65
Euro	130,161		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	35,12	G	35,04G-5,44G-4,81G-4,91G-4,66G-4,68G-4,66G-4,88G-4,93G-5,14G-5,14G	36,01	25,03
US\$	38,971	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,42	G	6,34G-6,34G-6,335G-6,33G-6,33G-6,335G-6,325G-6,355G-6,22G-6,28G-6,275G-6,165G	9,4	5,54
A\$	238,302		1	2021 I=0,52 S=0,41	2022 I=1,2 S=1,55	03.03.23			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,8	G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8G-8G-8G-8G-8G	20,6	16,9
Euro	274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,82	G	5,752G-6	9,69	5,18
US\$	122,806	1	4						A3EA20	US00180G2057	AMTD IDEA Group ausgestellt von: Bank of N.Y. Mellon	1	1,45	G	1,47G	2,31	1,33
US\$	14,024	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,05	G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-7,85G-7,75G	10,41	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 62,699								A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC	1	73,6 G	73,4G-3,515G-3,655G-3,69G-3,68G-3,77G-3,65G-3,695G-3,59G-3,325G-3,295G-3,505G-3,435G-3,295G	74,78	67,74
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,25 G	59,75G	63,3	52,45
US\$ 366,686	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	0,77 G	0,6796G-0,6796G-0,6804G-0,6678G-0,6686G-0,6782G-0,6968G-0,6978G-0,65G-0,6332G-0,6394G-0,678G	1,66	0,63
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G	20,49	18,6
US\$ 505,852	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86	24.02.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	166,95 G	163,35G	183,14	150,7
US\$ 26,884	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-9G-9G	29,4	18,5
US\$ 79,608	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	8,36 G	8,126G-8,126G-8,12G-8,116G-8,118G-8,118G-8,124G-8,336G-8,402G-8,378G-8,52G-8,472G	10,77	6,82
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,95 G	58,6G	65,55	52,9
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,259	2022 J=0,0068	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,31 G	0,312G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,308G-0,308G-0,308G	0,31	0,23
Yen 187,224		1	2021 I=0 J=0	2022 I=0 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,96	0,62
US\$ 84,188	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	2,24 G	2,54G-2,539G-2,536G-2,538G-2,539G-2,72G-2,822G-2,695G-2,747G	3,02	1,79
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,31 G	0,297G	0,4	0,23
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166 S=0,3163	30.03.23			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9G-8,6G-8,6G-8,55G-9,15G	13,7	7,5
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81 S=34	29.03.23			856547	ZAE000013181	-"-, (Glob.)	1	55 G	55,2G-5,2G-4G-4G-3,2G-3,4G-4,2G-6,4G-5G-4G-4,2G-4,4G	86,2	46,9
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	28,16 G	28,14G-8,16G-8,28G-8,06G-8,1G-8,08G-8,1G-8,62G-8,42G-8,1G-8,06G	41,8	26,92
ZAR 419,38	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	2022 J=0,1805	16.03.23			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5,4G-5G-4,8G-4,6G-4,8G	26,8	15,1
ZAR 89,208	1	1	2021 I=0,174 S=0,434	2022 I=0,986 S=0,644	22.03.23			932018	AU000000AGG7	-"-	1	4,9 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,05	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
ZAR 419,38	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,87 S=2,17 2021 J=0,5276	2022 I=4,93 S=3,22 2022 J=0,8245	15.03.23			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	25,1	G	25,1G-5,1G-4,7G-5G-4,6G-4,8G-4,9G-5,5G-4,9G-5G-4,7G-4,8G-5G		26,7	15,25
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5276	2022 J=0,8245	03.05.23			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	57	G	57G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G		61,6	53,6
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	-"	1	57,84	G	57,85G-7,88G-7,78G-7,76G-7,36G-7,25G-7,02G-6,96G-6,5G-6,1G-6,17G		61,87	53,62
CNY 1.299,6		1	2021 J=2,794	2022 J=1,48	02.06.23			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	2,8	G	2,791G-2,78G-2,77G-2,787G-2,824G-2,824G-2,824G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,784G-2,785G		3,67	2,67
Euro 329,192	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,22	22.05.23	009		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,53	G	3,534G-3,536G-3,486G-3,472G-3,486G-3,488G-3,494G-3,508G-3,474G-3,51G-3,51G		4,19	3,39
US\$ 493,881		7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65	30.03.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,15	G	17,06G-7,07G-7,05G-7,045G-7,05G-7,05G-7,06G-7,195G-7,195G-7,075G-7,02G		22,1	16,65
US\$ 9,005		10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	13,46	G	13,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,48G-3,46G-3,56G-3,52G-5,14G		21,06	10,4
Euro 67,554		1	2021 J=0,45	2022 I=0,11 S=0,11	17.10.23			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	5,18	G			7,55	5,02
A\$ 127,168	7	7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,2915	20.02.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,24	G	16,44G-6,45G-6,45G-6,4G-6,42G-6,42G-6,41G-6,6G-6,45G-6,37G-6,35G-6,35G		18,97	15,74
A\$ 1.221,378		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11	G	0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1096G-0,1198G-0,1226G-0,1226G-0,1226G		0,14	0,1
US\$ 86,661		1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	266,4	G	267,4G		305,6	219,65
H\$ 2.832,624		1	2021 I=0,6 S=0,68	2022 I=0,62 S=0,72	15.05.23			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,58	G	10,38G-0,414G-0,37G-0,44G-0,45G-0,446G-0,45G-0,476G-0,488G-0,37G-0,266G-0,37G-0,37G		14,47	10,27
US\$ 479,656	1	1	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,225	2023 Q=0,225	25.04.23			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1			(ausg)			
US\$ 300,135		1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	18,8	G	19,05G		28,94	18,06
Euro 174,562		1	2021 J=0,0785	2022 I=0,14 S=0,19	08.06.23			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	13,98	G	14,04G-4,05G-4,03G-3,98G-4,01G-4,08G-4,19G-4,22G-4,17G-4,19G		23,14	13,95
£ 985,857		1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092 S=0,505	20.04.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,69	G	16,685G-6,705G-6,825G-6,67G-6,685G-6,7G-6,67G-6,88G-6,795G-6,62G-6,235G-6,475G-6,465G		20,7	15,9
US\$ 110,37	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	4,82	G	4,72G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,9G-4,92G-4,98G-4,98G		8,7	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 12,909	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	0,92 G	0,9655G-0,9655G-0,965G-0,964G-0,965G-0,9525G-0,9525G-0,948G-0,956G-0,966G-0,966G-0,9655G	1,69	0,87
US\$ 38,654	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	12.05.23			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-4G-4G	136	109
US\$ 845,118	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,32	24.05.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	104,58 G	103,4G	115,46	90,67
US\$ 29,196	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	1,6 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,67G-1,65G	2,82	1,48
US\$ 19,237	1	2						A2QCFC	US03828V1052	Applied UV Inc.	1	0,48 G	0,4994G-0,4994G-0,4994G-0,502G-0,4994G-0,4994G-0,5125G-0,5095G-0,4948G-0,503G-0,5005G-0,4648G	0,99	0,39
US\$ 300,104	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	15,9 G	15,74G	15,9	8,9
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	8,73 G	8,75G-8,75G-8,785G-8,765G-8,86G-8,855G-8,825G-8,89G-8,88G-8,785G-8,775G	9,32	6,23
US\$ 65,401	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,38 Q=0,38	03.05.23			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	109,7 G	109,5G-9,6G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,6G-9,5G-8,3G-8,5G	112,5	101
US\$ 7,239	1	1						A2P2EX	US03835L2079	Aptevo Therapeutics Inc.	1	1,52 G	1,502G-1,502G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,504G-1,538G-1,54G-1,544G-1,542G	2,01	1,46
US\$ 83,138	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,99 G	0,978G-0,978G-0,977G-0,976G-0,977G-0,977G-0,977G-0,979G-0,965G-0,956G-0,946G	1,45	0,85
US\$ 71,346	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,48 G	0,4778G-0,4774G-0,4774G-0,4772G-0,4828G-0,4802G-0,4804G-0,4794G-0,4772G-0,4792G-0,4792G-0,4762G	1,07	0,47
Euro 42,823		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	4,7 G	4,725G-4,725G-4,735G-4,725G-4,765G-4,765G-4,765G-4,75G-4,755G-4,795G-4,79G	6,32	4,64
A\$ 2.113,365		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2545G-0,2545G-0,2545G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	0,43	0,23
US\$ 260,513	1		2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11	16.05.23			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-3G-2,2G-2,8G	42	28
US\$ 59,845	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,5 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,52G-1,53G-1,48G-1,48G	2,26	1,19
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	2,18	2,1G-2,17	2,28	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	181,161	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	18.05.23			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	11,19 G	11,08G-1,15G-1,17G- 1,17G-1,22G-1,17G-1,19G- 1,11G-0,98G-1,05G	14,49	9,2
kann.\$	166,134	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,33 G	2,34G	2,81	2,06
kann.\$	612,238	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2023 Q=0,15	30.03.23			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	11,21 G	11,328G	12,4	9,7
Euro	90,442		1	2021 J=1,3	2022 J=0,74	16.05.23			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	38,9 G	38,98G-8,98G-9,08G- 9,06G-9,26G-9,16G-9,14G- 9,2G-9,12G-9,18G-9,12G	43,46	35,72
US\$	23,953	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	09.05.23			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	78,62 G	78,66G-8,68G-8,64G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,66G-9,56G- 9,18G-8,72G	97,5	64
US\$	852,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,03 G	25,045G-5,06G-5,25G- 4,96G-5,025G-5,05G- 5,06G-5,245G-5,14G- 4,705G-4,34G-4,47G	30,35	23,95
US\$	852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,4G-4G-4G	30,4	23,4
US\$	372,423	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G- 0G-0G-0G-69,5G-9G-9G	70,5	55
US\$	18,674	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	2023 Q=3,11 Q=2,45	30.05.23			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	117,6 G	116,5G-6,55G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,75G-6,95G- 5,9G-6,1G-6,45G	157	104,9
US\$	544,635	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.05.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	68,2 G	68,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G- 8G-7,6G	88,91	67
US\$	7,338	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	1,46 G	1,475G	5,39	1,16
US\$	130,595	1	1	2021	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,04	21.12.23			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,7G	8,2	6,35
US\$	48,437	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	13.04.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 1,5G-2G	62,5	48,8
nkr	31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,9G-7,65G- 7,65G-7,65G	9,82	7,45
nkr	50,571		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	3,19 G	3,19G	3,61	3,16
A\$	171,503		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2525G-0,2525G- 0,2525G-0,2525G- 0,2525G-0,2525G- 0,2525G-0,254G-0,2535G- 0,253G-0,2525G-0,2525G- 0,253G	0,53	0,22
US\$	214,462	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,76 G	3,71G	4,4	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 40,627	1	1	2019 J=0,05	2022 J=0,45	27.02.23			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	11,6 G	11,42G-1,43G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,54G-1,5G-1,55G-1,5G	17,7	11,34
US\$ 544,581	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48 Q=0,48	14.06.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,6 G	16,518G	18,57	15,86
US\$ 54,672	1	1	2022 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088	2023 Q=0,35 Q=0,35	29.06.23			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	7,46 G	7,33G-7,33G-7,33G-7,26G- 7,305G-7,32G-7,33G- 7,405G-7,46G-7,53G- 7,46G-7,455G	10,92	6,89
US\$ 178,481	1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,77 Q=0,77	15.06.23			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	73,42 G	73,07G-3,08G-3,03G- 3,05G-3,07G-3,08G-3,11G- 3,83G-3,68-3,49G-3,63G- 3,95G	80,26	63,83
kann.\$ 130,024 Euro 55,678	1	1 1						A2N7AW A11602	CA04016E2024 NL0010832176	Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE	1 1	0,16 G 361,9 G	0,165G 364G-4,1G-0,4G-0,8G- 0,9G-0,2G-59,8G-8,3G- 8,8G-63,4G-57,3G-63,3G- 3,9G	0,27 368,2	0,16 325,6
£ 47,783	1	4						A3CWMJ	US0401261047	Argo Blockchain PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,23G- 1,26G-1,28G-1,28G-1,26G	1,69	1,17
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	-"	1	0,12 G	0,1236G-0,1212G- 0,1212G-0,1198G-0,116G- 0,1254G-0,1252G	0,24	0,07
kann.\$ 838,835 A\$ 1.404,408	1	1 1						A1C70D 215419	CA04016A1012 AU0000000AGY0	Argonaut Gold Inc. Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,42 G 0,27 G	0,3928G 0,3016G-0,3016G- 0,3018G-0,3016G- 0,3016G-0,3016G-0,302G- 0,31G-0,3182G-0,3014G- 0,3012G-0,3142G-0,3142G	0,48 0,5	0,3 0,23
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	36,4	29
kann.\$ 136,259	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,74 G	2,7G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,68G	3,3	2,26
US\$ 308,283	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	125,8 G	125,65G-5,65G-5,55G- 5,9G-5,9G-5,95G-7G-7,2G- 8,05G-8,2G-8,2G-7,65G	156,86	102,2
Euro 104,268	1	1	2021 J=0,14	2022 J=0,13	22.05.23			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,23 G	9,335G-9,34G-9,295G- 9,295G-9,25G-9,345G- 9,43G-9,3G-9,3G-9,3G	10,66	8,72
kann.\$ 106,999 skr 254,152	1	1 1	2021 J=1,15	2022 J=0,85	21.04.23			A3C8MS A2H7JW	CA04058Q1054 SE0010468116	Arizona Sonoran Copper Company Inc. Arjo AB, (Glob.)	1 1	1,15 G 4,14 G	1,15G 3,978G	1,34 4,14	1,09 3,46
Euro 75,044		1	2021 J=3	2022 J=3,4	15.05.23			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	88,34 G	88,44G-8,52G-8,32G- 7,74G-7,96G-8,08G-8,1G- 8,82G-8,02G-7,3G-7,22G	99,04	83,04
US\$ 90,787	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,31 G	6,205G-6,205G-6,2G-6,2G- 6,195G-6,195G-6,2G- 6,205G-6,41G-6,41G- 6,445G-6,42G	6,45	3,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 67,939	1	1	2022 Q=0,1116 Q=0,0584 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,19	2023 Q=0,195	27.06.23			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	10,9 G	10,3G	12,3	9,8
US\$ 195,513	1	1	2022	2023	12.05.23			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	4,6 G	4,594G-4,598G-4,594G- 4,588G-4,618G-4,628G- 4,624G-4,598G-4,522G- 4,554G	5,99	4,26
US\$ 45,119	1	1	2022 Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254 Q=0,254	2023 Q=0,254	03.05.23			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	59,5 G	60G	75	58,5
Euro 246,458		1	2021 J=0,085	2022 J=0,11	22.05.23			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,98 G	1,976G-1,976G-1,97G- 1,968G-1,962G-1,96G- 1,974G-1,974G-1,97G- 1,962G-1,962G-1,962G 1,0215G-1,0385-1,019	1,99	1,68
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,08 G		2,98	1,02
US\$ 150,823	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	16,94 G	16,29G	22,1	15,49
US\$ 56,488	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G-5G-6G	122	96
US\$ 106,9	zu je US\$ 1 1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	37,17 G	36,65G-6,65G-6,63G-6,6G- 6,61G-6,59G-6,61G-6,67G- 6,63G-7,04G-6,67G	38,64	21,55
A\$ 1.561,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,02	0,01
US\$ 213,668	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55	01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	196,5 G	196,7G-6,55G-6,55G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,7G- 6,4G-7,3G-7,05G	197,3	165
kann.\$ 140,99	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,05 I=0,05 I=0,05	27.04.23			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,59 G	4,516G-4,516G-4,518G- 4,517G-4,516G-4,52G- 4,616G-4,613G-4,5675G- 4,5785G	6,7	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
US\$	40,875	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,3G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,4G-3,2G-3,3G	13,6	10,6
Euro	6,652		1		2017 J=0				932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	6,71 G	6,72G	7,96	5,93
sfrs	993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen	507,003		1	2022 I=55 S=58	2023 I=56	29.06.23			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	35,37 G	34,94G-4,9G-4,89G-5,02G- 5,03G-5,01G-5G-5,1G- 5,12G-5,59G-5,69G	35,69	28,01
Yen	1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,47 G	6,56G-6,558G-6,552G- 6,568G-6,57G-6,568G- 6,566G-6,608G-6,592G- 6,582G-6,58G	6,92	6,12
US\$	131,188	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	15,31 G	15,08G-5,086G-5,074G- 5,062G-5,066G-5,07G- 5,074G-5,426G-5,624G- 5,83G-5,99G-5,912G	20,85	13,3
kann.\$	378,646	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	1,29 G	1,29G	1,38	0,88
US\$	1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	1	0,29 G	0,302G-0,302G-0,29G- 0,29G-0,29G	0,57	0,27
Euro	234,412		1	2021 J=0,165	2022 J=0,13	02.05.23	018		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,66 G	2,655G-2,655G-2,68G- 2,68G-2,685G-2,695G- 2,695G-2,7G-2,69G-2,67G- 2,67G	2,86	2,37
kann.\$	555,527	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,42 G	0,443G	0,46	0,4
TWD	2.186,718	1	1	2020 J=0,3006	2021 J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,1G-6,2G-6,25G- 6,2G-6,2G	7,3	5,5
US\$	239,346	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,575G- 0,57G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,58G-0,575G	0,98	0,28
kann.\$	62,13	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,11 G	0,117G	0,18	0,11
US\$	49,3	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	57,5 G	58G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-7G-6,5G-7G	88,5	56,5
£	712,741	1	7	2021 I=0,048 S=0,121	2022 I=0,048	02.03.23			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,69 G	2,702G-2,702G-2,71G- 2,708G-2,712G-2,71G- 2,718G-2,718G-2,728G- 2,702G-2,672G-2,702G- 2,702G	3,18	2,52
£	438,499	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	12.01.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-4G-3,5G-2,5G-3,5G- 3G	66,5	49,2
Yen	189,871		1	2022 I=16 S=24	2023 I=22	29.06.23			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	26 G	26,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,8G-7G-7,6G- 7G-7,4G	27,6	19,78
A\$	67,383		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,227G-0,228G-0,227G- 0,226G-0,227G-0,227G- 0,227G-0,229G-0,228G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,227G	0,31	0,18
Euro	49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	335,25 G	334,5G-4,8G-6,35G-4,1G- 5G-5,3G-4,6G-9,9G- 42,35G-1,95G-1,15G-39G	369,85	233,5
Euro	403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69	28.04.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	584,4 G	584,4G-4,4G-6,1G-4,2G- 6,1G-6G-6G-92,5G-8,9G- 5,7G-5,5G	634,6	509,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
Euro 403,138	1	1	2022	2023	01.05.23			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	582	G	582G-2G-2G-98G-6G-4G	636	508
£ 100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	7,26	G	7,144G-6,958G-6,482G-6,274G-6,044G-6,01G-5,83G-5,654G-5,618G-5,662G-5,476G-5,652G-5,744G	11	5,46
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,45	G	8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,55G-8,45G-8,25G-8,25G-8,25G	9,4	7,05
US\$ 64,869	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	153,2	G	152,75G-2,75G-2,6G-2,55G-2,55G-2,6G-2,5G-2,85G-2,3G-3,75G-2,45G	222,6	146,65
A\$ 2.431,087 Euro 149,827	1	7 1	2021 I=0,82 S=1,6	2022 I=0,98 S=1,72	02.06.23			A0NGFS A2AKBT	AU000000ASP3 NL0011872643	Aspermont Ltd. ASR Nederland N.V.	1 1	0,01 38,71	G G	0,01G 39,04G-9,04G-9,18G-8,99G-9,1G-9G-9,04G-9,01G-8,91G-8,53G-8,29G-8,25G	0,01 44,73	0,01 34,64
skr 1.055,05	1	1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,54	G	21,65G	23,33	19,81
US\$ 52,121	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	0,96	G	0,962G-0,961G-0,961G-0,947G-0,955G-0,955G-0,956G-0,953G-0,949G-0,954G-0,955G	1,61	0,71
US\$ 73,924	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	24,6	G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G	29,8	21,2
Euro 1.559,281	1	1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,85	G	18,885G-8,885G-8,92G-8,94G-8,89G-8,845G-8,835G-8,835G-8,695G-8,76G-8,735G	19,1	16,4
£ 778,229	1	10	2021 I=0,138 S=0,299	2022 I=0,142	01.06.23			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,05	G	22,1G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-2G-2G-2G-1,95G-1,9G-1,95G-1,95G	23,35	17,8
US\$ 53,152	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7	24.02.23			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	118	G	118G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-7G-6G-5G	125	96,5
Yen 1.809,663	1	4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,04	G	13,95G-3,94G-3,93G-3,98G-3,98G-3,98G-3,965G-4,01G-3,915G	14,76	12,72
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,42	G	2,414G-2,414G-2,408G-2,4-2,4G-2,41G-2,422G-2,414G-2,44G-2,45-2,446G-2,446G	3,4	1,67
US\$ 1.549,847	1	1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	137,25	G	136,85G-6,85G-5,2G-5,5G-5,15G-5G-5,35G-5,25G-5,6G-5,25G-5,8G	138,35	114,4
US\$ 3.099,695	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465 S=0,985	23.02.23			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	67,5	G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G	70,5	57
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11,1	G	11,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	15,9	10,7
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	26,54	G	27G	36,7	24,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775	06.04.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,44 G	15,485G-5,475G-5,5G- 5,505G-5,51G-5,525G- 5,475G-5,49G-5,475G- 5,385G-5,435G	18,69	15,32
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,59 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,59G-1,59G-1,57G-1,57G	2,3	1,14
Euro 166,01	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	1,8 G	1,7555G	2,62	1,06
£ 139,879		1						A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-4,04G-4,04G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-4,02G-3,92G- 3,92G	4,18	3,44
US\$ 96,629	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	2,26 G	2,215G-2,214G-2,213G- 2,19G-2,213G-2,213G- 2,213G-2,207G-2,132G- 2,115G-2,123G	5,2	2,07
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,13 G	0,1266G-0,1266G- 0,1276G-0,1282G- 0,1288G-0,1282G- 0,1282G-0,1284G-0,129G- 0,1272G-0,127G	0,19	0,11
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,7 G	12,72G-2,72G-2,64G- 2,56G-2,52G-2,54G-2,58G- 2,64G-2,68G-2,68G-2,68G	12,72	9,77
kann.\$ 586,69	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	2,04 G	2,047G	2,35	1,51
US\$ 18,448	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,74 G	0,71G	1,75	0,69
US\$ 128,548	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	34,43 G	34,14G-4,13G-4,11G- 4,14G-4,16G-4,16G-4,18G- 4,1G-4,24G-4,03G-4,1G	40,2	27,6
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,127G-0,119G-0,118G- 0,115G	0,19	0,1
US\$ 39,505	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	115,5 G	116G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-3,7G- 3,5G-1,8G	144,05	104,9
A\$ 609,242		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,356G-0,38G- 0,378G-0,336G-0,354G- 0,354G	0,48	0,25
nkr 278,973	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,3985G-0,3985G- 0,3875G-0,391G-0,392G- 0,3975G-0,394G-0,356G- 0,354G-0,3555G	1,03	0,35
US\$ 112,403	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,445 Q=0,445	2023 Q=0,445	13.03.23			A116CH	GB00BLP5YB54	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	1	23,63 G	23,66G-3,65G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,4G-3,42G- 3,67G-3,76G-3,81G-3,85G- 3,73G-3,7G	27,18	22,23
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,13 G	13,175G	13,21	10,59
skr 1.560,876		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLJK	SE0017486897	-"-, (Glob.)	1	11,52 G	11,575G	11,59	9,46
US\$ 151,883	1	10	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	117 G	120,5G	175	111,5
Euro 110,952		1						877757	FR0000051732	Atos SE	1	12,54 G	12,46G	15,16	9,22
US\$ 126,789	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,6445G-0,645G-0,6445G- 0,6555G-0,646G-0,6445G- 0,6225G-0,622G-0,6105G	0,9	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	225,733		1	2021 J=0,24	2022 I=0,18 S=0,22	20.06.23			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,6 G	3,606G-3,608G-3,652G- 3,646G-3,65G-3,648G- 3,644G-3,656G-3,656G- 3,626G-3,622G	3,75	3,1
kann.\$	91,94	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	39 G	38,6G	39,4	28,19
Euro	440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,13 G	1,136G-1,136G-1,146G- 1,162G-1,17G-1,172G- 1,174G-1,162G-1,154G- 1,16G	1,41	0,71
US\$	415,747	1	1						A3C9BY	US09175M1018	Ault Alliance Inc.	1	0,08 G	0,0778G-0,0774G- 0,0774G-0,0774G- 0,0774G-0,08G-0,0784G- 0,078G-0,0778G-0,0766G- 0,0798G-0,0772G	0,12	0,07
kann.\$	65,802	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,22 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,183G	0,53	0,18
sfrs	0,25		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$	143,034	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	10,06 G	10,1G	10,38	3,9
kann.\$	119,097	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,49 G	0,482G	0,57	0,35
A\$	1.840,704		7	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	2022 I=0,07	27.02.23			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,136G-2,137G-2,137G- 2,134G-2,134G-2,134G- 2,134G-2,156G-2,141G- 2,139G-2,136G	2,43	1,99
kann.\$	351,624	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,59 G	0,5572G	1,05	0,51
kann.\$	222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,02
A\$	440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$	2.262,799		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G	0,03	0,03
nkr	202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,13 G	8,14G-8,07G-8,185G- 8,075G-8,025G-8,015G- 8,035G-8,095G-8,045G- 8,065G-8,055G	9,27	7,14
A\$	602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,93G-0,925G-0,925G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,93G-0,925G- 0,92G-0,92G-0,92G	1,18	0,9
US\$	214,783	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	173,7 G	175,28G	213,85	171,16
Euro	385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,98 G	7,035G-7,035G-7,015G- 6,995G-7G-7,05G-7,115G- 7,17G-7,075G-7,015G- 7,005G	7,17	6,34
US\$	509,388	1	1	2021 J=0,1325	2022 J=0,145	20.03.23			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,05G-6,05G	8,55	5,85
US\$	28,971	1	1	2021 J=0,53	2022 J=0,58	20.03.23			A1W97C	US05278C1071	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	25,2 G	25,8G	34,2	24,4
US\$	85,83	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	2023 Q=0,66	07.03.23			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9,5G-9G-9,5G- 9,5G-9,5G-80G-0G-79G- 8,5G	92	71
US\$	39,486		1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	2023 Q=0,66	07.03.23			906926	SE0000382335	"-", (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	78,64 G	79,3G	85,58	74,32
£	173,075	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,66 G	1,71G	2,08	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 413,123	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	08.06.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	194,06 G	194,18G	228,15	190,04	
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,88 G	1,8015G	2,56	1,68	
US\$ 18,398	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.484 G	2476G-4G-2G-66G-8G-8G-6G-72G-90G-68G-72G	2.490	2.113	
kann.\$ 44,885	1	4						A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	1	0,22 G	0,186G	0,27	0,11	
kann.\$1.009,008	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01	
kann.\$ 435,479	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,07 G	0,0748G	0,09	0,07	
US\$ 141,999	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,3046 Q=0,2854	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	30.03.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	163,48 G	162,94G-3,06G-3,44G-3,28G-3,34G-3,44G-4,22G-4,68G-3,22G-3,16G	170,04	141,6	
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1	2021 I=0,14 I=0,02 I=0,05 S=0,05	2022 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,5	08.03.23			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	5,95 G	5,95G	7,48	4,69	
US\$ 386,641	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,44	31.05.23			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,6G-6,8G	41,4	34,2	
US\$ 46,667	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	21 G	20,8G	28,8	20,8	
kann.\$ 254,859	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,17	0,1	
US\$ 39,545	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Avantax Inc.	1	21,6 G	19,9G-9,6G-9,7G-9,7G-20G	28	19,6	
Euro 42,606		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,41 G	3,45G-3,45G-3,455G-3,475G-3,485G-3,465G-3,46G-3,42G-3,4G-3,415G	4,82	3,33	
US\$ 675,108	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	18,54 G	18,4G-8,404G-8,39G-8,376G-8,386G-8,384G-8,376G-8,418G-8,846G-8,768G-8,514G	23,59	16,79	
A\$ 1.837,869		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01		
US\$ 7,92	1	10						A3DWU7	US05360L3042	Avenue Therapeutics Inc.	1	0,91 G	0,9G-0,9G-0,8995G-0,898G-0,8995G-0,9055G-0,915G-0,911G-0,9025G-0,9035G-0,9065G-0,9245G	1,24	0,77	
US\$ 80,728	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,81	06.06.23			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	153 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G	180,34	144	
kann.\$ 118,589	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,77 G	0,762G	0,9	0,61	
Euro 26,359		1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	9,18 G	9,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,51G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	10,44	8,84	
US\$ 39,762	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	147,55 G	145,85G-5,7G-5,7G-5,65G-5,75G-5,65G-5,7G-7,1G-7,5G-9,05G-8,3G	232,4	145,65	
US\$ 75,764	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46	16.02.23			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40 G	40,2G-0,2G-0G-0,6G-39,8G-9,8G	42,2	35,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 2.762,65	1	1		2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,8G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,72G-4,72G	5,26	4,4
US\$ 91,399	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.02.23			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	43,6	36
A\$ 3.528,73 nkr 132,549		7 1		2022 S=0,5	23.02.23			A0MXC7 A1JEMJ	AU000000AVZ6 NO0010607971	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) Awilco LNG ASA, (Glob.)	1 1	0,8 G	(ausg) 0,792G	0,8	0,69
Euro 2.293,202		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,49 G	27,37G-7,39G-7,505G-7,415G-7,43G-7,34G-7,27G-7,37G-7,075G-7,035G-7,07G	30,26	24,7
US\$ 32,711	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	108,6 G	108,6G-8,6G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,65G-10,05G-2,05G-3,65G-3,5G	126,9	72,92
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,31 G	22,09G	26,11	20,5
US\$ 73,88	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	206,5 G	202,5G-2,5G-3G-2G-2G-2G-3G-4G-182,6G-71,6G-6,8G-6,8G	214,95	154,38
US\$ 50,384	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	61,5	44,8
US\$ 43,549	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	70,64 G	69,02G-9,02G-8,7G-70,72G-0,72G-69,66G-71,08G-1,18G-1,9G-2,3G	73,32	52,2
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,74G-2,76G-2,76G	6	2,32
kann.\$ 116,327	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	6,93 G	7,05G	7,55	4,87
kann.\$ 61,314	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	0,74 G	0,712G	1,24	0,53
Euro 233,846		4	2021 J=0,03	2022 J=0,29	21.06.23			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	20,72 G	20,82G-0,82G-0,92G-0,76G-0,58G-0,5G-0,68G-0,46G-0,38G-0,52G	26,98	20,38
US\$ 69,103	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-39,6G-4,2G-3,8G-3,4G	57,98	33,4
Euro 143,255		1	2021 J=1,3	2022 J=1,3	22.05.23			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,95 G	19,995G-9,995G-9,855G-9,835G-9,955G-9,965G-20,02G-0,12G-19,985G-20,02G-0,1G-0,08G	23,66	18,41
kann.\$ 236,967	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,02
kann.\$ 90,15	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,2G	0,23	0,16
BRL 111,874	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,5G-6,5G-6,55G	7,5	3,52
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	2,14 G	2,082G-2,082G-2,082G-2,08G-2,08G-2,078G-2,08G-2,076G-2,142G-2,154G-2,134G-2,134G	4,51	1,49
US\$ 72,21	1	10	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	2022 Q=0,19	30.03.23			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	13,98 G	13,82G-3,82G-3,82G-3,88-3,42G-3,18G-2,68G	15,19	10,25
Euro 11		1	2021 J=0,32	2022 J=0,6	08.05.23			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-4,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,95G-3,95G	14,7	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	3,77 G	3,86G-3,86G-3,845G-3,85G-3,85G-3,855G-3,845G-3,76G-3,74G-3,74G	5,39	3,53
kann.\$1.291,839		1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,74 G	3,762G-3,761G-3,761G-3,73G-3,735G-3,863G-3,793G-3,817G-3,848G	3,95	3,01
£	505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,58 G	3,58G-3,585G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,605G-3,625G-3,62G-3,62G-3,585G-3,62G-3,62G	3,88	3,14
£	24,861	1	4						A3D18P	JE00BQWMWC12	Babylon Holdings Ltd.	1	5,95 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,2G-1,97G-1,92G-1,86G	12,4	1,86
£	3.055,161	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104 S=0,166	20.04.23			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	11,35 G	11,34G-1,355G-1,37G-1,45G-1,375G-1,36G-1,37G-1,355G-1,35G-1,38G-1,365G-1,245G	11,9	9,2
skr	107,565		1	2021 J=1	2022 J=1,75	10.05.23			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,78 G	(exD)-3,78G-3,78G-3,66G-3,72G-3,755G-3,77G-3,745G-3,74G-3,735G	3,84	3,09
CNY	2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,2593G-0,2594G-0,2595G-0,2595G-0,2601G-0,2601G-0,2597G-0,2592G-0,2592G-0,2592G	0,29	0,22
US\$	2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	13,55 G	13,078G-3,06G-3,072G-3,012G-2,992G-3,022G-3,022G-3,07G-3,096G-3,426G-3,246G-3,334G-3,32G	18,99	12,84
US\$	283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107 G	105,2G	151,2	103,4
US\$	1.012,362	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	25,9 G	25,495G-5,48G-5,48G-5,465G-5,47G-5,495G-5,45G-5,62G-5,295G-5,405G-5,395G-5,36G	30,71	23,9
DKK	59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	60,15 G	60,35G	64,75	51,2
US\$	32,228	1	1	2021 J=0,64	2022 J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	114 G	114,1G-4,1G-4G-3,9G-4G-4G-4,3G-3,8G-4,3G-3,4G	131,1	108,95
£	567,59	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035 S=0,07	18.05.23			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,52G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	4,52	3,54
US\$	314,548	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	31.05.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	51,94 G	51,78G-1,76G-1,74G-1,7G-1,72G-1,74G-1,72G-1,82G-1,36G-1,04G-1,28G	55,98	45,34
kann.\$ sfrs	298,56 45,8	1 1	1 1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bäoïse Holding AG	1 1	4,13 G	3,992G-3,96-3,801-3,8 (ausg)	6,47	3,8
£	496,874	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,008	15.12.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,73 G	1,772G-1,772G-1,758G-1,738G-1,734G-1,724G-1,77G-1,786G-1,786G-1,786G	1,85	1,49
skr	211,235		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,2355G	0,37	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8 J=1	22.05.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	29,96 G	30,02G-0,02G-0,11G- 29,97G-9,92G-9,96G- 9,89G-30G-29,83G-9,78G- 9,75G	34,81	27,17
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1 S=0,4	22.05.23	028		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	14,94 G	14,94G-4,94G-4,95G- 4,89G-4,8G-4,69G-4,6G- 4,51G-4,51G-4,51G	16,42	13,08
Euro 742,989		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,82 G	7,822G-7,878G-7,874G- 7,808G-7,72G	9,23	7,43
Euro 1.259,69		10						A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	2,09 G	2,098G-2,099G-2,103G- 2,079G-2,112G-2,093G- 2,093G-2,113G-2,061G- 2,048G-2,046G	2,89	1,76
Euro 453,386		1	2021 J=0,2	2022 J=0,28	22.05.23	044		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	4,23 G	4,204G-4,184G-4,106G- 4,086G-4,108G	4,82	3,62
Euro 6.030,116	1	1	2021	2022	03.04.23			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,25 G	6,25G-6,35G-6,35G-6,3G- 6,2G	7,4	5,5
Euro 6.030,116		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	-"	1	6,29 G	6,302G-6,306G-6,364G- 6,348G-6,334G-6,344G- 6,318G-6,352G-6,282G- 6,26G-6,264G	7,52	5,53
Euro 1.515,182		1	2021 J=0,19	2022 J=0,23	24.04.23			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	4 G	4,034G-4,037G-3,993G- 3,958G-3,93G-3,94G- 3,908G-3,912G-3,894G- 3,86G-3,888G	4,39	3,24
BRL 5.311,865	1	1	2022	2023	04.04.23			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,74G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,78G-2,8G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,76G	2,8	2,1
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 I=0,02 S=0,02	29.03.23			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,92 G	0,921G-0,921G-0,9296G- 0,9186G-0,917G-0,9188G- 0,9142G-0,9192G- 0,9128G-0,9076G-0,9076G	1,32	0,85
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	23.12.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,5G	20,8	14,7
US\$ 1.425,558	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,25G-5,25G	5,55	4,36
Euro 16.453,996	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,18 G	3,178G-3,2125G-3,205G- 3,1685G-3,158G-3,1645G- 3,148G-3,169G-3,1485G- 3,13G-3,1435G	3,89	2,78
Euro 16.453,996	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541 I=0,0575 I=0,0651	27.04.23			873816	US05964H1059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,12 G	3,12G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,08G-3,08G-3,06G-3,1G- 3,1G-3,08G-3,08G	3,78	2,7
US\$ 23,598	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	9,96 G	10,13G-0,14G-0,115G- 0,225G-0,445G	25,03	9,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,51 G	1,62G	1,77	1,09
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5 S=3	21.04.23			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,24 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,28G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G	4,5	2,59
US\$ 7.969,153	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	01.06.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,36	25,2G-5,2G-5,08G-5,2G- 5,18G-5,2G-5,34G-5,16G- 4,92G-4,68G	34,26	24,46
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447 S=0,91	03.07.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,86 G	2,857G-2,848G-2,849G- 2,854G-2,855G-2,855G- 2,856G-2,853G-2,857G- 2,847G-2,85G-2,85G- 2,847G	3,33	2,71
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2589	2022 J=0,232	06.07.23			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,39 G	0,3789G-0,3789G- 0,3759G-0,3769G-0,377G- 0,3759G-0,376G-0,3769G- 0,3769G-0,3769G-0,3769G	0,39	0,33
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4161	2022 J=0,373	04.07.23			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,62 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,605G- 0,605G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	0,63	0,52
Euro 19,865		1	2021 J=0,672	2022 J=0,672	20.04.23			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,25 G	15,25G-5,25G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,25G-5,25G	17,25	15,25
Euro 1.070,327	1 zu je Euro 1	1	2021 S=0,05	2022 S=0,21	11.05.23			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	9,46 G	9,48G-9,48G-9,528G- 9,34G-9,422G-9,482G- 9,466G-9,526G-9,532G- 9,516G-9,384G-9,43G- 9,372G	10,73	8,43
kann.\$ 713,176	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43 Q=1,43	27.04.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	79,65 G	79,75G	94,51	76,25
A\$ 652,485		7	2021 I=0,22 S=0,24	2022 I=0,2	10.05.23			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	(exD)-3,46G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,46G	4,7	3,4
US\$ 121,577	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,33	2023 Q=0,34 Q=0,35	13.04.23			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-9G-9,2G-8,8G	45	27,8
Euro 898,866	1	1	2022 I=0,0741 I=0,0645 S=0,0837	2023 I=0,0893	28.03.23			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,12 G	5,124G-5,124G-5,192G- 5,214G-5,224G-5,266G- 5,238G-5,244G-5,2G- 5,188G-5,182G	6,89	4,99
A\$ 150,511		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,911G-0,911G-0,911G- 0,911G-0,911G-0,911G- 0,911G-0,915G-0,914G- 0,911G-0,911G-0,908G- 0,908G	1,36	0,75
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)		
US\$ 54,88	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,04 G	3,98G-3,98G-3,92G-3,94G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,96G- 4,06G-4,02G-3,92G-3,86G	7,62	3,84
US\$ 164,641	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,27 G	1,27G-1,265G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,275G-1,275G-1,275G	2,45	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 3.886,926	1	1	2021 I=0,1107 S=0,2094	2022 I=0,104 S=0,2465	23.02.23			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G		7G-7G-7,05G-7G-6,95G- 7G-6,95G-7G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	7,95	5,85
£ 15.549,687		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	--, (Glob.)	1	1,77 G		1,7706G-1,7702G- 1,7778G-1,7582G- 1,7578G-1,7554G- 1,7558G-1,763G-1,764G- 1,754G-1,7566G-1,7504G- 1,757G	2,18	1,48
Euro 92,917		1	2021 J=0,4	2022 J=0,44	08.05.23			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	25,04 G		25,08G-5,1G-5,06G-4,88G- 4,84G-5,2G-5,2G-5,12G- 5,08G-5,06G-4,96G-4,94G- 4,92G	27,7	22,46
US\$ 107,916	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	06.06.23			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	6,5 G		6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,45G	7,2	6,4
£ 982,989	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,64 G		5,66G-5,66G-5,7G-5,68G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,72G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,72G- 5,72G	5,86	4,52
US\$ 1.755,408	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1	30.05.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,07 G		17,905G	18,48	14,64
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	37,94 G		38,04G-8,04G-8,12G- 7,92G-7,84G-7,9G-7,86G- 8,22G-8,22G-8,22G-7,3G- 7,66G-7,62G	39,66	24,2
Euro 54		1	2021 J=0,12	2022 J=0,18	24.04.23	016		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,43 G		5,47G-5,47G-5,47G-5,46G- 5,5G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,45G-5,45G	5,91	5,17
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,58 G		0,582G-0,582G-0,578G- 0,578G-0,578G-0,572G- 0,576G-0,576G-0,558G- 0,578G-0,578G	0,62	0,55
kann.\$ 115,182 US\$ 228,766	1 1 zu je US\$ 0,5	9 1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.02.23			A1C4G7 A3CWHH	CA0705051021 US0708301041	Batero Gold Corp. Bath & Body Works Inc.	1 1	0,02 G 29 G		0,021G 29,2G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-8,8G-8,4G-8,6G	0,02 44,81	0,01 28,4
kann.\$ 350,258 kann.\$ 361,868 DKK 77,782	1 1 1	1 1 1	2017 J=0	2018 J=0				A3DLMS A2JQ1X 917165	CA0717051076 CA0717341071 DK0015998017	Bausch + Lomb Corp. Bausch Health Companies Inc. Bavarian Nordic AS	1 1 1	16,4 G 5,3 G 25,42 G		16,6G 5,206G 24,98G	17,5 8,99 34,14	14,2 5,14 23,29
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	41,78 G		41,84G-1,88G-1,9G-1,44G- 1,34G-1,14G-0,84G-0,52G- 0,4G-0,46G	59,1	40,24
US\$ 505,85	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	01.06.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	39,2 G		39G-9,05G-8,95G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,85G-9,05G- 9,8G-9,85G-9,8G-9,8G	49,93	34,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 545,553	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,1 G	3,032G	4,27	2,88
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,29G- 0,28G-0,28G-0,28G- 0,278G-0,28G-0,28G- 0,278G	0,45	0,22
kann.\$ 912,173	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675 Q=0,9675	14.06.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,36 G	43,42G	43,7	40,11
A\$ 1.211,48		7						A0LE2R	AU000000BCIO	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,145G- 0,146G-0,145G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,145G	0,19	0,13
Euro 81,147		1	2021 J=3,33	2022 J=2,85	28.04.23			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	84,78 G	84,92G-4,92G-5,3G-4,72G- 5,06G-5,22G-5,18G-5,82G- 6,14G-6,52G-6,2G-6,12G	86,52	56,06
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02	27.02.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,83G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,85G-0,85G- 0,845G-0,845G-0,83G- 0,83G	1,01	0,72
US\$ 10,76	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	8,83 G	8,905G-8,91G-8,905G- 8,9G-8,91G-8,9G-8,945G- 8,925G-9,375G-9,15G- 9,085G-8,945G	17,14	7,7
kann.\$ 154,64	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,45 G	0,4315G	0,6	0,4
£ 672,205	1	1	2021 I=0,129	2022 I=0,135	09.03.23			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	6,63 G	6,625G-6,625G-6,73G- 6,705G-6,705G-6,67G- 6,695G-6,695G-6,695G- 6,665G-6,56G-6,56G- 6,56G	7,1	5,7
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,08 G	2,08G-2,1G	2,34	1,91
US\$ 284,015	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	08.06.23			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	226 G	226,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-6,5G-7G-7,5G-6G-7,5G	243,9	211,95
US\$ 558,736	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	0,17 G	0,1793G-0,1718G- 0,1718G-0,1714G-0,1805- 0,1804G-0,1805G-0,178G	5,35	0,04
kann.\$ 136,703	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,11	0,05
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2022 I=1,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,12 G	38,48G	55,35	37
US\$ 104,465		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	220 G	218G	256	188

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 1.243,997		1						A144EN	KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-7G-6,8G-7G-6,9G-6,8G-6,8G	18,8	14,6
skr 28,837		1	2021 J=0,5	2022 J=0,5	11.05.23			570302	SE0000671711	Beijer Electronics Group AB, (Glob.)	1	10,08 G	10,02G-0,02G-9,98G-10G-0,04G-9,75G-9,81G-9,8G-9,8G	10,16	8,14
H\$ 1.260,203	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5 S=1,1	30.06.23			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,92 G	3,92G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G	4,02	2,9
US\$ 10,45	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	7,56 G	7,88G	11,1	0,76
US\$ 9,046	1	1						A2PZPL	US0794814048	Bellicum Pharmaceuticals Inc.	1	0,6 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,615G-0,61G-0,635G-0,635G-0,635G-0,665G-0,7G-0,73G	1,1	0,17
US\$ 133,573	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,2G-2,6G-2,6G	33,8	23,2
kann.\$ 126,684	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	12,8 G	12,9G	13	5,8
£ 122,618	1	8	2021 I=0,45 S=0,95	2022 I=0,45	25.05.23			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	27,04 G	27,24G-7,24G-7,5G-7,46G-7,56G-7,48G-7,56G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G	28	20,6
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,02 G	0,0225G	0,05	0,02
kann.\$ 254,056	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,27 G	0,264G	0,36	0,24
A\$ 567,726		7	2021 I=0,265 S=0,265	2022 I=0,29	06.03.23			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G	6,55	4,94
Euro 82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	15,04 G	15,14G-5,16G-4,9G-5,02G-5,06G-5,2G-5,06G-5,62G-5,62G-5,62G	17,24	13,88
US\$ 279,934	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,05	17.02.23			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-1,6G-1G-1G-1,2G-1,2G	41,8	32,34
kann.\$ 127,491	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,22 G	0,215G	0,38	0,2
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,68 G	0,701G	1,08	0,65
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,15 G	0,1544G	0,74	0,15
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2155G-0,2155G-0,219G-0,2185G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,219G	0,3	0,17
£ 107,578	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,85 G	49,85G-9,9G-50,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G-0G-0,6G-0,6G	51,4	42,87
US\$ 0,586	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1452.500	G	453500G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-4000G-0G-48000G-5000G	455.500	383.050,33
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	296,6 G	295,8G-5,8G-7-5,8G-5,8G-6G-5,6G-5,6G-6,4G-3,2G-4,2G-3,2G-2,6G	300,05	273,1
US\$ 44,428	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18	17.05.23			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7G-7G	28,8	16,6
US\$ 77,082	1	1	2022 Q=0,62	2023 Q=0,47 Q=0,5	14.03.23			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,95	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	218,667	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92	22.03.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,15 G	65,85G-5,85G-5,65G- 5,65G-5,3G-5,9G-5,9G- 6,75G-5,6G-5,05G-5,3G	84,18	64,25
Euro	27,187		1	2021 J=0,15	2022 J=0,15	12.05.23			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	3,05 G	3,05G-3,05G-3,055G- 3,09G-3,075G-3,08G- 3,08G-3,12G-3,12G-3,08G- 3,075G-3,075G-3,075G	3,5	2,8
skr kann.\$ nkr	121,571 241,985 191,722	1	1 1 1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A3DWE8 A2PNFY A2QBRR	SE0018535684 CA08783B1013 NO0010890965	Betsson AB, (Glob.) BevCanna Enterprises Inc. BEWi ASA, (Glob.)	1 1 1	10,16 G 3,71 G	10,6G (ausg) 3,71G-3,71G-3,725G- 3,89G-3,775G-3,76G- 3,74G-3,705G-3,705G- 3,695G	10,6 5,04	7,42 3,26
US\$ US\$	30,091 64,15	1 1	10 10						A2PNGL A2N7XQ	US08862L1035 US08862E1091	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc.	1 1	4,96 G 11,18 G	5,14G 11,288G-1,29G-1,276G- 1,248G-1,276G-1,228G- 1,404-1,368G-1,344G- 1,208G-1,198G	6,95 20,77	4,96 11,14
Euro	185,515		1	2021 I=0,8946 S=0,6795	2022 I=0,3708 S=0,419	24.04.23	008		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	8,6 G	8,65G-8,645G-8,565G- 8,49G-8,515G-8,505G- 8,485G-8,46G-8,425G- 8,45G	9,7	7,28
skr US\$	179,234 5.065,821		1 7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9	09.03.23			A2JG92 850524	SE0010948588 AU000000BHP4	BHG Group AB, (Glob.) BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	1,03 G 27,54 G	1,002G 27,22G-7,225G-7,39G- 7,355G-7,365G-7,27G- 7,265G-7,575G-7,445G- 7,11G-6,97G-6,835G- 6,965G	1,03 32,81	0,74 25,89
US\$	2.532,91	1	7	2021 I=3	2022 I=3,5 I=1,8	09.03.23			863578	US0886061086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55 G	54G-4G-4G-4,6G-4,6G- 4,6G-5G-4,6G-3,6G-3,8G	64,5	50
skr Euro	69,075 13,432		9 1	2021 J=0,624	2022 J=0,33	08.05.23	017		A2PX00 675689	SE0013647385 IT0003097257	BICO Group AB, (Glob.) Biesse S.p.A.	1 1	5,25 G 12,98 G	5,284G 12,98G-2,98G-2,98G- 2,91G-2,89G-2,89G-2,87G- 2,89G-2,78G-2,74G-2,73G	10,68 17,2	4,61 12,44
US\$	22,394	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	31.05.23			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	6,83 G	6,81G-6,812G-6,808G- 6,804G-6,804G-6,804G- 6,802G-6,798G-6,88G- 6,958G-6,964G	9,73	6,29
US\$	29,029	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	7,88 G	8,074G	17,91	7,52
£	184,297	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223	05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	13 G	13,1G-3,1G-2,9G-2,9G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	14,4	12
US\$	142,888	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	2,86 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,42G- 2,5G-2,46G-2,44G-2,54G- 2,56G-2,36G-2,26G-2,26G	3,46	1,4
US\$	74,55	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	6,44 G	6,316G-6,316G-6,316G- 6,322G-6,322G-6,368G- 6,372G-6,434G-6,734G- 6,646G-6,662G	11,91	6,27
kann.\$ US\$	255,301 326,987	1 1	10 1						A2PS9W A2JG7L	CA0898041086 US0900401060	BIGG Digital Assets Inc. Bilibili Inc.	1 1	0,19 G 17,55 G	0,1872G 16,9G-6,9G-6,9G-6,65G- 6,95G-6,95G-7,3G-7,1G- 6,8G-7G	0,34 27,6	0,14 16,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 326,987	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	17,01 G	16,87G-6,84G-6,81G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,67G-6,69G-6,69G-6,72G-6,71G-6,71G	26,64	16,3
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	89,38 G	87,2G-7,2G-7,14G-7,08G-7,1G-6,74G-6,78G-7,88G-91,38G-1,1G-0,88G-89,86G	117,8	63,5
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,93 G	8,836G	11,97	8,38
US\$ 24,536	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	332,2 G	330,8G-0,4G-0,4G-0,2G-0,6G-0,4G-0,2G-0,8G-5G-3,2G-4,4G-2,8G	474,4	330,2
US\$ 157,275	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08	12.05.23			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	73 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4,5G-3G-2,5G	81,5	65
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	25,44 G	25,06G	33,9	20,34
Euro 93,47	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,56 G	0,548G-0,549G-0,549G-0,554G-0,555G-0,555G-0,564G-0,583G-0,583G-0,569G-0,569G-0,583G-0,583G	0,74	0,48
US\$ 17,777	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,232G-0,23G	0,75	0,22
US\$ 188,921	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,82 G	7,73G-7,74G-7,742G-7,734G-7,74G-7,74G-7,742G-7,76G-7,848G-7,874G-7,882G-7,824G	11,39	6,33
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,55 G	0,572G	0,77	0,24
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,528G-0,526G-0,518G	0,93	0,48
skr 97,279		1		2022 J=2,9	08.05.23			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	9,41 G	9,075G	9,41	7,37
US\$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	286,4 G	285,8G-5,8G-3,8G-4,8G-3,8G-4,8G-4,4G-5,2G-4,6G-4G-4,8G	288,6	236
skr 65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	2,37 G	2,355G	3,37	2,29
US\$ 26,327	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,18 G	0,155G-0,155G-0,154G-0,179G-0,179G-0,179G-0,175G-0,178G-0,177G-0,161G-0,168G	0,71	0,14
US\$ 43,212	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7,2G-7G-6,8G	24,38	15,3
- 61,531	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,05 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,22G-1,31G	1,31	0,47
US\$ 187,701	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	87,18 G	86,96G-6,96G-6,94G-6,84G-6,86G-6,8G-7,08G-7,32G-6,52G-6,4G-6,22G	107,7	81,56
Euro 118,361		1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,64 G	94,58G	102,15	90,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 306,239	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,66 G	0,6376G-0,6382G-0,6172G-0,6364G-0,6394G-0,6402G-0,6526G-0,6534G-0,7086G-0,7032G-0,713G-0,6896G	1,8	0,54
A\$ 1.468,735		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
Euro 298,475		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,03 G	0,0269G-0,0264G-0,0265G-0,0266G	0,06	0,02
US\$ 11,859	1	1	2021 J=1,55	2022 J=1,6	28.04.23			A3D3BN	US74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	1		(ausg)	16,54	10,28
skr 65,984		1						A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	13,03 G	12,35G		
US\$ 29,01	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	24,6 G	24,54G-4,54G-5,48G-4,8G-5,24G-5,1G-5,5G-6,54-5,66G-5,66G-6,36G-5,68G	30,94	14,87
kann.\$ 266,987	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,2	14.03.23			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	5,23 G	5,356G	6,58	5,03
US\$ 8,804	1	1						A3DZZP	VGG1144D1252	Bit Brother Ltd.	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,77G-0,77G-0,73G-0,71G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	1,45	0,66
Euro 35,702		1	2021 J=0,04	2022 J=0,05	13.04.23			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	4,14 G	4,145G-4,145G-4,115G-4,14G-4,125G-4,125G-4,125G-4,135G-4,155G-4,19G-4,185G	4,46	3,76
US\$ 133,904	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	67 G	67G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-9,5G-9,5G-60G-58,5G-9G	72,5	61
US\$ 66,66	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625	17.05.23			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	59 G	59,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-60G-58,5G-9G	67,5	53,98
kann.\$ 583,227	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,53	4,52G	4,53	2,98
US\$ 60,488	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G	67,33	46
US\$ 149,763	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5	06.03.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	577,4 G	578,4G-8,4G-7,4G-80,6G-0G-0,2G-79,8G-81,2G-74,8G-2,4G-1,8G-1,4G	710,3	571,4
kann.\$ 191,109	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,22 G	0,214G	0,25	0,18
US\$ 57,767	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,34	15.06.23			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	9,36 G	9,4G	12,48	8,74
US\$ 706,085	1	1						A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5,4G-4,4G-4,6G	91,55	68,15
US\$ 172,286	1	1	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519 Q=0,61	2023 Q=0,451	28.04.23			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,59 G	15,47G-5,49G-5,54G-5,47G-5,53G-5,54G-5,55G-5,6G-5,48G-5,67G-5,48G-5,39G	22,69	15,16
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 160,571	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,7	30.03.23			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	23,44 G	23,145G-3,135G-3,125G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,23G-3,13G-3,325G-3,24G	23,77	21,6
kann.\$ 4,801 US\$ 603,393	1	12 1						A3DMEJ A143D6	CA09353K3073 US8522341036	Blender Bites Ltd. Block Inc.	1 1	2,65 G 54,15 G	2,66G 53,75G-3,75G-3,99G-3,75G-3,85G-3,76G-3,74G-3,14G-2,37G-2,2G	4,96 81,36	0,92 52,2
US\$ 190,406	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,2 G	14,984G-4,984G-4,934G-4,984G-4,928G-5,784G-5,006G-4,928G-4,292G-4,05G	23,92	14,05
US\$ 72,669	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	0,41 G	0,4015G-0,4015G-0,4015G-0,408G-0,406G-0,4025G-0,408G-0,406G-0,415G-0,4045G-0,3915G-0,389G	1,4	0,38
US\$ 32,032 kann.\$ 101,356 US\$ 15,878	1 1 1	9 1 1						A14PN5 A2PNJ8 A3DGEQ	US0953061068 CA09564P1036 US09610B1089	Blue Bird Corp. Blue Lagoon Resources Inc. Blue Water Biotech Inc.	1 1 1	17,6 G 0,16 G 0,92 G	16,7G 0,144G 0,9055G-0,905G-0,9035G-0,9035G-0,903G-0,904G-0,9155G-0,911G-0,9185G-0,9145G-0,91G	21 0,21 1,58	9,85 0,13 0,89
US\$ 9,089	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	85,5	56
nkr 26,202		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	31,1 G	31,2G-1,2G-0,8G-1,7G-1,5G-1,95G-2,75G-3,1G-3G-3G	39,5	28,5
US\$ 60,467	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9,6G-9,6G-9,2G-8,8G-8,8G	53	35,36
A\$ 460,876		7	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	24.02.23			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,8	10,5
Euro 1.234,332		1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,11 G	58,59G-8,51G-9,12G-8,43G-8,4G-8,27G-8,11G-8,35G-7,91G-7,95-7,59G-7,43G	66,85	48,5
US\$ 32,787	1	1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,42 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,4G-1,4G	1,95	1,29
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	183,62 G	183,3G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,66G-3,12G-4,4G-3,66G-3G-2,62G-1,72G	204,15	176,28
Euro 17,545		1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,8 G	39,15G	52,4	37,45
skr 273,511		1		2022 J=15	26.04.23			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	31,77 G	32,215G	32,22	31,77
Euro 2.951,155		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02 S=0,04	04.07.23			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	6,04 G	6,01G	6,29	5,03
US\$ 37,813 kann.\$ 86,675 skr 97,241	1 1	1 2 1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2QNZN A3DMJG A2AKB8	US0977021049 CA0977518616 SE0008091581	Bolt Biotherapeutics Inc. Bombardier Inc. Bonava AB, (Glob.)	1 1 1	1,43 G 38,51 G 1,38 G	1,44G 38G 1,36G	1,55 50,08 2,97	1,13 35,63 1,36
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	11,32 G	11,26G	14,3	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	21,75 G	21,7G-1,75G-1,95G-1,95G-1,75G-1,75G-1,85G-2,1G-2,05G-2,3G-2,3G	27,25	18,78
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,22 G	0,223G	0,25	0,16
£ 1.268,433	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,49 G	0,4687G-0,4556G-0,4267G-0,4385G-0,4431G-0,4379G-0,4358G-0,4291G-0,4266G-0,4031G-0,4382G-0,4373G	0,67	0,37
US\$ 36,934	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.387 G	2395G-5G-88G-4G-69G-4G-79G-85G-412G-397G-8G	2.473	1.877,6
Euro 57,343		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,14	
US\$ 29,815	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2G	76	62
US\$ 132,276	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,47	09.02.23			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	84,06 G	83,88G-3,9G-3,76G-3,68G-3,72G-3,7G-3,94G-4,24G-4,38G-4,86G-4,68G	99,8	82
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	10,01 G	10,08G-0,08G-9,995G-10,02G-0,08G-0,18G-9,94G-10G-9,96G-9,995G	12,93	9,73
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,5	1,78
kann.\$ 102,766	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.23			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	26,66 G	26,6G	29,19	24,39
US\$ 234,373	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,17	31.05.23			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	40,62 G	40,37G-0,37G-0,4G-0,44G-0,455G-0,46G-0,38G-0,63G-0,465G-0,48G-0,31G	47,9	37,48
US\$ 254,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	6,41 G	6,355G-6,36G-6,38G-6,365G-6,46G-6,44G-6,355G-6,29G-6,235G-6,345G	7,31	4,22
nkr 100		1	2021 J=5	2022 J=3,25	19.04.23			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	15,8 G	15,4G	16,72	13,88
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,6875G-1,6875G-1,6875G-1,6875G-1,6875G-1,6945G-1,6935G-1,687G-1,686G-1,687G-1,687G	1,69	1,18
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2021 J=5,1	2022 J=5,5	19.04.23			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,202	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	275,5 G	276G-6G-6G-5,5G-6G-5,5G-7G-80,5G-79G-9,5G	381,7	272
US\$ 29,765	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	18,12 G	18,42G	26,33	18,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 156,835	1	1	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98	30.03.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	46,54 G	46,3G-6,31G-6,34G-6,36G-6,45G-6,47G-6,48G-6,04G-5,64G-5,8G	71,71	43,47
US\$ 1.400	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	48,47 G	48,32G-8,29G-8,28G-8,25G-8,27G-8,26G-8,25G-8,36G-8,41G-8,23G-8,27G	48,65	41,02
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,219G	0,22	0,19
Euro 374,487	zu je Kina 1	1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,87 G	31,9G-1,92G-1,98G-1,9G-1,92G-1,93G-1,86G-1,73G-1,61G-1,67G	33,12	27,91
US\$ 144,301	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	24,74 G	24,64G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,7G-4,76G-4,8G-4,78G-4,7G	32,21	23,25
US\$ 101,028	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,16 Q=0,16	14.06.23			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-2,5G-2,5G	64,5	50,6
US\$ 2.940,306	1	1	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	2023 Q=0,3966	16.02.23			850518	US0556221044	BP PLC	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G-3,2G-3G	38,2	31,4
US\$ 17.615,959	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661	11.05.23			850517	GB0007980591	-"	1	5,63 G	5,587G-5,59G-5,609G-5,582G-5,578G-5,601G-5,594G-5,629G-5,566G-5,589G-5,623-5,578G	6,46	5,28
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031 Q=0,2974	13.01.23			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	5,02 G	4,93G-4,935G-4,935G-4,93G-4,92G-4,995G-4,865G-4,74G-4,65G-4,72G	11,9	4,65
Euro 1.413,263		1	2021 J=0,06	2022 J=0,12	22.05.23			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,75 G	2,794G-2,796G-2,777G-2,777G-2,736G-2,733G-2,716G-2,726G-2,704G-2,708G-2,705G	2,83	1,85
Euro 200,001	1	1	2021 J=0,49	2022 J=0,4	18.05.23			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	4,48 G	4,522G-4,546G-4,476G-4,456G-4,496G-4,452G-4,4G-4,346G-4,332G-4,36G	5,57	4,08
A\$ 1.767,058		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2593G-0,2543G-0,2585G-0,2583G-0,2548G-0,255G-0,2574G-0,2574G-0,2574G-0,2628G-0,2625G-0,2631G-0,2593G	0,56	0,22
US\$ 36,675	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,6G-2,64G	3	1,28
A\$ 1.389,782		7	2021 I=0,1506 S=0,1725	2022 I=0,1225	08.03.23			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,544G-8,542G-8,542G-8,542G-8,536G-8,542G-8,542G-8,582G-8,548G-8,532G-8,538G-8,538G	8,59	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	171,915	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,19	2023 Q=0,19	04.04.23			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	3,48 G	3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,36G-3,4G-3,42G-3,4G	5,8	3,12
BRL	102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1	4,16 G	4,2G	5,4	3,98
US\$	61,843	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	26,2 G	26G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-6G-7,2G-7,6G-6,6G	33,6	22,6
US\$	50,12	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21	11.05.23			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3G	40,51	21,2
Euro	154,866		1	2021 J=0,27	2022 J=0,28	22.05.23			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	13,81 G	13,83G-3,83G-4,07G-4,13G-4,29G-4,42G-4,46G-4,38G-4,32G-4,07G-4,07G	14,97	10,3
BRL	1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,25G-1,29G	1,62	1
US\$	160,501	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	12,45 G	12,415G-2,42G-2,4G-2,395G-2,4G-2,395G-2,425G-2,48G-2,325G-2,275G-2,325G-2,41G	18,16	6,66
Yen	713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100	29.06.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,16 G	36,52G-6,46G-6,5G-6,58G-6,59G-6,57G-6,55G-6,65G-6,7G-6,68G-6,85G	37,28	32,66
US\$	67,305	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-6,2G-6,6G-6,4G	55,5	36,2
US\$	129,946	1	10	2021 Q=0,1571 Q=0,0329 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,2	2022 Q=0,2	30.03.23			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,78 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,82G-4,8G-4,74G-4,76G	7,05	4,62
US\$	93,5	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	5,7 G	5,75G	7,55	4,54
US\$	5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,3911G-0,381G-0,3953G-0,3935G-0,3935G-0,3935G-0,3935G-0,3927G-0,3927G-0,3927G-0,3927G-0,3857G-0,3855G	0,59	0,31
US\$	44,297	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3G-3,2G	38,4	29,6
US\$	2.100,847	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57	06.04.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	61,7 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,6G-2,4-1,6G-1,6G-1,9G-1,6G-1,9G-2,1G-2,1G-2,2G	69,68	59,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 2.235,927	1	1	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355 Q=0,6692	2023 Q=0,7239	23.03.23			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32	G	32G-2G-2,2G-2,4G-2G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,4G- 1,4G	38,2	31,4
£ 2.235,927		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772	13.07.23			916018	GB0002875804	"-", (Glob.)	1	32,41	G	32,305G-2,305G-2,515G- 2,555G-2,315G-2,15G- 2,115G-2,095G-2,08G- 1,855G-1,83G-1,92G- 1,855G	38,44	31,82
kann.\$ 380,85 US\$ 416,924	1 1	10 1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6	21.03.23			A114WV A2JG9Z	CA11120Q3026 US11135F1012	Brixton Metals Corp. Broadcom Inc.	1 1	0,11 562,7	G	0,11G-0,125B 561,3G-1,3G-0,2G-0,1G- 1,1G-0,8G-5,6G-5,4G- 6,4G-7,8G-8,6G-7,2G	0,13 600,8	0,11 517,2
US\$ 117,981	1	7	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	14.03.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	137	G	138G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-9G	141	123
US\$ 20,921	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	4,34	G	4,24G-4,24G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,24G-4,16G- 4,32G-4,38G-4,34G-4,22G	4,84	2,89
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,9	G	4,98G-4,98G-4,98G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,86G- 4,86G	6,15	4,06
US\$ 188,214	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	3,6	G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,6G-3,6G-3,58G- 3,72G-3,62G-3,64G	3,92	2,12
kann.\$1.637,851	1	1		2022 J=0,07	27.02.23			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	28,83	G	29,26G	35,25	26,53
US\$ 283,644	1	1	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115	05.05.23			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	59,82	G	59,54G-9,48G-9,48G- 9,44G-9,46G-9,46G-9,44G- 9,54G-9,7G-9,5G-9,42G	59,96	49,4
US\$ 310,001	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055 Q=0,2055	07.03.23			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,14	G	57,78G-7,8G-7,68G-7,6G- 7,64G-7,6G-7,6G-7,9G- 8,12G-8,04G-8,06G	63,25	56,3
Euro 50,575	1	1	2021 J=0,45	2022 J=0,55	15.05.23			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	12,14	G	12,14G-2,14G-2,2G-2,16G- 2,14G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,18G-1,96G-2,1G- 2,08G	13,04	9,47
Euro 68		1	2021 J=0,42	2022 J=0,65	22.05.23			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	85,3	G	85,3G-5,35G-4,85G-5,1G- 4,7G-4,1G-3,75G-3,95G- 3,35G-2,3G-2,25G	92,8	66,25
US\$ 70,713	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,4 Q=0,4	12.05.23			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	73,5	G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-2,5G-0G-1G	85,7	66,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 16,55	1	1	2022	2023	27.04.23			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	10,97 G	11,018G	13,25	10,88
£ 9.932,175	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,83	1,29
US\$ 13,766	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,19G-1,19G-1,28G	1,44	1,01
US\$ 50,456	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	13.04.23			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G	46,12	28,2
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	3,16	2,38
US\$ 14,936	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,3G-9,6G-9,6G	24,4	18,4
skr 21,04		1	2021 J=2,25	2022 J=2,5	26.04.23			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	8,69 G	8,71G-8,71G-8,69G-8,66G-8,69G-8,67G-8,61G-8,68G-8,66G-8,66G	8,83	5,23
US\$ 150,596	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625	18.05.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	80,78 G	81,08G-1,08G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,9G-1,14G-1,8G-2,14G-1,46G	97,66	80,38
£ 337,718	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	36,08 G	36,08G-6,11G-6,26G-6,25G-6,29G-6,25G-6,24G-6,36G-6,4G-6,32G-5,79G-6,36G-6,34G	36,53	31
£ 378,215	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	28,75 G	28,8G-8,8G-8,75G-8,85G-8,8G-8,75G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,55G-8,6G-9,25G	29,8	23
kann.\$ 108,729	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,17 G	0,1605G	0,32	0,14
Euro 452,524		1	2021 J=0,53	2022 J=0,77	04.07.23			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,71 G	25,63G	26,97	24,23
£ 219,05	1	1	2022 S=0,0625	2023 I=0,0625	25.05.23			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	12,36 G	12,38G-2,38G-2,24G-2,32G-2,26G-2,32G-2,34G-2,4G-2,34G-2,18G-2,28G-2,16G	12,4	5,7
US\$ 23,823	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	0,9 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G	1,65	0,85
US\$ 64,932	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	158 G	159G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-6G-5G-4G	214	154
US\$ 133,444	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,49 G	0,498G	3,78	0,44
Euro 192,626		1	2021 J=0,4	2022 J=0,45	22.05.23	026		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	22,98 G	23,02G-3,04G-2,92G-2,86G-2,76G-2,78G-2,64G-2,8G-2,54G-2,12G-2,44G-2,42G	23,08	17,77
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,44 G	2,395G	2,85	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322 I=2,5031 S=0,52	03.03.23			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	7,27 G	7,29G-7,295G-7,325G-7,405G-7,325G-7,305G-7,435G-7,435G-7,405G-7,43G	8,69	6,1
US\$ 91,438	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,23 Q=0,23	18.05.23			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	58,9 G	60,6G	60,6	50
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,142	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,54 G	28,26G-8,295G-8,335-8,08G-8,11G-8,29G-8,19G-8,155G-8,365G-8,335G-8,47-8,23G	30,75	22,96
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	54,5 G	56G-6G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G-6G	60,9	45,5
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,165	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,71 G	2,793G-2,793G-2,793G-2,793G-2,793G-2,776G-2,776G-2,779G-2,781G-2,773G-2,772G-2,77G-2,77G	3,35	2,35
skr 218,667 skr 6,587		1 1	2021 J=2	2022 J=1,1	17.05.23			A3C481 A2AMAC	SE0016798581 SE0006510491	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1 1	3,33 G 25,5 G	3,31G 25,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-6G-5,9G-5,9G	4,13 27,25	2,86 25,2
H\$ 3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,181G-0,181G-0,182G-0,182G	0,23	0,17
US\$ 116,439	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61	01.06.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	92 G	91,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2G	99	80
US\$ 108,71 Euro 106,496	1 1	1 1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			A2QJVE 876520	US12468P1049 AT0000641352	C3.ai Inc. CA Immobilien Anlagen AG	1 1	17,51 G 24,45 G	18,2G 24,6G-4,6G-4,65G-4,55G-4,6G-4,55G-4,7G-4,4G-4,25G-4,3G	31,52 29,9	9,99 23,1
Euro 24,38		1		2022 J=0,15	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	6,64 G	6,64G-6,64G-6,64G-6,52G-6,52G-6,54G-6,56G-6,64G-6,64G-6,64G	7,54	6,02
US\$ 56,324	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	25.05.23			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1G-1G	78	60
US\$ 22,793	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	277,5 G	275G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-8G-7G-9,5G-9G	298	254
US\$ 64,448	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11	26.05.23			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-3G-3G-3G-3,2G	52,5	33
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,86 G	3,862G-3,862G-3,848G-3,832G-3,864G-3,85G-3,858G-3,864G-3,864G-3,856G	4,32	3,34
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235	14.06.23			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,6G-6,4G	25,8	15,8
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	185,8 G	185,4G	195,5	147,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 317,947	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	19,9 G	19,9G	21,8	17,9
US\$ 215,204	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	41,37 G	40,76G-0,76G-0,73G-0,82G-0,72G-0,68G-0,68G-1,545G-0,72G-0,275G-39,995G-40,445G	51,94	37,07
Euro 7.502,132		1	2021 S=0,1463 2021 J=0,125	2022 J=0,2306 2022 Q=0,749 Q=0,853 Q=1,351 Q=2,199	06.04.23			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,31 G	3,322G-3,34G-3,338G-3,338G-3,317G	4,13	3,13
US\$ 44,186	1	6			25.04.23			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	42,6 G	42,2G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,6G-3G-2,8G	57	41,4
US\$ 37,425	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,82G-1,92G	4,72	1,78
kann.\$ 450,367	1	4	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	2023 Q=0,2825 Q=0,2825	31.05.23			A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,13 G	1,121G	1,13	0,61
US\$ 70,549	1	1						A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-5,6G-5,4G-5,6G	43,4	32,2
US\$ 66,2	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	39,18 G	38,98G-8,98G-8,92G-8,9G-8,9G-8,92G-9G-8,9G-9,3G-9,34G-9,04G	66,04	38,26
skr 29,79	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G	23,2	15
skr 59,58		1						A2JP36	SE0010441584	-"-, (Glob.)	1	11,16 G	11,21G	11,61	7,77
US\$ 61,87	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	28,95 G	28,5G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,8G-7,95G-8,05G-7,9G	40,56	27,04
US\$ 20	1	1		2022 J=0,15	11.05.23			A3D34X	US13200M6075	Camber Energy Inc.	1	1,16 G	1,15G	2,06	1,09
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,674G-0,674G-0,678G-0,696G-0,696G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G	0,75	0,44
US\$ 27,397	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3,1G-3G-2,9G-2,9G	21,14	12,2
US\$ 14,626	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42	13.04.23			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G	39,6	25,6
kann.\$ 433,032	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	24,89 G	25,74G	27,54	20,93
US\$ 299,476	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	05.04.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	49,76 G	49,56G-9,53G-9,53G-9,25G-9,27G-9,25G-9,71G-9,47G-9,47G-9,45G-9,33G	54,09	45,59
US\$ 44,467	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.03.23			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-3,1G-2,6G-2,7G-2,8G	24,72	17,25
US\$ 171,826	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,3G-2,28G-2,26G-2,36G-2,32G-2,34G-2,26G	3,52	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 34,111	1	6		2022 Q=0,26	30.03.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	6,9 G	6,9G	8,25	6,5
kann.\$ 52,935	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	18,57 G	18,805G	22,26	16,22
kann.\$ 123,131	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,05 G	1,074G	1,49	0,93
kann.\$ 247,655	1	1						A2JEX7	CA1348521024	Canada Silver Cobalt Works Inc.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,04
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	27.04.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,51 G	33,305G-3,305G-3,32G- 3,31G-3,305G-3,335G- 3,525G-3,3G-3,075G- 3,305G	34,74	29,1
kann.\$ 912,158	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85	27.03.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38	37,4G	43,57	36
kann.\$ 665,322	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79	08.06.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	109,2 G	109,2G	115,5	103,98
kann.\$1.097,84	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9	15.06.23			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	51,58 G	51,54G	56,71	45,67
kann.\$ 64,023	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,38 G	32,61G	40,5	28,37
kann.\$ 53,337	1	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	2023 Q=1,725 Q=1,725	27.04.23			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	118 G	118G	123	97
kann.\$ 201,593	1	1	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	2023 Q=0,4486 Q=0,4486	03.05.23			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	26,4 G	26,4G	26,4	23,4
kann.\$ 118,571	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,21 G	0,2165G	0,41	0,19
kann.\$ 298,415	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,09 G	0,09G	0,12	0,09
kann.\$ 120,682	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	14,53 G	14,54G	15,94	13,25
US\$ 103,253	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	0,95 G	0,965G	1,35	0,94
kann.\$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	G	0,0005G		
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,55 G	21,4G-1,4G-1,35G-1,4G- 1,35G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,45G-1,3G-1,3G	21,75	19,19
US\$ 477,046	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	0,6 G	0,6094G-0,61G-0,6098G- 0,6142G-0,6112G- 0,6158G-0,6182G- 0,6108G-0,613G-0,607G	1,35	0,47
kann.\$ 515,997	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	1,19 G	1,135G	2,84	1,05
CNY 132,671	1	1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,6 G	3,889G-3,889G-3,889G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G	9,19	3,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	164,15 G	161,65G	187,4	154,6
£	1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,384G- 0,389G-0,385G-0,38G- 0,376G-0,381G-0,376G- 0,376G-0,375G-0,378G- 0,378G	0,49	0,27
US\$	381,806	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	12.05.23			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G- 78,5G-8G	112,7	76
kann.\$	116,924	1	1	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	2023 Q=0,58 Q=0,58	29.06.23			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	30,4 G	30,6G	31,8	26,8
US\$	34,559	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,58	2023 Q=0,59	14.06.23			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	16,36 G	16,18G-6,18G-6,17G- 6,16G-6,17G-6,16G-6,16G- 6,25G-6,22G-6,28G-6,33G- 6,27G	18,66	15,34
-	3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173 J=0,0573 J=0,0131 J=0,0088	09.02.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,93 G	1,936G-1,9348G-1,9348G- 1,938G-1,994G-1,994G- 1,994G-1,994G-1,9944G- 1,9606G-1,9944G	2,07	1,82
-	3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,39 G	1,3842G-1,3892G- 1,3816G-1,3842G- 1,3842G-1,383G-1,3832G- 1,3866G-1,3836G-1,382G- 1,3796G	1,48	1,23
US\$	125,71	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	33,98 G	33,985G-4,005G-3,98G- 3,96G-3,96G-4,03G- 4,015G-4,385G-3,875G- 3,325G-3,33G-3,38G	63,36	33,33
A\$	375,958		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,62G	3,25	2,24
kann.\$	692,523	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	4,5 G	4,46G	4,86	3,32
US\$	18,348	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	1,06 G	1,066G-1,07G-1,07G- 1,072G-1,072G-1,072G- 1,076G-1,08G-1,092G- 1,054G-1,058G	2,05	1,02
nkr	79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,284G-1,284G-1,272G- 1,256G-1,246G-1,258G- 1,254G-1,252G-1,248G- 1,248G	1,6	1,17
Euro	11,267		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	29,85 G	30,15G	40,58	29,8
£	342,656	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,16 G	1,162G-1,162G-1,15G- 1,142G-1,148G-1,148G- 1,152G-1,156G-1,156G- 1,156G-1,126G-1,158G- 1,156G	1,3	0,86
US\$	44,677	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,57 G	1,582G-1,58G-1,582G- 1,582G-1,582G-1,58G- 1,58G-1,584G-1,616G- 1,542G-1,548G-1,52G	1,94	1,22
US\$	254,6	1	1	2022 Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	2023 Q=0,4957	31.03.23			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	76,8 G	76,68G-6,68G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,66G- 6,7G-7,02G-6,96G-7,1G	77,88	63,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$ 64,043 US\$ 33,908	1 1	1 10						A2PA9E A2JDMC	CA14161Y2006 US14161W1053	Cardiol Therapeutics Inc. Cardlytics Inc.	1 1	0,51 G 5,05 G	0,565G 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,25G- 5,5G-5,65G-5,45G	0,72 7,97	0,4 2,37
US\$ 53,687	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,7G-7,75G-7,6G	16,67	6,85
Euro 38,9		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	19.06.23			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	24,55 G	24,5G-4,4G-4,15G-4,15G- 4,35G	27	21,85
kann.\$ 17,202	1	1	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	2023 Q=0,286	17.03.23			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G- 4,5G-3,5G-3G-3G	93	66
Euro 55,182		1	2020 I=1,08 S=1,08	2022 J=1,35	24.03.23			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	53,9 G	54G	54	40,94
US\$ 98,869	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	14,7 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,7G-8G-7,1G- 7,1G-7,2G	18,3	12,83
US\$ 50,968	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	16.05.23			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	191,2 G	191G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,2G-1,4G-1G- 89G	248	185,4
DKK 108,158		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	149,9 G	147,75G	151,55	122,95
Euro 22,649		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	7,54 G	7,55G-7,56G-7,66G-7,46G- 7,42G-7,38G-7,52G-7,52G- 7,49G-7,51G	12,06	7,38
US\$ 158,091	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-5,5G-6G	72,81	51,57
US\$ 1.116,014	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,67 G	9,595G-9,575G-9,535G- 9,53G-9,55G-9,57G- 9,575G-9,75G-9,725G- 9,595G-9,485G-9,515G	11,41	7,35
US\$ 186,802	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,5G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,7G- 8,65G-8,45G-8,45G	10,45	6,56
US\$ 186,802	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-"	1	8,64 G	8,586G-8,586G-8,586G- 8,608G-8,614G-8,616G- 8,626G-8,77G-8,628G- 8,494G-8,586-8,478G	10,4	6,68
US\$ 48,55	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.05.23			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	46,6 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-5,6G-5,4G	49	33,2
Euro 742,157		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,89 G	18,065G	18,87	15,49
US\$ 834,838			2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185	04.05.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	39,28	38,58G-9,66-9,66-40,1	44,54	36,6
kann.\$ 314,82	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,09 G	0,0802G	0,1	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 106,182	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	10,96 G	10,52G-0,44G-0,4G-0,56G-0,59G-0,59G-1G-1,82G-2,13G-1,71G	16,49	4,07
US\$ 96,716	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	1,07 G	1,03G-1,01G-1,05G-1,05G-1,05G-1,13G-1,19G-1,17G-1,13G-1,12G	3,66	0,96
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,905G-0,92G-0,915G-0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,885G	0,94	0,74
US\$ 50,898	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	83,5 G	83,08G-3,1G-3,02G-2,96G-2,98G-3G-2,92G-3,2G-4,76G-4,76G-4,66G	84,76	67,96
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	7,4 G	7,1G	11,99	5,69
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G	9,6	8,4
US\$ 41,749	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	24,01 G	24G-4,01G-3,98G-4G-3,97G-3,92G-3,98G-4,83G-4,62G-3,99G	34,44	19,33
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,04 G	(eabc)-8,744G	14,27	8,74
US\$ 94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,58 G	0,5655G-0,5655G-0,5655G-0,5815G-0,582G-0,582G-0,5815G-0,5805G-0,583G-0,598G-0,5815G	1,31	0,55
US\$ 105,654	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	16,02 G	15,75G-5,755G-5,75G-5,65G-5,72G-5,81G-5,87G-5,805G-5,815G-6,015G-5,865G	20,5	12,84
US\$ 515,356	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2	21.04.23		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	193,5 G	193,5G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G-4,5G-4G-3G-3,5G-3G-1,5G	246	187,5
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,834G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,84G-0,84G-0,84G-0,836G-0,835G	1	0,82
Euro 138,92		1	2021 J=0,17	2022 J=0,2	28.03.23			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	8,4 G	8,49G	8,99	6,81
US\$ 50,38	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-4,8G-4,8G	48,4	42
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-5,5G-6G-6G	82,5	61,5
kann.\$ 165,695	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265	16.03.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	43,6 G	43,8G	46,4	39,6
PLN 100,771		1	2021 J=1	2022 J=1	12.06.23			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	24,48 G	24,46G-4,46G-4,59G-4,46G-4,48G-4,49G-4,65G-4,94G-4,96G-4,89G-5,26-5,03G	31,41	22,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
US\$	134,787	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	24.05.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	151	G	151G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1G-1G	200,05	146	
US\$	34,59	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	10,4	G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,3G-1,4G-1,3G-0,8G	15,1	9,9	
Euro	13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	19,32	G	19,32G	20,4	14,42	
US\$	44,584	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,34	G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,38G-2,42G-2,44G	2,95	1,71	
US\$	110,825	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	28.04.23			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	95,54	G	96,08G-6,1G-6,18G-6,1G-6,18G-6,18G-6,18G-6,26G-4,58G-3,08G-3,6G	117,2	89,82	
kann.\$ skr	102,083 75,827	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10	G	9,85G	12,6	9,55	
US\$	47,252	1	5						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,56	G	0,557G	1,2	0,56	
									A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	29,8	G	30G-0G-0G-29,8G-30G-29,8G-9,8G-9,8G-30,4G-0,2G-0,2G-29,8G	44,22	26,8	
US\$	9,741	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,24	G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,23G-1,25G	1,82	1,17	
Euro	55,584		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	1,68	G	1,723G-1,701G-1,745G-1,748G-1,761G	3,73	1,67	
Euro	706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	37,13	G	37,22G-7,21G-6,86G-6,68G-6,62G-6,71G-6,86G-6,87G-6,96G-6,87G-6,87G	38,84	30,54	
Euro	22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,47	G	0,57G-0,572G-0,584G-0,588G-0,594G-0,594G-0,582G-0,588G-0,608G-0,608G-0,598G-0,449G-0,449G	2,09	0,31	
Euro	159,12		1	2021 J=0,18	2022 J=0,22	22.05.23			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	7,71	G	7,71G-7,71G-7,76G-7,73G-7,71G-7,68G-7,72G-7,75G-7,75G-7,7G-7,63G-7,63G	8,14	6,02	
MXN	1.513,746	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95	G	6G-6G-6G-6G-6G-5,95G-6G-6G-6,05G-5,95G-5,9G	6,05	3,72	
kann.\$	1.908,358	1	1	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,14	14.06.23			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	14,56	G	14,798G	18,49	13,36	
£	1.158,433	1	1	2021 I=0,04 S=0,05	2022 I=0,025 S=0,025	01.06.23			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,26	G	1,248G-1,246G-1,267G-1,264G-1,261G-1,266G-1,264G-1,27G-1,257G-1,246G-1,204G-1,225G-1,234G	1,42	1,08	
US\$	548,769	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	61,55	G	61,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,45G-1,4G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-0,9G	78,65	57,25	
US\$	631,029	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,19 Q=0,19	17.05.23			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,2	G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7G-7,2G	28,8	24,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 218,737	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.03.23			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,25 G	6,35G	6,91	4,81
US\$ 94,604	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	4,12 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G- 3,96G-4,08G-4,16G-4,16G	4,72	2,7
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,72 G	0,72G-0,722G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,722G-0,722G- 0,718G-0,688G	1,75	0,55
BRL 2.027,011	1	1	2021 I=0,1831 I=0,0038	2022	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,5G-6,5G-6,5G	7,65	5,1
US\$ 3.039,126	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G- 0,0112G-0,0112G- 0,0112G-0,0112G- 0,0112G-0,0112G-0,011G- 0,0112G-0,011G-0,0112G	0,05	0,01
Yen 206		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	112,45 G	111,55G-1,6G-1,6G-1,65G- 1,75G-1,7G-1,7G-2,4G- 2,15G-2G-1,9G	116,2	102,9
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,04	0,03
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2019 J=0,1186	2022 I=0,1618	30.12.22			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,55G-5,5G- 5,6G	6,5	4,4
£ 5.662,409	1	1	2021 S=0,01	2022 J=0,02	08.06.23			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,32G-1,32G- 1,315G-1,315G-1,31G- 1,315G-1,31G-1,305G- 1,28G-1,3G-1,3G	1,32	0,96
US\$ 14,762 A\$ 597,337	1	7 7	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	2022 I=0,0099 I=0,0254 I=0,0124 I=0,0228 I=0,0123 I=0,0229	30.03.23			A12CTC A2PZZ9	US15643U1043 AU0000077893	Centrus Energy Corp. Centuria Office REIT, (Glob.)	1 1	25,6 G 0,85 G	27G 0,8614G-0,8614G- 0,8604G-0,8604G- 0,8604G-0,8604G- 0,8604G-0,8604G- 0,8604G-0,8604G	46,58 1,11	24,2 0,83
US\$ 92,324	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,09 G	7,044G-7,048G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,042G- 7,088G-7,138G-6,964G- 6,842G-6,812G	12,05	6,81
US\$ 40,226	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	21,15 G	21,065G-1,075G-1,06G- 0,995G-1,035G-1,02G- 1,035G-1,23G-1,23G- 1,01G-1,435G-1,03G	28,64	17,2
£ 192,577	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,2 G	4,18G-4,182G-4,106G- 4,098G-4,034G-4,056G- 4,038G-4,148G-4,138G- 4,144G-4,182G-4,18G	5,69	3,43
US\$ 156,8 US\$ 155,031	1 1	10 1						A2QF3L A2JHZH	US15678U1280 US15677J1088	Cerevel Therapeutics Holdings Inc. Ceridian HCM Holding Inc.	1 1	29 G 51,5 G	29,2G 52G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G	31,6 72,5	20,8 50
US\$ 180,552	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,94 G	1,942G-1,9415G-1,9405G- 1,9385G-1,9395G-1,94G- 1,939G-1,9425G-1,9965G- 1,943G-1,9055G	3,6	1,91
CZK 537,99		1	2020 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	50,8 G	50,5G-0,5G-1,35G-1,45G- 1,4G-1,4G-1,45G-1,5G- 1,65G-1,55G-1,6G	51,65	31,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 194,92	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	12.05.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	61,42 G	61,64G-1,64G-1,6G-1,54G-1,56G-1,6G-0,64G-1,46G-1,38G-1,26G	84,69	60,64
Euro 712,381		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,66 G	0,6612G-0,6618G-0,6624G-0,6558G-0,6554G-0,6578G-0,66G-0,6716G-0,6646G-0,6714G-0,6702G	0,95	0,57
kann.\$ 209,076 A\$ 376,447	1	10 7						A2PDWM A0JDKP	CA12532H1047 AU0000000CHN7	CGI Inc. Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1 1	92 G 4,67 G	93G 4,745G-4,745G-4,745G-4,72G-4,72G-4,725G-4,725G-4,74G-4,73G-4,725G-4,72G-4,725G-4,685G	93 4,82	77,64 3,67
A\$ 517,193		7	2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2023 Q=0,085	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,01 G	3,927G-3,927G-3,931G-3,931G-3,935G-3,935G-3,935G-3,958G-3,917G-3,913G-3,915G-3,915G	5,08	3,66
US\$ 197,974	1	1			05.04.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G	30,4	22,2
US\$ 350,493 £ 958,002	1 1	1 1						A2QK1P A0Q17M	US15961R1059 GG00B2R9PM06	ChargePoint Holdings Inc. Chariot Ltd.	1 1	8,1 G 0,18 G	8,072G 0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,18G-0,18G-0,179G-0,177G-0,179G-0,179G	12,35 0,2	7,42 0,14
US\$ 51,182	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1				939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	170,45 G	170,45G-0,4G-0,4G-0,4G-0,55G-0,55G-0,4G-0,55G-2,15G-1,4G-0,95G-69G	241,3	164,5
US\$ 2.500		1			30.05.23			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,68 G	69,54G-9,7G	86,2	67,95
US\$ 1.791,448	1	1			11.05.23			874171	US8085131055	-	1	43,62 G	43,5G-3,5G-3,48G-3,66G-3,46G-3,34G-3,68G-4,2G-3,58G-3,58G-3,5G-3,02G	79,95	41,58
kann.\$ 152,433 US\$ 41,954	1 1	1 1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25				A2N434 A0KDX9	CA16106R1091 US16115Q3083	Charlottes Web Holdings Inc. Chart Industries Inc.	1 1	0,29 G 113,5 G	0,28G 112G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-3G-1G-0G	0,55 142,2	0,25 93,8
US\$ 150,575 - 120,762	1 1	1 1						A2AJX9 901638	US16119P1084 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1	316,3 G 110,05 G	307,45G 110,2G-0,2G-0,05G-0,1G-0G-0G-0,2G-0,75G-0,7G-0,6G-9,9G-9,7G	375,65 122,55	290,35 106,3
US\$ 1.333,334	1	1			21.06.23			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,196G-0,195G-0,195G-0,195G	0,25	0,17
US\$ 51,572	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27	07.03.23			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0G-29G-9,4G	38,16	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,98 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,98G-1,95G-1,97G-1,99G	3,12	1,67
US\$ 119,716	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	9,06 G	9,065G-9,068G-9,054G-9,044G-9,049G-9,05G-9,066G-9,114G-9,078G-9,097G-9,04G-8,946G	25,26	7,94
- 1,84	1	1						A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,37 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,37G-1,42G	1,74	1,25
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	52,95 G	52,05G	94,65	46,32
£ 283,608	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019 S=0,038	23.03.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,17 G	3,17G-3,17G-3,185G-3,165G-3,165G-3,165G-3,185G-3,215G-3,205G-3,185G-3,125G-3,185G-3,185G	3,4	2,98
US\$ 242,958	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	09.05.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	135,8 G	134,6G-4,2G-4,4G-4,2G-4G-5G-4,8G-4,4G-5,4G-6G-4,8G	156,34	128
H\$ 511,054	1	4	2021 J=0,5577	2022 J=0,56	06.06.23			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,01 G	3,914G-3,914G-3,922G-3,908G-3,912G-3,91G-3,91G-3,916G-3,928G-3,896G-3,9G-3,902G-3,892G	5,2	3,78
US\$ 133,869	1	1	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	2023 Q=1,29 Q=1,18	17.05.23			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	70,64 G	70,4G-0,36G-0,35G-0,31G-0,32G-69,91G-9,91G-70,46G-0,29G-0,47G-0,03G	88,5	65,5
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,29 B	1,12G	1,9	1,12
US\$ 1.894,643	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51	18.05.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	145,82 G	144,34G-4,06G-5,36-4,14G-4,34G-4,08G-4,06G-4,06G-5,18G-2,78G-3,02G-3,14G-2,72G	173,48	139,48
US\$ 115,757	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-30G-1G-0,8G-0,6G-0,2G	46,66	27,4
US\$ 232,096	1	1	2022 Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1388 Q=0,0912 Q=0,23	2023 Q=0,23	30.03.23			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	4,67 G	4,49G	6,96	4,49
US\$ 88,584	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,01 G	1,006G-1,006G-1,006G-0,9972G-1,005G-1,005G-1,0225G-0,9784G-1,005G-1,004G	1,94	0,98
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,14G-4,14G-4,14G	8,66	3,9
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3537	2022 J=0,329	26.06.23			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,486G-0,488G-0,488G-0,486G-0,48G-0,476G-0,48G	0,51	0,39
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G-0,775G-0,775G	0,79	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,389	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,6282G-0,6282G- 0,6282G-0,6282G- 0,6282G-0,6167G- 0,6167G-0,6162G- 0,6175G-0,6156G- 0,6156G-0,6302G-0,6282G	0,64	0,57
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15 S=0,15	20.06.23			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,75	0,6
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)		
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1				
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1	05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,2 G	1,2G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,19G- 1,19G	1,3	1,09
H\$ 1.529,345	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,09 G	0,1035G-0,1035G-0,102G- 0,0944G-0,0944G- 0,0944G-0,0944G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,0942G- 0,094G	0,15	0,08
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,32 G	0,326G-0,326G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,44	0,29
H\$ 9.475,538	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41 S=0,1	23.05.23			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,86 G	0,8526G-0,8504G-0,847G- 0,8514G-0,8526G- 0,8522G-0,8518G-0,854G- 0,8514G-0,85G-0,8498G- 0,8472G	1,08	0,81
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,04 G	1,94G-1,94G-1,95G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,99G- 1,99G-1,98G	2,12	1,7
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,49	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,78 G	1,715G-1,7115G-1,7145G- 1,722G-1,7245G-1,7245G- 1,724G-1,728G-1,731G- 1,72G-1,717G-1,7205G- 1,7135G	1,78	1,41
CNY 3.340,029	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,172	2022 J=0,1171	20.06.23			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,93 G	0,9726G-0,9726G- 0,9726G-0,9726G- 0,9726G-0,9726G- 0,9726G-0,9726G- 0,9726G-0,9726G- 0,9636G-0,963G-0,963G	1,1	0,9
US\$ 2.451,989	1	1	2021 I=0,317 S=0,279	2022 I=0,337 S=0,274	03.05.23			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,42G- 1,41G-1,41G	1,55	1,31
H\$ 3.953,888	1	1	2020 J=0,4486	2022 J=0,402	08.06.23			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G	4,5	3,42
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,68 G	4,56G-4,548G-4,567G- 4,578G-4,585G-4,585G- 4,585G-4,597G-4,58G- 4,572G-4,575G-4,564G	6,13	4,2
H\$ 4.003,383	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22 S=0,6	09.06.23			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,44 G	1,431G-1,424G-1,426G- 1,429G-1,428G-1,428G- 1,429G-1,423G-1,426G- 1,424G-1,426G-1,426G- 1,396G	1,51	1,23
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495 S=0,214	13.06.23			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,366G-0,364G-0,366G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,372G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G	0,38	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 20.461,131	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2 S=2,21	07.06.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,87 G	7,76G-7,74G-7,77G-7,75G-7,755G-7,755G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G	7,89	6,19
H\$ 7.915,662	1	1	2021 J=0,0306	2022 J=0,0142	08.06.23			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,104G-0,104G-0,104G	0,14	0,09
CNY 4.558,147		1	2021 J=0,8142	2022 J=0,378	03.05.23			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,66 G	0,6622G-0,6568G-0,6652G-0,6652G-0,664G	0,89	0,58
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G	0,03	0,02
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4 S=0,4	30.06.23			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,35 G	2,366-2,28G-2,28G-2,286G-2,286G-2,288G-2,288G-2,28G-2,292G-2,292G-2,292G-2,292G	2,69	2,15
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851 S=0,195	12.06.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,61 G	0,598G-0,598G-0,599G-0,597G-0,597G-0,599G-0,592G	0,61	0,45
H\$ 12.370,151	1	1	2021 J=0,0616	2022 J=0,1256	12.06.23			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,35 G	0,3587G-0,3587G-0,3537G-0,3561G-0,3563G-0,3563G-0,3563G-0,3571G-0,3561G-0,3553G-0,3548G-0,3542G	0,47	0,32
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,82	0,53
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1849	2020 J=0,2167 J=0,2296	20.07.22			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,65 G	0,6572G-0,6468G-0,6526G-0,6548G-0,656G-0,6546G-0,6552G-0,6522G-0,6534G-0,6522G-0,654G-0,654G-0,6534G	0,7	0,54
H\$ 2.341,7	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0503G-0,0503G-0,0504G-0,0507G-0,0507G-0,0507G-0,0506G-0,051G-0,0507G-0,0503G-0,0502G-0,0501G	0,06	0,05
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,06 G	0,061G-0,0605G-0,061G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0605G-0,0605G-0,0605G	0,07	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,23	0,77
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,54	6,25
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208 S=1,394	09.06.23			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,02 G	3,88G-3,88G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G	4,64	3,86
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21 S=0,376	13.06.23			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,05 G	2,075G-2,074G-2,072G-2,071G-2,067G	2,1	1,82
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,184G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,22	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,55	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,25 G	3,213G-3,215G-3,215G-3,211G-3,212G-3,211G-3,212G-3,209G-3,204G-3,203G-3,203G	3,27	2,66
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0632G-0,0632G-0,063G-0,062G-0,0622G-0,0622G-0,062G-0,062G-0,0616G-0,0618G	0,12	0,06
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,56 G	0,58G-0,58G-0,581G-0,583G-0,583G-0,579G-0,579G-0,577G-0,577G-0,577G-0,573G-0,572G	0,7	0,56
H\$ 3.594,019	1	1	2021 J=0,46	2022 J=0,26	10.07.23			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,14 G	1,09G-1,08G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,34	0,94
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,031	2022 J=0,0323	16.05.23			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,109G-0,109G-0,107G-0,108G-0,108G-0,107G-0,108G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G	0,11	0,09
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915 S=0,109	23.05.23			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,74	0,56
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	2,02	1,29
H\$ 1.632,322	1	4	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,16	16.02.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,72 G	0,7225G-0,7225G-0,732G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G-0,7225G	0,88	0,7
US\$ 200,788	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	8,4	5,1
US\$ 27,59	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.847,8 G	1836G-26,2G-5,4G-32,2G-6,8G-47,6G-50G-68,4G-54,6G-6,4G	1.868,4	1.278,8
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2021 J=1200	2022 J=1300	24.04.23			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
US\$ 41,55	1	1	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	2023 Q=3,22	15.05.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	128,6 G	126,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,8G-8,2G-7,6G	137	109
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G	2,1	1,56
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	838 G	838G	866,5	675
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	69,5 G	69,82G-9,84G-9,58G-9,08G-9,4G-9,46G-9,8G-9,72G-9,46G-9,58G	74,12	63,82
kann.\$ 131,122	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,04 G	0,0355G	0,06	0,03
US\$ 74,851	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,28G-1,32G	1,99	1,16
Yen 758		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G	10,4	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Yen	1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24	G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 3,8G-3,8G		25,83	21,6
US\$	244,264	1	1	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2725 Q=0,2725	12.05.23			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	87,5	G	87,4G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,8G-7,5G-7,7G-7,3G- 7,8G-7,2G-7,4G		88,6	72,43
US\$	90,025	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,97	G	0,987G-0,987G-0,986G- 0,97G-1,006G-1,006G- 0,99G-1,018G-0,987G- 0,997G-0,978G-0,986G		1,95	0,69
Euro	119,807	1	1	2021 I=0,36 S=0,36	2022 I=0,41	03.01.23			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	28,2	G	28,24G-8,26G-8,52G- 8,52G-8,66G-8,6G-8,68G- 8,78G-8,7G-8,32G-8,3G		28,78	23,76
kann.\$	829,257	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,03	G	0,0304G		0,05	0,03
US\$	149,16	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,1	G	38,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,9G-9,1G- 9,3G-9,5G-9,6G-9,4G		50,71	38,6
US\$	295,872	1 zu je US\$ 1		2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23	06.06.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	241,2	G	236,9G-6,7G-6,6G-6,3G- 6,5G-6,5G-6,4G-7G-40G- 1,7G-39,5G		315,7	218,5
US\$	157,213	1 zu je US\$ 2	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2023 Q=0,75	16.03.23			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	96,45	G	96,1G-6,15G-6,05G-5,95G- 6,05G-5,95G-5,95G-6,1G- 5,25G-5,25G-4,65G		120,64	91,55
US\$	186,915	1	10						A2AJTC	US1724062096	Cinedigm Corp.	1	0,28	G	0,2945G-0,2935G-0,283G- 0,2755G-0,2885G- 0,2885G-0,284G-0,287G- 0,284G-0,2805G-0,2795G		0,55	0,26
US\$	121,579	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,4	G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,3G-5,2G-5,2G-5,3G		15,4	7,77
£	1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,01	G	0,0078G-0,0078G- 0,0082G-0,0086G- 0,0086G-0,0086G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0078G-0,0088G		0,06	0,01
skr	72,526	1	1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,73	G	3,835G		5,16	3,16
US\$	101,702	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,15	12.05.23			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	416,8	G	419,9G		434	394
skr	28,881		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,31	G	0,292G-0,292G-0,315G- 0,299G-0,315G-0,31G- 0,316G-0,321G-0,321G- 0,321G		0,55	0,13
US\$	55,257	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	69,5	G	69,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9,5G-9,5G-70G-0,5G-1G- 1G		101,25	67,42
US\$	4.095,823	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39	04.04.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,24	G	42,15G-2,15G-2,11G- 2,245G-2,42G-2,325G- 2,345G-2,33G-2,505G- 2,535G-2,34G-2,35G		48,28	41,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 29.090,264	1	1	2021 I=0,15 S=0,456	2022 I=0,2 S=0,451	26.06.23			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,18 G	1,17G-1,17G-1,17G- 1,168G-1,168G-1,168G- 1,168G-1,17G-1,174G- 1,166G-1,184G-1,184G- 1,184G	1,19	0,96
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4802	2021 J=0,6329	30.06.22			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,99 G	1,95G-1,94G-1,94G-1,93G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G	2,2	1,79
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	28.04.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,42 G	42,4G-2,38G-2,32G-2,36G- 2,26G-2,22G-2,26G-2,64G- 2,42G-1,92G-1,86G	49,19	39,21
US\$ 146,358	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,14 G	1,1G	1,48	0,72
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19	30.03.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G	5,85	3,92
US\$ 484,309	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	02.05.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	23,58 G	23,69G-3,68G-3,69G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,75G- 3,82G-3,52G-3,51G-3,39G- 2,99G	41,2	21,37
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G-4,7G-4,72G-4,72G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,74G- 4,74G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,7G	5,75	4,6
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,01 G	6,005G-6,005G-6,12G- 6,065G-6,075G-6,085G- 6,11G-6,09G-6,095G- 6,01G-6,01G	7	5,94
US\$ 80,437	1	1	2022 Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	2023 Q=2,15 Q=2,12	14.06.23			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G- 1,5G-1G-0G-59,5G-60G	69,5	50
H\$ 3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84 S=2,086	23.05.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,04 G	6,032G-6,038G-6,038G- 6,034G-6,044G-6,04G- 6,04G-6,034G-6,052G- 6,026G-6,026G-6,032G- 6,028G	6,18	5,5
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2021 I=0,69 S=1,81	2022 I=0,7 S=1,83	22.05.23			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	5,27 G	5,215G-5,225G-5,22G- 5,28G-5,285G-5,285G- 5,285G-5,275G-5,275G- 5,275G-5,275G-5,245G- 5,24G	5,29	4,74
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 675,545	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,05G-7,1G-7,05G-7,2G	10,9	6,45
US\$ 138,376	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	30.03.23			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	10,1 G	10,1G	15,4	9,7
US\$ 37,19	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.05.23			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,65G-7,75G-7,75G	9,6	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 222,908	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,95 G	3,795G-3,795G-3,795G-3,785G-3,79G-3,79G-3,955G-4,025G-3,97G-4,01G	5,54	3,51
US\$ 54,104	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	126 G	126,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-8G-6G-6G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	133,4	104
kann.\$ 117,779	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,06	0,02
US\$ 15,22	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,7G-3G	91,5	25,9
US\$ 61,666	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,94 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-1G-1,03G	1,64	0,84
US\$ 82,386	1	1	2022 Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	2023 Q=0,3745 Q=0,3818	31.05.23			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	27,65 G	27,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,8G	32,11	26,31
US\$ 515,079	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	13,8 G	13,624G-3,624G-3,614G-3,564G-3,61G-3,588G-3,658G-3,818G-3,534G-3,36G-3,372G	21,32	12,91
skr 85,655		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,2775G-0,278G-0,2825G-0,281G-0,277G-0,278G-0,2735G-0,2695G-0,269G-0,269G	0,68	0,25
Euro 16,308		1	2021 I=0,5 J=0,53	2022 I=0,5 S=0,8	31.05.23			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,5G-8,5G-8,95G-8,5G-8,5G	19	16,95
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,12 G	12,34G-2,355G-2,36G-2,355G-2,36G-2,36G-2,375G-2,345G-2,315G-2,355G-2,355G	18,32	11,24
skr 282,884		1	2021 J=1	2022 J=1	05.04.23			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,87 G	1,881G-1,882G-1,869G-1,871G-1,869G-1,867G-1,83G-1,843G-1,843G-1,84G	2,02	1,79
£ 150,372	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225	23.03.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	10,39 G	10,48G-0,38G-0,38G-0,33G-0,42G	12,6	9,55
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,899G	1,21	0,83
US\$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	41,31 G	42,3G-4,46	67,5	35,91
US\$ 392,824	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	0,78 G	0,7698G	1,21	0,65
H\$ 2.526,451	1	1	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2022 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	10.03.23			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	6,95	6,5
Euro 29,04		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	8,9 G	8,925G-8,92G-8,8G-8,745G-8,775G-8,79G-8,785G-8,87G-8,87G-8,84G-8,8G-8,795G	13,41	8,11
£ 279,815	1	4	2021 I=0,035 S=0,0888	2022 I=0,035	01.12.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,08 G	2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G	2,82	1,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	359,715	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	08.06.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	168,62 G	167,84G-7,86G-7,7G- 7,68G-7,74G-7,72G-8,04G- 8,98G-7,94G-8,3G-7,9G	178,8	156,56
CNY	3.933,468	1	1	2020 J=0,0398	2021 J=0,0838	29.06.22			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,55 G	0,5416G-0,5398G- 0,5396G-0,5426G- 0,5426G-0,5426G- 0,5426G-0,5434G- 0,5442G-0,5422G- 0,5424G-0,5426G-0,5408G	0,65	0,4
US\$	291,656	1	1	2022 Q=0,4324 Q=0,1886 Q=0,1886 Q=0,1886	2023 Q=0,4875 Q=0,4875	04.05.23			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	55,6 G	55,28G-5,28G-5,24G-5,2G- 5,22G-5,22G-5,2G-5,3G- 6,3G-5,72G-6,02G	60,5	52,5
US\$	270,854	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=1,62 Q=0,42	12.05.23			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	41,97	33,69
Euro	1.344,241		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,82 G	12,89G-2,89G-2,89G- 2,94G-2,865G-2,86G- 2,855G-2,905G-2,875G- 2,945G-2,82G-2,75G	16,43	12,16
US\$	114,816	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2023 Q=0,14 Q=0,15	08.06.23			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,1G	24,6	18,1
H\$	44.576,766	1	1	2021 I=0,3 S=0,7	2022 S=0,75	08.06.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	1,5	1,16
US\$	165,576	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	14,1 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,1G-3,9G-3,8G	15,9	12,9
US\$	30,923	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,2 G	1,194G-1,194G-1,194G- 1,192G-1,194G-1,194G- 1,196G-1,194G-1,19G- 1,188G-1,17G	2,94	1,17
Euro	458,159	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	59,5 G	58,9G-9G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,4G-9,3G-9,3G-60,6- 59,6G-9,5G-9,4G	60,6	49,62
MXN	52,521	1	1	2021 J=1,3385	2022 I=1,1961 I=0,1889 S=1,6271	01.05.23			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-3-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-3,5-3-1,5G-3	83,5	61
A\$	65,782		7	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	2022 I=1,24 I=0,31	21.03.23			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	148,38 G	149,94G-9,98G-50,16G- 49,7G-9,9G-9,86G-9,82G- 50,96G-0,04G-49,52G- 9,76G-9,52G	152,3	127,08
US\$	10,174	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,44 G	2,5G	2,84	1,62
US\$	66,768	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,78 G	2,804G-2,805G-2,803G- 2,8G-2,803G-2,805G- 2,877G-2,596G-2,551G- 2,504G	6,22	2,5
US\$	321,39	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,24 G	3,194G-3,19G-3,202G- 3,192G-3,192G-3,222G- 3,178G-3,216G-3,222G- 3,198G-3,16G-3,204G	4,02	2,66
Euro	150,18		1	2021 J=0,91	2022 J=1,52	22.05.23			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	14,08 G	13,96G	14,08	12,7
US\$	5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,5G-1,47G-1,46G	2,44	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	32,878		1	2021 J=6	2022 J=6,2	15.05.23			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	84,2 G	84,25G-4,3G-4,6G-3,55G-3,45G-3,5G-3,5G-3,65G-3,6G-3,55G-3,65G-4,05G-3,95G	90,1	77
US\$	172,601	1	1	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	18.05.23			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	44,85 G	44,45G-4,4G-4,35G-4,15G-4,15G-4,1G-4,2G-4,45G-4,85G-5,55G-5,8G	51,82	41,4
US\$	507,477	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29	18.05.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,53 G	55,75G	62,72	52,37
US\$	138,963	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-5G-3,4G-5,6G-6,4G-6,8G	42,4	23,4
US\$	80,543	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	5,9 G	5,37G	9,79	5,32
US\$	47,533	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	30 G	30,1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,5G-0,7G-0,8G	35,63	29,4
US\$	186,879	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	53,73 G	54,2G-3,93G-3,93G-3,89G-3,74G-3,75G-4,06G-5,7G-7,5G-6,69G-7,27G-6,48G	80	30,15
£	68,13	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	2,66 G	2,595G	3,33	1,71
US\$	829,568	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48	20.04.23		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,4 G	73,3G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,15G-3,6G-3,4G-3,55G	75,21	65,81
US\$	34,595	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G	27,4	19,4
DKK	198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	133,8	129,75G	133,8	105,45
CZK	34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	25,05 G	25,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-4,95G-4,9G	25,1	22,6
kann.\$	396,824	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	0,37 G	0,368G	0,72	0,34
US\$	62,04	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	17.05.23			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-1,5G-1G	89	71
US\$	4.159,383	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,63 G	35,94G	37,66	32,53
US\$	131,67	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,71 Q=0,71	14.06.23			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	33 G	33,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-2,8G-1,4G-1G	71	28
kann.\$	99,847	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,08 G	0,0786G	0,13	0,08
US\$	117,117	1	9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.03.23			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	40,51 G	40,17G-0,17G-0,13G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,18G-0,08G-39,62G-9,73G	53	38,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 1.686,4		7	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1	22.02.23			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	59,52 G	59,85G-9,85G-9,85G-9,74G-9,83G-9,79G-9,78G-60,3G-0,24G-59,87G-9,82G-9,88G-9,82G	71,62	57,46
US\$ 136,742	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,1G-3,22G-3,2G-3,22G	7,3	3,02
US\$ 43,974	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	61,5	49,8
Euro 25,314		1	2020 J=1	2022 J=0,4	22.05.23			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,14G-0,22G-0,28G-0,24G-0,28G-0,04G-0,04G-0,04G	10,28	8,46
Euro 515,791	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,31 G	52,35G-2,4G-2,54G-2,34G-2,34G-2,52G-2,42G-2,7G-2,58G-2,39G-2,33G	58,12	45,27
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,117		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	29,21 G	29,17G-9,16G-9,52G-9,2G-9,29G-9,26G-9,25G-9,4G-9,35G-9,03G-8,91G	30,2	25,86
Euro 145,522		1	2021 J=0,28	2022 J=0,39	02.05.23			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	15,07 G	14,96G	18,03	13,42
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,0271 I=0,057 I=0,0558	27.06.22			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,08 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G	2,22	1,72
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43 S=0,95	21.02.23			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	23,86 G	23,9G-3,92G-4G-4G-3,94G-3,9G-3,9G-3,84G-3,7G-3,66G-3,64G	25,3	21,86
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,3G-6,4G	8	6,25
£ 1.744,936	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,4 G	23,4G-3,4G-4G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G	24,2	20,6
US\$ 440,407	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,35 G	2,722G	4,28	1,91
US\$ 41,099	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.03.23			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G-8,4G-8G	43,2	27
£ 42,632	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	7,6 G	7,35G	9,78	6,7
US\$ 102,708		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,675G-0,655G-0,65G-0,68G-0,69G-0,665G	0,69	0,25
US\$ 277,51	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125	31.05.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	8,86 G	8,718G-8,718G-8,712G-8,706G-8,708G-8,708G-8,706G-8,784G-8,548G-8,596G-8,602G	12,9	8,27
Yen 141		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	17,6	15,8
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	34,4 G	34,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,45G-4,25G-3,7G-3,55G-3,2G	38,43	32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
H\$ 8.630,079	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,0795G-0,0795G-0,078G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,079G	0,09	0,07
kann.\$ 56,164	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,23 G	0,22G	0,36	0,16
US\$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,6 G	2,64G	4,37	2,46
US\$ 187,785	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	20,47 G	20,165G	27,1	16,47
US\$ 7,496	1	1						A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	1	1,11 G	1,066G-1,066G-1,066G-1,064G-1,066G-1,064G-1,094G-1,064G-1,082G-1,072G	3,2	0,99
A\$ 1.570,095		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	
US\$ 30,575	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	14.03.23			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	109 G	110G-9G-9G-9G-9G-10G-1G-1G-2G	115	82
US\$ 24,139	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,24G-4,14G	10,5	3,58
US\$ 39,179	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,17	12.05.23			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,9G-2,5G-2,5G	23,8	12
US\$ 1.210,059	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	15.05.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	93,25 G	92,1G-2,19G-2,2G-1,7G-1,79G-2,02G-2,21G-2,66G-1,55G-1,83G-1,64G-1,36G	115,14	84,71
US\$ 34,747	1	1	2022 Q=1,05	2023 Q=1,1 Q=1,1	12.05.23			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	58,4 G	58G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8,3G-8,6G	62,16	47,77
US\$ 346,54	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81	16.05.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	90 G	89,4G-9,4G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,9G-90,7G-89,8G-90,1G	92,25	82,08
kann.\$ 99,31	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	0,9 G	0,92G	1,26	0,75
US\$ 183,232	1	1	2022 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,89	03.05.23			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	205,4 G	205,1G-5,3G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,5G-5,8G-4,7G-5G	220,7	194,98
US\$ 324,411	1	1	2022 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	2023 Q=0,282 Q=0,282	11.05.23			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	71,69 G	71,64G-1,69G-1,58G-1,49G-1,54G-1,51G-1,71G-2,05G-2,6G-2,36G-2,08G	82	66
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.04.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.776 G	1782G	1.806	1.442
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 I=0,4 J=0,6	06.07.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	28,85 G	28,9G-8,9G-9,15G-9G-9,05G-9,25G-9,25G-9,4G-9,3G-9,35G-9,25G	30,05	23,95
US\$ 23,564	1	6						A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	1	7,11 G	7,125G	8,18	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.043,872	1	4	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	2021 S=0,0366	06.04.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,42 G	2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G	2,82	2,38
kann.\$ 209,134 Euro 7,007	1	4 1						A2PD0W A2QLMP	CA21250C1068 IT0005426215	Converge Technology Solutions Corp. Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1 1	2,35 G 2,06 G	2,33G 2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	4,14 2,57	2,07 1,96
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1		2022 J=0,4	02.03.23			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	10,76 G	10,89G-0,89G-0,75G-0,71G-0,68G-0,77G-0,81G-0,86G-0,75G-0,65G-0,65G	12,56	9,1
US\$ 49,456	1	11	2021	2022	20.01.23			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	350,5 G	350,5G-0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-8,5G-5,5G-6G	358,5	299,6
A\$ 2.631,531		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G	0,11	0,07
US\$ 28,478	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,8	2022 J=0,82	04.04.23			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-6G-4,5G-4G	91	76
US\$ 476,592 kann.\$ 213,841	1 1	8 1						893807 A0MWH1	US2172041061 CA21750U1012	Copart Inc. Copper Mountain Mining Corp.	1 1	71,6 G 1,76 G	71,95G 1,751G-1,751G-1,751G-1,701G-1,701G-1,679G-1,744G-1,713G-1,688G-1,696G	71,95 1,84	56,39 1,13
Euro 59,243		1	2021 J=0,56	2022 J=0,56	19.05.23			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,5 G	28,76G-8,76G-8,62G-8,48G-8,26G-8,28G-8,58G-8,62G-8,62G-8,6G-8,52G-8,6G-8,58G	37,42	27,74
US\$ 101,578	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-1,6G-1,4G	22,62	17,24
A\$ 1.858,517		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6146G-0,6146G-0,6144G-0,6146G-0,6144G-0,6144G-0,6144G-0,617G-0,6166G-0,6142G-0,6134G-0,6142G-0,6134G	0,81	0,46
kann.\$ 44,882 US\$ 648,143	1 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23	15.06.23			A3CSSU A3DNJ2	CA21872J3073 US21871X1090	Core One Labs Inc. Corebridge Financial Inc.	1 1	0,32 G 15,2 G	0,3155G 15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G	0,55 20,2	0,27 12,9
US\$ 113,657	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,7 G	8,59G-8,595G-8,595G-8,58G-8,59G-8,645G-8,65G-8,625G-8,545G-8,655G-8,365G	10,98	7,23
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,39 G	0,386G-0,386G-0,4185G-0,4185G-0,399G-0,399G-0,419G-0,409G-0,4075G-0,403G-0,403G	0,79	0,35
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28	30.05.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,43 G	28,32G-8,32G-8,27G-8,42G-8,42G-8,44G-8,49G-8,46G-8,6G-8,52G-8,36G	33,91	28,1
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	32,62 G	32,64G-2,66G-2,98G-3,22G-3,4G-3,42G-3,4G-3,5G-3,58G-3,24G-3,26G	38,74	31,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 59,245		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	46,2 G	46,3G-6,35G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,15G-6,1G	46,9	42,7
US\$ 102,039	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	16,03 G	15,92G	17,32	12,48
US\$ 710,873	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51,8 G	51,7G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,5G-1,7G-1,8G-2,2G	60,22	51,2
Euro 133		1	2021 I=0,085 S=0,2	2022 I=0,09 S=0,2	11.05.23			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	10,18 G	10,38G-0,38G-0,48G- 0,46G-0,46G-0,42G-0,44G- 0,44G-0,38G-0,14G-0,14G	10,52	9,47
kann.\$ 196,069	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03	14.03.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,88 G	0,85G	1,2	0,85
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,118G- 0,118G	0,12	0,11
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,39	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,09 G	1,113G-1,102G-1,098G- 1,092G-1,093G-1,097G- 1,097G-1,097G-1,097G- 1,097G-1,097G-1,098G	1,12	0,91
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167 S=0,116	14.04.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,6705G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,6585G	0,75	0,54
US\$ 10,621		10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	2,91 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,9G-2,88G- 3,01G-3,05G-3,03G-3,09G	4,37	2,56
- 261,36		1	2022 J=0,0025	2023 J=0,005	02.02.23			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,0725G-0,073G- 0,073G-0,073G	0,09	0,07
US\$ 122,302	1	1	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115	18.04.23			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	7,66 G	7,64G-7,64G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,62G-7,62G-7,64G- 7,66G-7,57G-7,55G	10,08	7,17
US\$ 443,483	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	04.05.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	451 G	454,3G	477,8	423,85
US\$ 757,453	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68 Q=0,57 Q=0,2	25.05.23			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	22,77 G	22,25G-2,19G-2,235G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,375G-2,515G-2,33G- 2,235G	24,8	20,63
US\$ 852,596	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,77 G	10,472G-0,472G-0,466G- 0,456G-0,466G-0,466G- 0,468G-0,598G-0,6G- 0,594G-0,554G-0,614G	11,45	7,82
US\$ 45,614	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G	16,34	11,75
H\$ 27.637,857	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2081G-0,2072G-0,209G- 0,2194G-0,2186G- 0,2186G-0,2181G- 0,1841G-0,1843G-0,1842G	0,38	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 3.373,127	1	4	2020 J=0,3521	2021 J=0,3721	02.06.23			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	1,25 G	1,25G-1,23G-1,25G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,25G	2,56	1,22
US\$ 1.599,441	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,97 G	15,605G-5,73	16,9	12,11
US\$ 150,1	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	10 G	10,2G	14,6	8,9
Euro 94,786		1	2021 J=3,75	2022 J=3,75	24.04.23			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	47,68 G	48,06G-8,1G-7,88G-7,36G-7,5G-7,74G-7,98G-8,08G-7,88G-8G	65,85	47,36
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,865G-0,865G	0,92	0,8
US\$ 22,151	1	8	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	13.04.23			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-89,5G-8G-8,5G	109	88
nkr 89,401								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	7,19 G	7,11G	10	6,23
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2021 J=3,9936	2022 J=6,7365	18.05.23			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	131 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29G-8G	137	112
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,05 G	11,314G-1,414G-1,72G-1,708G-1,63G-1,622G	11,8	9,57
Yen 185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=60	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G	12,9	11,2
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 4.002,158	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,78 G	0,778G-0,778G-0,778G-0,784G-0,778G-0,77G-0,768G	3,36	0,7
kann.\$ 547,098	1	1	2022 Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,1	14.03.23			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,17 G	6,214G	6,94	5,23
kann.\$ 281,148	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	1,52 G	1,473G	1,86	1,23
£ 256,921	1	1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055 S=0,115	16.03.23			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,84G-2,9G-2,9G	3,1	2,28
ARS 59,217	1 zu je ARS 1	7		2020	01.12.22			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,5 G	(exBR)-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G	7,3	5,1
kann.\$ 156,685	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,02 G	3,106G	3,88	2,85
Euro 736,694	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	44,8 G	44,79G-4,83G-4,82G-4,7G-4,62G-4,66G-4,59G-4,92G-4,78G-4,8G-4,8G	49,4	37,1
US\$ 51,159	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,8 G	9G-9G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,8G-7,75G-7,75G-7,8G-7,85G	9,9	7,65
sfrs 78,647	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 63,249	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,2G-7,8G	33,8	24
kann.\$ 217,785	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,48 G	1,54G	2,07	1,38
US\$ 62,025	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	105,6 G	105,94G-5,86G-5,84G-5,78G-5,8G-5,48G-5,68G-7,18G-5,44G-6,1G-5,5G	136,32	98,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2023	
£	139,635	1	1	2021 I=0,435 S=0,565	2022 I=0,47 S=0,61	27.04.23			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	77 G	77G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-7,5G-7,5G		82	69,5
kann.\$	380,816	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565	14.06.23			A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	1,79 G	1,676G		2,42	1,55
US\$	222,937	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	119,44 G	118G		125,92	86,4
US\$	433,671	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	103,8 G	105G		140,72	103,8
US\$	120,1	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,24 Q=0,24	10.05.23			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	75 G	(exD)-75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G		82,5	68
CNY	4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,57 G	0,562G-0,5585G-0,5625G-0,564G-0,569G-0,5685G-0,5685G-0,57G-0,571G-0,5665G-0,567G-0,5675G-0,566G		0,58	0,35
kann.\$	148,562	1	8	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07	09.03.23			A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,059G		0,12	0,04
US\$	45,545	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	19,7 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-20,2G-0,4G-19,8G		22	17,6
Euro	250,705		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,53 G	0,547G		1,24	0,48
A\$	482,369		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	181,95 G	185,7G-5,8G-5,85G-5,4G-5,65G-5,65G-5,6G-7,2G-6,95G-5,8G-5,7G-5,9G-5,75G		201,35	171,88
H\$	11.903,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,11	05.06.23			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,88 G	0,884G-0,8852G-0,8828G-0,888G-0,8972G-0,9174G-0,9174G-0,9174G-0,8866G-0,8866G-0,8832G-0,8832G		1,07	0,86
A\$	477,384		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G		3,42	2,86
US\$	1.283,844	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3554G-0,3542G-0,3508G-0,3464G-0,3464G-0,3464G-0,3464G-0,3456G-0,3456G-0,3456G-0,342G-0,3418G		0,67	0,33
US\$	2.033,055	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11	27.02.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,76 G	29,04G		30,2	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$	97,179	1	1	2022	2023	27.04.23			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,52 G	10,302G-0,302G-0,306G-0,304G-0,302G-0,312G-0,55G-0,466G-0,426G-0,442G	11,63	10,04
skr	69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,754G-1,734B-1,464G-1,497G-1,494G-1,483G-1,52G-1,519G-1,517G	3,78	1,46
US\$	131,88	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	4,4 G	7,498G-7,872G-8G-8,012G-8,006G-8,018G-8,066G-8,086G-8,1G	8,1	3,7
Euro	444,101		1	2021 I=0,17 I=0,18	2022 I=0,22 S=0,23	27.04.23			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	11,18 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,34G-1,26G-1,32G-1,26G-1,22G-1,24G	14,26	10,9
Euro	143,915		1	2021 J=0,12	2022 J=0,125	17.05.23			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,74 G	3,745G-3,75G-3,745G-3,755G-3,74G-3,735G-3,73G-3,74G-3,7G-3,69G-3,685G	3,77	3
US\$	64,399	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,87 Q=0,87	30.05.23			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	87 G	86,5G-6,5G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-6,5G-7G-7G	101	84
kann.\$	26,52	1	7						A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	1	0,32 G	0,308G	0,51	0,29
US\$	141,562	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57	23.02.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	200,1 G	199,85G-9,75G-9,65G-9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,4G-8,15G-6,65G-5,6G	244,95	195,6
Euro	223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,2 G	8,1G-8,12G-8,25G-8,34G-8,3G-8,31G-8,38G-7,83C-7,83-7,9G-7,81G-7,88G-7,9G	13	5,67
US\$	52,965	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1 G	0,9875G-0,9875G-0,9875G-0,9855G-0,987G-0,987G-0,9875G-0,9895G-0,962G-0,936G-0,945G-0,9355G	1,76	0,86
US\$	96,618		1						A2JMX7	US2312692005	Curis Inc.	1	0,75 G	0,7375G-0,7375G-0,737G-0,7365G-0,737G-0,737G-0,721G-0,724G-0,745G-0,7685G-0,791G	0,88	0,44
£	1.133,495	1	1	2021 I=0,01 S=0,0215	2022 S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,65 G	0,647G-0,647G-0,6435G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,638G-0,6385G-0,6305G-0,6335G-0,6335G	0,92	0,59
US\$	31,25	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,1G-5,2G	30,4	13,2
US\$	19,788	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	18,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,2G-6G-5,4G-6G	42,2	15,2
US\$	100,531	1	10	2020 Q=3	2022 Q=1,4 Q=0,5 Q=0,5	12.05.23			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	23,38 G	22,84G-2,86G-2,82G-2,82G-2,84G-3,02G-3,02G-3,26G-2,82G-3,54G-3,34G	32,32	20,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.282,025	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,605 Q=0,605	20.04.23			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	63,92 G	63,68G-3,66G-3,66G-3,8G-3,72G-3,68G-3,66G-3,66G-3,42G-3,66G-3,96G-3,18G	88,28	61,74
kann.\$ 94,364 - 41,029	1 1	1 1						A3DTZW A12CPP	CA23249F1099 IL0011334468	Cybeats Technologies Corp. CyberArk Software Ltd.	1 1	0,78 G 121,95 G	0,76G 122,95G-3G-2,8G-2,75G-2,75G-2,8G-3,05G-4,2G-4,15G-4,8G-4,95G	0,79 144,75	0,65 108,25
Yen 137,446		4	2021 I=0 J=0	2022 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,92G-1,87G	2,26	1,81
kann.\$ 196,289 kann.\$ 14,698	1 1	8 1						A2QJAV A3D3SZ	CA23256X1006 CA23267C2022	Cybin Inc. Cypher Metaverse Inc.	1 1	0,28 G 0,08 G	0,27G 0,0805G	0,5 0,15	0,26 0,07
US\$ 135,665 US\$ 95,641	1 1	1 1						A3CVW1 A1W1KK	US23285D1090 US23282W6057	Cytek Biosciences Inc. Cytokinetics Inc.	1 1	10,4 G 34,8 G	9,6G 35G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,4G-5,2G-5G	12,3 43,4	7,7 28,8
US\$ 66,339 US\$ 43,954		1 6						A14158 A12GDU	US23284F1057 US23283X2062	Cytomx Therapeutics Inc. Cytosorbents Corp.	1 1	1,5 G 2,59 G	1,55G 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,725G-2,85G-2,9G	2,84 3,86	1,33 1,4
US\$ 1.241,053		1	2018 J=0	2022 J=0,018	24.04.23			A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,3705G-0,3705G-0,3665G-0,3675G-0,37G-0,373G-0,3665G-0,3615G-0,3615G	0,5	0,35
Euro 54,368		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	166,5 G	166,7G-6,8G-6,2G-4,2G-4,4G-5,6G-5,4G-6,8G-7,2G-6,3G-5,5G-6,5G-6,3G	192,6	163,6
TRY 325,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,86 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,83G-0,835G-0,835G-0,86G-0,84G-0,835G-0,83G	1,25	0,59
US\$ 80,429	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,36 G	0,3715G-0,3715G-0,3715G-0,4105G-0,3805G-0,3785G-0,3825G-0,389G-0,3765G-0,375G-0,379G-0,3875G	1,81	0,36
US\$ 341,071	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.05.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	99,36 G	98,96G-8,98G-8,9G-8,82G-8,86G-8,88G-8,82G-9G-9,08G-8,64G-8,72G	100,05	83,13
US\$ 255,481	1	1						A2P4Z8	US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,2G-5,15G-5,15G	10	4,84
Yen 292,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	30	17,6
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	21,6	15,9
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,54 G	29,56G-9,53G-9,52G-9,63G-9,64G-9,62G-9,61G-9,69G-9,72G-9,62G-9,74G	33,72	27,11
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=140	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	167,3 G	170,65G-0,65G-0,6G-1,7G-1,65G-5-3,05G-2,55G-2,05G-1,75G-2,55G-2,5G	175	141,6
Yen 666,291		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3,2G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Yen	1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11 S=12	30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,3	G	4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G		4,58	4,02
Euro	223,432	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4,43	G	4,43G-4,43G-4,405G-4,385G-4,355G-4,355G-4,355G-4,35G-4,34G-4,34G-4,335G		4,56	3,2
DKK	37		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30 S=30	10.03.23			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	46,08	G	47,26G		69,35	45,78
US\$	144,33	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.05.23			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	12,7	G	12,4G		17,53	12
US\$	737,899	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27	30.03.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	213,5	G	214G-4G-3,8G-3,3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-4,8G-3,6G-3,6G-2,1G		256,05	207,6
A\$	368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1			(ausg)		0,27	0,23
US\$	20,35	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	27.02.23			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	51,6	G	51,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1G		57	47,81
Euro	40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	23,2	G	23,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,4G-3,35G-3,4G-3,15G-3,2G-3,2G		25,65	20,4
US\$	101,938	1	1						A2QHQZ	US2362721001	Danimer Scientific Inc.	1	2,95	G	2,858G-2,858G-2,856G-2,844G-2,856G-2,856G-2,884G-2,876G-2,902G-2,906G-2,87G-2,788G		3,98	1,7
Euro	675,838	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,61	G	58,69G-8,71G-7,94G-8,25G-8,31G-8,3G-8,43G-8,31G-8,07G-7,77G-7,67G		60,82	48,56
DKK	862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	18,65	G	18,54G		21,95	18
US\$	74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	39,3	G	37,9G		50,8	34,9
US\$	120,929	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	06.04.23			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	136,75	G	136,65G-6,55G-6,55G-6,5G-6,6G-6,5G-6,45G-6,7G-6,3G-4,6G-5,45G		142,9	128,82
£	706,691	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	3,44	G	3,46G-3,46G-3,36G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,48G-3,48G-3,46G-3,34G-3,42G-3,42G		3,5	2,29
US\$	159,908	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	53,52	G	53,08G-3,42G-3,42G-3,44G-3,48G-4,9G-6,92G-7,16G-6,82G-7,64G		63,81	48,71
Euro	83,078		1	2021 J=2,49	2022 J=3	19.05.23			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	168,3	G	169,2G		185,1	147,54
Euro	1.335,276		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,83	G	35,49G		38,21	33,27
US\$	296,269	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	73,23	G	72,12G-2,14G-2,04G-2,22G-1,94G-1,97G-1,92G-3,04G-6,7G-6,98G-7,29G-8,09G		86,41	57,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	58,446		1	2021 J=0,3	2022 J=0,3	22.05.23	017		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	7,42 G	7,415G-7,415G-7,345G-7,38G-7,345G-7,23G-7,22G-7,225G-7,215G-7,24G-7,24G	9,79	7,13
kann.\$	410,275	1	1	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	0,04 G	0,041G	0,11	0,04
US\$	48,276	1	2						A1J5S8	US2383371091		1	31,6 G	32,4G	41,31	30,2
Euro	1.161,6		1	2021 J=0,06	2022 J=0,06	24.04.23			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	12,02 G	12,03G-2,04G-1,94G-2,05-1,97G-2,045G-2,08G-2,02G-2,01G-2G-1,985G-2,03G-2,025G	12,31	9,31
kann.\$	26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc. DaVita Inc.	1	0,39 G	0,446G	1,03	0,32
US\$	90,654	1	1						897914	US23918K1088		1	93 G	91,46G-1,46G-1,4G-1,34G-1,78G-1,8G-1,82G-1,62G-0,76G-0,22G-0,98G-0,34G	93	68,91
Euro	200								A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC	1	179,1 G	178,68G-8,51G-8,88G-8,97G-8,94G-9,13G-8,88G-9,03G-8,55G-8,06G-8,33G-8,84G-8,78G-8,43G	181,68	163,6
Euro	50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	-"-	1	220,48 G	220,58G-1,12G-1,32G-0,74G-0,64G-0,68G-0,76G-1,58G-0,1G-18,34G-8,72G-8,58G-8,8G-8,22G	223,22	178,87
Euro	200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"-	1	125,57 G	125,33G-5,3G-5,34G-5,31G-5,4G-5,44G-5,23G-5,88G-5,71G-5G-5,07G-5,33G-5,47G-5,24G	126,53	112,25
Euro	120								A1EK0H	DE000A1EK0H1	-"-	1	62,92 G	63,045G-3,305G-3,17G-3,05G-3,21G-3,565G-3,81G-3,975G-3,315G-3,475G-3,2G-3,135G-3,415G-3,47G	64,79	51,74
Euro	50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"-	1	146,18 G	146,41G-6,81G-6,69G-6,28G-6,29G-6,15G-6,21G-7,32G-6,33G-4,99G-5,16G-4,89G-5,38G-5,04G	149,48	115,09
-	2.578,745	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42	09.05.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,74 G	21,56G-1,54G-1,54G-1,56G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	25,48	21,54
Euro	94,137		1	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A. De Grey Mining Ltd., (Glob.) De La Rue PLC	1	3,01 G	2,954G	3,26	2,49
A\$	1.561,167		7						633879	AU000000DEG6		1	0,95 G	0,945G	1,02	0,77
£	195,437	1	4						A0RBSQ	GB00B3DGH821		1	0,45 G	0,422G-0,458G-0,458G-0,442G-0,458G	0,9	0,4
Euro	69,048		1	2021 J=0,83	2022 J=0,48	22.05.23	024		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	20,7 G	20,74G-0,76G-0,64G-0,58G-0,6G-0,62G-0,56G-0,66G-0,58G-0,62G-0,6G	23,84	19,6
£	113,878	1	7	2021 I=0,12 S=0,3289	2022 I=0,125	09.03.23			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	42 G	42,2G-2,2G-2,6G-2,6G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2G-2,6G-2,6G	43,4	27,8
US\$	78,525	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	12,59 G	12,495G-2,495G-2,485G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,5G-2,66G-2,3G-2,48G	21,01	11,83
US\$	26,359	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	451,7 G	450G-0,1G-49,7G-9,4G-9,5G-9,5G-9,8G-52,7G-49,2G-6,5G-7,6G	452,7	363,5
kann.\$	91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,09 G	0,0904G	0,24	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
A\$ 755,724	1 zu je US\$ 1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3808G-0,3808G-0,3808G-0,3806G-0,3808G-0,3808G-0,3808G-0,3826G-0,3772G-0,3794G-0,384G	0,56	0,29
US\$ 296,322		11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25	30.03.23	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	347,3 G	346,7G-6,9G-6,6G-6,5G-6,6G-6,5G-6,7G-8,2G-5,3G-6,8G-6,8G-4,8G	409,5	333,7	
Euro 115,068		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,105G-2,09G-2,08G-2,08G-2,05G-2,02G-2,045G-1,998G-1,998G	2,94	1,15
kann.\$ 41,63 kann.\$ 207,703 kann.\$ 228,017 kann.\$ 115,893		1 1 1 1	1 4 7 4					A3CN14 A2PBZ4 A1JQW5 A3C8KQ	CA24463V1013 CA2446331035 CA2447672080 CA24477T1003	Defence Therapeutics Inc. Defense Metals Corp. Defiance Silver Corp. Definity Financial Corp.	1 1 1 1	1,97 G 0,17 G 0,12 G 24 G	1,955G 0,17G 0,1192G 23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,6G-3,8G-4,2G	3,4 0,22 0,15 27	1,72 0,16 0,09 22,6
US\$ 66,994	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,23	12.05.23			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G-20,2G-0G	25,6	17,6
£ 1.749,933	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,23 G	1,231G-1,232G-1,224G-1,222G-1,228G-1,228G-1,234G-1,24G-1,244G-1,242G-1,243G-1,254G-1,253G	1,25	0,9
US\$ 257,374	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37	24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,91 G	41,7G-1,71G-1,63G-1,61G-1,62G-1,62G-1,73G-1,94G-1,7G-1,88G-1,82G-1,9G	41,96	33,49
US\$ 642,715	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	31,23 G	31,105G-1,09G-1,085G-1,075G-0,985G-1,065G-1,135G-1,5G-0,775G-0,475G-0,405G	37,77	28,96
US\$ 43,377	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	19.05.23			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,1G-3,1G	19,4	12,2
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,03 G	38,11G-8,1G-8,02G-8,24G-7,99G-8G-7,97G-8,05G-8,06G-7,57G-7,55G	39,95	25,26
Euro 25,314		1		2022 S=1,5	03.07.23			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	124 G	122,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,6G-1,6G-2,2G-3G	130	110
US\$ 136,678 US\$ 50,277	1 1	10 1						A2H9G8 A2QDQE	US24823R1059 US24790A1016	Denali Therapeutics Inc. Denbury Inc.	1 1	23,97 G 81,5 G	24,76G 80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-1,5G-1,5G-1,5G	29,77 88	20,1 70,5
kann.\$ 835,504 Yen 88,556	1	1 4	2021 I=70 S=75	2022 I=70 S=30	30.03.23			A0LFYS 858463	CA2483561072 JP3549600009	Denison Mines Corp. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	0,97 G 17,9 G	1,024G 17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	1,35 21,2	0,87 17,5
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=95	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	54,66 G	54,32G-4,28G-4,26G-4,4G-4,44G-4,44G-4,38G-4,5G-4,56G-5,82G-5,32G	55,82	44,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$	212,478	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14	30.03.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,3 G	37G-7G-6,96G-6,94G- 6,98G-6,94G-6,96G-7,02G- 7,32G-7,12G-7,04G	38,64	29,61
Yen	270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5	29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	32,6	28
Euro	159,397		10	2020 J=0,32	2021 J=0,32	14.02.23			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	5,51 G	5,515G-5,52G-5,575G- 5,545G-5,55G-5,555G- 5,55G-5,595G-5,59G- 5,625G-5,615G	6,8	4,89
£	112,291	1	1	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355	2022 I=0,24 J=0,385 J=0,16	27.04.23			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	30	23,8
skr	149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,1006G-0,1006G- 0,0617G-0,0617G- 0,0616G-0,06G-0,0089G- 0,0089G	0,22	0,01
nkr	41,327		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	0,67 G	0,661G-0,65	1,55	0,62
kann.\$	89,713	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,97 G	0,973G-0,973G-0,973G- 0,973G-1,01G-1,01G- 1,022G-0,99G-0,992G- 0,969G	2,1	0,96
US\$	57,631	1	2	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	30.03.23			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,7G- 6,65G-6,65G	10,1	6,6
US\$	320,795	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,53 G	1,566G	2,32	1,22
US\$	444,384	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,25 G	0,308G-0,308G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,256G-0,256G- 0,246G	0,72	0,24
US\$	654	1	1	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	2023 Q=0,89 Q=0,72	14.06.23			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	45,02 G	44,6G-4,66G-4,68G-4,4G- 4,42G-4,66G-4,64G-4,92G- 3,7G-3,86G-3,64G	61,07	42,01
US\$	387,636	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	108,86 G	108,72G	115,18	95,9
US\$	1.353,651	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01 S=0,02	16.03.23			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,56G-2,56G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	3,08	2,52
US\$	162,987	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,38 Q=0,23	17.05.23			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	7,51 G	7,465G-7,475G-7,475G- 7,405G-7,5G-7,495G- 7,545G-7,49G-7,54G- 7,59G-7,58G	11,27	7,28
£	2.252,678	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,16 G	42,18G-2,22G-2G-2,2G- 2,2G-2,04G-1,96G-1,92G- 1,6G-1,52G-1,34G	43,4	38,6
US\$	101,417	1	1						A3CNZ5	US25271C2017	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	10,36 G	10,08G-0,06G-0,06G- 0,04G-0,04G-0,06G-0,08G- 0,08G-0,16G-0,5G-0,26G	12,2	8,9
US\$	181,094	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83	10.05.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	119,76 G	(exD)-119,62G	137,84	112,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 102,654	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	10.03.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,37 G	3,314G-3,31G-3,31G-3,346G-3,338G-3,338G-3,34G-3,328G-3,35G-3,358G-3,358G	4,42	3,11
Euro 23,564		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	101,3 G	100,75G-0,75G-2,65G-3,75G-3,05G-3,25G-3,7G-4G-4,3G-4,75G-4,6G	130,55	95,4
US\$ 62,047	1	10	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	2022 Q=1	16.03.23			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	128,24 G	127,14G-7,06G-7,04G-6,96G-7G-6,98G-6,94G-7,16G-7,1G-6,36G-6,3G	142,76	109,56
US\$ 79,61	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	0,34 G	0,318G-0,318G-0,317G-0,338G-0,343G-0,332G-0,371-0,331G-0,332G-0,365G-0,359G-0,362G-0,349G	3,46	0,32
kann.\$ 28,72	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	1,4 G	1,438G	1,9	0,32
US\$ 20,271	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	18,18 G	18,27G-8,27G-8,262G-8,276G-8,29G-8,292G-8,316G-8,464G-8,212G-8,048G	18,73	14,51
H\$ 1.673,607	1	1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023 S=0,045	03.07.23			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,372G-0,366G-0,37G-0,368G-0,368G	0,48	0,35
US\$ 291,347	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22	14.03.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	87,88 G	87,72G-7,74G-7,66G-7,56G-7,62G-7,64G-9,3G-90,04G-89,52G-9,36G	111	80,14
US\$ 99,197	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	10,75 G	10,61G	16,81	9,12
US\$ 161,885	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.06.23			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	10,12 G	9,942G	14,02	9,49
US\$ 89,04	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	30,87 G	30,15G-0,17G-0,11G-29,84G-30,11G-0,1G-0,27G-0,56G-0,16G-0,18G-0,25G-29,83G	36,21	22,57
A\$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0254G-0,0254G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,026G-0,026G	0,03	0,01
£ 50,101	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,08 G	6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,08G	6,2	4,46
US\$ 13,014	1	2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	30.03.23			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	262 G	260,4G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0,6G-1G-57G-5,8G	383,6	255
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	3,58 G	3,54G	6,05	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
PLN 98,04		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	89,24 G	89,14G-9,18G-9,08G-8,9G-90,02G-0,18G-0,16G-1,06G-0,56G-0,16G-0,08G-0,18G-0,18G	93,96	78,98
US\$ 45,707	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	74 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-7,5G-7,5G	89,5	69,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,77 G	1,736G-1,736G-1,828G-1,806G-1,812G-1,81G-1,808G-1,824G-1,806G-1,804G-1,79G-1,794G-1,792G	2,72	1,52
US\$ 253,946	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7	24.05.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	88,08 G	87,6G-7,6G-7,54G-7,5G-7,5G-7,52G-7,56G-7,94G-6,9G-7,32G-6,86G-6,4G	109,82	83,3
kann.\$ 395,079	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,74 G	0,73G	1,03	0,68
US\$ 294,173	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,93 G	5,842G-5,842G-5,837G-5,826G-5,832G-5,856G-5,866G-5,87G-5,7G-5,667G-5,638G	14,73	5,64
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G-0,0141G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0148G-0,0148G	0,02	0,01
kann.\$ 106,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,06 G	0,0585G	0,15	0,04
£ 971,41	1	1	2022 I=0,0425 I=0,0425	2023 I=0,0437 I=0,0437 I=0,0437	31.08.23			A2DLN8	GB00BYX7JT74	Diversified Energy Company PLC	1	1,04 G	1,028G-1,029G-1,027G-1,027G-1,035G-1,036G-1,04G-1,047G-1,048G-1,045G-1,042G-1,054G-1,052G	1,12	0,99
kann.\$ 142,596	1	1	2022	2023	12.05.23			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2 G	2,03G	2,28	1,91
kann.\$ 167,551	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,18 G	0,1762G	0,24	0,08
nkr 1.559,351		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	15,99 G	15,96G	18,93	15,48
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25 I=0,25	14.02.23			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	0,88 G	0,879G-0,879G-0,893G-0,879G-0,8695G-0,8665G-0,867G-0,881G-0,867G-0,8705G-0,8685G	1,23	0,84
Euro 9,95	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	110,6 G	109G	110,6	84,1
US\$ 202,317	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	45,21 G	44,87G-4,88G-4,82G-4,725G-4,765G-4,8G-5,415G-5,35G-5,07G-5,255G	64,1	42,63
US\$ 59,42	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27	15.05.23			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	76,5 G	76,35G-6,35G-6,25G-6,2G-6,2G-6,25G-6,4G-6,75G-6,9G-6,85G-7,25G	79,54	65,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	94,878	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08	30.03.23			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	10,82 G	10,85G	11,47	8,86
US\$	219,108	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	199,2 G	200,5G	235,15	187
US\$	221,198	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	141,2 G	140,6G-0,5G-0,4G-0,1G- 0,5G-0,7G-0G-39,5G-8,9G- 9,7G	143,3	124,2
kann.\$	285,406	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708	13.04.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	56 G	56,5G	57,5	50,5
kann.\$ skr	254,656 319,5	1 1	1 1	2021 J=2,45	2022 J=1,3	13.04.23			A14VGG A1437L	CA2568272058 SE0007691613	Dolly Varden Silver Corp. Dometic Group AB, (Glob.)	1 1	0,67 G 6,21 G	0,636G 6,028G	0,8 6,87	0,55 4,8
US\$	835,941	1	1	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2023 Q=0,6675	02.03.23			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	51,72 G	51,4G-1,42G-1,38G-1,35G- 0,85G-1,22G-1,22G-1,16G- 1,61G-0,94G-1,18G	59,65	47,99
£	419,798	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032 S=0,068	06.04.23			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,48G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,44G-3,44G- 3,44G	3,7	2,86
US\$	35,339	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21	14.06.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	279,7 G	280,2G-0,25G-0,05G- 79,5G-80,1G-0G-0,95G- 78,75G-7G-8,1G	334,95	274
US\$	31,576	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	12,85 G	12,465G-2,455G-2,46G- 2,46G-2,97G	16,44	10,67
CNY	2.828,982	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4386G-0,4386G- 0,4368G-0,4292G- 0,4296G-0,4294G- 0,4296G-0,4306G- 0,4312G-0,428G-0,4282G- 0,4276G-0,4274G	0,57	0,4
CNY	1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3377	2022 J=0,29	30.05.23			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	0,89	0,72
H\$	2.253,689	1	1	2021 J=0,34	2022 J=0,6	14.06.23			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,9 G	0,885G-0,88G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,9G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,12	0,85
US\$	360,918	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-2G-1,5G- 1,5G	66,8	42,72
US\$	40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	19,52 G	19,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,22G-9,52G-9,64G- 9,72G	21,4	14,9
skr	24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	1,45	1,2
US\$	317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,93G- 0,93G-0,935G-0,935G- 0,945G-0,92G-0,88G- 0,855G	1,8	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	139,851	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505	30.05.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	129,6 G	129,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-30G-29,2G-8G-7,4G	147,4	125,18
US\$	707,315	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	30.05.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49 G	48,68G-8,67G-8,65G-8,83G-8,75G-8,73G-8,69G-8,89G-8,51G-8,53G-8,51G-8,49G	56,35	46,54
Yen	61,989		4	2021 J=130	2022 J=105	30.03.23			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	32	27,6
£	1.393,273	1	1						A3D8XA	GB00BMWZR071	Dowlais Group Plc	1	1,43 G	1,445G-1,445G-1,441G-1,443G-1,438G-1,445G-1,44G-1,448G-1,46G-1,446G-1,401G	1,59	1,31
A\$	671,574		7	2021 S=0,1032 S=0,0168	2022 I=0,028 I=0,022	10.03.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G	2,5	1,88
-	166,587	1 zu je 5	4	2020 J=0,3365	2021 J=0,3784	01.08.22			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-2-1,5G-1,5G-2,5G	55,5	46,8
£	1.000,794	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,91G-1,9G-1,92G-1,94G-1,93G-1,93G-1,87G-1,92G-1,93G	2,42	1,44
US\$	461,866	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	22,37 G	22,11G-2,13G-2,105G-2,065G-2,065G-2,07G-2,19G-2,47G-2,18G-1,97G-2,21G	22,81	10,3
kann.\$	34,985	1	1						A3CSQN	CA26142Q2053	Draganfly Inc.	1	0,86 G	0,862G	1,87	0,71
£	401,433	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084 S=0,126	20.04.23			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	6,83 G	6,925G-6,93G-6,9G-6,91G-6,92G-6,875G-6,935G-6,82G-6,79G-6,815G	8,15	5,75
ZAR	86,459	1 zu je ZAR 1	7	2021 I=0,1323 S=0,2212	2022 I=0,1099	09.03.23			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2 G	12G-2G-2G-1,4G-1,2G-1,1G-1,2G-1,5G-1,9G-1,5G-1,5G	12,2	6,25
ZAR	864,589		7	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,2	08.03.23			A0DNRO	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	1,21 G	1,18G-1,18G-1,16G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,13G-1,1G-1,17G-1,12G	1,21	0,62
US\$	34,172	1	1						910217	US2620371045	Dril-Quip Inc.	1	23 G	23G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,4G-3,2G	33,2	21,8
US\$	167,44		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24,8 G	24,2G	27,6	24,2
kann.\$	224,199	1	1						A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,26 G	0,2655G	0,38	0,19
A\$	587,929		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Limited, (Glob.)	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,1755G-0,1755G-0,1755G-0,1755G-0,1765G-0,1765G-0,1755G-0,1755G-0,1755G-0,176G	0,2	0,16
US\$	271,962		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,38 G	19,242G-9,24G-9,214G-9,2G-9,202G-9,202G-9,254G-9,334G-9,53G-9,498G-9,474G-9,812G	22,56	17,53
£	1.377,45	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,57 G	3,58G-3,58G-3,61G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,62G-3,59G-3,49G-3,59G-3,59G	4,14	3,34
Euro	174,786		1						A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	117,7 G	116,7G	120,02	114,75
DKK	219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	173,85 G	174,4G	179,9	140,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	206,109	1	1	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	2023 Q=0,9525 Q=0,9525	15.06.23			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	101	G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-1G-1G	112,54	93,94	
A\$	309,519		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,1	G	0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,103G-0,102G-0,102G-0,102G	0,34	0,09	
US\$	770,648	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005	11.05.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	89,4	G	89,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,5G-9,3G-90,3G-89,8G-9,8G	99,38	84,16	
kann.\$	189,67	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04	29.06.23			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	7,05	G	7,164G	7,16	4,46	
US\$	459,017	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36	30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,72	G	58,5G	72,23	57,92	
skr	113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	2,84	G	2,846G-2,846G-2,866G-2,868G-2,848G-2,85G-2,802G-2,824G-2,822G-2,818G	3,81	2,68	
US\$	227,682	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,63	G	20,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,58G-0,58G-0,61G-0,57G-0,66G-0,5G-0,43G-0,54G	27,63	20,17	
kann.\$	380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12	G	0,117G	0,16	0,12	
US\$	127,7	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,86	G	9,696G-9,698G-9,692G-9,684G-9,686G-9,7G-9,626G-9,766G-9,976G-9,872G-9,842G	10,93	8,68	
US\$	54,114	1	1	2022	2023	20.04.23			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	9,9	G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10,1G-9,9G-9,8G-9,8G	13,5	9,5	
US\$	53,295	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	78,5	G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G-9,5G	87,5	62,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$ 64,519 US\$ 13,712	1 1	4 10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8 Q=0,6 Q=0,1	16.05.23			A3DNDT A2QER8	CA26925V1085 MHY2187A1507	E3 Lithium Ltd. Eagle Bulk Shipping Inc.	1 1	1,79 39 G	1,82G 38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,8G-8,4G	1,89 60,5	1,28 36,8
US\$ 106,198	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	11,96 G	11,735G-1,77G-1,755G- 1,76G-1,77G-1,755G- 1,755G-1,76G-1,635G- 1,705G-1,64G	14,37	10,61
kann.\$ 204,28 US\$ 1.013,802 Yen 377,932	1 1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			A1T79H A2PFX8 887942	CA2704101039 KYG5313A1013 JP3783600004	East Africa Metals Inc. East Buy Holding Ltd. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1 1	0,09 G 52,6 G	0,08G (ausg) 52,7G-2,7G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-3G-3,2G	0,11 4,34 54,1	0,06 3,7 46,65
US\$ 93,39	1	1						A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	12,8 G	(exD)-12,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,5G	15,1	11,1
US\$ 43,554	1	1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	30.03.23			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	154 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-4G	159	137
US\$ 119,152	1	1	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	2023 Q=0,79 Q=0,79	14.06.23			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	72,92 G	72,88G-2,9G-2,96G-2,86G- 2,92G-2,94G-2,88G-3,06G- 2,7G-2,24G-1,9G	85,15	71,02
US\$ 79,34	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,16 G	3,098G-3,098G-3,098G- 3,098G-3,098G-3,098G- 3,098G-3,098G-3,148G- 3,142G-3,078G	3,89	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,62 G	5,626G-5,63G-5,634G- 5,608G-5,64G-5,644G- 5,626G-5,652G-5,652G- 5,634G-5,564G-5,634G- 5,622G	5,96	3,67
sfrs 10	1	1						A3C7M8	LI1147158318	EasyMotionSkin Tec AG	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,15G-8,15G	11,5	7,55
kann.\$ 155,736 US\$ 398,6	1 1	4 1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86	05.05.23			A3C14J A1J88N	CA27786T1093 IE00B8KQN827	Eat Well Investment Group Inc. Eaton Corporation PLC	1 1	0,14 G 154,7 G	0,1365G 154,7G-4,75G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,6G-4,5G- 5,95G-4,25G-4,7G-3,75G- 2,55G	0,19 167,52	0,12 139,2
H\$ 4,99 Yen 92,127	1	4 1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5				A3D1KF 858656	KYG3R33A2053 JP3166000004	Ebang International Holdings Ltd. Ebara Corp., (Glob.)	1 1	5,35 G 40,2 G	5,5G 40,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G	9,4 42,6	2,65 32,2
US\$ 534,503	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	31.05.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,94 G	41,705G	46,89	38,2
Euro 153,865		1	2022 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2023 I=0,19 I=0,19	28.09.23			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,78G-6,88G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,86G-6,86G-6,84G	17,18	14,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	8,23 G	8,24G-8,24G-8,465G-8,335G-8,37G-8,23G-8,24G-8,27G-8,325G-8,27G-8,355G-8,345G	14,84	7,99
US\$	35,594	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,5G	19,02	13,4
A\$	450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1058G-0,1058G-0,1058G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,16	0,1
US\$	284,721	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	16.06.23			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	157,05 G	156,8G-6,75G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,9G-8,55G-8,05G-8,25G	162,05	135
-	2.055,835	1	1	2022	2023	25.04.23			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	8,25 G	8,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,25G-8,4G-8,25G-8,25G-8,25G	11,3	7,75
£	257,856	1	1	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2022 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	11.05.23			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,37 G	1,376G-1,376G-1,354G-1,356G-1,356G-1,354G-1,354G-1,356G-1,376G-1,376G	1,78	1,28
sfrs	25	1	1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	249,588		1	2021 J=0,9 J=0,0054	2022 J=1	07.06.23			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	58,5 G	58,6G-8,6G-8,7G-8,78G-8,64G-8,58G-8,6G-8,5G-8,38G-8,16G-8,08G	58,78	47,81
US\$	51,417	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	06.06.23			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	40,4 G	41G-1G-0,6G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,4G-0,2G-39,8G	41,4	35,4
US\$	221,585	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	0,53 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,538G-0,539G-0,54G-0,526G-0,525G-0,528G-0,525G	1,63	0,49
US\$	382,983	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7375	2023 Q=0,7375	30.03.23			887629	US2810201077	Edison International	1	66,92 G	66,68G-6,64G-6,64G-6,56G-6,6G-6,58G-7,46G-7,26G-6,88G-7,32G	67,48	59,08
US\$	68,996	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	8,63 G	9,23G	10,46	5,74
Euro	4.184,021		1	2021 J=0,19	2022 J=0,19	28.04.23			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,78 G	4,785G-4,784G-4,763G-4,77G-4,811G-4,798G-4,784G-4,811G-4,803G-4,805G-4,793G	5,21	4,52
Euro	1.011,527		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,14 G	19,565G-9,565G-9,745G-9,865G-9,94G-9,88G-9,735G-9,78G-9,795G-9,225G-9,295G	21,66	18,53
US\$	606,218	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	80,84 G	80,52G-0,48G-0,46G-0,46G-0,58G-0,54G-0,48G-0,56G-0,68G-0,02G-0,42G	81,04	69,09
US\$	27,708	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	6,74 G	6,516G-6,514G-6,508G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,552G-6,286G-6,752G-6,748G	9,68	4,35
Euro	98		1	2021 J=3,1	2022 J=3,6	15.05.23			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	104,75 G	105,35G	107,4	91,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	54,6 G	53,58G-3,24G-3,42G- 3,42G-3,52G	61,94	49,16
US\$	36,025	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,4G-8,45G-8,45G	11,8	7,9
US\$	492,048	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	8,37 G	8,36G	13,17	7,95
Euro	96,492		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	52,8 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,1G-5G-5,2G-4,7G-4,2G	60,93	44,19
kann.\$	184,888	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,85 G	10,77G	10,85	7,72
kann.\$	35,51	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	1,68 G	1,68G	2,37	1,54
Euro	4.000,934		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,91 G	11,92G	11,99	11,7
US\$	274,228	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.02.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,64 G	116,8G	119,08	102,58
kann.\$	164,862	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,66 G	0,65G	0,9	0,65
skr	368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,68 G	7,556G	7,68	5,5
A\$	190,46		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G- 0,4295G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,432G-0,43G- 0,4295G-0,43G-0,43G	0,75	0,35
US\$	241,42	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08	28.02.23			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-6,2G-6G-5,8G- 5,9G	19,8	15,6
£	587,061	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,36G	1,43	1,22
US\$	237,056	1	1	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	2023 Q=1,48 Q=1,48	08.06.23			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	418 G	418G-8G-6G-6G-6G-6G- 6G-8G-8G-6G-4G	487,4	402
A\$	275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,218G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,218G-0,212G- 0,212G-0,21G-0,21G	0,3	0,18
US\$	949,273	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13	12.05.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	390,4 G	390,2G-0,2G-0G-89,8G- 9,4G-9,4G-9,4G-8,4G- 92,2G-4,2G-7,4G	397,4	289,25
Euro	73,522		1	2021 J=1,75	2022 J=1,91	30.05.23			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	125 G	125,2G-5,3G-4,5G-4,6G- 4,4G-4,3G-4,4G-4,3G- 3,6G-3,3G-3,7G-3G	140,8	108,7
Euro	252,87		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,19 G	3,246G	4,11	2,97
Euro	230,723		1	2021 J=0,37	2022 J=0,41	01.06.23			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	17,69 G	17,82G	17,91	13,65
Euro	167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,94 G	56,02G	56,28	48,99
nkr	639,441		1	2021 J=3	2022 J=6	02.05.23			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	2,46 G	2,454G-2,454G-2,464G- 2,482G-2,47G-2,47G- 2,482G-2,482G-2,48G- 2,486G	3,55	2,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr	114,352		1	2021 J=3,5	2022 J=1,5	27.04.23			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	1,49 G	1,575G	1,58	1,33
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1	2021 J=0,75	2022 J=0,86	12.05.23			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,13 G	2,13G-2,13G-2,105G- 2,135G-2,125G-2,13G- 2,11G-2,14G-2,14G- 2,135G	2,33	1,85
kann.\$	74,583	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,34 G	2,34G	2,67	2,02
Euro	156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,672G-0,672G-0,67G- 0,67G-0,666G-0,666G- 0,666G-0,678G-0,676G- 0,676G	1,24	0,66
US\$	38,813	1	1						A2QGXR	US2907341026	Elys Game Technology Corp.	1	0,44 G	0,462G-0,462G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,482G-0,48G-0,482G- 0,48G-0,484G-0,484G	0,72	0,38
US\$	83,042	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,67G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,71G- 1,7G-1,67G-1,66G	2,2	0,66
US\$	19,068	1	1						A3DR64	US29079J2024	Embark Technology Inc.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,58G-2,6G-2,56G	4,31	2,16
US\$	57,273	1			2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.02.23			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,8G-6,2G-6,2G	31,2	20,6
skr	1.192,444		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,58 G	4,6265G-4,6265G- 4,5335G-4,5255G- 4,5585G-4,607G-4,603G- 4,573G-4,557G-4,5655G	5,11	3,71
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,9G-1,9G-1,9G- 2,1G-2,1G-2,2G	15	9,6
US\$	47,69	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,18	14.04.23			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-49G-9G	158	131
US\$	38,07	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	0,87 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,9G-0,89G-0,9G-0,9G	1,38	0,85
A\$	519,003		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125	29.03.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G	0,49	0,36
kann.\$	271,424	1	1	2022 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69	2023 Q=0,69 Q=0,69	28.04.23			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	39,93 G	39,92G	39,93	35,4
US\$	50,398	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	8,83 G	7,9G-7,91G-7,91G-8,01G- 8,01G-8,76G-9,59G- 9,545G	16,29	7,1
US\$	571,5	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,34 G	76G-6,08G-6,28G-6,5G- 6,68G-6,68G-6,68G-5,52G- 5,04G-4,98G	92,36	73,58
US\$	159,401	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035	14.03.23			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	4,88 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,98G-4,98G-4,92G-4,92G- 4,96G	7,65	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$ 110,689 skr 88,604	1	1 1						A2DU32 A2H9ZR	CA26873J1075 SE0010520106	EMX Royalty Corp. Enad Global 7 AB, (Glob.)	1 1	1,84 G 2,37 G	1,835G 2,355G-2,355G-2,34G- 2,365G-2,36G-2,38G- 2,365G-2,405G-2,4G-2,4G	1,95 3,1	1,75 2,25
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,11 G	18,09G-8,09G-8,185G- 8,175G-8,18G-8,2G-8,19G- 8,205G-8,17G-8,1G-8,1G	18,4	15,32
Euro 541,744			2021 J=0,1081	2022 J=0,1967	23.10.23			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,05 G	4,076G-4,08G-4,094G- 4,088G-4,088G-4,082G- 4,054G-3,998G-3,998G- 3,998G	4,35	3,68
kann.\$2.024,927	1	1	2022 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,8875 Q=0,8875	12.05.23			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,88 G	36,135G-6,36	38,63	33,61
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2022 I=0,13 I=0,09 S=0,29	2023 I=0,29	16.05.23			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,33 G	3,34G-3,342G-3,338G- 3,31G-3,322G-3,338G- 3,358G-3,37G-3,366G- 3,378G-3,368G	3,94	2,7
kann.\$ 143,225 £ 40,813	1 1	2 4						A3DLRK A2JRLY	CA29259W7008 US29260V1052	EnCore Energy Corp. Endava Ltd.	1 1	2,01 G 48 G	2,13G 47,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 8,2G-7,6G-7G-6G	2,62 87	1,63 46
US\$ 247,53	1	4	2021 I=0,28	2022 I=0,4 I=0,41	23.02.23			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,7G-4G-3,9G- 3,7G-3,3G-3,4G-3,5G	24,6	17,5
kann.\$ 191,276 Euro 1.058,752	1	1 1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,78 G 19,87 G	3,788G 19,9G-9,9G-9,825G- 9,695G-9,745G-9,725G- 9,71G-9,675G-9,655G- 9,67G-9,685G	4,03 20,43	2,62 17,41
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,05 G	6,082G-6,102G-6,099G- 6,093G-6,101G-6,1G- 6,092G-6,114G-6,08G- 6,081G-6,071G	6,22	5,07
£ 179,059	1	4		2022 I=0,3 I=0,3 I=0,3	09.03.23			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	13,94 G	13,94G-3,95G-3,97G- 4,03G-3,88G-3,87G-3,91G- 3,95G-3,92G-3,87G-3,76G- 3,93G-3,92G	15,82	11,8
US\$ 71,427	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	19.05.23			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2,2G-2G	34,8	28,2
US\$ 91,034	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,34 G	0,305G-0,305G-0,3045G- 0,3275G-0,3275G- 0,3325G-0,3325G- 0,3315G-0,354G-0,3325G- 0,332G-0,326G	0,84	0,28
kann.\$ 158,029 US\$ 56,348 A\$ 3.691,383	1 1 7	1 1 7						A1W757 A0NJUL 865906	CA2926717083 US29270J1007 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,46 G 21,2 G 0,02 G	5,9G 22,1G 0,0218G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G	7 22,5 0,16	4,54 18,7 0,02
US\$ 141,392 kann.\$ 215,244	1 1	1 1	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,055	30.05.23			A3DEVQ A1H499	US29280W1099 CA2927661025	Energy Vault Holdings Inc. Enerplus Corp.	1 1	1,52 G 13,19 G	1,608G 13,13G	4,48 17	1,33 11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 40,851	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	16.03.23			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	76 G		76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-5,5G		86,5	67
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,61 G		14,59G-4,59G-4,668G- 4,658G-4,642G-4,73G- 4,666G-4,666G-4,572G- 4,538G-4,542G		15,49	12,4
Euro 3.605,595		1	2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,56 G		13,498G-3,5G-3,524G- 3,418G-3,388G-3,462G- 3,45G-3,554G-3,394G- 3,384G-3,36G		14,86	11,76
H\$ 1.131,103	1	1	2021 I=0,59 S=2,11	2022 I=0,64	03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,7 G		12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G		14,8	11,3
US\$ 55,706	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,03 G		1,04G-1,04G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,06G-1,04G-1,04G-1,04G		1,26	0,76
US\$ 158,16	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	11,83 G		11,625G		13,98	6,1
US\$ 137,044	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	142,74 G		143,2G-3,2G-3,24G-3,22G- 3,28G-2,74G-3,4G-4,52G- 5,28G-7,06G-6,08G		254,15	137,18
Euro 588,851	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,06 G		17,08G-7,08G-7,145G- 7,225G-7,33G-7,34G- 7,25G-7,24G-7,185G- 7,06G-6,895G-6,88G		17,7	13,1
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,86 G		7,8G		9,87	7,1
US\$ 149,663	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	02.05.23			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	70,7 G		70,65G-0,65G-0,55G-0,5G- 0,55G-0,5G-0,7G-1,05G- 1,8G-2,2G-1,1G		81,6	60
- 28,814	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,77 G		0,8G		1,32	0,59
US\$ 211,447	1	1	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	2023 Q=1,07 Q=1,07	03.05.23			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	97 G		97G-7G-7G-7G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-8G-6,5G-6,5G		106	91
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	4,4 G		4,4G		4,66	3,39
US\$ 78,356	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,05 Q=0,05	15.06.23			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,42 G		4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,3G-4,28G-4,28G		6,65	4,28
US\$ 163,702	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	31,32 G		31,15G-1,15G-1,12G-1,1G- 1,11G-1,12G-1,1G-1,17G- 0,83G-0,77G-0,6G-0,6G		39,08	30,18
US\$ 67,728	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	8,23 G		8,153G-8,153G-8,15G- 8,168G-8,189G-8,217G- 8,225G-8,211G-8,519G- 8,591G-8,57G		50,6	6,36
kann.\$ 110,5	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,27 G		0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,26G		0,37	0,16
US\$ 49,663	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,28 G		2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,34G-2,38G		2,38	0,93
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G		0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,163G		0,24	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 584,859	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	14.07.23			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	104,45 G	102,9G-2,7G-2,8G-2,45G- 2,5G-2,75G-3G-3,4G- 2,65G-2,75G-1,95G	125,48	93,89
skr 23,621		9	2021 J=1,5	2022 J=1,5	15.05.23			A14UH1	SE0007075056	Eolus Vind AB, (Glob.)	1	7,06 G	7,07G-7,07G-7,11G- 7,085G-7,12G-7,18G- 7,065G-7,17G-7,135G- 7,145G	7,42	6,65
US\$ 57,906	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	205 G	208,9G-9,1G-8,9G-8,7G- 8,8G-8,9G-10,8G-8,5G- 6,8G-7,9G	351,45	205
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,27 G	18,055G	19,34	16,51
US\$ 75,279	1	1	2022	2023	27.04.23			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	38,33 G	37,475G-7,475G-7,45G- 7,435G-7,435G-7,445G- 7,455G-7,365G-7,605G- 7,995G-8,185G-8,19G	40,39	31,11
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	7,42 G	7,38G	8,1	5,86
kann.\$ 37,598	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,33	2023 Q=0,35 Q=0,37	14.06.23			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	43,2 G	43G	47,52	36,8
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19 G	18,325G	23,04	17,14
US\$ 361,643	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	09.05.23			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	29,8 G	29,38G-9,38G-9,34G- 9,32G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,5G-9,12G-9,34G-9,18G	32,87	26,83
US\$ 122,644	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	24.05.23			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	181,2 G	181,45G-1,45G-1,45G- 1,3G-1,4G-1,25G-1,3G- 1,6G-4,55G-4,45G-4,7G	212,4	175,55
US\$ 92,8	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41	23.05.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	663,6 G	661,8G-1,8G-1,4G-1G- 3,6G-3G-2,8G-4G-71,2G- 5,2G-9,4G	690,2	603,6
nkr 3.175,47		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=0,9	2023 Q=0,9	14.08.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26,93 G	26,83G-6,82G-6,95G- 6,75G-6,76G-6,805G- 6,84G-7,13G-7,055G- 6,73G-6,755G-6,815G- 6,66G	33,75	24,25
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2022 Q=0,4	2023	11.05.23			A2JLT6	US29446M1027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,7G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,7G-7G-6,6G- 6,4G-6,4G	33,8	24,1
kann.\$ 312,32	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,17 G	5,21G	5,21	3,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	359,059	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	24.02.23			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,2G-0,2G-0,2G	30,6	19,9
US\$	433,183	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.05.23			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	4,72 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,72G- 4,76G-4,78G-4,74G-4,82G	6,8	4,22
US\$	186,21	1	1	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.23			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2,5G-2,5G	67	56
US\$	378,905	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,6625	24.03.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56 G	56G-6G-6G-6,5G-6G-6G- 7G-6,5G-6G-6G	61,5	50
Euro	28,755		1	2021 J=2,5 J=0,2241	2022 J=3,5	26.05.23			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	87,6 G	88,5G	114,1	79,3
Euro	96,599		1	2021 J=0,085	2022 J=0,15	26.06.23			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,57 G	3,58G-3,58G-3,585G- 3,615G-3,625G-3,61G- 3,61G-3,63G-3,625G- 3,595G-3,59G	4,78	3,15
Euro	150,147		1	2021 J=0,9	2022 J=1	22.05.23	025		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	26,38 G	26,4G-6,42G-6,46G-6,48G- 6,92G-7,16G-7,08G-7,36G- 7,32G-7,38G-7,34G	29,48	25,52
£	50,777	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,26 G	12,28G-2,28G-2G-2,08G- 2,22G-2,36G-2,22G-2,28G- 2,16G-2,08G-1,74G-2,18G- 2,18G	15,04	10,42
US\$	242,803	1	1		2021 J=0,0946	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,4G-1,4G	12,8	9,4
kann.\$	92,52	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	18,5 G	18,1G	18,5	12,5
Euro	429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,06 G	32,17G	36,73	28,5
Euro	31,019		1						A1T94R	FR0011471135	ERYTECH Pharma S.A.	1	0,81 G	0,809G	0,95	0,77
Euro	6,024		1	2020 J=0,5	2021 J=0,6	23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	139,7 G	134,9G	166,9	122,9
US\$	76,573	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	1,31 G	1,204G-1,204G-1,202G- 1,252G-1,242G-1,242G- 1,234G-1,272G-1,292G- 1,268G-1,256G-1,346G	6,77	1,01
H\$	2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0718G-0,0718G- 0,0717G-0,0703G- 0,0703G-0,0703G- 0,0703G-0,0703G- 0,0703G-0,0703G- 0,0703G-0,0703G- 0,0703G-0,0703G	0,1	0,07
US\$	4.403,237	1			2022 I=0,125 S=0,125	12.06.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,31 G	1,34G-1,35G-1,35G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,31G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G	2,04	1,3
-	3.173,802		1	2020 I=0,0004 I=0,0009	2022 S=0,0017 S=0,0129 S=0,0008 J=0,0034 I=0,0002 I=0,0009	23.02.23			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,21 G	0,2053G-0,2053G- 0,2013G-0,2013G- 0,2053G-0,2013G- 0,2013G-0,2013G- 0,2013G-0,2013G	0,25	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 192,927		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	64,82 G	62,1G	71,36	58,08
US\$ 220,025		1	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03 S=0,03	2022 S=0,051	01.06.23			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	14,04 G	14,09G-4,085G-4,145G-4,05G-3,955G-4,045G-3,945G-4,13G-4,035G-4,12G-4,2G	17,84	12,07
US\$ 49,894	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	100 G	101G-1G-0G-0G-1G-1G-2G-99,5G-9,5G	108	87,5
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	68,75 G	68,85G-8,9G-9,15G-8,75G-9,2G-9,4G-9,15G-9G-8,95G-9,1G-9G-8,9G	78,12	65,66
A\$ 1.489,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,0599G-0,0599G-0,0593G-0,0593G-0,0593G-0,0593G	0,06	0,04
kann.\$ 125,954		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G	0,48	0,3
£ 192,385	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-"	1	0,34 G	0,329G-0,329G-0,33G-0,318G-0,315G-0,315G-0,315G-0,318G-0,317G-0,332G-0,331G	0,48	0,32
nkr 166,969		1	2021 J=4	2022 J=3,75	21.04.23			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,38 G	6,44G	6,81	5,86
US\$ 7,116	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5 S=0,5	08.03.23			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	16,68 G	16,48G-6,46G-6,04G-6,04G-6,04G-6,16G-6,16G-6,66G-6,68G-6,64G-6,66G	18,92	15,52
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	2,88 G	2,875G-2,875G-2,865G-2,845G-2,86G-2,85G-2,85G-2,855G-2,855G	3,72	2,77
Euro 248,926		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	6,4 G	6,33G	7,22	5,8
A\$ 935,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
US\$ 81,994	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-6,8G-6,5G-6,45G-6,7G	9,32	5,35
US\$ 313,002	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,49 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	3,25	1,49
US\$ 39,275	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	15.03.23			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	344 G	344G-4G-4G-4G-4G-2G-4G-4G-6G-6G-6G	370	304
DKK 86,28		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	2,25 G	2,245G	4,38	2,17
US\$ 88,773	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,6G-5,4B-4,3G-4,1G-3,9G	18	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	348,842	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	2023 Q=0,675 Q=0,675	17.05.23			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-8,5G-9G	81	66,5
kann.\$	76,146	1	5	2021 Q=0,18 Q=1,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	15.03.23			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	8,02 G	8G-8,01G-8,01G-8G-8,01G-8,01G-8,05G-8,07G-8,11G-8,06G	8,26	7,42
Euro	24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G	2,65	2,19
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2020 J=0,52	2021 J=0,52	07.02.23		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	22,8 G	22,85G	22,85	16,7
US\$	3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	2,02 G	1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,86G-1,9G	5,35	1,61
US\$	112,668	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	31,2 G	31,8G	32,8	27,4
US\$	56,412	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,8G-7,85G-7,95G-8,55G-9G-9,4G	10,2	6,85
skr	215,563		1	2021 J=1,42	2022 J=2	05.04.23			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	114,2 G	114,46G-4,56G-4,74G-4,48G-4,32G-4,9G-5,76G-4,8G-4,38G-4,68G	125,04	90,06
A\$	1.835,016		7	2021 I=0,03 S=0,03	2022 I=0,02	28.02.23			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,361G-2,363G-2,364G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G	2,36	1,6
US\$	122,37	1	10						A2H5CX	US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp.	1	46,1 G	45,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G	46,6	41,35
US\$	178,217	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	64,15 G	67,1G-7,5G-7,52G-8,68G-8,68G-9,87G-70,37G-2,34G-2,5G-1,64G	72,5	43,53
Euro	20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,55G-6,85-6,55G	6,85	4,76
kann.\$	38,12	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,26 G	0,257G	0,38	0,24
kann.\$	277,204	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,17 G	0,1615G	0,21	0,11
Euro	91,67		1		2021 J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	19,66 G	19,82G-9,84G-9,76G-9,84G-9,84G-9,86G-9,88G-20,05G-19,98G-20G	20,6	17,82
US\$	1.274,204	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0279G-0,0279G-0,0279G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0283G-0,0283G-0,0282G-0,0282G	0,09	0,03
US\$	324,985	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	17,47 G	17,22G-7,205G-7,185G-7,175G-7,175G-7,175G-7,35G-7,27G-7,42G-7,075G-6,905G-7,215G-7,565G	18,66	13,87
US\$	994,569	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36	12.05.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,82 G	38,73G-8,74G-8,73G-8,67G-8,695G-8,74G-8,89G-8,725G-9,07G-8,73G-8,845G	41,55	36,01
US\$	33,247	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-6G-6G	168	135
US\$	59,5		1	2021 J=0,08	2022 I=0,95 S=1	22.05.23			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,78 G	11,86G-1,86G-1,78G-1,74G-1,78G-1,8G-1,8G-1,86G-1,82G-1,82G	11,96	7,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 241		1	2021 J=0,43	2022 J=0,44	02.06.23			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	75,02 G	75,14G-5,12G-5,58G-5,36G-5,28G-5,58G-5,56G-5,72G-5,72G-5,3G-5,02G-5,08G-5,02G	80,46	67,6
US\$ 153,442	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	2023 Q=0,045 Q=0,045	11.05.23			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	11,82 G	11,82G	16,09	9,93
US\$ 142,601	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	85,04 G	83,83G-3,83G-3,67G-3,65G-3,66G-3,86G-4,04G-3,95G-4,37G-3,88G-4,09G-3,36G	114,02	79,95
US\$ 152,792	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-2G-2G	108,88	95
US\$ 919,154	1	4	2021 I=0,16 I=0,3575	2022 I=0,17	05.01.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	35,2	28,8
kann.\$ 134,715	1	4	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,26 Q=0,26	08.06.23			A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,11 G	0,1055G	0,21	0,11
US\$ 50,835	1	1						880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	80,5 G	79,9G-80,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0G-79,25G-9,75G	103,25	79,25
US\$ 73,763	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	0,75 G	0,73G-0,728G-0,758G-0,758G-0,758G-0,752G-0,752G-0,748G-0,75G-0,748G-0,744G-0,734G	1,4	0,57
Euro 108,592	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,9G-6,1G-6,1G	22	15,1
kann.\$ 151,612	1	5						A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	1	1,74 G	1,726G	1,87	1,5
US\$ 120,887	1	4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	4,44 G	4,48G-4,48G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,74G-4,64G-4,9G-4,78G	10,1	4,2
US\$ 128,997	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	14,94 G	14,72G-4,72G-4,69G-4,685G-4,69G-4,7G-4,835G-4,845G-5,055G-5,07G-4,99G	18,4	13,74
ZAR 349,305	1	1	2021 I=20,77 S=11,75	2022 I=15,93 S=11,36	03.05.23			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,6G-8,65G-8,55G-8,45G-8,45G	9,85	8,45
US\$ 4.042,985	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91	15.05.23		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,26 G	99,28G-9G-9,48G-8,93G-8,89G-8,95G-9,17G-9,65G-8,29G-7,98G-7,95G	111,24	91,5
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,19 G	6,19G-6,19G-6,21G-6,19G-6,19G-6,18G-6,15G-6,18G-6,14G-6,2G-6,2G	7,18	6
Yen 68,469		4	2021 I=40 S=40	2022 I=40	29.06.23			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,6	22,4
US\$ 52,448	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,2G-8,1G	8,85	7,4
Euro 174,673		1		2022 J=0,07	24.03.23			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,87 G	2,9G-2,9G-2,875G-2,89G-2,905G-2,94G-2,895G-2,89G-2,88G-2,885G	3,38	2,64
kann.\$ 346,667	1	1						A3D5YM	CA30330R1082	F3 Uranium Corp.	1	0,24 G	0,227G-0,244	0,32	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,67G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G	3,08	0,66
US\$	60,465	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	122,65 G	122,3G-2,35G-2,15G-2G-2,1G-2,15G-2,4G-2,95G-3,9G-3,65G-2,5G	143,08	114,55
Euro	11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,45 G	15,45G-5,45G-5,35G-5,3G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	22,15	15,2
US\$	36,609	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	83,95 G	83,85G-3,85G-3,8G-3,65G-3,8G-3,7G-3,8G-3,55G-2,8G-3,55G	128,35	82,05
Euro	45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,75 G	6,58G	7,37	5,62
US\$	38,319	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89	27.02.23			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	366,4 G	365G-6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-6,2G-9,4G-71G-68,8G	406,3	352,2
Euro	310,783		1	2021 J=0,035	2022 J=0,037	05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,37 G	3,375G-3,375G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,345G-3,34G-3,345G-3,345G-3,34G	3,66	3,01
Euro	73,229		1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	15.05.23			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	16,8 G	16,82G-6,83G-6,82G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,87G-6,78G-6,91G-6,89G	17,86	12,73
US\$	24,993	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	660 G	665G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-75G-5G-80G	680	535
kann.\$	24,442	1	1	2021 J=10	2022 J=10	18.01.23			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	615 G	625G	660,5	546
skr	3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	6,18 G	6,34G	6,34	3,49
Yen	1.009,547		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02 S=271,64	30.03.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	30,95 G	30,99G-0,98G-0,96G-0,98G-0,99G-0,97G-0,99G-1,17G-1,05G-1,06G-1,03G	168,65	29,61
H\$	4.316,931	1	1	2021 J=0,42	2022 J=0,49	12.06.23			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,84	0,71
kann.\$	175,244	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	0,61 G	0,63G	0,75	0,51
US\$	352,608	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	3,74 G	3,715G-3,715G-3,71G-3,71G-3,72G-3,75G-3,73G-3,765G-3,81G-3,785G-3,745G	7,04	3,45
US\$	19,954	1 zu je US\$ 1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,18G-2,14G-2,04G	4,14	2,04
US\$	51,906	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06	30.06.23			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,66 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,445G-9,45G-9,44G-9,445G-9,435G-9,635G-9,76G-9,8G-9,695G	12,4	8,75
Yen	318,221		9	2021 I=280 S=340	2022 I=375 S=125	30.08.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	204 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G	580	179
US\$	571,042	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35	26.04.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,24 G	49,575G-9,895	50,59	43,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 127	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	11,23 G	11,125G-1,12G-1,105G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,31G-2,1G-1,915G-1,935G-1,75G	16,54	7,53
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	34 G	34,35G-4,35G-4,2G-4,1G-4,4G-4,25G-4,15G-3,7G-3,6G-3,7G	45,5	31,05
US\$ 98,384	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	5,01 G	4,793G-4,796G-4,789G-4,785G-4,786G-4,789G-4,798G-4,817G-5,038G-4,886G-4,775G	10,55	3,93
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	17,7 G	17,475G	23,14	13,96
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,42 G	0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,398G-0,398G-0,414G-0,414G-0,416G	0,47	0,3
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,43 G	0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,418G-0,422G-0,422G	0,47	0,32
US\$ 89,51	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,28	05.05.23			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	40,6	33,6
US\$ 251,352	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26	09.06.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	207,5 G	208G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-5,5G-6G-5G-5G	214,5	162,16
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,09 G	0,0845G	0,12	0,05
£ 206,1	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75	16.03.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	129 G	125G-30G-29G-9G-30G	140	109
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	267,3 G	267,5G-7,5G-7,7G-6,9G-7G-7,1G-6,6G-7,9G-6,6G-5,6G-4,1G	269,7	199,8
£ 598,137	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,24 G	1,262G-1,262G-1,246G-1,232G-1,228G-1,228G-1,238G-1,242G-1,242G-1,228G-1,218G-1,218G-1,218G	2,06	1,21
US\$ 187,434	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,88 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,76G-3,76G-3,6G-3,8G-3,72G-3,76G-3,84G-3,82G-3,82G	5,04	3,36
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	28,84 G	28,88G-8,89G-8,97G-8,92G-8,77G-8,78G-8,75G-8,79G-8,67G-8,64G-8,56G	29,02	24,17
£ 116,564	1	1	2021 I=0,0552 S=0,5337	2022 I=0,0563 S=0,1068	20.04.23			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6G-6,1G-6,1G-5,9G-5,6G-5,8G-5,8G-5,7G-6G-6G	16,4	11,3
US\$ 96,695	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,5G-6G	23,56	13,8
US\$ 278,946		1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	15.06.23			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	31,38 G	31,05G-1,14G-1,11G-1,07G-1,1G-1,12G-1,1G-1,16G-0,97G-0,9G-0,88G	41,2	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 592,437	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52	08.06.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	50,92 G	50,3G-0,3G-0,26G-0,22G-0,24G-0,26G-49,94G-50,54G-0,36G-0,06G-49,73G	72,5	45,38
US\$ 681,054	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33	30.03.23			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,6G	35	20,6
US\$ 7.917	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,08 G	0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G-0,0835G-0,0825G-0,0825G-0,0825G	0,11	0,08
kann.\$ 123,718 Euro 1.692,119	1	4 1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A2AQLS A1161U	CA31730E1016 IT0001415246	Filo Mining Corp. Fincantieri S.p.A.	1 1	14,9 G 0,55 G	0,552G-0,553G-0,549G-0,55G-0,552G-0,554G-0,557G-0,559G-0,559G-0,57G-0,57G	19,18 0,65	12,5 0,5
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,57 G	12,595G-2,595G-2,545G-2,54G-2,51G-2,54G-2,515G-2,495G-2,47G-2,385G-2,385G-2,37G	17,11	12,22
skr 416,618		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,21 G	0,2037G	0,33	0,2
Euro 1.408,726		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,53 G	0,536G	0,58	0,38
US\$ 169,364	1	4	2021 J=0,205	2022 S=0,215	12.04.23			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	5,35	3,28
A\$ 1.182,847 US\$ 31,055	1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	2023 Q=0,21 Q=0,22	05.05.23			A2QG57 A0KETG	AU0000114522 US3189161033	Firefinch Ltd., (Glob.) First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	22 G	(ausg) 21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,8G-1,8G	30	20,4
US\$ 142,731	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,18	14.06.23			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	30,4	23,4
A\$ 583,539		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0492G-0,0492G-0,0496G-0,0496G-0,05G-0,0508G	0,07	0,05
US\$ 127,522	1	1	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	19.05.23			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-4,7G-4,7G-4,6G	25,8	14,5
US\$ 537,357	1 zu je US\$ 0,625	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	15.06.23			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	9,15 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,25G	23,4	9,15
kann.\$ 68,324 kann.\$ 274,48	1 1	4 1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057	17.05.23			A3C40W A0LHKJ	CA32057N1042 CA32076V1031	First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1	1,9 B 6,19 G	1,85G 6,16G	3,41 8,4	1,5 5,22
kann.\$ 806,726	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,12	0,104G-0,12-0,12	0,18	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 59,967	1	1	2021	2022	27.04.23			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25,8 G	25,8G	27	24
kann.\$ 692,505	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,46 G	23,915G	24,46	16,9
US\$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	161,92 G	161,88G-1,86G-1,84G-1,72G-1,92G-1,84G-2,24G-2,58G-2,9G-3,74G-4,58G-4,24G	205,45	135,9
US\$ 45,469	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33	12.05.23			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	94,28 G	93,9G-3,92G-3,84G-3,8G-3,8G-3,82G-3,86G-4,06G-3,98G-3,86G-4,5G-4,08G	95,42	78,5
US\$ 572,837	1 zu je US\$ 10	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	04.05.23			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,46 G	35,26G-5,26G-5,24G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,29G-5,96G-5,75G-5,88G	40,02	34,44
£ 712,844	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,41 G	1,414G-1,414G-1,434G-1,45G-1,443G-1,438G-1,426G-1,44G-1,437G-1,434G-1,331G-1,411G-1,41G	1,45	1,08
kann.\$ 44,559	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225	30.03.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	129 G	129G	134	114
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,95 G	108,25G	111,45	93,07
Euro 81		1	2021 I=0,38 S=0,38	2022 I=0,4 S=0,4	08.09.23			871059	FI00090000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	15,48 G	15,28G	18,14	14,8
US\$ 187,656	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	5,64 G	5,54G-5,54G-5,39G-5,45G-5,39G-5,46G-5,65-5,54G-5,53G-5,52G-5,58G	7,67	3,89
kann.\$ 716,926	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,4 G	0,4244G	0,62	0,36
US\$ 55,663	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	180,4 G	179,35G-9,4G-9,25G-9,05G-9,25G-9,2G-82,45G-1G-79,2G-80,05G	199,85	159,72
US\$ 17,259	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,2	05.05.23			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	17 G	16,2G	26,4	16,2
US\$ 71,176	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	50,68 G	49,68G-9,67G-9,64G-9,56G-9,59G-9,59G-9,73G-9,96G-50,56G-0,6G-1,4G-49,53G	78,25	49,53
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,93 G	26,15G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-5,88G-5,9G-6,21G-6,73G-6,59G-6,46G-6,22G	42,74	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 125,039	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,58	2023 Q=0,58 Q=0,58	29.06.23			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	100,55 G	100,5G-0,55G-0,45G-0,5G-0,55G-0,35G-0,4G-0,65G-0,3G-0,2G-0,65G	122,66	100,2
kann.\$ 163,075	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,27 G	0,254G	0,39	0,14
US\$ 66,01	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	47 G	47G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	48,8	34,4
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1135G-0,1135G-0,1135G-0,1135G-0,1135G-9,35G-9,36G-9,37G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,28G-9,23G-9,27G	0,15	0,09
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,24 G	9,35G-9,36G-9,37G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,28G-9,23G-9,27G	9,41	8,47
MXN 216,118	1	1	2022	2023	04.05.23			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,5 G	90G-0G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90G-0G-0G-0G-0,5G	90,5	72,5
US\$ 93,429	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	13.04.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	36,39 G	36,41G-6,39G-6,38G-6,405G-6,385G-6,36G-6,375G-6,44G-5,895G-5,595G-5,2G-5,19G	43,01	34,22
Euro 95,219		1	2021 J=0,29	2022 J=0,2	17.04.23			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,79 G	2,795G-2,795G-2,8G-2,785G-2,8G-2,815G-2,815G-2,825G-2,815G-2,805G-2,83G-2,83G	3,32	2,65
kann.\$ 235,992	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,38 G	2,38G	2,8	1,92
US\$ 3.929,918	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15	25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,82 G	10,748G-0,75G-0,738G-0,724G-0,742G-0,772G-0,802G-0,87G-0,91G-0,85G-0,792G-0,742G	13,29	10,36
US\$ 77,141	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,8G-5,6G-5,6G	31,4	20,4
Euro 53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	2,74 G	2,735G	3,5	2,74
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,28 G	0,2965G	0,35	0,27
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75	27.02.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,57 G	12,59G-2,59G-2,595G-2,565G-2,71-2,545G-2,55G-2,55G-2,58G-2,585G-2,585G-2,6G-2,6G-2,565G	14,86	11,97
US\$ 784,066	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	60,38 G	60,14G-0,13G-0,4G-0,25G-0,26G-0,22G-0,42G-0,81G-0,98G-0,84G	62,33	42,6
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,81 G	1,81G-1,805G-1,925G-1,855G-1,78G-1,745G-1,705G-1,725G-1,725G-1,725G	2,75	1,71
kann.\$ 484,462	1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	2023 Q=0,565	16.05.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	41,38 G	41,54G	41,54	36,34
US\$ 353,55	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	25.05.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	58,82 G	58,6G-8,56G-8,54G-8,5G-8,54G-8,54G-8,5G-8,62G-8,84G-8,48G-8,52G	65,08	56,56
US\$ 130,287	1	1						A14SJV	US34960Q1094	Fortress Biotech Inc.	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,65G-0,68G-0,655G-0,645G-0,655G-0,645G	0,78	0,63
Euro 897,264		1	2021 J=1,14	2022 I=0,46 S=0,45	29.09.23			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	13,53 G	13,695G	16,11	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
kann.\$ 290,392	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,52 G	3,419G	3,72	2,9
US\$ 126,71	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23	23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-9G-8,5G	61,5	49,4
US\$ 10,15	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,6G-9,6G-9,7G	30,8	18,1
US\$ 51,841	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,88 G	2,848G-2,848G-2,851G-2,85G-2,85G-2,879G-2,888G-2,912G-2,914G-2,928G-2,926G-2,87G	5,47	2,72
kann.\$ 68,239 H\$ 8.220,21	1 1	1 1	2020 I=0,22 S=0,3	2022 J=0,014	14.06.23			A2QJKK A0MVLL	CA3502676057 HK0656038673	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.) Fosun International Ltd.	1 1	0,36 G 0,62 G	0,362G 0,6182G-0,6182G-0,614G-0,6148G-0,616G-0,6158G-0,6156G-0,6174G-0,6182G-0,614G-0,6136G-0,6144G-0,6122G	0,52 0,92	0,19 0,59
Euro 1.241,78	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1 G	0,975G-0,965G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,97G-0,97G-0,955G-0,955G	1,47	0,96
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0565G-0,0555G-0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,06	0,04
US\$ 296,917	1	1	2022	2023	28.02.23			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8G-8G-7,8G-7,8G	34,59	27,8
US\$ 237,644	1	1	2022	2023	28.02.23			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	26,2 G	26G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	31,8	25,6
US\$ 42,303	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	86,2 G	85,9G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,7G-5,8G-6,7G-5,5G-5,5G	116,2	84
US\$ 7.289,949	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,17 G	0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1686G-0,1694G	0,28	0,16
kann.\$ 243,83 US\$ 35,149	1 1	4 5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.03.23			A2DYUW A2PSJ2	CA3025911023 US35180X1054	FPX Nickel Corp. Franchise Group Inc.	1 1	0,3 G 26,41 G	0,306G 25,98G-5,87G-5,88G-5,85G-5,8G-5,84G-6,79-6,62G-6,65G-6,65G	0,34 30,4	0,29 20,6
US\$ 82,281	1	1	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2023 Q=0,355	30.03.23			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G	13,6	10
US\$ 500,863	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3 Q=0,3	30.03.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,7 G	22,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3,1G-2,7G-2,6G	31	22,3
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,73G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,88	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
£ 467,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,84 G	8,855G-8,85G-8,805G-8,81G-8,77G-8,77G-8,765G-8,775G-8,81G-8,865G-8,855G	9,15	8
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	72 G	72G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-3G-3G	75,48	53,48
kann.\$ 419,499	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,43 G	0,447G	0,45	0,27
kann.\$ 150,673	1	1	2022	2023	27.04.23			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,73 G	9,78G	11,21	9,17
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,14 G	0,136G	0,19	0,13
US\$ 1.433,286	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	13.04.23			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	33,51 G	33,31G-3,305G-3,295G-3,26G-3,1G-2,92G-2,985G-3,365G-2,965G-2,63G-2,565G-2,86G	42,86	31,58
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	30,3G	31,4	26,1
US\$ 48	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	16.05.23			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	30,2	23,4
US\$ 48,112	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	61,08 G	62,22G	63,3	46
US\$ 168,032	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	12 G	12G	15,88	11,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034 S=0,133	27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,21 G	8,176G-8,176G-8,314G-8,288G-8,342G-8,322G-8,268G-8,366G-8,33G-8,326G-8,182G-8,238G-8,26G	11,1	7,96
US\$ 139,705		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	6,73 G	6,62G-6,66G-6,65G-6,645G-6,615G-6,61G-6,78G-6,885G-6,835G-6,75G	10,22	5,65
kann.\$ 85,394	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,83 G	7,51G	9,11	7,26
US\$ 218,517		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,3G-7,2G-7,1G	12,9	6,85
kann.\$ 227,537	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,44 G	1,365G	2,01	1,24
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4		2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,21 G	13,21G-3,23G-3,28G-3,07G-3,09G-3,16G-3,16G-3,35G-3,28G-3,5G-3,58G	18,14	10,01
nkr 86,349		1	2021 J=1,5	2022 I=0,75 S=0,75	19.10.23			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5,68 G	5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,72G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G	5,94	4,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	280,066		1			13.06.23			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	17,12 G	17G-7G-7G-7G-7,04G- 7,14G-7,16G-7,1G-7,02G- 7,32G-7,3G	19	15,8
kann.\$	40,644	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,08 G	1G	1,8	0,71
US\$	111,004	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,31 G	2,33G	2,88	1,84
US\$	405,732	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,1 G	2,092G-2,094G-2,092G- 2,122G-2,131G-2,096G- 2,114G-2,141G-2,1G- 2,103G-2,092G-2,055G	3,98	1,6
Euro	113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	13,51 G	13,52G-3,53G-3,6G-3,59G- 3,56G-3,64G-3,65G-3,71G- 3,7G-3,64G-3,55G-3,51G- 3,5G	13,81	10,28
Yen	149,297		4	2021 I=45 S=55	2022 I=55 S=60	30.03.23			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	38	33
Yen	414,626		4	2021 I=55 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,44 G	48,2G-8,57G-8,56G-8,96G- 8,67G-8,69G-8,96G-8,97G- 9,78G-9,85G-50,04G	50,04	43,17
Yen	295,863		4	2021 I=0 S=10	2022 I=13 S=13	30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G	7,1	5,95
Yen	207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	119,9 G	117,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 8,15G-8G-7,95G	130,8	116,85
US\$	29,701	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	29,75 G	30,6G	33,12	25,6
US\$	930,329	1	1						A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,1G-5,15G-5,05G	8,04	5,05
US\$	47,397	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	9,88 G	10G-0G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-10G- 0,06G-9,94G-9,99G	10,32	6,72
Yen	40,446		4	2021 I=0 S=50	2022 I=0 S=50	30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G- 8,9G	9,6	8,5
Yen	70,667		4	2021 I=0 S=60	2022 I=0 S=60	30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,7G	17,5	15,7
kann.\$	145,547		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,47 G	0,472G	0,65	0,38
Euro	10,999	1	1						A2QC11	IE00BNC17X36	Fusion Fuel Green PLC	1	2,67 G	2,69G-2,69G-2,685G- 2,685G-2,685G-2,685G- 2,685G-2,705G-2,68G- 2,685G-2,7G	2,91	2,04
US\$	91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36,8 G	38,2G	50,2	35,8
US\$	43,763	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.23			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7G-7,25G- 7,25G-7,45G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,7G	8,93	6,47
CNY	606,757	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,54 G	3,6G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	4,58	3,5
A\$	366,318		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0718G-0,0718G- 0,0718G-0,0722G- 0,0722G-0,0728G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0788G	0,12	0,03
US\$	51,661	1	1						A2DR0J	US3621LQ1099	G1 Therapeutics Inc.	1	2,63 G	2,61G-2,61G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,75G-2,66G- 2,83G-2,67G-2,58G-2,56G	3,56	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
skr 8,534		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	17,31 G	17,44G	20,06	16,37
A\$ 809,506	1	1	2022 J=0,01	2023 I=0,02	09.03.23			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,7 G	0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,685G-0,685G	0,81	0,69
A\$ 306,915		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6245G-0,6245G-0,6375G-0,6375G-0,6375G-0,667B-0,639G-0,639G-0,639G-0,638G	0,7	0,56
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	37,78 G	37,85G-7,84G-8,02G-7,98G-8,15G-8,26G-8,29G-8,01G-7,9G-7,56G-7,73G	44,16	33,14
kann.\$ 104,187	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	3,57 G	3,52G-3,519G-3,519G-3,519G-3,519G-3,52G-3,764G-3,788G-3,776G-3,655G	4	2,52
H\$ 4.369,115	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,75 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G (ausg)	6,65	5,75
sfrs 50	1	1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	05.05.23			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,63 G	0,63G	0,63	0,42
Euro 757,032		1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,29 G	10,51G-0,515G-0,68G-0,56G-0,535G-0,565G-0,575G-0,66G-0,55G-0,34G-0,325G (ausg)	12,99	9,52
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
kann.\$ 57,689	1	1						A3DJ8S	CA36459L1031	Gama Explorations Inc.	1	0,23 G	0,208G	0,67	0,21
£ 36,47	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,8 G	8,85G	9,3	7,75
£ 32,914	1	6	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	2022 I=0,3 I=0,45 I=1,3 I=1,2	06.04.23			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	111 G	112G-2G-1G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G	113	95,5
US\$ 304,717	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	18,43 G	18,276G-8,276G-8,23G-8,322G-8,322G-8,322G-8,322G-8,36G-8,7G-9,028G-8,838G	24,82	14,88
US\$ 262,356	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0369 I=0,004 Q=0,6228 Q=0,0672 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687	08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	46,44 G	46,11G-6,16G-6,13G-6,06G-6,08G-6,12G-6,27G-6,33G-6,05G-6,21G-6,08G-6,16G	51,5	44,4
US\$ 43,139	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,4 G	1,42G	2,12	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$	403,574	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	6,03 G	6,166G-6,166G-6,204G- 6,218G-6,228G-6,23G- 6,23G-6,202G-6,202G- 6,206G-6,206G-6,206G- 6,15G	9,03	5,17
US\$	149,007	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	1,75 G	1,737G-1,737G-1,737G- 1,735G-1,736G-1,735G- 1,737G-1,741G-1,751G- 1,744G-1,708G-1,662G	2,97	1,47
US\$	147,122	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,56G-2,62G-2,58G- 2,64G-2,64G-2,52G-2,52G	5,02	2,17
US\$	366,212	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	04.04.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	7,77 G	7,65G-7,648G-7,648G- 7,694G-7,704G-7,706G- 7,704G-7,76G-7,574G- 7,586G-7,574G	14,18	7,44
skr	23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,145G- 2,185G-2,145G-2,16G- 2,16G-2,175G-2,17G- 2,17G	2,74	2,14
sfrs skr	191,359 50		1 1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Garo AB, (Glob.)	1 1	7,3 G	(ausg) 7,14G	10,09	6,6
US\$	79,1	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	276,9 G	276,1G-6,9G-6,5G-6,2G- 6,4G-6,3G-7,1G-8,3G- 9,3G-7,6G-7,3G	330	265,2
Euro	44,91		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	31.07.23			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,39 G	2,405G-2,405G-2,39G- 2,385G-2,385G-2,37G- 2,43G-2,44G-2,43G- 2,425G-2,425G-2,425G	2,57	2,04
Euro Euro	36,886 37,078		1 1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55 S=1,55	08.06.23			A2P1T0 A1XEHR	FR0013495298 FR0011726835	Gaussin S.A. Gaztransport Technigaz	1 1	2,05 G 95,15 G	2,096G 94,45G	3,35 108,1	2,05 89,25
H\$	27.076,873	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G- 0,2012G-0,2012G	0,24	0,2
US\$	182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2G- 1,4G-1,4G	25,4	11,4
US\$	454,71	1			2023 Q=0,03	22.05.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 8G-7,5G-8G-8G	79	52,5
kann.\$	261,212	1	1	2022 Q=0,01	2023	12.05.23			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,65 G	0,67G	0,77	0,61
sfrs	35,189	1	1	2021 J=12,5	2022 J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro	76,623		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,2 G	96,7G-6,7G-6,45G-6,1G- 6,1G-6,35G-6,25G-6,65G- 6,25G-6,4G	113,2	89,35
H\$	10.056,975	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,14G-1,14G-1,1362G- 1,1378G-1,1386G- 1,1366G-1,1366G- 1,1364G-1,1366G- 1,1416G-1,1424G	1,54	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$	502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	30,4	20,6
Euro	103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	12,02 G	12,02G-2,02G-2G-2,02G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,2G-1,96G-1,96G	12,36	10,2
US\$	639,129	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.02.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	15,42 G	15,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,38G-5,37G-5,43G-5,46G-5,4G-5,41G-5,5G-5,49G	21,46	14,59
US\$	42,508	1	1	2022 Q=0,67 Q=0,79 Q=0,5 Q=0,78	2023 Q=0,5 Q=0,15	15.05.23			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	13 G	12,78G-2,78G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-2,98G-2,98G-3,01G-2,9G	15,1	11,67
£	279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,25 G	1,254G-1,254G-1,24G-1,246G-1,242G-1,246G-1,242G-1,256G-1,256G-1,256G-1,242G-1,25G-1,25G	1,51	1,1
US\$	62,406	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	100,8 G	100,95G-0,9G-0,9G-0,85G-0,6G-0,6G-0,85G-1,5G-3,1G-2,35G-2G	129,82	83,44
US\$	274,336	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32	13.04.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	192,4 G	191,95G-1,95G-1,7G-2,35G-2,35G-2,35G-2G-1,7G-1,25G-1,15G-1,2G	237	187,45
US\$	1.088,96		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	06.03.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	92 G	91,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,8-1,6G-1,2G-2G-0,8G-0,2G-0,2G	92,8	54,9
US\$	587,354	1	6	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	06.04.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	81,76 G	81,57G-1,57G-1,46G-1,56G-1,57G-1,57G-1,61G-1,43G-0,89G-1,34G-1,52G	82,05	68,98
US\$	1.390,124	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09	01.06.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,28 G	30,365G-0,33G-0,325G-0,195G-0,175G-0,17G-0,48-0,27G-0,545G-0,37G-0,235G-0,05G-29,985G	40,59	28,75
Euro	49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,76 G	3,77G-3,775G-3,845G-3,855G-3,845G-3,845G-3,815G-3,825G-3,795G-3,8G-3,795G	4,33	3,18
DKK	65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	359,5 G	360G-59,9G-9,7G-61,4G-1,7G-1,9G-0,9G-59,3G-64,5G-2,2G-3G	408,1	322,9
US\$	505,772	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G	0,38	0,19
US\$	183,669	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,1375 Q=0,1375	08.06.23			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G	42,2	35,2
Euro	46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,68 G	0,678G-0,678G-0,735G-0,736G-0,722G-0,728G-0,717G-0,717G-0,732G-0,795G-0,793G	3,73	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 233,703	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	05.04.23			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	25,4	G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G		27,8	23,4
US\$ 33,128	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	52	G	51,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2,5G-3G-3G- 2G-1,5G		69	49,6
US\$ 140,516	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95	01.06.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	157,3	G	157,3G-7,3G-7,15G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,55G-7,35G- 8,4G-7,6G-7G		170,64	141,6
kann.\$ 139,451	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,66	14.03.23			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	118	G	118G		122	109
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,16	G	2,16G-2,16G-1,84G-1,79G- 1,785G-1,785G-1,795G- 1,795G-1,795G		2,95	1,79
US\$ 26,444	1	1						A2QERV	US3736785078	GeoVax Labs Inc.	1	0,6	G	0,5972G-0,5968G- 0,5968G-0,5962G- 0,5962G-0,5978G- 0,5962G-0,5918G- 0,5986G-0,6024G-0,5972G		0,72	0,51
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,03	G	1,038G-1,038G-1,032G- 1,044G-1,048G-1,046G- 1,048G-1,058G-1,046G- 1,036G-1,036G-1,034G		1,18	0,76
BRL 1.156,541	1	1	2022 I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42 S=0,2	2023 I=0,51	16.05.23			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,48	G	4,3G-4,3G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,1G- 4,28G-4,28G		6,25	3,96
BRL 1.156,541	1	1	2022	2023	15.03.23			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,5	G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,42G-4,34G-4,38G		6	3,98
US\$ 508,732	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,52	G	2,54G-2,548G-2,546G- 2,546G-2,546G-2,518G- 2,52G-2,506G-2,496G- 2,496G-2,532G		3,44	1,77
Euro 575,514			2021 I=0,038 J=0,043	2022 J=0,061	10.01.23			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,99	G	4,09G-4,08G-3,978G- 3,968G-4,05G-4,05G- 4,052G-4,086G-4,064G- 4,056G-4,052G		4,42	3,52
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,34	G	21,98G		23,55	18,83
Euro 550		1	2021 J=0,1	2022 J=0,5	30.05.23			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,57	G	16,575G-6,59G-6,6G- 6,595G-6,64G-6,625G- 6,515G-6,505G-6,445G- 6,42G-6,39G		16,88	14,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 49,494	1	1	2022 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,43	2023 Q=0,43 Q=0,43	21.06.23			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	31,1 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,765G-0,95G-1,11G	34	29,4
US\$ 237,167	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,1 G	1,1075G-1,1065G- 1,1065G-1,1055G-1,107G- 1,106G-1,086G-1,098G- 1,126G-1,1175G-1,1175G- 1,0805G	2,08	0,93
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,36G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G	1,55	1,22
kann.\$ 357,342	1	1	2022 I=0,012 I=0,012 I=0,012 S=0,012	2023 I=0,013	14.04.23			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	32,8 G	33,4G	33,4	27
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,274G-1,274G-1,274G- 1,274G-1,274G-1,274G- 1,274G-1,276G-1,312G- 1,324G-1,31G	1,49	1,09
- 56,61	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5 G	4,94G-4,94G-4,98G-5G- 4,98G-5G-5G-4,98G- 4,96G-4,92G-4,92G	5,78	4,04
kann.\$ 179,002	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186	23.05.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27 G	27,2G	31,4	25,4
US\$ 1.247,353	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75	14.06.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,74 G	71,76G-1,76G-1,7G-1,78G- 1,74G-1,74G-1,84G-1,58G- 1,06G-0,56G-0,9G	82,45	70,56
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2021 J=66	2022 J=67	27.03.23			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,59 G	15,62G-5,62G-5,65G- 5,64G-5,61G-5,61G-5,65G- 5,68G-5,63G-5,52G-5,5G	18,32	14,52
US\$ 37,445	1	1	2022	2023	20.06.23			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	8,52 G	8,484G-8,491G-8,485G- 8,481G-8,482G-8,483G- 8,482G-8,527G-8,501G- 8,529G-8,543G-8,509G	10,03	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	39,999	1	10	2021	2022	20.06.23			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,1G- 0,05G-0,15G-0,1G-0,15G	18,21	10,05
US\$	33,455	1	1	2022	2023	20.06.23			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,12 G	12,054G-2,082G-2,058G- 2,056G-2,058G-2,06G- 2,094G-2,1G-2,174- 2,056G-2,06G	13,33	11,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 35,714	1	1	2022	2023	20.06.23			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	14,06 G	13,84G-3,77G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,86G-3,88G-4G-3,99G-3,77G	18,84	13,67
Euro 269,922	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293 S=0,1928	23.03.23			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	13,25 G	13,45G-3,45G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,64G-3,62G	13,84	10,47
US\$ 44,933	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,17 G	3,144G-3,144G-3,14G-3,138G-3,142G-3,14G-3,138G-3,144G-3,252G-3,282G-3,406G	4,36	2,48
US\$ 48,209	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	52,5 G	52G	52,5	40,2
US\$ 12.524,182	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,13 G	5,128G-5,131G-5,167G-5,127G-5,133G-5,128G-5,122G-5,218G-5,223G-5,142G-5,105G-5,095G	6,64	4,69
kann.\$ 199,095	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	1,85 G	1,911G	2,73	1,69
Euro 152,667		1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,63 G	3,64G-3,64G-3,635G-3,655G-3,64G-3,645G-3,64G-3,64G-3,62G-3,645G-3,64G	4,09	3,45
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,66 G	0,663G-0,6635G-0,6555G-0,644G-0,6545G-0,6675G-0,6615G-0,6645G-0,672G-0,698G-0,7025G	1,42	0,64
US\$ 65,53	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,1195 Q=0,0856 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,1224 Q=0,0876	2022 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,21 Q=0,21	23.03.23			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	7,94 G	7,91G-7,915G-7,905G-7,89G-7,905G-7,905G-8,005G-8,02G-7,975G-8,01G	10,5	7,35
US\$ 103,795	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	12.04.23			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	10,05 G	9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,98G-10G-0G-0G-9,74G-9,76G-9,72G-9,82G	13,91	9,72
US\$ 261,953	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	14.06.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	96,9 G	97,1G-7,1G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7,1G-7,6G-6,5G-4,6G-4,2G	110,15	88,8
US\$ 35,99	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375 S=0,375	21.02.23			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	16,24 G	16,27G-6,35G-6,36G-6,35G-6,08G	19,5	15
Euro								A3GZKD	GB00BM9JYH62	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,46 G	3,4666G-3,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,51G-3,52G-3,55G-3,54G-3,54G-3,519G-3,4288G-3,4632G-3,4936G	4,55	3,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro								A3GZKE	GB00BM9JYK91	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,35 G	3,349G-3,39G-3,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,42G-3,45G-3,46G-3,44G-3,4132G-3,3502G-3,4G-3,4218G	4,59	3,3
Euro								A3GZKF	GB00BM9JYJ86	("-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	4,38 G	4,381G-4,43G-4,43G-4,42G-4,45G-4,46G-4,47G-4,52G-4,51G-4,49G-4,453G-4,3354G-4,3808G-4,434G	5,92	4,34
US\$ 547,755	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	52,8	49,24G	66	47,89
US\$ 1.800	1	10						A0LBTE	US3789734080	GlobalStar Inc.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,925G-0,925G-0,895G-0,905G-0,91G-0,915G-0,91G-0,9G	1,16	0,78
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$ 42,435	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	124,7 G	123,6G-3,5G-3,3G-3,3G-3,4G-3,6G-3,8G-4,4G-6,2G-5,9G-4,8G-4,1G	164,5	123,3
US\$ 96,521	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2023 Q=0,225	31.03.23			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-7G-8G-7,5G-7G	115	93
kann.\$ 55,152	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,55 G	0,542G	0,63	0,46
US\$ 100,334	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G	73	47,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,06 G	0,0595G	0,07	0,03
US\$ 64,246	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,38 G	1,358G-1,36G-1,358G-1,358G-1,358G-1,358G-1,36G-1,394G-1,456G-1,55G	3,82	1,09
Yen 110,113		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=0 S=0 S=10,05	30.03.23			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	18 G	17,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,6	16,6
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	72,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	86,95	69
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,18 G	23,22G-3,22G-3,19G-3,18G-3,24G-3,3G-3,37G-3,52G-3,6G-3,84G-3,81G	26,25	18,71
US\$ 154,202	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G	77	61,5
kann.\$ 16,533	1	1	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2023 Q=0,96	30.03.23			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	64,7 G	64,9G	92	58,5
Euro 15,538	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,34	27.03.23			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,05	21,8
US\$ 128,586	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,9G-1,5G-1,3G-1,7G	15,69	10,8
kann.\$ 326,034	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,26 G	1,267G	1,78	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 107,43		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	19,69 G	19,57G-9,575G-9,56G- 9,54G-9,555G-9,555G- 9,545G-9,475G-9,495G- 9,485G-9,575G	22,4	18,34
US\$ 17,674	1							A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd.	1	171,2 G	170,73G-0,96G-1,33G- 1,37G-1,34G-1,58G-1,31G- 1,43G-1,17G-0,49G-0,5G- 0,95G-0,83G-0,5G	174,02	155,22
ZAR 893,528		1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3 S=4,45	15.03.23			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	15,15 G	15,15G-5,15G-5G-4,8G- 4,7G-4,8G-4,9G-5,15G- 4,9G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,75G	15,65	8,36
ZAR 893,528	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	15 G	15G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G- 4,8G-4,8G-5,1G-4,9G- 4,7G-4,6G-4,6G	15,9	8,4
kann.\$ 87,893	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,12 G	0,1158G	0,18	0,07
US\$ 88,469	1	1						A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,85 G	0,84G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,845G-0,83G- 0,81G-0,79G	1,62	0,77
A\$ 1.078,421		7	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	01.03.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G- 1,175G-1,175G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G	1,2	0,84
kann.\$ 144,382	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	30.03.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,04 G	2,04G	2,44	1,83
kann.\$ 238,901	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,06 G	0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G-0,051G- 0,051G-0,0615G-0,0575G- 0,0575G-0,0575G	0,11	0,05
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008 S=0,0099	09.05.23			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G	0,19	0,16
US\$ 200,486	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35 Q=0,2	27.02.23			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,96 G	7,916G-7,92G-7,998G- 7,826G-7,802G-7,844G- 7,868G-7,942G-7,846G- 7,908G-7,884G	9,92	7,37
US\$ 109,463	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	29.06.23			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	11,96 G	11,83G-1,846G-1,874G- 1,864G-1,868G-1,87G- 1,918G-1,884G-1,91G- 1,862G-1,868G	15,48	11,68
kann.\$ 168,225	1	12	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,95 G	0,957G-1B	1,19	0,88
kann.\$ 69,935	1	10						A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,32 G	1,35G	1,46	1,11
US\$ 170,896	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,33 Q=0,33	02.03.23			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,96 G	11,85G-1,85G-1,83G- 1,85G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,82G-1,97G-1,89G-1,88G	12,9	11,4
skr 156,824		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G- 0,1555G-0,151G-0,153G- 0,1615G-0,1385G-0,149G- 0,1485G-0,149G	0,25	0,09
kann.\$ 74,831	1	1						A3C683	CA3820991097	Good Flour Corp., The	1	0,25 G	0,242G	0,53	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	23,481	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	54,12 G	53,4G-3,4G-3,36G-3,32G-3,38G-3,36G-3,38G-3,48G-3,98G-4,74G-4,2G-4,42G	55,46	29,33
US\$	129,699	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,96 G	3,719G-3,718G-3,721G-3,713G-3,719G-3,738G-3,795G-3,84G-3,624G-3,665G-3,627G-3,599G	5,97	3,6
US\$	95,444	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	1,21 G	1,2095G	2,58	0,83
kann.\$	640,677	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,11 G	0,11G	0,16	0,09
US\$	2.952,805	1	10	2020 J=0,0154	2021 Q=0,0209 Q=0,0295 Q=0,027 Q=0,0187	22.02.23			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	1	0,75
Euro	69,877		1	2020 J=0,2239	2021 J=0,1493	03.06.22			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7 G	6,87G-6,87G-7,04G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,31G-7,06G-7,06G	7,81	5,79
US\$	3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,886G-2,885G-2,882G-2,878G-2,882G-2,883G-2,884G-2,914G-2,896G-2,882G-2,863G	3,68	2,46
sfrs	0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,07 -T	0,07-T	0,14	0,07
US\$	168,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,235 Q=0,235	14.04.23			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	70,96 G	70,1G-0,06G-0,02G-69,96G-9,98G-9,98G-70,04G-0,3G-0,28G-0,5G-0,66G	72,88	61,58
US\$	256,707	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01	27.02.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	3,78 G	3,778G-3,78G-3,776G-3,772G-3,776G-3,774G-3,822G-3,79G-3,736G-3,778G	6,02	3,45
Euro	229,216		3	2021 I=0,085 S=0,22	2022 I=0,0925 S=0,2375	13.04.23			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,6 G	9,599G-9,6G-9,615G-9,623G-9,604G-9,62G-9,655G-9,674G-9,619G-9,66G-9,665G	10,99	8,68
US\$	3,779	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.07.23			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	515 G	525G-5G-5G-5G-30G	620	500
A\$	223,651		10	2020 I=0,08 S=0,1	2021 I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,235G-4,235G-4,231G-4,232G-4,238G	4,98	3,92
US\$	368,905		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	5,66 G	5,556G-5,544G-5,552G-5,528G-5,531G-5,543G-5,55G-5,565G-5,354G-5,316G-5,25G	5,66	5,25
US\$	30,726	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	99,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-99G-9G	113,7	97,82
Euro	171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,26 G	6,975G	11,36	6,11
A\$	1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,358G-0,3604G	0,69	0,33
US\$	0,01								A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC, (Glob.)	1	4,64 G	4,6724G-4,6988G-4,6064G-4,6604G-4,6592G-4,6802G-4,708G-4,7414G-4,7568G-4,7322G-4,6826G-4,6668G-4,7082G-4,7234G	4,76	3,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 0,01								A3GXA3	XS2305051109	Graniteshares Financial PLC, (Glob.)	1	3,47 G	3,465G-3,4914G-3,512G-3,505G-3,5022G-3,4924G-3,5034G-3,4472G-3,4418G-3,4718G-3,431G-3,4484G-3,4066G-3,3936G	5,04	3,39
A\$ 81,9	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,39 G	1,368G-1,368G-1,368G-1,34G-1,34G-1,34G-1,342G-1,34G-1,36G-1,308G-1,316G-1,322G	1,9	1,01
kann.\$ 50,126 H\$ 747,723	1 zu je H\$ 0,5	3 1	2021 I=0,33 S=1	2022 I=0,33 S=0,5	23.05.23			A2PM23 879151	CA3900873025 BMG4069C1486	Great Atlantic Resources Corp Great Eagle Holdings Ltd.	1 1	0,01 G 1,81 G	0,0095G 1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	0,05 1,89	0,01 1,73
US\$ 30,644	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,79 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	2,3	1,7
US\$ 66,416	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G	6,3	4,34
£ 253,868	1	4						A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	6,6	5,05
CNY 2.318,776	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,3629 S=0,085	2022 S=0,3	29.06.23			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,08 G	1,1412G-1,1436G-1,1314G-1,1316G-1,1282G-1,1284G-1,1282G-1,1258G-1,1308G-1,1894-1,1304G-1,1304G-1,1286G	1,49	0,97
kann.\$ 931,731	1	1						871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26 G	26,2G	26,2	21,4
Euro 363,342		1						765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	15,92 G	15,82G-5,83G-5,95G-6,02G-6,06G-6,15G-6,18G-6,32G-6,29G-6,29G	16,32	12,97
US\$ 45,508	1	1													
DKK 83,166 US\$ 59,513	1	1 1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A3CS32 A0JJ1Q	DK0061540341 US3932221043	Green Hydrogen Systems A/S Green Plains Inc.	1 1	3,73 G 26,86 G	3,67G 26,8G-6,8G-6,79G-6,77G-6,78G-6,76G-6,79G-6,81G-7,06G-7,04G-6,99G	4,4 32,49	3,36 26,11
kann.\$ 207,783 Euro 1.141,239	1 1	1 1						A2JN3P A2DTQZ	CA39342L1085 IE00BF2NR112	Green Thumb Industries Inc. Greencoat Renewables PLC	1 1	7,68 G 1,09 G	7,395G 1,09G-1,09G-1,066G-1,066G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,076G-1,096G-1,096G	8,37 1,11	5,98 1,03
kann.\$ 24,92 Euro 139,169		4 1													
A\$ 267,674		1											A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	924003	BE0003765790	Greenyard N.V.						1	6,63 G	6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Euro	30,612	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	26,64	G	26,64G-6,64G-6,74G-6,96G-7,18G-7,36G-7,34G-7,52G-7,56G-7,46G-7,08G-7,16G-7,16G		29,68	25,54
nkr	113,447		1	2021 J=3	2022 J=4,5	09.06.23			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,21	G	7,22G-7,22G-7,275G-7,285G-7,2G-7,185G-7,21G-7,3G-7,21G-7,135G-7,12G		8,44	6,02
Euro	426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,51	G	10,41G-0,41G-0,28G-0,245G-0,36G-0,43G-0,46G-0,555G-0,6G-0,865G-0,695G		14,76	8,35
US\$	88,914		1						A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	1	2,31	G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,235G-2,4G-2,415G-2,43G-2,365G		2,79	1,92
US\$	14,142	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,45	28.02.23			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	198	G	200G-199G-200G-199G-200G		222	167
Euro	17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	4,64	G	4,64G-4,64G-4,61G-4,66G-4,63G-4,61G-4,59G-4,54G-4,54G-4,54G		7,22	4,54
Euro	153		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,16	G	79,3G-9,28G-9,3G-8,9G-9,18G-9,06G-9,18G-9,24G-9,08G-8,74G-8,58G-8,74G-8,66G		81,48	72,96
Euro	3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4	G	4,05G		4,91	3,75
US\$	30,721	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	3,26	G	3,315G-3,315G-3,313G-3,311G-3,311G-3,312G-3,322G-3,391G-3,596G-3,752G-3,624G		8,53	2,97
Euro	120		1	2022 I=0,1792 S=0,1792	2023 I=0,4909	08.05.23			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	28,8	G	28,75G-8,75G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,4G-8,45G-8,25G-8,45G-8,45G		29,95	27,5
ARS	119,347	1 zu je ARS 1	1	2020 J=0,0642	2022	27.01.23			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9	G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G		12,3	9,4
ARS	78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	2,02	G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,08G-2,06G-2,04G-2,08G		2,88	1,81
Euro	40		1	2021 J=0,4	2022 J=0,12	03.07.23	016		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	27,05	G	27,25G-7,25G-6,8G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,8G-6,55G-6,95G-6,95G		30,82	22
Yen	80,599		4	2021 S=35	2022 I=15 S=35	30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	16,1	G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G		17,18	14,62
£	2.047,474	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419	23.02.23			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33	G	33G-3G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G		34,8	30,6
£	4.094,948	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14	18.05.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"	1	16,51	G	16,466G-6,49G-6,688-6,516G-6,568G-6,57G-6,566G-6,596G-6,556G-6,55G-6,588G-6,576G		17,5	15,54
US\$	37,361	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	0,26	G	0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,268G-0,27G-0,26G-0,274G		1,01	0,24
kann.\$	326,935	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,36	G	0,364G		0,42	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
CNY	3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,54 G	0,56G-0,562G-0,562G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,562G-0,563G-0,559G-0,559G-0,558G-0,559G		0,68	0,53
CNY	3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,17 G	0,156G-0,157G-0,155G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,151G-0,151G		0,25	0,15
US\$ DKK	102,765	1	10 1						A2N5RY A3D9NV	US40131M1099 DK0062266474	Guardant Health Inc. Gubra ApS	1 1	21 G 13,96 G	22,8G 13,98G-3,98G-4,06G-3,2G-2,82G-3,28G-2,98G-2,9G-2,9G-2,9G	30,93 14,8	18,8 12,82	
US\$	55,662	1	1	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.03.23			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,1G	21,6	15,8	
US\$	81,567	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2G-1,5G-1,5G-2G	75	57	
£	518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0005G-0,0075G-0,0075G-0,008G-0,0075G-0,0075G	0,01		
Euro	15,087		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	07.06.23			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	6,88 G	6,89G-6,89G-6,85G-6,87G-6,92G-6,98G-6,91G-6,93G-6,88G-6,76G-6,75G	14,08	6,4	
US\$	216,248	1 zu je US\$ 1	1	2022 I=0,1073	2023 I=0,0958	16.02.23			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,68 G	1,649G-1,649G-1,599G-1,605G-1,605G-1,602G-1,599G-1,599G-1,599G-1,599G	2,06	1,45	
skr	8,716		1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3,23 G	3,24G-3,23G-3,11G-3,12G-3,1G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,75	2,51	
Euro	65		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	5,65 G	5,64G-5,645G-5,665G-5,64G-5,63G-5,55G-5,56G-5,6G-5,53G-5,59G-5,59G	6,32	3,96	
US\$	118,776	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	48 G	48,4G	50,87	39,31	
skr	1.460,672		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,89 G	12,774G	13,77	10,02	
US\$	152,277	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	06.06.23			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	29,78 G	27,49G-7,49G-7,49G-7,08G-7,73G-7,73G-7,97G-7,99G-8,57G-8,49G-8,4G	37,82	27,08	
DKK	199,148		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,44 G	4,574G-4,532G-4,548G-4,452G-4,552G-4,532G-4,536G-4,536G-4,536G	4,6	3,07	
DKK	796,593		1		2022 J=0,58	22.03.23			A3DMBV	DK0061804770	"-"	1	4,63 G	4,744G-4,744G-4,676G-4,692G-4,59G-4,7G-4,728G-4,69G-4,69G-4,69G	4,79	3,33	
kann.\$ Euro	90,007 44,693	1	1 1						A12F35 A3DEJR	CA4433003064 FR0014007ND6	H2O Innovation Inc. HAFFNER ENERGY S.A.	1 1	1,81 G 1,71 G	1,86G 1,714G-1,714G-1,75G-1,75G-1,754G-1,754G-1,754G-1,758G-1,758G-1,714G-1,814G	1,93 3,28	1,56 1,71	
US\$	506,82	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862 I=0,2801 S=0,3157	03.03.23			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	4,37 G	4,428G-4,432G-4,498G-4,49G-4,46G-4,478G-4,512G-4,44G-4,426G-4,43G	6,18	4,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 5.574	1	4	2019 J=0,021	2022 J=0,116	09.06.23			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G	2,85	2,02
CNY 2.867,032	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	2,73 G	2,789G-2,777G-2,746G-2,756G-2,757G-2,757G-2,757G-2,753G-2,753G-2,753G-2,753G-2,741G-2,742G	3,57	2,69
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0476	2021 J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	-"-, (Glob.)	1	1,16 G	1,1566G-1,1566G-1,1766G-1,1746G-1,1746G-1,1746G-1,1726G-1,1724G-1,1722G-1,172G-1,1684G-1,1566G-1,1566G	1,33	1,08
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95 S=0,55	31.03.23			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,14 G	2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,9	2,12
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,62G-0,62G-0,615G-0,62G	0,66	0,53
Euro 88,599	1, 10	1	2021 J=2,85	2022 J=2,5	19.05.23			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	125,2 G	125,4G-5,4G-5G-5G-4,2G-4,2G-3,8G-4G-3,6G-3,2G-3,4G	126,2	121,2
US\$ 4.617,287	1	4		2022 I=0,0597	16.03.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,8G-7,85G-7,85G	8,1	6,65
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	3,88 G	3,895G-3,898G-3,9075G-3,912G-3,8915G-3,904G-3,899G-3,878G-3,882G-3,8685G-3,936G	4,05	3,45
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,54 G	27,34G-7,28G-7,3G-7,22G-7,12G-7,14G-7,16G-7,44G-6,66G-7G-6,9G	39,48	26,1
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,15 G	27,2G-7,2G-7,15G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,1G-7,05G	27,45	22,4
kann.\$ 150,81	1	7						A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	1	0,02 G	0,0164G-0,0172	0,04	0,01
US\$ 135,415	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	27,91 G	29,14G-9,11G-9,12G-9,09G-9,13G-8,55G-8,68G-9,29G-31,4G-0,93G-1,47G-1,25G	54,39	27,36
£ 4.994,574	1	1	2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,29G-0,29G	0,34	0,24
US\$ 349,53	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	3,83 G	3,779G-3,781G-3,835G-3,882G-3,834G-3,835G-3,836G-3,83G-3,853G-3,773G-3,781G	7,9	3,77
US\$ 0,938								A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, (Glob.)	1	18,39 G	18,355G-8,349G-8,38G-8,392G-8,39G-8,414G-8,385G-8,402G-8,37G-8,301G-8,317G-8,365G-8,358G-8,317G	18,67	16,81
Euro								A3GSS6	XS2353177293	-"-, (Glob.)	1	83,59 G	83,46G-4,205G-4,645G-4,455G-4,805G-4,395G-5,375G-5,745G-5,605G-5,765G-5,08G-5,08G-5,08G	96,4	72,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18 S=0,6	03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,52 G	1,49G-1,5G-1,5G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,5G	1,88	1,45
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1	15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	15,9	12,7
US\$ 47,607	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,075	11.04.23			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,2G-7,25G-7,25G-7,2G	13,1	6,3
£ 821,369	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095 S=0,0966	13.04.23			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,86 G	2,862G-2,862G-2,871G- 2,819G-2,837G-2,794G- 2,789G-2,82G-2,777G- 2,793G-2,772G	3,77	2,58
£ 474,319	1	7	2021 I=0,1226 S=0,2744	2022 I=0,127	02.03.23			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	8,96 G	8,87G-8,692G-8,946G- 8,952G-8,938G-8,924G- 8,934G-9,008G-9G- 8,908G-8,85G-8,85G- 8,852G	10,8	8,35
US\$ 144,291	1	1	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2023 Q=0,165	02.03.23			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,23 G	32,15G-2,15G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,66G-2,38G-1,56G-1,06G	47,16	31
US\$ 111,355	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	14,64 G	14,55G-4,535G-4,535G- 4,53G-4,51G-4,565G-4,5G- 4,51G-4,57G-4,51G- 4,495G	14,64	11
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,65G-4,63G- 4,62G-4,65G-4,64G-4,87G- 4,72G-4,68G-4,68G	4,87	2,72
ZAR 618,072		7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,6G- 4,6G-4,62G-4,62G-4,82G- 4,7G-4,68G-4,72G	4,82	2,72
US\$ 42,19	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G	5,65	2,26
US\$ 138,609	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	28.04.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,42 G	54,28G-4,38G-4,32G-4,3G- 4,28G-4,32G-4,4G-4,62G- 4,78G-4,52G-4,64G	61,34	43,64
US\$ 95,881	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	27,9 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,7G- 8,5G-9,2G-8,95G-8,6G	33,4	22
£ 1.593,135	1	7	2021 I=0,0095 S=0,0924	2022 I=0,0095	02.03.23			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,27 G	1,26G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,26G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	1,43	1,19
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,37 G	0,4185G-0,4185G- 0,4185G-0,4185G- 0,4035G-0,4035G- 0,4035G-0,4055G-0,405G- 0,4035G-0,4035G- 0,4035G-0,4035G (ausg)	0,44	0,29
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 275,19	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2023 Q=0,6 Q=0,6	15.06.23			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	250,2 G	248,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,9G- 52,4G-1,8G-1,4G-2,8G	261,6	223,55
- 1.860,238		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-60G-0,5G- 1,5G-1,5G	65	56,5
kann.\$ 235,574	1	9		2022 Q=0,1 Q=0,1	30.03.23			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,18 G	4,18G	4,56	3,7
A\$ 569,529		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-	2,06	1,59
H\$ 645,561	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25 S=0,38	16.05.23			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,34G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,35G-1,34G- 1,34G	2,04	1,33
US\$ 74,195	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,5G	14,2	11
US\$ 84,784	1	1		2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3	05.05.23		A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	48,6 G	50G-0G-0G-0G-49,6G	63,5	45,4
US\$ 546,996	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G-8,9G-9G-9G- 9,2G-9,1G-8,9G-9G	25,6	18,4
US\$ 78,988	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02	27.03.23			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,5G-3,6G	16,2	12,7
US\$ 602,191	1	1	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	2023 Q=0,0063	08.03.23			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,6 G	5,54G-5,54G-5,55G-5,56G- 5,57G-5,61G-5,61G-5,63G- 5,4G-5,2G-5,26G	6,3	4,61
US\$ 54,66	1	11	2020	2021	04.01.23			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	156,1 G	154,8G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,8G-4,7G-4,9G-5G-3,3G- 4,6G-5,4G	163	147,5
Euro 24,526	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1,01	05.04.23			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,98 G	11G-1G-1,08G-1G-0,98G- 0,96G-0,96G-1,02G-0,96G- 0,92G-0,9G	13,2	10
Euro 288,03		1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5 S=1,23	24.04.23			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	86,15 G	86,35G-6,35G-6,1G-6,2G- 5,95G-5,55G-5,6G-5,25G- 5,2G-5,1G-5,05G-4,9G- 4,8G	87,85	71,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23	24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	103,2 G	103,2G-3,3G-3G-3,35G- 2,9G-2,8G-2,65G-2,15G- 1,6G-2,2G-2,05G	105,4	87
Yen 38,86		4	2021 I=41 S=54	2022 I=50	29.09.22			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	26,6	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,115G-1,1G-1,09G-1,09G-1,095G-1,105G-1,105G-1,1G-1,085G-1,1G-1,1G	1,37	1,09
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,2 G	0,179G	0,36	0,17
US\$ 151,501	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,35G-6,3G-6,25G	8,3	5,9
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	4,02 G	3,985G-3,985G-3,985G-4,015G-4,05G-4,05G-4,025G-3,99G-4,065G-4,065G-4,065G	4,39	3
Euro 433,665		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5765	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,23 G	13,15G-3,16G-3,23G-3,2G-3,19G-3,24G-3,25G-3,29G-3,28G-3,28G	15,42	12,39
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25 S=0,5	28.06.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,06 G	7,02G-7,02G-7,08G-7,08G-7,08G-7,15G-7,16G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G	8,5	6,88
US\$ 197,348	1	1	2021 S=0,64	2023	27.04.23			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,25 G	7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-7G-7,1G-7,1G-7,15G-7,35G-7,45G-7,25G-7,2G	10,35	6,46
US\$ 102,585	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	17.05.23			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,14 G	28,74G-8,66G-8,7G-8,61G-8,59G-8,67G-8,74G-8,82G-8,54G-8,57G-8,2G	47,72	27,42
sfrs 53,026		1	2021 J=5,5	2022 J=5,9	03.05.23			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5 S=1,3	07.06.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,2 G	3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G	3,48	2,98
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,2	16	12,3
US\$ 131,195	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,22 G	68G-8,02G-7,92G-7,94G-7,9G-7,88G-8,08G-9,04G-8,66G-8,84G	83,22	67,34
US\$ 76,233	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,56 G	0,578G-0,578G-0,579G-0,578G-0,578G-0,58G-0,578G-0,4265G-0,478G-0,47G	1,06	0,26
Euro 1.489,539		1	2021 J=0,12	2022 J=0,125	19.06.23	021		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,83 G	2,8G-2,8G-2,83G-2,832G-2,844G-2,844G-2,852G-2,85G-2,848G-2,808G-2,848G-2,846G	2,86	2,31
US\$ 98,92	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	12,74 G	12,66G-2,67G-2,71G-2,68G-2,71G-2,69G-2,69G-2,68G-2,92G-2,5G-2,35G	19,56	11,87
US\$ 28,486	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,6325	21.02.23			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	91,5 G	92G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	147	85
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.986,4 G	1986,4G-7,8G-66,6G-8,4G-3,4G-1,8G-56,4G-9G-49,4G-50G-46,2G	2.017,5	1.436
US\$ 119,28	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,16G-2,14G	3,1	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 315,24	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	14,61 G	14,26G-4,26G-4,24G-4,234G-4,242G-4,45G-4,438G-4,53G-4,692G-4,664G-4,538G	18,87	13,47
US\$ 307,052	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,4375	10.03.23			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	123,75 G	123,4G	146,78	106,9
US\$ 1.295,869	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	16.03.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,86 G	12,825G-2,825G-2,825G-2,815G-2,815G-2,815G-2,82G-2,875G-2,8G-2,835G-2,78G-2,775G	16,04	12,39
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,34 G	10,185G	11,1	9,72
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,54 G	2,398G	3,64	2,4
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,73 G	1,714G-1,734G-1,746G-1,73G-1,716G-1,736G-1,752G-1,792G-1,798G-1,818G	3,23	1,71
skr 203,027		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	6,84 G	(exD)-6,956G-6,956G-6,984G-6,814G-6,792G-6,884G-6,73G-6,586G-6,582G-6,574G	12,85	6,57
US\$ 84,372	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,125 Q=0,125	04.05.23			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-5G-5G	69,58	54,62
kann.\$ 43,996	1	8						A3DRWY	CA4283044069	HEXO Corp.	1	1,32 G	1,32G	1,85	0,92
skr 329,671		1	2021 J=6	2022 J=3,6	02.05.23			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,31 G	10,38G-0,38G-0,35G-0,36G-0,4G-0,38G-0,28G-0,28G-0,23G-0,26G	11,41	9,61
US\$ 53,828	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,26G-3,16G-3,22G	5,75	3,1
US\$ 192,307	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,45	06.03.23			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,4G-6,6G-6,4G	54,15	34
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,361	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	2023 Q=0,13	01.03.23			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,55 G	9,6G	10,5	9,25
kann.\$ 74,663	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,2 G	1,22G	1,54	0,97
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
US\$ 113,165	1	1	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2023 Q=0,025	28.04.23			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	14,7 G	15,1G	26,6	13,6
Yen 45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=138	30.03.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	123,5 G	123G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	139,8	115,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																		seit 02.01.2023
£	220,988	1	1	2021 I=0,18 S=0,36	2022 I=0,19 S=0,37	23.03.23			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	21,2	G	21,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	40,4G	21,6	17,5
US\$	69,397	1	1	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	15.06.23			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	42	G			46	39,2
US\$	111,404	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	38,6	G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-7,4G-6,8G-7G		47,74	35,43
US\$	264,627	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	132,5	G	131,8G-1,8G-1,7G-1,6G-1,65G-1,65G-1,6G-1,85G-0,25G-28,1G-8,6G		142,22	116,84
US\$	174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05	G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,1G-6,15G		7,9	5,76
US\$	200,935	1	1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	10,7		9,54G		11,25	5,62
Yen	574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,64	G	3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G		3,98	3,4
£	346,554	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037 S=0	04.05.23			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	13,25	G	13,3G-3,3G-3,25G-3,35G-3,3G-3,2G-3,25G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G		13,5	11,5
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,01	G	1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-2G-1,998G-1,998G-2G-1,998G-1,998G-1,998G-2,2G-2,2G-2,2G		2,11	0,98
Yen	215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50 S=60	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4	G			23,2	20
Yen	938,083		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70 S=75	30.03.23			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	52,7	G	52,06G-2G-2,1G-2,18G-2,1G-2,1G-2,1G-2,24G-2,34G-2,34G-2,34G		53,36	45,16
Yen	170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,67	G	5,625G-5,625G-5,63G-5,635G-5,63G		6,64	5,48
kann.\$ skr	84,181 46,819	1	4 1	2021 J=3	2022 J=4	26.04.23			A3DM8F A2DYY7	CA43366H7040 SE0009997018	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HMS Networks AB, (Glob.)	1 1	2,76 43,28	G G	2,798G-2,892B 42,7G		3,67 44,02	1,35 27,96
£	517,197		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,95	G	0,931G-0,9315G-0,95G-0,938G-0,9125G-0,957G-0,965G-0,9725G-0,972G-0,9115G-0,918G		1,08	0,67
nkr	190,77		1	2022 I=0,76 I=1,082 S=2,369	2023 I=3,385	08.05.23			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,99	G	5,99G-5,995G-5,95G-5,79G-5,735G-5,775G-5,815G-5,91G-5,865G-5,81G-5,805G		6,63	4,68
Euro Yen	14,637 188,053		1 4	2021 I=7 S=17	2022 I=9 S=9	30.03.23			A2PTXS 875974	FR0013451044 JP3841800000	Hoffmann Green Cement Technologies S.A. Hokuetsu, (Glob.)	1 1	9,3 6,05	G G	9,46G 6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G		9,65 6,1	7,28 5,05
US\$	61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,36	G	14,12G		17,8	13,95
skr	117,266		1	2021 J=11,5	2022 J=16	29.03.23			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	36,6	G	36,44G		39,81	32,53
US\$	246,118	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	77,18	G	75,96G-5,96G-5,92G-5,84G-5,88G-5,9G-5,86G-5,98G-5,64G-5,04G-4,76G		80,28	69,82
Euro	17,917		1	2021 J=0,85	2022 J=0,15	08.05.23			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	19,48	G	19,32G-9,32G-9,44G-9,44G-9,54G-9,54G-9,64G-9,84G-9,84G-9,84G		22	18,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)	0,42	0,38
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	3,03 G	3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G-2,88G	3,33	2,11
TWD 6.930		1	2020 S=0,2853	2021 S=0,3473	13.07.22			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G	6,35	5,6
Yen 1.811,428	1	4	2021 I=0,484	2022 I=0,4426	28.09.22			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	25	22,6
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	--, (Glob.)	1	24,35 G	24,27G-4,26G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,38G-4,32G-4,33G-4,33G	24,89	21,39
US\$ 665,677	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	178,1 G	179,32G	205,3	171,12
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45 S=3,69	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,04 G	35,74G-5,74G-5,6G-5,38G-5,4G-5,44G-5,44G-5,36G-5,36G-5,56G-5,54G	44,54	35,36
US\$ 2.214,694	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,95 G	3,988G-3,988G-3,988G-3,992G-4,014G-4,016G-4,013G-4,01G-3,999G-3,994G-3,995G	4,51	3,7
US\$ 605,643	1	4	2021 I=0,103 S=0,1087	2022 I=0,0861	12.12.22			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,34 G	0,364G-0,364G-0,362G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,34G-0,34G-0,338G-0,336G	0,44	0,33
Euro 13,686		1						A2QLPP	FR0014000U63	Hopium S.A.	1	1,61 G	1,612G	3,54	1,53
Yen 42,533		1	2022 I=65 S=180	2023 I=80	29.06.23			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	51 G	50G-0G-0G-0G-0G	53,5	39,8
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	0,6 G	0,598G-0,598G-0,602G-0,608G-0,608G-0,608G-0,606G-0,616G-0,614G-0,614G	4,08	0,54
US\$ 228,622	1	1						A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	100,2 G	99,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100G-0G-0,4G-0,8G-0,4G-99,8G	107,38	97,09
£ 268,779	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,53 G	1,53G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G	1,91	1,42
US\$ 546,533	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275 Q=0,275	14.04.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,67 G	36,54G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,57G-6,6G-6,57G	44,4	34,88
US\$ 711,241	1	1	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,0551 Q=0,0049 Q=0,0896 Q=0,0303	2021 Q=0,12	30.03.23			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G-5,8G-5,6G-5,6G	17,7	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
US\$	50,451	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,53	01.03.23			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	79	G	78,7G-8,7G-8,7G-8,5G- 8,7G-8,6G-83,2G-2,2G- 1,6G-2,9G		93,28	76,5
US\$	49,996	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	68,5	G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8,5G		82,5	66,5
£	552,031	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047 S=0,159	06.04.23			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8	G	8G-8G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8G-8G-8G- 8G-7,85G-8G-8G		8,25	6,3
US\$	413,291	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	04.05.23			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	39,44	G	40,43G		41	35,2
Yen	356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	99,62	G	99,68G-9,64G-9,6G-9,88G- 9,84G-9,88G-9,84G- 100,1G-0,2G-0,15G-0,4G		102,05	86,78
US\$	985,116	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625	07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,27	G	27,52G		28,7	24,73
US\$	19.978,764	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,95	G	6,892G-6,898G-6,944G- 6,923G-6,933G-6,949G- 6,963G-6,986G-6,889G- 6,879G-6,879G		7,35	5,77
US\$	3.995,753	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	02.03.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4	G	33,6G-3,6G-4,4G-4,4G- 4,4G		36,6	28,8
TWD	6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45	G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,5G-6,5G-6,45G-6,45G		8,35	5,85
kann.\$	203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1		G	0,0005G			
CNY	1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,41	G	0,4G-0,398G-0,4G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,4G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,398G		0,43	0,31
CNY	4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,53	G	0,54G-0,52G-0,52G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,52G-0,52G		0,57	0,41
CNY	1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,23	G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		1,24	0,98
CNY	734,72		1	2021 J=1,1756	2022 J=0,51	24.05.23			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,88	G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G		1,08	0,81
US\$	53,589	1	1	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	30.05.23			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	244	G	244G-4G-2G-4G-2G-4G- 4G-4G-4G-2G-2G		250	200
US\$	49,639	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	407,7	G	406,6G-7G-7G-6,9G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-18,4G- 20,9G-17,7G-8,2G		420,9	252,8
kann.\$	262,054	1	1	2022	2023	06.03.23			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,77	G	4,679G		5,71	4,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 107,76	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,55 G	33,6G-3,6G-3,43G-3,33G-3,34G-3,31G-3,48G-3,51G-3,25G-3,37G-3,33G	36,11	31,05
CNY 3.478,75		1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,28	0,27
Yen 767,908	1	1	2022 I=20 S=22	2023 I=23	29.06.23			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G	7,7	6,95
US\$ 124,945		10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875 Q=0,885 Q=0,885	29.06.23			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	483 G	481,2G-1,3G-1G-0,6G-0,8G-1,7G-1,7G-78,6G-84,6G-2,2G-0,8G	491,9	436,3
US\$ 119,08	1	1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,149G-0,148G-0,15G-0,148G-0,1505G-0,1475G-0,146G-0,147G-0,149G	0,21	0,09
US\$ 103,648		1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	160,9 G	159,9G-9,85G-9,65G-9,6G-9,5G-9,7G-60,1G-0,4G-0,65G-0,55G-59,95G	185,92	148,95
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045 S=0,045	20.04.23			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,47 G	2,46G-2,45G-2,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G	4,48	2,36
US\$ 1.443,615	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,9 G	8,89G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,97G-8,865G-8,75G-8,65G	14,5	8,55
US\$ 39,891	1	1	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24	25.05.23			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	177 G	176,6G-6,4G-6,4G-6G-6,4G-6,2G-7,2G-8G-7,6G-8,4G	220,1	171,2
US\$ 181,183	1	1	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2023 Q=0,2375	14.03.23			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,6G	30,4	22,6
US\$ 19,212	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-3G-3G-2G-2,5G	77,5	60,5
skr 466,238	1	1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,03 G	8,122G	8,38	6,48
skr 110,106		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R2	SE0001662222	("-", (Glob.)	1	7,89 G	8,14G	8,19	7,14
kann.\$ 221,275	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	1,6 G	1,6G	2,19	0,76
US\$ 8.711,102	1	1	2021 I=0,0112 S=0,0139	2022 I=0,0116 S=0,08	14.02.23			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17 G	0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G	0,2	0,16
£ 866,131	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,5 G	2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	3,72	2,16
£ 173,226	1	1						A2AF74	US44842L1035	"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,3G-2,8G-2,7G-2,7G	18,3	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 89,103	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,74G-2,64G-2,66G	5,72	2,58
US\$ 46,792	1	1						A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	108,6 G	108,3G-8,35G-8,25G- 8,25G-7,95G-8G-7,95G- 8,1G-5,3G-3,8G-4,2G-4,1G	116,52	83,45
US\$ 45,362 nkr 58,028	1 1	1 1						A2QKU3 A2QD5A	US44888K2096 NO0010892359	Hydrofarm Holdings Group Inc. Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1 1	1,15 G 2,54 G	1,1365G 2,545G-2,545G-2,505G- 2,535G-2,535G-2,54G- 2,555G-2,56G-2,525G- 2,525G-2,52G	1,82 3,16	1,12 1,9
Euro 15,161 - 863,813	1	1 1	2016 I=0,002 S=0,0025 2021 I=0,4348 I=1,6249	2017 I=3,01 2022 I=0,3824 S=2,2723	09.10.17 30.12.22			A2QNN5 694426	FR0014001PM5 SG1J47889782	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hyflux Ltd., (Glob.)	1 1	19,98 G	19,98G (ausg)	28,62	16,3
- 9,97		1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,4 G	37,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,7G-7,8G	38	27,25
£ 291,641		10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,378G- 1,38G-1,38G-1,378G- 1,378G-1,378G-1,378G- 1,376G-1,374G	1,38	0,75
kann.\$ 246,479 £ 1.201,9	1 1	1 1	2022 I=0,001 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0017	2023 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017	20.04.23			A3CLTE A2DVHV	CA44955L1067 GB00BDHXPJ60	i-80 Gold Corp. i3 Energy PLC	1 1	2,21 G 0,21 G	2,12G 0,21G-0,21G-0,206G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,212G-0,214G-0,212G- 0,212G-0,212G	2,76 0,24	1,91 0,18
US\$ 23,123	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0G-0,2G	27,6	20
US\$ 81,248 kann.\$ 480,889 Euro 6.446,364	1 1 1	1 1 1						A3CQZU 899657 A0M46B	US44891N2080 CA4509131088 ES0144580Y14	IAC Inc. Iamgold Corp. Iberdrola S.A.	1 1 1	48,8 G 2,9 G 11,73 G	52,62G 2,938G 11,74G-1,77G-1,72G- 1,715G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,78G-1,77G- 1,725G-1,67G	53,64 2,94 11,91	41,13 1,93 10,5
US\$ 12,369	1	1	2022 I=1,19 I=0,91 J=2,16 2021 I=19 S=19 2020 J=0,0547	2023 I=2,17 2022 I=17 S=17 2021 J=0,1256	04.07.23 30.03.23 09.08.22			A3DVG8	US4510336096	iBio Inc.	1	0,97 G	0,965G-0,965G-0,965G- 0,96G-0,96G-0,96G- 0,965G-0,975G-0,965G- 0,965G-0,955G-0,955G	2,32	0,91
Euro 76,235	1	1						850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	41,16 G	40,16G	50	39,86
Yen 40,431		4						899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G	4,44	3,84
- 3.492,002		4						936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,6G	21,2	18
Euro 81,724	1	1	1	1				932242	IE0005711209	Icon PLC	1	170,5 G	168,3G-8,3G-6G-6G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,2G- 73,3G-3,85G-3,8G	224	161,85
kann.\$ 130,246	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0558G	0,09	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
US\$	23,998	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	189	G	187G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-7G-7G	189	139	
US\$	5,932		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	8,1	G	8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,6G	12,05	7,9	
US\$	787,022	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,04	G	0,0372G-0,0372G-0,0216G-0,0364G-0,0368G-0,0377G-0,0369G-0,0367G-0,0378G-0,0364G-0,0355G-0,0348G	0,2		
US\$	22,716	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,88	G	6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,13G	8,6	4,53	
US\$	75,576	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6	12.01.23			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	189	G	188G-8,05G-7,8G-7,55G-7,65G-7,8G-8,1G-8,85G-8,25G-7,75G-7,2G	224	180,65	
US\$	82,9	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	437,9	G	435,4G-5,4G-5G-4,9G-5,1G-5G-5,1G-5,8G-46,3G-0,3G-39,6G	479	377,6	
sfrs	187,914	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1			(ausg)			
US\$	1.410,398	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,37	G	0,362G-0,362G-0,36G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,366G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	0,52	0,36	
US\$	23,953	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	29,4	G	29,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G-9,7G-9,6G-9,7G	32,41	24,71	
skr	7,333		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	02.05.23			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	19,7	G	19,7G-9,65G-9,85G-9,85G-9,75G-9,9G-20G-19,85G-9,85G-9,85G	22,2	17,14	
£	410,605	1	6	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	2022 I=0,1326	02.02.23			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,43	G	8,435G-8,43G-8,375G-8,355G-8,385G-8,365G-8,365G-8,395G-8,345G-8,37G-8,365G	9,25	7,55	
US\$	1.198,007	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,59	G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,75	0,22	
A\$	757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05 S=0,14	16.03.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,91	G	8,841G-8,843G-8,845G-8,81G-8,826G-8,82G-8,82G-8,942G-8,87G-8,831G-8,856G	10,29	7,11	
Yen	154,68		4	2021 I=30 S=40	2022 I=40 S=50	30.03.23			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,2	G	23G-3G-3G-3G-3,2G	27,4	21,4	
US\$	331,92	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	8,25	G	8,04G	8,57	5,65	
Yen	108,9		4	2021 I=11 S=25	2022 I=27 S=38	30.03.23			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	5,5	G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	7,81	5,4	
Euro	79,3		1		2022 J=0,1801	22.05.23			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	6,32	G	6,27G-6,27G-6,285G-6,185G-6,19G-6,25G-6,27G-6,295G-6,295G-6,295G	7,89	5,75	
US\$	303,903	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31	29.06.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	207,7	G	207,7G-7,7G-7,5G-7,8G-8,1G-8G-8,1G-8G-8,8G-5,8G-6,4G	229,5	203,25	
US\$	158,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	176,58	G	176,4G-6,4G-6,08G-6,02G-6,08G-6,06G-6,1G-6,28G-87,04G-7,28G-8,04G	220,85	167	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 426,013			1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25 S=0,2	06.03.23			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,92 G	6,935G-6,92G-6,93G- 6,925G-6,915G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,955G- 6,915G-6,915G	7,25	5,85
kann.\$ 54,59	1	1	1	2021 J=1,62	2022 J=2,37	28.04.23			896801 A116P8	CA45245E1097 NL0010801007	Imax Corp. IMCD N.V.	1	17,9 G	17,9G	19	13,67
Euro 56,988			1									1	135,05 G	135,3G-5,3G-6G-5,75G- 6,1G-6,15G-6,2G-6,7G- 6,3G-7,35G-7,25G	155,3	130,7
A\$ 505,455			7	2021 I=0,015 S=0,019	2022 I=0,015	05.04.23			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,25G	1,63	1,17
Euro 84,941			1	2021 J=1,55	2022 J=3,85	15.05.23			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	35,38 G	35,24G-5,22G-5,44G- 5,16G-5,08G-5,06G-5,34G- 5,72G-5,48G-5,6G-5,52G	42,98	33,48
£ 260,808	1	1	1	2021 I=0,079 S=0,158	2022 I=0,083 S=0,174	06.04.23			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	18,88 G	18,88G-8,9G-8,84G-8,76G- 8,72G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,46G-8,48G-8,46G	19,04	13,9
kann.\$ 47,11	1	4	1	2019 J=0		05.10.20			A3DR7D A2P72S A2JN9W	CA45251C2031 NL0015285941 AT0000A21KS2	iMining Technologies Inc. Immatics N.V. Immofinanz AG	1		(ausg)		
US\$ 76,671			1									1	8,8 G	8,74G	9,11	5,31
Euro 138,67			1									1	15 G	15,02G-5,04G-4,9G-4,98G- 4,92G-4,98G-4,96G-4,94G- 4,86G-5,06G-5,04G	15,1	10,31
US\$ 44,404	1	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,62 G	1,58G-1,581G-1,58G- 1,569G-1,57G-1,541G- 1,606G-1,6G-1,644G- 1,618G-1,618G-1,599G	2,8	1,18
US\$ 435,923	1	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,65G-5,65G- 5,55G-5,45G-5,25G-5,45G- 5,45G-5,5G	6,05	1,13
£ 45,304	1	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-4G-4G	60,5	41,8
US\$ 226,07	1	7	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	12,53 G	12,385G-2,38G-2,275G- 2,28G-2,24G-2,28G- 2,135G-2,53G-2,435G- 2,415G	12,55	3,32
£ 333,403	1	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G-0,031G- 0,0302G-0,0302G- 0,0302G-0,0302G- 0,0302G-0,0302G- 0,0302G-0,0228G-0,027G- 0,027G	0,03	0,01
skr 87,487		1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,42 G	0,4335G-0,434G-0,4005G- 0,4095G-0,4045G- 0,4045G-0,3945G- 0,3945G-0,394G-0,394G	0,59	0,38
kann.\$ 177,379	1	1	1	2021 I=0,3546 S=0,5818	2022 I=0,2296	23.03.23			A0HGWG 164676	CA45257A1021 US4525533083	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,21 G	0,205G	0,26	0,18
ZAR 856,54	1	7	7									1	8,7 G	8,65G-8,7G	12,7	7,9
ZAR 856,64			7	2021 I=5,25 S=10,5	2022 I=4,2	22.03.23			A0KFSB	ZAE000083648	("-", (Glob.)	1	8,56 G	8,66G-8,66G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,52G-8,6G-8,82G- 8,68G-8,5G-8,5G-8,48G	12,8	7,98
US\$ 23,746	1	1	1	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23			A3CNH9 903000	US45258K1097 GB0004544929	Impel Pharmaceuticals Inc. Imperial Brands PLC	1	2,46 G	2,3G	3,84	0,88
£ 921,177	1	10	10									1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,3G-2,35G- 2,4G-2,1G-1,95G	24,59	20,95
kann.\$ 154,871	1	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5	01.06.23			621912 851368	CA4528921022 CA4530384086	Imperial Metals Corp. Imperial Oil Ltd.	1	1,18 G	1,17G	1,62	1,13
kann.\$ 584,153	1	1	1									1	42,23 G	42,82G	50,56	40,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	26,663	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	86,18 G	85,8G-5,84G-5,72G-5,6G-5,72G-5,72G-5,86G-6,3G-7,24G-6,92G-7,86G-6,88G	134,55	73,72
sfrs	58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	1,75 G	1,798G-1,798G-1,822G-1,75G-1,736G-1,708G-1,692G-1,66G-1,66G-1,66G	3,75	1,57
US\$	9,097	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,24G-1,26G	1,54	0,96
£	413,007	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075 S=0,213	11.05.23			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,99 G	8,93G-8,945G-8,995G-8,985G-8,945G	10,5	7,9
A\$	1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,984G-1,984G-1,984G-1,9765G-1,98G-1,9795G-1,979G-2,005G-1,9905G-1,9835G-1,986G-1,9825G	2,44	1,88
US\$	223,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	59,28 G	58,92G-8,94G-8,9G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,96G-8,92G-8,7G-8,26G	79,02	58,26
Euro	5,842		1	2021 J=1	2022 J=0,8	05.06.23	006		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	25,4	22,5
US\$	142,658	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	7,25 G	7,1G	9,7	6,85
US\$	137,875	1	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	17,58 G	17,6G-7,6G-7,48G-7,44G-7,56G-7,52G-7,54G-7,56G-7,58G-7,52G-7,42G-7,42G	22,72	15,32
Euro	176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	11,9 G	11,91G-1,92G-2,01G-1,99G-1,92G-1,91G-1,88G-1,9G-1,86G-1,85G-1,85G	12,92	10,52
Euro	3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,5232	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,27 G	31,4G-1,43G-1,16G-1,1G-1,17G-1,26G-1,13G-1,17G-1,13G-1,08G-1,15G	32,05	24,62
CNY	86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,3432	2022 J=0,3035	06.07.23			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5186G-0,5124G-0,5186G-0,5098G-0,5104G-0,51G-0,5104G-0,5098G-0,509G-0,5088G-0,4986G	0,54	0,46
US\$	65,566	1	10	2021 Q=0,3075 Q=0,0225 Q=0,0653 Q=0,0049 Q=0,2598 Q=0,33 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	21.04.23			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	1,67 G	1,605G-1,605G-1,604G-1,6365G-1,638G-1,638G-1,638G-1,63G-1,7015G-1,7665G-1,792G-1,782G	3,78	1,6
Euro	51,204		1		2022 J=0,12	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	17,91 G	18,01G-8G-7,92G-7,92G-7,89G-8,07G-7,89G-8,01G-7,92G-7,86G	19,91	14,15
US\$	225,616	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,7G-4,66G-4,62G	7,14	4,58
kann.\$	126,425	1	7						A3DV5G	CA45675H1010	Infiniti Ai Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,07	0,02
A\$	462,592		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0634G-0,0658G-0,0658G-0,0636G-0,0658G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G	0,1	0,05
US\$	89,422	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,1608G-0,1608G-0,161G-0,161G-0,161G-0,1628G-0,1684G-0,1702G	0,69	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	44,704		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,91 G	3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,855G-3,785G-3,91G-4,07G	5,94	1,53
£	1.412,551	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,95 G	7,972G-7,95G-7,966G-7,96G-7,954G	8,15	6,68
-	4.148,833	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,75G-3,75G-3,7G-3,65G-3,55G-3,55G-3,75G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	18,05	12,85
Euro	960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3467	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	12,1 G	12,275G-2,285G-1,975G-1,965G-1,96G-2,075G-2,02G-1,9G-1,875G-1,88G	12,56	9,29
Euro	3.619,512	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022 J=0,4267	26.04.23			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,1G-1G-1,1G-1G-0,8G-0,8G	13,3	9,5
Euro	3.619,512	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	11,21 G	11,174G-1,21G-1,316G-1,138G-1,138G-1,166G-1,102G-1,178G-1,056G-1,062G-1,008G	13,45	9,62
US\$	404,52	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	23.05.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-2,5G	56,21	48,2
US\$	65,971	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,71	31.03.23			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	98,5 G	98,85G-8,75G-8,7G-8,75G-8,8G-8,65G-8,75G-8,65G-9,35G-9,95G	101,5	88,5
US\$	43,595	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2G-2,6G-3,4G-2,6G	24,8	14,8
Euro	539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2020 I=0,0443 S=0,22	2021 I=0,0656 S=0,1744	06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,55 G	5,56G-5,56G-5,6G-5,565G-5,565G-5,55G-5,55G-5,56G-5,535G-5,55G-5,535G	6,93	5,45
-	83,071	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	31,4 G	31,34G-1,34G-1,32G-1,3G-1,32G-1,48G-1,48G-1,7G-1,42G-1,52G-1,44G-1,24G	38,8	27,2
Euro	80,45		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,72 G	2,76G-2,76G-2,72G-2,73G-2,73G-2,735G-2,75G-2,72G-2,68G-2,645G-2,8G	3,72	2,5
kann.\$	204,216	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18	30.03.23			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G-8,9G-8,55G-8,6G-8,55G	11,48	8,55
kann.\$	248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,16 G	0,1636G	0,25	0,14
US\$	79,049	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,5G-2,46G	3,28	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 28,035		1	2021 Q=1,725 Q=0,025 Q=1,725 Q=0,025 Q=1,7743 Q=0,0257 Q=0,3253 Q=0,0047 Q=1,47	2022 Q=1,8	30.03.23			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	65,6	G	64,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,05G-4,7G-3,9G-4,75G-4G-4,9G		105,7	57,25
US\$ 1.535,116	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,4	G	4,42G-4,46G-4,5G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,48G-4,48G-4,48G-4,4G-4,4G		5,4	3,84
US\$ 23,121	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	10,6	G	10G		23,8	10
US\$ 25,631	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	5,55	G	5,8G		7,9	3,64
US\$ 260,132	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,76	G	0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,798G-0,784G-0,786G-0,754G-0,77G-0,722G-0,716G		1,76	0,63
Yen 1.386,667		1	2022 I=30 S=32	2023 I=32	29.06.23			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,65	G	10G-0G-0G-0G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G		10,5	9,15
US\$ 17,21	1	1						A3DWU0	US45790J8678	Inpixon	1	0,29	G	0,3098G-0,3098G-0,3098G-0,3086G-0,3014G-0,305G-0,305G-0,303G-0,2952G-0,2924G-0,2944G-0,2842G		1,3	0,28
kann.\$ 89,103	1	1	2022	2023	12.05.23			A2DGN0	CA45780T2065	InPlay Oil Corp.	1	1,7	G	1,785G		1,94	1,56
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,5	G	9,51G-9,518G-9,598G-9,526G-9,568G-9,578G-9,588G-9,63G-9,594G-9,664G-9,592G-9,664G-9,656G		9,8	7,13
US\$ 110,002	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	0,95	G	0,9425G-0,9425G-0,941G-0,95G-0,9505G-0,931G-0,9325G-0,947G-0,905G-0,9325G-0,8865G		1,15	0,43
US\$ 33,262	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	111	G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G		131	93
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,11	G	0,1085G-0,1085G-0,1345G-0,1355G-0,136G-0,136G-0,1365G-0,1075G-0,1075G-0,1075G		0,16	0,11
skr 260,564		1	2021 J=0,65	2022 J=0,66	08.05.23			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	4,98	G	4,948G		5,28	3,46
US\$ 28,405	1	1	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2023 Q=1,23 Q=0,33	14.06.23			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	103	G	103G-3G-3G-3G-3G-4G-2G-0G-1G		112	79
US\$ 69,696	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	292,5	G	291G-0,8G-0,8G-0,3G-0,8G-0,5G-2,4G-4,9G-3,4G-2,6G		302	252,3
A\$ 2.449,909		7	2021 I=0,06 S=0,05	2022 I=0,06	16.02.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,94	G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G		3,36	2,72
kann.\$ 79,764	1	1						A2P8K9	CA45826T3010	Integra Resources Corp.	1	0,52	G	0,503G		0,58	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 4.171	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125	04.05.23		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,5 G	27,445G-7,445G-7,405G- 7,365G-7,385G-7,42G- 7,54G-7,665G-7,2G- 7,105G-7,04G	30,72	23,34
kann.\$ 72,507 US\$ 88,141	1 1	1 10					A2PT67 A2AG6H	CA45790Y1043 US45826J1051	Intellabridge Technology Corp. Intellia Therapeutics Inc.	1 1	40,19 G	(ausg) 39,57G-9,57G-9,41G- 9,41G-9,39G-9,4G-9,33G- 9,75G-40,71G-0,84G- 0,84G-0,62G	42,61	29,97
US\$ 102,967	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	31.05.23		A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	71,18 G	70,8G-0,8G-0,76G-0,72G- 0,72G-0,74G-0,68G-1,1G- 69,88G-9,84G-9,38G	84,09	64,38
US\$ 41,687	1	1					A1J5U0	US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.	1	14,37 G	14,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,165G-4,165G- 4,31G-4,245G-4,46G-4,2G- 4,29G	19,17	11,65
US\$ 559,867	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42	14.06.23		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,7 G	96,5G-6,5G-6,4G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-7,2G- 7,7G-8,1G	102,38	87,02
£ 171,852	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	63 G	63G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-1,5G- 0,5G-0,5G	65	53,5
US\$ 908,045	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66	09.05.23		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	110,35 G	110,4G-0,45G-0,3G-0,35G- 0,45G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,9G-0,85G-0,85G	136,3	110,3
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,77 G	1,773G-1,774G-1,778G- 1,765G-1,763G-1,7665G- 1,7665G-1,778G-1,778G- 1,7535G-1,7555G	1,94	1,34
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22		A1W5N2	GB00BDVZY777	International Distributions Services PLC	1	2,82 G	2,83G-2,83G-2,81G-2,8G- 2,79G-2,77G-2,76G-2,75G- 2,72G-2,67G-2,67G	2,92	2,32
US\$ 255,067	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,81 Q=0,81	22.06.23		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	81,8 G	82,1G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,6G-1,5G-1,5G-1,7G- 1,7G-79,7G-8,6G	108,5	75,45
US\$ 199,079	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	13.03.23		A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	24,4 G	24,2G	25,6	20,8
kann.\$ 248,462 US\$ 347,057	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23		A1JAZU 851413	CA4598201065 US4601461035	International Lithium Corp. International Paper Co.	1 1	0,03 G 29,2 G	0,0312G 29,16G-9,15G-9,14G- 9,12G-9,1G-9,13G-9,26G- 9,24G-8,93G-8,72G-8,75G	0,05 38,32	0,03 28,69
US\$ 49,23	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12 Q=2 Q=1,62	13.06.23		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	34,54 G	34G-4G-3,98G-3,94G- 3,96G-4G-4G-4,04G-4,7G- 5,24G-5,72G-5,42G	49,6	30,8
kann.\$ 195,313 Euro 62,906	1 1 zu je Euro 3	6 1	2021 J=0,94	2022 J=1,05	11.05.23		A1C4CG 907907	CA46050R1029 FR0004024222	International Tower Hill Mines Ltd. Interparfums S.A.	1 1	0,49 G 69,7 G	0,484G 69,7G-9,8G-9G-9,5G-9,4G- 9,7G-9,6G-9,5G-9,3G- 9,4G-9,4G	0,65 74,1	0,38 55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	108,879		1	2021 J=0,28	2022 J=0,3	22.05.23	030		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	49,34 G	49,34G-9,34G-9,31G- 9,65G-9,69G-9,73G-9,73G- 9,67G-9,39G-9,34G-9,3G	52,45	41,62
kann.\$	22,346	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,36 G	0,346G	0,58	0,35
£	161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	48,4 G	48,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,2G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 7,8G	51	44,4
Euro	18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,4425G-2,458G-2,461G- 2,443G-2,4345G-2,4265G- 2,42G-2,429G-2,411G- 2,4035G-2,401G-2,3995G	2,59	2,01
US\$	95,926	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	57 G	57,5G-7,6G-7,5G-7,6G- 8,4G	59,3	39,85
US\$	13,159	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	18,13 G	17,97G	31	17,97
skr	121,721		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	6,26	6,218G	12,44	6,22
US\$	280,546	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	06.04.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	388,2 G	386,35G-6,3G-5,55G- 7,45G-7,1G-7,2G-90,75G- 3,65G-2,45G-0,95G	413,9	348,2
£	72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,02 G	0,056G-0,056G-0,053G- 0,053G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,0155G-0,0155G- 0,0155G	0,07	0,01
US\$	350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	274,55 G	274,5G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,3G-3,9G-4,65G-5G-5,8G- 4,75G-4,8G	277,45	208,05
US\$	37,982	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1		(ausg)	0,67	0,38
Euro	42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	2,51 G	2,375G	5,97	2,05
US\$	458,169	1	4	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,2	08.05.23			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,73 G	14,65G-4,65G-4,66G- 4,685G-4,685G-4,695G- 4,705G-4,71G-4,5G-4,48G- 4,335G-4,245G	18,76	13,61
US\$	38,711	1	4	2021 Q=0,9 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,4	06.04.23			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	9,15 G	9,1G	13,9	8,68
US\$	79,934								A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.)	1	179,06 G	178,63G-8,52G-8,84G- 8,97G-8,91G-9,17G-8,82G- 9,02G-8,61G-8,11G-8,27G- 8,79G-8,72G-8,32G	181,64	163,65
Euro	13,011								A28QBG	XS2183935274	("-", (Glob.)	1	49,97 G	49,854G-9,898G-9,898G- 9,892G-9,926G-9,922G- 9,856G-50,09G-0,015G- 49,778G-9,772G-9,89G- 9,908G-9,828G	50,4	44,72
£	696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,07 G	5,074G-5,076G-5,094G- 5,074G-5,062G-5,038G- 5,064G-5,1G-5,058G- 5,038G-5,038G	6,1	4,74
sfrs	12,8		1	2021 J=1,25	2022 J=2,05	05.05.23			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr	1.246,763		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	19,72 G	19,61G	19,77	17,24
skr	1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	19,29 G	19,044G	19,71	16,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023			Fortlaufender Preis 10.05.2023			Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																			seit 02.01.2023	
skr	45,049		1	2021 J=0,7	2022 J=0,7	05.05.23			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	20	G		20,4G			20,75	13,62
US\$	245,236	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	1,46	G		1,1805G-1,1805G- 1,1805G-1,4435B- 1,2195G-1,249G-1,2315G- 1,262G-1,445G-1,3005G- 1,3095G			2,58	1,08
US\$	2,86		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,28	G		1,28G-1,28G-1,28G- 1,278G-1,278G-1,278G- 1,278G-1,276G-1,236G- 1,246G-1,246G-1,244G			2,5	0,74
Euro	30,282		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,18	G		16,2G-6,2G-6,12G-5,96G- 5,98G-6G-6G-6,06G-5,9G- 5,88G-5,88G			18,54	15,22
US\$	143,092	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	32,57	G		32,44G-2,43G-2,41G-2,4G- 2,42G-2,41G-2,41G-2,46G- 2,5G-2,51G-2,41G			38,33	30,65
US\$	224,359	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	6,59	G		6,692G-6,692G-6,686G- 6,684G-6,684G-6,686G- 6,768G-6,738G-6,938G- 7,036G-7,124G-6,878G			7,79	4,84
A\$	172,663		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd., (Glob.)	1	0,6	G		0,6G-0,6G-0,605G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,615G			0,71	0,42
US\$	47,306	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	102,25	G		102,1G-2,1G-0,9G-0,85G- 0,9G-99,8G-101,15G-1,6G- 2,55G-2,15G-2,05G			124,85	87,68
Euro	83,815		1	2021 J=1,2	2022 J=1,2	02.06.23			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	110,3	G		109,2G-9,2G-10,3G-0,7G- 0,9G-0,7G-0,7G-0,4G- 0,7G-1G-0,8G			113,4	94,7
Euro	44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	48,92	G		48,96G-9G-9,32G-8,98G- 8,74G-8,76G-8,64G-8,78G- 8,62G-8,4G-8,36G			62,1	46,94
US\$	552,562	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	5,25	G		5,2G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,2G-5G-5G			7,48	4,83
US\$	185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	169,6	G		168,4G-8,4G-8,2G-8G- 8,2G-8,2G-71,8G-1,2G-0G- 1G			228	161,4
Euro	589,16		1	2021 J=0,105	2022 J=0,11	19.06.23	024		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,87	G		1,872G-1,872G-1,902G- 1,899G-1,898G-1,904G- 1,903G-1,907G-1,897G- 1,877G-1,878G-1,878G			1,94	1,44
US\$	30,471	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	112	G		112G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-5G-6G-6G			125	79,5
US\$	125,9	1	1		2023 Q=0,13 Q=0,13	14.06.23			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	57,36	G		57,46G			61,1	47,8
US\$	27,594	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	34,9	G		32,85G-2,85G-3,05G-3G- 3G-3G-3,05G-3G-1,7G- 2,35G-2,3G			45,97	31,7
US\$	291,623	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185	14.06.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	50,72	G		50,54G-0,6G-0,64G-0,6G- 0,62G-0,62G-0,54G-0,68G- 0,98G-0,72G-0,62G			51,84	45,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 155,346	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G	11,79	9,18
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	2022 I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	21.02.23			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,0615G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	0,08	0,06
Yen 396,931		4	2021 I=5 S=5	2022 I=6 S=8	30.03.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G	10,1	8,75
kann.\$ 110,616	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	1,68 G	1,81G	2,31	1,56
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2020 J=0	2022 J=2,1	14.04.23			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	18,64 G	18,61G-8,61G-8,575G-8,49G-8,47G-8,47G-8,66G-8,865G-8,8G-8,835G	21,47	17,03
US\$ 14,059	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	0,5 G	0,474G	1,93	0,47
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,6	10,1
Euro 809,768		1	2021 J=0,295	2022 J=0,317	22.05.23	007		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,83 G	5,835G-5,84G-5,85G-5,835G-5,83G-5,84G-5,855G-5,845G-5,84G-5,805G-5,83G-5,825G	6,04	5,02
Euro 42,5		1	2021 J=1,4	2022 J=0,7	08.05.23			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,3 G	25,3G-5,3G-5,5G-5,45G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,1G-5,25G-5,25G	25,85	22,8
BRL 4.845,845	1	1	2022	2023	03.04.23			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,64 G	4,78G	4,9	3,84
US\$ 42,774	1	1						A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	1	4 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,98G-4,02G-3,98G	4,52	3,54
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,75G-1,75G	2,12	1,57
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,9 G	0,9014G-0,9014G-0,8964G-0,8626G-0,87G-0,8788G-0,8808G-0,8856G-0,89G-0,883G-0,8812G	1,33	0,79
Yen 1.584,89		4	2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,62G-1,62G-1,62G-1,9G-1,7G	32	27,92
US\$ 45,423	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-60,5G-59,5G-9G	61,5	45,8
US\$ 82,4	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	2023 Q=0,29	08.03.23			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G	88	72,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017 S=0,033	13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,92 G	0,917G-0,917G-0,902G- 0,897G-0,895G-0,893G- 0,89G-0,892G-0,886G- 0,886G-0,884G	1,08	0,84
kann.\$1.217,793 Euro 271,215	1	1 1						A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	8,31 G 7,91 G	8,19G 7,972G-7,972G-8,006G- 7,888G-7,906G-7,916G- 7,95G-7,976G-7,846G- 7,918G-7,908G	8,81 9,47	7,26 5,51
US\$ 137,122	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	33,8 G	33,2G-3G-3G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,4G-4G-3,6G- 3,6G	34,4	16,92
£ 1.006,684	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,9 G	1,899G-1,899G-1,884G- 1,884G-1,879G-1,878G- 1,862G-1,862G-1,852G- 1,814G-1,811G	2,18	1,62
US\$ 62,472	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,54G- 0,568G-0,568G-0,563G- 0,551G-0,549G-0,548G- 0,547G-0,547G-0,546G	0,71	0,48
£ 2.356,073	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,32 G	3,324G-3,325G-3,317G- 3,313G-3,288G-3,286G- 3,272G-3,283G-3,273G- 3,278G-3,275G	3,33	2,47
US\$ 106,636	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02	11.05.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	143,2 G	142,55G-2,6G-2,55G-2,3G- 2,55G-2,45G-2,4G-2,5G- 3,75G-3,7G-3,95G	153,8	134,25
US\$ 132,684	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	12.05.23			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	70,6 G	70,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,7G-1G- 1,4G-1,3G	81,3	61,64
US\$ 72,991	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,52	07.03.23			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	138,9 G	138,4G-8,5G-8,15G-8G- 8,05G-8,15G-8,45G-8,6G- 8,75G-8,9G-9,05G	168,58	130,54
US\$ 20,6	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.03.23			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-6,5G- 5,5G-5,5G	86,5	62,5
US\$ 81,049	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,62	13.03.23			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	31,8 G	26,7G	45,65	26,7
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,13 G	11,62G-1,62G-1,61G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,65G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,7G	17,28	11
kann.\$ 72,634		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	1,81 G	1,81G	1,92	1,57
US\$ 11,163	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.05.23			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	27	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=25	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,97 G	17,565G-7,565G-7,555G-7,615G-7,61G-7,6G-7,61G-7,63G-7,655G-7,65G-7,735G	19,49	16,86
Yen 3.880,388		4	2021 J=0	2022 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,25 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,264G-0,264G-0,254G-0,254G-0,256G	0,32	0,21
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=37	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G	14,6	12,5
Yen 3.690,021		4	2021 I=0 I=50	2022 I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,55	7,1
Yen 383,192		4	2021 I=45 S=45	2022 I=46 S=46	30.03.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,8G	17,1	13,8
Yen 2.000		1	2022 I=75 S=113	2023 I=94	29.06.23			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,96 G	19,81G-9,81G-9,8G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,89G-9,92G-20,01G-19,885G	20,01	17,67
- 395,236		1	2021 I=0,18 S=0,62	2022 I=0,28 S=0,83	29.05.23			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	18,8
US\$ 288,722	1	1	2021 I=0,44 S=1,56	2022 I=0,55 S=1,6	16.03.23			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	44,8 G	45,4G-5,1G-5,35G-5,4G-5,3G	50,4	42,74
US\$ 64,001	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	123,65 G	122,65G-2,65G-2,45G-2,2G-2,4G-2,45G-2,15G-1,6G-2,3G-3,45G	152,52	121,6
BRL 1.109,058	1	1	2021 I=0,374 I=0,3563	2022 I=0,4159 I=0,3735	18.11.22			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,15G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G	8,1	5,65
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	19,33 G	19,22G	22,64	17,36
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,16 G	6,043G-6,037G-6,037G-6,017G-6,024G-6,02G-6,034G-6,06G-6,072G-6,08G-6,066G-6,079G-6,071G	8,81	6,02
£ 1.031,627	1	2	2021 S=0,0035	2022 I=0,0013	08.12.22			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,85 G	1,892G	2,07	1,43
US\$ 2.731,428	1	1		2022 J=0,31	04.04.23			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	15,76 G	15,495G-5,535G-5,51G-5,58G-5,77G-5,665G-5,63G-5,58G-5,675G-5,725G-5,725G-5,685G-5,79G	30,96	15,06
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	-"	1	32,2 G	31,35G-1,35G-1,35G-1,5G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,65G-1,7G-1,7G-1,65G	62,4	30,15
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,88 G	27,14G-7,14G-7,16G-7,18G-7,16G-7,14G-7,16G-7,22G-7,2G-7,24G-7,18G	28,98	26,12
US\$ 233,444	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	12.05.23			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	27,67 G	27,44G-7,52G-7,51G-7,48G-7,51G-7,42G-7,39G-7,54G-7,59G-7,44G-7,31G	37,65	26,28
kann.\$ 234,915	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,16 G	0,168G	0,26	0,16
Euro 629,293		1	2021 J=0,785	2022 J=0,55	15.05.23			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	22,46 G	22,96G-2,98G-3,02G-2,98G-2,92G-2,9G-2,86G-2,86G-2,72G-2,12G-2,1G	23,02	18,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
A\$ 2.079,82		7						867183	AU000000JRV4	Jervois Global Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0607G-0,0607G- 0,0607G-0,0599G- 0,0607G-0,0607G- 0,0607G-0,0608G- 0,0599G-0,0599G-0,0599G	0,09	0,03
US\$ 327,901	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,37 G	6,304G-6,304G-6,356G- 6,341G-6,326G-6,399G- 6,401G-6,48G-6,304G- 6,289G-6,233G	8,33	6,01
Yen 614,438		4	2021 I=60 S=80	2022 I=50 S=30	30.03.23			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G	13,2	10,3
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5877	2022 J=0,5	15.06.23			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,595G-1,6G- 1,6G-1,59G-1,59G-1,595G- 1,59G-1,585G-1,585G- 1,585G	1,69	1,36
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,45 G	39,55G-9,55G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,5B-9,55G- 40,05G-39,3G-9,6G	55,35	37,74
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	33,6	19,2
H\$ 2.720,914	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,54 G	0,555G-0,555G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,545G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	0,88	0,5
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2898	2022 J=0,26	26.06.23			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,1 G	2,136G-2,134G-2,134G- 2,136G-2,136G-2,136G- 2,134G-2,086G-2,088G- 2,088G	3,26	2,09
skr 68,279		1	2021 J=13,5	2022 J=14	31.03.23			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	12,98 G	12,55G	21,02	12,55
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,5 G	2,504G-2,506G-2,506G- 2,506G-2,506G-2,498G- 2,506G-2,51G-2,502G- 2,512G-2,51G	2,55	1,49
US\$ 2.598,734	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19	22.05.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	146,5 G	147G-6,9G-6,8G-7G-6,9G- 7-6,8G-6,4G-6,8G	171,18	138,46
US\$ 686,099	1	9	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,36	17.03.23			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	57,18 G	57,04G-7,04G-7G-6,94G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,62G- 6,96G-6,26G-6,28G	63,46	50,44
£ 183,453	1 zu je £	4	2021 I=0,22 S=0,55	2022 I=0,22	08.12.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	21,86 G	21,86G-1,88G-1,98G- 1,84G-1,84G-1,93G-2,01G- 2,2G-2,24G-2,26G-2,22G	26,4	21,29
US\$ 47,765	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	118 G	119G	168	114
kann.\$ 291,635	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G-0,0485G	0,06	0,04
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,09 G	0,108G-0,107G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,0935G-0,0935G- 0,0935G	0,25	0,07
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	12.04.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,6G- 6,2G-6G-5,4G-5,2G	37	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.922,288	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1	05.04.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	124,1 G	124G	135	114,68
sfrs 213,801	1	1	2021 J=1,5	2022 J=2,6	17.04.23			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,866		7	2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23	02.03.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,5G	10,1	7,45
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	21,68 G	21,68G-1,68G-1,52G-1,84G-1,6G-1,56G-1,72G-1,82G-1,7G-1,98G-1,98G	21,98	15,26
US\$ 321,592	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22	31.05.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,43 G	26,32G-6,37G-6,47G-6,66B-6,1G-6,04G-6,47G-6,48G-6,73G-6,62G-6,43G	31,79	25,49
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,86 G	15,924G-5,924G-5,978G-5,77G-5,802G-5,756G-5,788G-5,902G-5,8G-5,744G-5,744G	27,7	14,33
kann.\$ 93,321	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,04 G	0,0328G	0,08	0,03
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,04 G	0,0405G	0,09	0,03
Euro 915,795		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,29 G	0,2906G-0,2906G-0,2872G-0,2868G-0,285G-0,2854G-0,2852G-0,2862G-0,2842G-0,2748G-0,2886G-0,2874G	0,42	0,27
DKK 64,272		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	62,64 G	62,76G-2,74G-3,76G-2,82G-2,76G-2,8G-2,72G-2,68G-2,48G-2,22G-2,14G	79,54	59,82
kann.\$ 233,528	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,45 G	4,346G	6,03	4,23
Yen 94,367		4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23	19,9
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	1,89 G	1,893G-1,893G-1,899G-1,913G-1,9085G-1,8955G-1,898G-1,914G-1,918G-1,909G-1,9065G	2,4	1,4
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=33	30.03.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G	12,2	10
US\$ 2,025	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	13,79 G	13,79G-3,8G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-4,23G-3,82G-4,12G-4,02G-4,09G-3,99G	47,95	8,79
US\$ 0,919	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1		(ausg)		
US\$ 136,411	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G	1,98	1,4
US\$ 28,176	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	20.03.23			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G-19,9G-9,9G	24,4	18,9
Euro 40,017	1	1	2022 I=0,12 S=0,05	2023 I=0,1	23.10.23			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,7 G	5,755G	5,76	4,29
£ 422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=17	30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1	G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,1	5,65
US\$ 74,19	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,84	G	2,818G-2,818G-2,814G-2,814G-2,812G-2,814G-2,82G-2,762G-2,854G-2,792G-2,756G	2,89	2,07
US\$ 1.216,792	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,07	G	1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G	1,21	0,94
US\$ 374,661	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,5	G	16,1G	23,6	14,8
Yen 465,9		1	2022 I=74 S=74	2023 I=75	29.06.23			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	36,15	G	35,15G-5G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-3,85G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G	37,71	33,15
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,35	G	11,55G-1,55G-1,4G-1,5G-1,45G-1,4G-1,35G-1,45G-1,45G-1,5G	14,26	10,8
US\$ 109,209	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	13,5	G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,5G-3,4G-3,4G	14,3	11,2
US\$ 19,887	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	13,2	G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G	14,9	11,4
kann.\$ 172,415	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,77	G	3,695G-3,695G-3,695G-3,76G-3,765G-3,735G-3,655G-3,59G-3,595G-3,615G	3,86	2,68
US\$ 114,01	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	2,28	G	2,189G-2,19G-2,187G-2,185G-2,186G-2,225G-2,226G-2,278G-2,463G-2,476G-2,465G-2,446G	4,36	2,15
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2021 I=0,5 S=2,75	2022 I=0,5 S=3,5	17.04.23			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,5	G	3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,26	2,06
Yen 167,922		4	2021 S=20	2022 I=20 I=30 S=40	30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,84	G	18,81G-8,805G-8,795G-8,735G-8,735G-8,735G-8,65G-8,655G-8,655G-8,475G-8,465G	22,28	18,47
Yen 250,712		4	2021 I=0 S=600	2022 I=300 S=300	30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	22,86	G	23,04G-3,06G-3,06G-3,08G-3,1G-3,08G-3,06G-3,24G-3,16G-3,14G-3,14G	24,02	17,85
- 261,944	1		2020 J=1,3562	2021 J=1,8135	12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	25,8		25,5G-5,8G-5,8G-6,3G-6G-5,7G-6,2G-6,2G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G	29,35	24,6
- 403,511	1 zu je 5.000	1	2021 I=1,775 S=0,3917	2022 I=0,3829 Q=0,3646 Q=1,0957	29.12.22			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	33,6	G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3,2G	36,2	31,4
US\$ 82,491	1 zu je US\$ 1	12	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	03.05.23			876635	US48666K1097	KB Home	1	41,4	G	40,77G-0,76G-0,73G-0,7G-0,72G-0,72G-1,04G-0,77G-1,24G-1,1G-0,96G	41,47	29,74
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	41,7	G	41,86G-1,86G-2,56G-2,18G-2,18G-2,36G-2,26G-2,54G-2,26G-2G-1,96G	49,54	38,96
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1 S=3	09.05.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,88	G	61,04G-1,02G-1,68G-0,94G-1,12G-1,2G-1,08G-1,54G-0,76G-0,6G-0,58G	71,64	56,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	135,722	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,135	14.03.23			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3,5G-3G-3G	53,5	43,4
Yen	2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,49 G	28,03G-8,02G-8G-8,1G- 8,08G-8,08G-8,07G-8,15G- 8,19G-8,17G-8,28G	29,03	27,03
US\$	1.198,178	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,3G-4,3G	19,2	12,9
Yen	113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	25,4	22,2
Yen	172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=11,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	33	24
£	72,777	1	1	2021 I=0,126 S=0,233	2022 I=0,132 S=0,245	01.06.23			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G	9,25	6,95
US\$	342,758	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	31.05.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	64,3 G	63,98G-3,98G-3,98G- 4,28G-4,32G-4,3G-4,2G- 3,9G-4,14G-4,14G-4,14G	68,18	59,01
A\$	268,596		7	2021 I=0,07 S=0,095	2022 I=0,075	02.03.23			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,78G-3,8G	4,18	3,34
kann.\$	192,426	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,42 G	3,36G	3,44	2,94
Euro	155,343		1	2021 I=0,29 S=0,29	2022 I=0,31 S=0,31	25.10.23			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	15,72 G	15,73G-5,74G-5,79G- 5,73G-5,7G-5,7G-5,66G- 5,72G-5,57G-5,56G-5,54G	18,06	14,18
Euro	14,934		1	2021 J=0,69	2022 J=0,72	19.04.23			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	17,84 G	17,86G-7,88G-8,02G- 7,92G-7,88G-7,72G-7,72G- 7,82G-7,72G-7,66G-7,64G	19,42	13,92
kann.\$	62,718	1	1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15 S=0,18	27.04.23			A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	0,53 G	0,505G	0,55	0,48
-	1.758,493		1						A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,352G-4,346G-4,345G- 4,363G-4,367G-4,367G- 4,417G-4,426G-4,414G- 4,404G-4,404G-4,403G	5,25	3,6
Euro	124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	562,6 G	546,8G	601,3	473,65
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,956G- 3,996G-3,962G-3,982G- 3,988G-4G-4,012G- 3,926G-3,924G	4,44	3,7
Euro	177,075	1	1	2021 I=0,285 S=0,667	2022 I=0,314 S=0,734	13.04.23			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	93,72 G	94,04G-4,08G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-3,5G-3,5G	98,98	84,08
Euro	273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,89 G	18,915G-8,93G-8,915G- 8,91G-8,85G-8,885G- 8,88G-8,895G-8,815G- 8,795G-8,77G	22,08	18,35
US\$	1.403,776	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	30.03.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,75 G	29,74G	34,18	29,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 935,264	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205	27.02.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	8,8	G	8,85G-8,85G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,7G-8,8G-8,85G-8,5G-8,35G	18,56	7,75
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	429,3	G	426,2G-6,2G-6G-7,2G-7,3G-7,1G-6,9G-8,1G-8,4G-8,4G-30,3G	444,6	355,4
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	6,9	G	6,95G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	9,05	5,9
US\$ 178,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	130,1	G	129,42G-9,44G-9,32G-9,48G-9,38G-9,58G-9,94G-30,12G-1,9G-1,6G-1,72G-1,8G	176,22	127,12
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1			(ausg)	0,1	0,02
Yen 193,883		4	2021 I=22 S=39	2022 I=30 S=48	30.03.23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	52	G	51,5G-1,5G-2G-2G-2G	54,5	42
US\$ 337,38	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2023 Q=1,18 Q=1,18	08.06.23			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,25	G	131,1G-1,05G-1G-1,2G-1,25G-1,15G-1,2G-1,15G-0,55G-29,95G-30,25G	132,85	113,3
US\$ 619,892	1	1	2022 Q=0,1629 Q=0,0316 Q=0,0055 Q=0,1792 Q=0,0348 Q=0,006 Q=0,1873 Q=0,0363 Q=0,0063	2023 Q=0,23 Q=0,23	07.06.23			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,5	G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,3G-6,4G	21	15,9
US\$ 2.241,214	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2825	28.04.23			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	15,35	G	15,286G-5,286G-5,284G-5,286G-5,284G-5,302G-5,366G-5,366G-5,186G-5,286G-5,272G-5,212G	17,57	14,81
Euro 27,365		1	2019 J=1	2022 J=0,26	12.05.23			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	44,95	G	45G-5G-4,95G-5,4G-5,3G-5,3G-5,25G-5,35G-5G-4,95G	47,3	38
H\$ 3.475,823	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,31	G	1,328G-1,328G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	2,23	1,27
£ 1.938,303	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,91	G	2,909G-2,91G-2,904G-2,911G-2,904G-2,895G-2,889G-2,89G-2,883G-2,887G-2,884G	3,28	2,69
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,85	G	0,847G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G	1,2	0,8
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,92	G	4,84G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,76G-4,6G-4,6G-4,66G	9,3	3,42
H\$ 1.362,896	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,13	02.06.23			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,72	G	3,66G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G	4,8	2,95
Euro 181,898	1	1	2021 I=0,199 S=0,26	2022 I=0,256 S=0,238	13.04.23			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	61,2	G	61,22G-1,26G-1,28G-1,32G-1,38G-1,48G-0,82G-0,82G-0,82G-0,52G-0,72G	66,3	49,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
A\$ 415,654		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,058G	0,07	0,05
US\$ 46,57	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-3,02G-2,98G-2,98G-3,02G-2,94G-3,04G-3,14G	7,35	2,04
skr 242,684 kann.\$1.227,563	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03	07.03.23			A3CMS4 A0DM94	SE0015810247 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	14,92 G 4,83 G	14,64G 4,826G	16,76 4,83	12,19 3,21
US\$ 23,155	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,14	27.02.23			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	300,8 G	296,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-7,2G-8,4G-7,8G	307,4	256,2
US\$ 2,024 kann.\$ 64,578 Yen 914	1 1	1 4 1	2022 I=32,5 S=36,5	2023 I=34,5	29.06.23			A3DZ7F A2PZ3U 853682	US49721T3095 CA4972521062 JP3258000003	Kiora Pharmaceuticals Inc. Kiplin Metals Inc. Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	2,21 G 0,3 G 14,49 G	2,22G 0,301G 14,065G-4,045G-4,05G-4,09G-4,095G-4,09G-4,08G-4,115G-4,13G-4,155G-4,055G	4,08 0,43 14,93	2,21 0,22 13,23
US\$ 861,108	1	1	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,165	19.05.23			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	44,81 G	44,62G-4,73G-4,77G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,81G-5,02G-5,1G-4,65G	55,47	43,3
US\$ 137,199	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.05.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	343,8 G	341,2G-1G-0,6G-39,2G-9,2G-9G-40G-1,4G-7,6G-53G-0,2G	393	321,6
Euro 190,844 Euro 286,861	1	7 1	2021 S=1,7	2022 S=0,87	28.03.23			A2N4R3 863272	AU0000015588 FR0000121964	Kleos Space S.A., (Glob.) Klépierre S.A.	1 1	21,27 G	(ausg) 21,44G-1,46G-1,52G-1,48G-1,47G-1,47G-1,6G-1,58G-1,5G-1,53G	0,11 24,8	0,06 19,34
sfrs 8,84 kann.\$ 156,52 US\$ 16,408	1 zu je sfrs 5 1 1	1 1 1						A2JNTA A119BJ A2QAHR	CH0420462266 CA4989033010 US48253L2051	KlingelInberg AG Klondike Gold Corp. KLX Energy Services Holdings Inc.	1 1 1	0,07 G 8,79 G	0,0765G 8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,57G-8,35G-8,23G-8,28G	0,1 15,21	0,05 7,39
US\$ 91,379	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G	18,3	13,9
Yen 273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 S=22	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,2	23,6
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15 I=25	30.03.23			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,67	4,43
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	776 G	778G-8G-0G-0G-2G-2G-0G-0G-0G-64G-4G	860	764
kann.\$ 63,812 US\$ 52,345	1 1	10 1						A2P2J9 A2N6P0	CA50012K1066 US50015M1099	Kodiak Copper Corp. Kodiak Sciences Inc.	1 1	0,49 G 4,46 G	0,471G 4,377G-4,377G-4,375G-4,371G-4,37G-4,37G-4,37G-4,383G-4,443G-4,418G-4,398G	0,84 6,05	0,46 3,82
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=50	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	17,02	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	110,745	1	2	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5	14.03.23			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	18,2 G	18,08G-8,075G-8,15G-8,145G-8,075G-8,075G-8,05G-8,425G-8,255G-8,005G-7,98G	32,65	17,36
Euro	247,144	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	10,11 G	10,08G-0,08G-0,26G-0,14G-0,1G-0,07G-0,17G-0,23G-0,19G-0,12G-0,11G	15,44	10,07
Yen	973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,41 G	22,33G-2,32G-2,31G-2,39G-2,38G-2,39G-2,38G-2,53G-2,55G-2,48G-2,42G	23,88	19,47
Yen	143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	44,36 G	44,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,32G-4,3G-4,26G-4,58G-4,44G-4,4G-4,38G	44,96	39,64
Euro	453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,46 G	52,56G-2,56G-2,3G-1,94G-1,9G-1,88G-1,86-1,64G	52,76	45,51
Euro	79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25 S=1,25	30.03.23			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	37,59 G	37,59G-7,88G-7,83G-7,52G-7,89G-8,05G-8,14G-8,43G-8,19G-8,2G-8,15G	38,43	28,25
nkr	177,313		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	40,74 G	40,78G-0,82G-1,04G-1,14G-1,04G-1,1G-1,12G-1,48G-1,32G-1,18G-1,2G	41,6	34,3
Yen	502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,83 G	3,635G-3,635G-3,63G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,62G-3,605G-3,64G-3,585G	4,24	3,5
Euro	975,683		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59	14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	31,71 G	31,405G-1,505G-1,515G-1,69G-1,22G-1,315G-1,185G-1,045G-0,805G-0,96G-0,975G	32,34	26,57
Euro	279,407		1	2018 J=0,14	2022 J=0,15	14.04.23			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,91 G	1,914G-1,914G-1,937G-1,929G-1,927G-1,923G-1,926G-1,94G-1,93G-1,916G-1,896G-1,894G	2,82	1,85
Euro	4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 S=0,095	14.04.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,3 G	3,305G-3,308G-3,317G-3,316G-3,31G-3,314G-3,32G-3,311G-3,314G-3,302G-3,298G	3,35	2,86
Euro	889,315	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,9 G	18,6G-8,7G-8,8G-8,9G-8,1G	19,3	13,7
Euro	889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	“-	1	18,95 G	18,926G-8,922G-8,904G-9,084G-9,118G-9,214G-9,176G-9,108G-9,26G	19,68	13,86
Euro	125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	28.04.23			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	34,25 G	34,31G-4,31G-4,18G-3,99G-3,9G-3,92G-3,94G-4,09G-3,81G-3,59G-3,54G	35,5	27,3
US\$	56,079	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	08.06.23			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-5,8G-6,4G	50,14	35,8
Euro	63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	18,72	18,83G	19,87	15,17
US\$	111,377	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	0,9 G	0,899G-0,899G-0,898G-0,8865G-0,891G-0,8995G-0,896G-0,896G-0,8925G-0,897G-0,8965G	1,12	0,86
kann.\$ A\$	201,826 665,337	1 1	1 1						A2QQMA A2H63X	CA50067K1003 AU000000KP25	Kore Mining Ltd. Kore Potash PLC	1 1	0,03 G 0,01 G	0,028G 0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,03 0,01	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,5431	2022 J=0				893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,35G-6,35G-6,3G- 6,6G-6,55G-6,55G	7,65	5,8
Euro 106,505		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	28.06.22			A0LE05	FR0010386334	Korian SE	1	7,58 G	7,585G-7,59G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,745G- 7,75G-7,81G-7,755G- 7,72G-7,715G	10,81	6,3
US\$ 52,409	1	5	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.03.23			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G- 3G-3,2G	55,5	40,8
- 49,953	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	16,24 G	16,155G-6,155G-6,14G- 6,115G-6,125G-6,125G- 6,175G-6,235G-8,66G- 8,08G-7,88G-7,83G	26,4	14,54
US\$ 459,589	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,66 G	5,67G-5,67G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,62G-5,66G-5,68G- 5,57G-5,53G-5,6G	7,9	5,23
US\$ 1.227,238	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	05.06.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,17 G	37,28G-7,29G-7,285G- 7,305G-7,315G-7,265G- 7,305G-7,23G-6,965G- 7,055G-7,015G	40,24	34,32
US\$ 127,603	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	12,28 G	12,285G-2,285G-2,27G- 2,265G-2,27G-2,27G- 2,265G-2,29G-2,265G- 2,29G-2,295G	12,59	9,35
US\$ 168,1	1	10	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035	25.04.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	13,3 G	13,7G	14,5	9,6
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	2021 J=0,418	2022 J=0,682	18.04.23			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,48 G	0,482G-0,48G-0,48G- 0,474G-0,474G-0,474G- 0,474G-0,478G-0,476G- 0,474G-0,474G	0,5	0,4
US\$ 25,764	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	78,5 G	82,5G	82,5	65,5
- 522,224		1	2021 J=0,7547	2022 J=0,7292	29.12.22			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,5G-0,5G	13,6	9,85
US\$ 3.567,382	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,71 G	5,792G-5,796G-5,806G- 5,85G-5,856G-5,852G- 5,854G-5,83G-5,844G- 5,834G-5,844G-5,844G- 5,846G	9,48	5,45
Yen 1.191,007		1	2022 I=22 S=22	2023 I=22	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,14 G	13,98G-3,98G-3,96G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,06G-4,06G-4,08G (ausg)	14,74	12,66
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=10	2022 J=14	11.05.23			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1				
US\$ 56,583	1	10	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19	22.03.23			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	42,3 G	42,2G-2,2G-2,15G-2,15G- 2,1G-2,15G-2,25G-2,4G- 2,85G-3,05G-2,95G	53,45	40,34
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7 S=16,3	15.03.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G-2G-2G-2G	29,6	20,4
H\$ 8.658,802	1	1	2021 J=0,2522	2022 J=0,2871	05.06.23			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G	0,87	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 68,439	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,1G-0,2G	13,3	8,55
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=24	29.06.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G	8,65	7,05
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,86 G	37,18G-7,12G-7,14G-7,26G-7,24G-7,14G-7,16G-7,16G-7,38G-7,36G-7,84G	43,94	35,9
kann.\$ 126	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,14 G	0,143G	0,31	0,14
kann.\$ 63,757	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,3 G	0,3G	0,45	0,13
US\$ 227,505		4	2021 I=90 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	12,82 G	12,66G	15,76	10,29
Yen 377,619		4						860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,2 G	48,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G-8,45G-8,5G-8,5G-8,6G	48,68	44,99
Yen 39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	42,2	34,8
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21,6	19,2
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	21,2	19,3
Euro 523,65		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	162,56 G	162,76G-2,84G-2,52G-2,1G-1,34G-1,58G-1,96G-2,24G-1,8G-1,22G-0,54G	163,52	132,22
H\$ 1.471,326		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,47 G	2,51G-2,5G-2,5G-2,495G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G	3,06	2,06
Euro 535,963		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	420,7 G	421,2G-1,2G-17,35G-8,55G-6,95G-7,15G-7,15G-7,15G-6,65G-4G-5,15G	440,2	333,45
H\$ 1.376,392	1	4	2021 I=0,06 S=0,04	2022 I=0,04	19.12.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,88G-0,875G-0,895G-0,895G	1,3	0,73
US\$ 189,453	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	01.06.23			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	171,75 G	170,6G-0,5G-0,65G-0,75G-0,5G-0,5G-0,35G-0,15G-1,4G-1,35G-0,65G	202,6	166,65
Euro 191		1	2021 J=1,24	2022 J=1,37	05.05.23			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,32 G	37,38G-7,38G-7,32G-7,34G-7,5G-7,54G-7,48G-7,24G-7,1G-7,16G	40,72	35,17
US\$ 43,14	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,1815 Q=0,1815 Q=0,1815	01.06.23			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5G-5G	31	21
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	42,24 G	42,46G-2,46G-1,48G-1,86G-2,34G-2,42G-2,48G-2,22G-1,8G-1,3G-1,3G	43,34	35,58
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72	17.05.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	199 G	200G-0G-0G-0G-0G-199G-9G-200G-2G-0G-0G	239,65	196
kann.\$ 170,01	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,12 G	0,1155G	0,16	0,12
kann.\$ 70,104	1	4						A3DE7M	CA50545P3097	Labrador Uranium Inc.	1	0,19 G	0,1895G	0,24	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 126,949	1	1	2022 Q=0,034 Q=0,166 Q=0,038 Q=0,182 Q=0,039 Q=0,191 Q=0,039 Q=0,191	2023 Q=0,23	30.03.23			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,25G-8,35G-8,3G-8,25G	10,8	7,95
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,65 G	21,85G-1,85G-1,7G-1,65G-1,65G-1,55G-1,55G-1,4G-1,3G-1,35G	24	19,21
A\$ 1.422,445		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,31 G	0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G-0,3061G	0,56	0,25
US\$ 134,34	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	14.03.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	469,95 G	469,05G-9G-8,15G-6,3G-6,4G-4,7G-5,4G-9,5G-76,9G-81,2G-77,25G	497,95	387,45
US\$ 87,487	1	1	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25	16.03.23			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	85 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	100	83,5
US\$ 145,704	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	04.05.23			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2,2G-2G-1,4G-1,2G-1,4G	102,4	81,69
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412 S=0	04.05.23			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,5	5,7
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25 S=0,35	08.05.23			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,224G-0,224G-0,224G	0,26	0,21
£ 741,542	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09	23.02.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G	8,3	6,5
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 32,46	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,9G-5,85G-6G	9,35	5,85
US\$ 35,933	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	03.05.23			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	161 G	161G-1G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-59G	173	151
kann.\$ 225,435	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,25 G	0,2655G	0,35	0,22
kann.\$ 64,047	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	4,2 G	4,72G	6,35	4
- 64,989		4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	26G-6G-5,6G-5,6G-5,8G-6G-6G-5,8G-6,2G-5,8G-5,8G	26,6	22,8
US\$ 764,271	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	56,65 G	56,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,7G-6,45G-6,45G-6,95G-6,85G-6,2G-6,6G	58,8	44,73
Euro 38,799		1	2021 J=0,46	2022 J=0,47	24.03.23			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,16 G	10,16G-0,16G-0,28G-0,22G-0,18G-0,2G-0,2G-0,16G-0,14G-0,1G-0,1G	11,72	9,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$	2.540,822		7						A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd, (Glob.)	1	0,07 G	0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0787G-0,0788G-0,0788G-0,0788G-0,0791G-0,0788G-0,0738G-0,0738G	0,08	0,06
skr	592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	20,24 G	19,85G	21,09	17,35
A\$	1.638,323		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0379G-0,0379G-0,0379G-0,0379G	0,05	0,03
US\$	137,649	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	74,3 G	73,13G-3,16G-3,05G-3,01G-3,12G-3,08G-3,37G-3,62G-5,85G-6,35G-5,95G	88,09	59,71
US\$	157,174	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-0,7G-0,7G	11,2	8,75
Euro	5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	133,5 G	133,5G-3,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G	138	109
Euro	26,289	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	1,58 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,55G-1,59G-1,59G-1,61G	3,62	1,25
£	206,468	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G	1,37	0,81
US\$	59,023	1	1	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2023 Q=0,77	09.03.23			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	112 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-1G-1G	135,3	105
Euro	15		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,1G-9,05G	10,4	8,9
kann.\$	1.019,258	1	8						A3D1TD	CA52426X1042	Leef Brands Inc.	1	0,02 G	0,0215G	0,06	0,01
£	5.973,345	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544 S=0,1393	27.04.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,64 G	2,643G-2,645G-2,624G-2,624G-2,643G-2,643G-2,643G-2,613G-2,619G-2,619G	3,04	2,5
US\$	191,199	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	7,45 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,35G-8,5G-9,5G-9,25G-9,35G-9,4G	9,5	6,25
US\$	165,067	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2G-3G-2,5G	63	39,6
CNY	1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4687	2022 J=0,2	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,905G-0,905G	1,15	0,86
US\$	133,112	1	1	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,46	14.06.23			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	29,85 G	29,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,55G-9,55G-9,55G-9,59G-9,57G-9,08G-9,05G	34,92	27,9
Euro	266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	85,18 G	85,24G-5,32G-5,2G-4,64G-4,94G-4,74G-4,76G-4,78G-4,38G-4,64G-4,54G	90,12	74,32
US\$	137,167	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	14.06.23			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	73,22 G	72,64G-2,64G-2,52G-2,44G-2,48G-2,62G-2,7G-3G-2,42G-2,94G-2,92G-2,72G	100,78	70,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 69,491	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,83 G	15,025G-5,04G-5,035G-4,77G-5,03G-5,03G-4,89G-5,195G-4,765G-4,725G-4,41G	17,86	9,36
US\$ 107,468	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	6,18 G	6,264G	9,85	5,83
US\$ 12,911	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6,4G-6,2G-6,3G-6,3G	42,81	14,9
US\$ 253,773	1	12	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375	25.04.23			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	104,5 G	103,4G-3,45G-3,4G-3,3G-3,45G-3,85G-3,9G-3,85G-4G-3,55G-3,65G	105,45	83,99
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,91 G	0,8864G-0,8844G-0,8912G-0,8894G-0,89G-0,89G-0,8904G-0,8902G-0,89G-0,89G-0,89G	1,04	0,71
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	54,2 G	54,9G-4,8G-5G-4,3G-4,4G-4,2G-4,1G-4,1G-3,8G-3,9G-3,9G	76,3	53,8
A\$ 986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,377G-0,377G-0,377G-0,383G-0,383G-0,3772G-0,3772G-0,3684G-0,3672G-0,377G-0,377G	0,43	0,26
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,32 G	10,395G-0,405G-0,415G-0,465G-0,5G-0,505G-0,545G-0,6G-0,57G-0,535G-0,555G	11,99	7,92
nrk 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,57 G	4,546G-4,546G-4,556G-4,526G-4,518G-4,514G-4,536G-4,558G-4,53G-4,554G-4,548G	5,53	4,11
US\$ 183,843	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,1G-9,95G	15,4	9,2
US\$ 0,29								A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	4,86 G	4,669G-4,9274G-4,8628G-4,8954G-4,899G-4,8906G-4,893G-4,926G-5,2295G-5,122G-4,957G-4,8778G-4,9628G-4,995G	19,57	4,6
US\$ 0,083								A3GUEB	XS2337092808	"-", (Glob.)	1	0,12 G	0,1131G-0,117G-0,1165G-0,1169G-0,1172G-0,1165G-0,1182G-0,1238G-0,1206G-0,1164G-0,117G-0,119G-0,1178G	0,4	0,11
US\$ 100								A3GTKK	XS2297549128	"-", (Glob.)	1	0,13 G	0,1263G-0,1313G-0,1289G-0,1301G-0,1296G-0,1307G-0,1305G-0,1396G-0,1421G-0,1314G-0,1293G-0,1244G-0,1274G-0,1289G	0,36	0,05
US\$ 0,04								A3GWC3	XS2399365472	"-", (Glob.)	1	G	0,0017G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0019G-0,0018G	0,01	
US\$ 98,832	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.05.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,68 G	12,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,76G-2,74G-2,75G-2,63G-2,41G-2,41G	17,66	12,34
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,2G-2,26G-2,24G-2,2G-2,22G	3,46	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
- 715,631	1 zu je 5.000	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,25G-5,15G-5,15G	5,8	4,54
- 34,372		1	2021 I=0,3611	2022 I=0,2798	29.12.22			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,5 G	17G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,8G	18	14,7
US\$ 23,533	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	113,9	85,42
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	6,93 G	6,97G-6,97G-6,98G-6,93G- 6,93G-6,93G	8,9	6,61
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 4,6G-5,4G-5,7G	25,7	18,95
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	"-	1	10,86 G	11,13G-1,16G-1,24G- 1,21G-1,72G-1,56G-1,62G- 1,61G-2,23G-2,24G-2,61G- 2,65G	12,65	8,95
H\$ 2.636,035	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	6,04 G	5,942G-5,942G-5,849G- 5,861G-5,866G-5,864G- 5,863G-5,875G-5,86G- 5,848G-5,841G-5,838G	9,38	5,84
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,24 G	0,261G-0,261	0,31	0,19
kann.\$ 108,185	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,09 G	0,0828G	0,13	0,08
US\$ 125,938	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	72 G	70G	87,9	66,5
US\$ 264,184	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7G-7G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-6,6G- 6,7G-6,8G-6,7G	20,8	16,6
US\$ 171,742	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	"-	1	17 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,3- 5,9G-6G-6G-6G	20	15,9
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,33 G	0,3385G-0,3385G- 0,3385G-0,3385G- 0,3385G-0,3385G- 0,3405G-0,3115G-0,317G- 0,3175G	0,5	0,3
US\$ 42,224	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,05G	8,15	6,8
US\$ 171,585	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	"-	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,05G	8,15	6,85
US\$ 10,315	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	34,8 G	35G-5G-5G-5G-4,8G	36,8	29,2
US\$ 41,818	1	1						A2AHD1	US5312298889	"-	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	35,6	29
US\$ 98,094	1	1						A2AHD2	US5312294094	"-	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G	38,6	23
US\$ 218,68	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	25,2 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,6G-5G	38,2	22,8
US\$ 23,974	1	1						A2AHDZ	US5312298707	"-	1	59 G	58G-8G-8G-8G-8G	63	49,6
US\$ 207,974	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-3,5G-3,5G	70,5	55,5
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	20,88 G	20,9G	21,08	15,5
£ 350	1	4	2021 J=0,01	2022 J=0,03	13.04.23			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,785G-0,785G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,78G-0,785G-0,785G	0,8	0,63
US\$ 85,09	1	1	2022 Q=1 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2023 Q=1,2	13.04.23			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	124 G	125G-5G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G-5G-6G-4G-3G	133	88,5
nkr 117,866		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,15 G	0,132G-0,132G-0,147G- 0,1515G-0,15G-0,1545G- 0,156G-0,1325G-0,1315G- 0,1325G	0,25	0,12
kann.\$ 456,058	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,02 G	0,0215G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,28 G	0,296G-0,294G-0,294G-0,296G-0,296G-0,296G-0,294G-0,28G-0,28G-0,278G	0,37	0,26
US\$ 17,176	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-69G	75	60,72
US\$ 91,181	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	53,5 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G-3,5G-4G	62,5	50,5
kann.\$ 151,17	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,1 G	12,9G	17,15	11,3
Euro 369,821	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,8	0,7985G	1,32	0,36
kann.\$ 61,528	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,22	30.03.23			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	44,4 G	43,8G	52	40,8
US\$ 57,573	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64	29.06.23			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	152 G	153G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-1G-1G-0G-0G	162,34	139
US\$ 169,534	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	06.04.23			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	19,3 G	18,525G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,885G-8,895G-8,915G-7,225G-8,22G-8,12G	33,2	17,23
US\$ 53,252	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-10,1G-9,95G-9,9G	11,4	7,1
Euro 490,337	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	334 G	332,1G-1,95G-2,85G-2,5G-2,65-1,65G-2,55G-2,7-3G-4,25G-4,45-2,95G-3,75G-2,85G-4,7G	342,2	304,8
US\$ 11,008	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.05.23			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	109 G	108,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-10,2G-0,2G	158,3	107,4
US\$ 2.017,357	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,29 G	0,298G-0,3G-0,3G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,29G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	0,56	0,29
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,02G-3,98G-3,9G-3,9G	5,08	3,4
kann.\$ 176,895	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,59 G	0,596G	0,73	0,54
kann.\$ 83,471	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	10,18 G	10,14G	10,66	5,17
US\$ 145,487	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	---	1	9,55 G	9,45G	9,85	4,92
A\$ 2.200,48		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,7405G-1,7405G-1,7405G-1,7405G-1,7405G-1,735G-1,735G	1,74	0,79
US\$ 88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,218G-0,218G-0,218G-0,206G-0,21G-0,21G-0,218G	0,53	0,2
US\$ 7,998	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,92 G	2,94G	3,38	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	54,114		1	2021 J=0,29	2022 J=0,15	17.04.23			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	25,6 G	25,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	26,25	18,36
US\$	27,3	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,5	11.05.23			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	197 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-5G	272,4	187
kann.\$	159,527	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,56 G	19,125G	24,51	16,71
A\$	1.221,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0212G-0,0212G-0,0212G	0,03	0,02
kann.\$	206,224	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,48 G	0,489G	0,64	0,38
A\$	629,098		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2194G-0,2168G-0,2164G-0,2166G	0,32	0,16
kann.\$	24,736	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	9,65 G	9,65G	10,79	9,15
kann.\$	96,807	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,43 G	0,435G	0,5	0,33
skr	16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	0,88 G	0,852G-0,852G-0,862G-0,862G-0,864G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	1,1	0,8
US\$	229,891	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	71,3 G	70,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,7G-1G-1G-0,9G-1,1G	75,64	58,6
US\$	179,61	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	22,05 G	21,9G-1,88G-2,79G-4bG-2,99G-1,57G-2,8G-2,72-3,27G-3,26G-3,09G	25,48	17,26
US\$	87,1	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	1,28 G	1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,27G-1,26G-1,25G-1,29G	1,43	0,55
US\$	75,871	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	4,03 G	3,964G-4,292G-4,261G-4,3035G-4,186G-4,1605G-4,0685G-4,217G-5,188G-5,282G-4,907G	16,42	3,31
US\$	64,715	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	25,95	18,9
US\$	202,409	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	6,75 G	6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,9G-6,8G-6,6G	7,45	4,42
US\$	267,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275	17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-2,5	54,5	48,2
£	65.785,445		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008 S=0,016	13.04.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,532G-0,526G-0,528G-0,528G-0,528G-0,532G-0,53G-0,526G-0,528G	0,61	0,5
US\$	74,728	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,53 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,64G-1,59G-1,54G-1,59G	2,66	1,28
kann.\$	321,114	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2023 Q=0,405 Q=0,446	14.06.23			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	83 G	83,5G	85,5	76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	253,253	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	2023 Q=3 Q=3	31.05.23			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	412,7 G	411G-1G-1G-1,3G-1,5G-1,2G-1,4G-0G-0,5G-2,2-0,8G-0,2G	465,55	402,6
US\$	227,898	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625	21.02.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2G-2G	58	49,2
H\$	5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1003G-0,1004G-0,1014G-0,1031G-0,1032G-0,1032G-0,1032G-0,1029G-0,1029G-0,1029G-0,1029G-0,0926G-0,0926G (ausg)	0,17	0,09
sfrs	173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1				
Euro	2,884		1	2021 J=6	2022 J=24	03.04.23			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	260 G	258G-8G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-58G-8G	296	254
skr	22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,16 G	0,0946G-0,0946G-0,153G-0,1535G-0,1535G-0,1545G-0,1535G-0,159G-0,159G-0,159G	0,22	0,05
ARS	11,921	1	1	2021 J=0,3835	2022 I=0,6907 S=0,1673	05.01.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,6G-5,6G-5,7G	7,2	5,3
kann.\$	348,615	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,0135G	0,03	0,01
£	506,558	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317 S=0,753	20.04.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	96 G	96G-6G-7G-7G-7G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7G	97	78,5
H\$	6.341,705	1	1	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	2022 I=0,3621 S=0,8	07.07.23			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,44 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,32G-2,34G	3,34	2,3
sfrs	74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
kann.\$	141,588	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,02 G	0,0151G	0,05	0,01
skr	75,28		1	2021 J=8,5	2022 J=12	05.05.23			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	26,86 G	27,02G-7,04G-7,36G-7,58G-7,36G-7,34G-6,98G-6,7G-6,62G-6,66G	32,76	25,34
Euro	0,816		1	2021 J=40	2022 J=45	18.05.23			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	6.290 G	6310G-0G-0G-20G-50G-0G-0G-40G-30G-10G-290G-320G-10G	6.490	5.980
US\$	72,043	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,24 Q=0,24	11.05.23			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	58 G	58G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,2G-7,4G-7,2G	66,04	47,3
US\$	596,356	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2023 Q=1,05	25.04.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	187,94 G	188,04G-8,24G-7,96G-8,44G-7,96G-5,66G-5,62G-8,44G-8,06G-5,48G-5,66G	202,85	174,1
US\$	77,668	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3	17.05.23			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	173,6 G	173,7G	238	162,3
US\$	76,129	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	8,67 G	8,57G-8,55G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,61G-8,64G-8,54G-8,59G	13,6	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 41,396	1	7	2021	2022	21.06.23			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,3 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0,1G-0,05G-0,15G-0,4G-0,15G-0,5G	35,62	29,2
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0204G	0,03	0,02
kann.\$ 454,579	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,33 G	0,322G	0,47	0,3
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,95 G	11G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,95G-0,95G	11,25	9,84
US\$ 1.830,571	1	1						A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	1	6,5 G	6,488G-6,489G-6,482G-6,499G-6,497G-6,48G-6,594G-6,571G-6,551G	8,6	6,05
US\$ 2.292,217	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17 S=0,05	05.04.23			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,46G-1,45G-1,46G-1,39G-1,36G-1,36G	2,98	1,36
US\$ 122,204	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	347,05 G	345,8G-6,05G-5,55G-5,05G-5,35G-5,35G-6,3G-6,7G-9G-6,65G-5,95G-4,4G	350,45	265,85
US\$ 1.004,326	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	2,13 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,21G-2,08G-2,1G	5,56	1,9
US\$ 68,5	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	41,18 G	41,18G-1,2G-0,82G-39,98G-9,94G-9,94G-40,1G-0,24G-0,64G-0,2G-0,1G	57,1	39,66
kann.\$ 379,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,41 G	0,4G	0,44	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 280,47	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	5,76 G	5,46G-5,42G-5,42G-5,44G-5,54G-5,58G-5,72G-5,5G-5,18G-5,2G	9,88	3,64
kann.\$ 236,763	1	1		2022	10.03.23			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	12,52 G	13G	13	9,03
kann.\$ 771,746	1	4	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09	01.06.23			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,51 G	7,49G	7,51	5,17
US\$ 51,028	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G	11,3	7,15
Euro 502,048	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	885,2 G	881,7G	904,5	680,4
US\$ 369,52	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	7,74 G	7,749G-7,749G-7,748G-7,788G-7,788G-7,808G-7,81G-7,886G-7,863G-8,012G-7,874G	17,18	7,63
A\$ 933,815		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,5	4,6265G-4,646G-4,666G-4,655G-4,655G-4,6755G-4,6565G-4,677G-4,628G-4,6265G-4,6265G-4,6265G	6,32	3,69
Euro 325,274		1	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	2023 Q=1,19	03.03.23			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	83,2 G	82,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-1,6G	93,9	76,84
£ 2.360,331	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,28 G	2,283G-2,285G-2,302G-2,28G-2,283G-2,278G-2,282G-2,299G-2,291G-2,27G-2,279G-2,275G	2,62	1,93
US\$ 165,87	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,3	03.03.23			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	106,2 G	106,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G-6G-6,2G-4,8G-4,4G-4G	150,1	99,4
Yen 678,964		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	26,2	19,7
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,3 G	(ausg)	0,4	0,23
Euro 11,545		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	8,4 G	8,58G	10,85	7,9
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3 S=4,5	15.05.23			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	107 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	126	101
US\$ 61,839	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	6,55 G	6,1G-6,1G-6,4G-6,35G-6,35G-6,2G-6,2G-6,75G-6,35G-6,5G	6,85	4,98
US\$ 272,327	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1654	14.03.23			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	13,67 G	13,615G-3,62G-3,62G-3,6G-3,555G-3,56G-3,595G-3,425G-3,325G-3,385G	22,78	13,15
US\$ 19,364	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	181 G	181G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-75G-5G	189	161,2
US\$ 18,283	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	280,6 G	269,7G-9,4G-71,5G-1G-1,5G-1,4G-62G-4,3G-6,3G-4,8G	282,7	204

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 102,853 US\$ 60,649	1 1	1 10						460241 A2JPD6	CA55903Q1046 US55910K1088	Mag Silver Corp. Magenta Therapeutics Inc.	1 1	11,8 G 0,64 G	11,94G 0,632G-0,632G-0,632G- 0,626G-0,626G-0,626G- 0,626G-0,624G-0,636G- 0,638G-0,642G-0,65G	15,83 0,76	10,35 0,55
kann.\$ 286,122	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46	18.05.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	49,37 G	48,25G	61,61	45,37
A\$ 1.075,331		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1084G-0,1084G- 0,1084G-0,1084G- 0,1084G-0,1084G- 0,1084G-0,109G-0,1086G- 0,1084G-0,1084G-0,1084G	0,28	0,11
US\$ 135,057	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	7,96 G	7,89G-7,89G-7,884G- 7,878G-7,784G-7,778G- 7,784G-7,91G-8,47G- 8,704G-8,782G-8,534G	12,83	7,49
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,06 G	2,035G	2,27	1,78
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,2G	5,75	3,8
US\$ 142,971	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,83G	2,38	1,82
US\$ 80,467	1	1	2022	2023	07.09.23			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	36,98 G	36,62G-6,62G-6,675G- 6,72G-6,7G-6,52G-6,715G- 6,825G-6,83G-6,905G- 6,7G-6,52G	40,14	34,2
Euro 14,827		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	4,16 G	4,13G-4,13G-4,465G- 4,515G-4,515G-4,565G- 4,565G-4,405G-4,405G- 4,415G-4,495G	7,07	2,79
Euro 328,64		1	2021 J=0,183	2022 J=0,124	24.04.23			A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,31 G	3,36G-3,36G-3,332G- 3,328G-3,298G-3,318G- 3,33G-3,344G-3,308G- 3,324G-3,324G	4,23	2,98
kann.\$1.042,664 Euro 100	1	4 1		2021 J=0,0867 J=0,2333	22.06.22			A0BK1D A3C3EP	CA5609121077 LU2382956378	Majestic Gold Corp. Majorel Group Luxembourg S.A.	1 1	0,06 G 28,6 G	0,0595G 28,45G-8,45G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,55G- 8,55G-8,55G	0,07 29,4	0,05 17,58
kann.\$ 49,187 Yen 280,018	1	1 4	2021 I=10 S=62	2022 I=10 S=11	30.03.23			A2P369 856907	CA56086L1022 JP3862400003	Makara Mining Corp. Makita Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 24,15 G	0,0095G 24,6G-4,6G-4,55G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,7G- 4,7G-4,85G-4,9G	0,01 25,46	0,01 20,5
US\$ 1.206,368	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047 S=0,0807	06.04.23			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,38G-2,38G	3,24	2,28
US\$ 52,795	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	18,21 G	18,13G-8,13G-8,13G- 8,01G-8,03G-8,03G-8,17G- 8,16G-8,22G-8,14G-8,4G- 8,52G	26,92	16,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 92,916 kann.\$ 126,708 Euro 39,668	1 1 1	1 1 1	2021 J=0,8	2022 J=0,63	30.05.23			A2PM64 A3CY96 868918	CA5625684025 CA5626783008 FR0000038606	Mandalay Resources Corp. Manganese X Energy Corp. Manitou B.F. S.A.	1 1 1	1,66 G 0,11 G 23 G	1,626G 0,119G 23,35G	2,05 0,13 27,8	1,48 0,11 20,5	
US\$ 35,143	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,1G-4,1G-4,1G	18,4	8,45	
US\$ 264,249	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,44 G	3,544G-3,546G-3,63G- 3,628G-3,63G-3,628G- 3,775G-3,65G-4,026G- 4,018G-3,953G	5,25	3,33	
US\$ 50,426	1	1	2022	2023	31.05.23			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G- 4G-4G	85,5	62,5	
kann.\$1.845,886	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,365	27.02.23			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,96 G	17,98G	18,78	16,06	
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,085	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,84 G	1,844G-1,846G-1,853G- 1,849G-1,836G-1,839G- 1,839G-1,854G-1,844G- 1,852G-1,849G	2,04	1,75	
kann.\$ 122,039	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,21	23.03.23			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	17,6 G	17,4G	19,3	15,7	
- 5.236,061		4		2019 I=0,006 I=0,0017	05.05.23			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,15 G	1,1344G-1,1344G- 1,1334G-1,1334G- 1,1344G-1,1354G- 1,1354G-1,1344G- 1,1344G-1,1344G	1,26	1,09	
US\$ 167,247	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	8,59 G	8,46G-8,46G-8,46G-8,51G- 8,53G-8,51G-8,61G-9,08G- 9,14G-9,71G-9,56-9,21G	11,54	3,18	
kann.\$ 395,89 US\$ 617,604	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	16.05.23			A0YH1U 852789	CA56580Q1028 US5658491064	Marathon Gold Corp. Marathon Oil Corp.	1 1	0,65 G 21 G	0,651G 20,6G-0,55G-0,6G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,9G- 0,55G-0,6G-0,55G	0,67 26,68	0,54 18,95	
US\$ 424,283	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	16.05.23			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	101,32 G	99,96G-9,65G-9,97G- 9,59G-9,62G-9,76G-9,98G- 101G-99,92G-102,06G- 2,02G	128,66	94,93	
US\$ 131,789	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,8G-1,2G- 1,1G-0,9G	15,38	10,8	
Euro 111,99 US\$ 21,855	1 1	1 10						904974 914727	FR0000060873 US5679081084	Marie Brizard Wine & Spirits S.A. MarineMax Inc.	1 1	2,1 G 25,8 G	2,08G 25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,2G-5,2G	2,35 33,2	2,05 21,6	
Euro 1,512 US\$ 13,347	1 1	1 1						A2N9MM 885036	ATMARINOMED6 US5705351048	Marinomed Biotech AG Markel Corp.	1 1	33,8 1.245 G	33,2G 1245G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-0G-38G-40G	57,8 1.330,5	32,4 1.107	
US\$ 37,669	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,72 Q=0,72	09.05.23			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	271,9 G	271,4G-1,5G-1,3G-1,1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,6G- 4,6G-3,8G-4,7G	368,4	259,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 1.965,08	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,93 G	1,909G-1,909G-1,932G-1,924G-1,9235G-1,918G-1,915G-1,923G-1,912G-1,9085G-1,9085G	1,93	1,34
US\$ 303,354	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4	23.02.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	162,8 G	162,28G-2,32G-2,2G-2,12G-2G-1,68G-2,16G-2,82G-0G-58,44G-9,02G	169,12	138,48
US\$ 36,809	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72 Q=0,72	01.03.23			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	115 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-2G-2G	152,45	112
US\$ 494,721	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	04.04.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	163,15 G	162,85G-2,85G-2,75G-2,65G-2,65G-2,7G-2,6G-3G-2,8G-3G-2,9G	164,6	141,44
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,42 G	0,4155G-0,4155G-0,421G-0,426G-0,4325G-0,4325G-0,434G-0,4305G-0,425G-0,421G-0,42G	0,5	0,36
US\$ 61,969	1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,66	03.03.23			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	361,9 G	362,7G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-1,9G-1,9G-59,6G-64,2G-2,5G-3,7G	364,2	296,4
Yen 1.698,396		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=40,5	30.03.23			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	13,11 G	12,995G-2,995G-3-2,995G-2,995G-2,995G-2,995G-3,08G-3,1G-2,995G-2,995G	13,53	10,24
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G	16,9	13,5
US\$ 859,156	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06	05.04.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	37,01 G	36,255G	43,97	32,18
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285	22.02.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8G	52	42,6
US\$ 52,602	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	168,95 G	166,4G-6,5G-6,35G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-1,45G-55,75-5,85G-5,7G-5,75G-8,9G	179,2	136,35
kann.\$ 136,293	1	4						A1J8EY	CA57520W1005	Mason Graphite Inc.	1	0,17 G	0,1845G	0,21	0,16
US\$ 128,492	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,8 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,95G-8G-8,1G-9,3G-9,15G-9G	9,35	6,5
US\$ 940,404	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	350 G	349G-8,8G-8,4G-7,4G-8,6G-8,4G-8,4G-9,2G-9,4G-6,2G-6,4G	352,35	319,8
US\$ 119,184	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,15 Q=0,15	10.05.23			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	40,6 G	(exD)-39,72G	62,5	38,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
DKK	38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	11,78 G	11,8G-1,8G-1,74G-1,66G-1,74G-1,82G-1,74G-1,8G-1,8G-1,8G	11,82	9,27
US\$	278,461	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	29,2 G	28,975G	48,8	28,98
Euro	59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,6G	10,4	6,8
US\$	217,265		10						A2DMQP	US5768101058	Matinas BioPharma Holdings Inc.	1	0,57 G	0,55G	0,64	0,34
A\$	412,007		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,022G-0,022G-0,022G	0,03	0,01
Yen	259,265		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,6	5
US\$	353,957	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,51 G	16,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,47G-6,47G-6,5G-6,49G-6,53G-6,44G-6,62G	19,82	14,81
US\$	30,458	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	05.05.23			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-4G-3,8G-3,8G	36,8	28
kann.\$	294,811	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,12 G	0,127G	0,18	0,11
kann.\$	161,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,08 G	0,0856G	0,12	0,07
US\$	45,033		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	25,07 G	24,8G	28,94	14,19
US\$	60,784	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28 Q=0,28	12.05.23			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	71,5 G	72G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-1,5G	78,5	63,5
US\$	79,981	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	21,26 G	20,93G-0,94G-0,92G-0,94G-0,96G-1,09G-1,74G-1,72G-1,65G-1,72G	38,61	20,8
Euro	20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	143 G	143,2G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,4G-1,6G-1G-1,8G-1,8G	160,8	140,4
Yen	631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,21 G	8,19G-8,18G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,23G-8,23G-8,19G	9,28	6,68
US\$	54,965	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,4 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,4G-7,05G-6,95G-6,85G	12,9	6,85
A\$	399,665		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,081G	0,21	0,05
US\$	250,838	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39	06.04.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	80,78 G	80,3G-0,3G-0,24G-0,2G-0,24G-0,22G-0,2G-0,5G-0,76G-0,6G-0,76G	81,11	65,24
US\$	730,032	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52	28.02.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	270,1 G	270,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,9-0,4G-0,4G-69,4-8,8G-7,9G-9,1G	272,2	239,85
US\$	47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,45G-7,2G-7,2G-7,3G	8,95	5,05
US\$	136,939	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,54 Q=0,54	31.05.23			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	354 G	353G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-8G-6G	363,15	308,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$	143,949		7	2021 I=0,03 S=0,02	2022 I=0,02	20.03.23			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,46	0,33
Euro	27,959		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	11,2 G	11,22G-1,23G-1,25G-1,27G-1,29G-1,28G-1,35G-1,39G-1,35G-1,27G-1,25G	14,73	10,56
Yen	1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,58	2,18
sfrs	20	1	1	2021 J=0,2677	2022 J=0,27	02.05.23			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$	82,895	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,05	0,038G-0,0438	0,2	0,04
A\$	2.754,003		7	2021 I=0,061 S=0,073	2022 I=0,063	02.03.23			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,16	1,78
US\$	599,516	1	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	14.06.23			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,65G-7,61G-7,56G-7,63G-7,52G-7,54G	12,69	6,57
£	737,244	1	1	2019 I=0,032	2021 S=0,03	04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,69 G	5,655G-5,685G-5,675G-5,675G-5,68G	5,69	5,4
Euro	71,579		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.04.23			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	15,58 G	15,43G	18	12,44
US\$	10,887	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65	27.03.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	80,4 G	78,8G-8,75G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,9G-9,15G-80G-79,35G-8,85G	119,55	74,3
Euro	849,257		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,86 G	9,864G-9,872G-9,932G-9,88G-9,88G-9,88G-9,882G-9,934G-9,896G-9,878G-9,878G-9,892G	10,4	8,57
Yen	225,463		4	2021 I=21 S=23	2022 I=23 S=23	30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,9	11,5
kann.\$	390,096	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0475G	0,06	0,04
skr	55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,632G	0,87	0,63
kann.\$	500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,0179G	0,03	0,01
US\$	30,499	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	185,4 G	185G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-6,6G-8,4G-90G-1G	220,6	155,55
US\$	1.330,424	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	23.03.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,9 G	81,54G-1,44G-1,18G-1,48G-1,38G-1,24G-1,44G-1,54G-1,44G-1,44G-1,06G-1,32G	83,04	71,05
kann.\$	287,717	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	13,9 G	14,18G	16,02	11,7
Yen	293,459	1	4	2021 I=80 S=90	2022 I=85 S=85	30.03.23			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	48	21
US\$	5.618,922	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	14,89 G	14,805G-4,8G-4,785G-4,935G-4,97G-4,96G-4,955G-4,785G-4,675G-4,735G	23,48	14,53
H\$	1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,91 G	0,92G-0,925G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G	1,27	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	543,642	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-0,9G- 0,2G-0,4G-0,4G	12,9	10,2
Euro	40,4		1	2021 I=1,3 S=1,3	2022 I=1,3 S=2,2	10.05.23			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	84,2 G	(exD)-83,05G-3,1G-3,5G- 1,85G-2,25G-2,65G-3,2G- 2,6G-2,3G-2,35G	106	79,5
Euro	220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,71 G	5,64G-5,64G-5,725G-5,7G- 5,69G-5,7G-5,7G-5,72G- 5,7G-5,655G-5,65G	6,56	4,45
£	1.351,475	1	1						A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	4,87 G	4,933G-4,935G-5,166G- 5,084G-5,038G-5,062G- 5,104G-5,112G-5,116G- 5,074G-5,024G-5,078G- 5,078G	5,17	4,41
Yen	76,528		1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=20	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	20,6	18,2
US\$	50,208	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.141,2 G	1132,8G-3,2G-26G-37,6G- 6,2G-6G-3G-49,2G-66,4G- 87,4G-65,6G	1.211,8	775,7
Yen	161,653		7	2021 I=0 S=0	2022 I=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	22	14,6
US\$	43,234	1	10	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08	14.03.23			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,6G	28,6	19,7
Euro	93,887		1	2021 J=0,92	2022 J=0,96	02.05.23			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	7,94 G	7,94G-7,945G-7,97G- 7,935G-7,91G-7,915G- 7,955G-7,965G-7,975- 7,91G-7,895G-7,885G	10,69	7,75
US\$	2.537,436	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73	14.03.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	107 G	106,8G	109	93
Euro	239,634	1	4						A2DG7M	NL0012084479	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,36 G	0,33G	0,46	0,28
US\$	36,571	1	1		2023 Q=0,27	14.03.23			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-2G-2G	116	85,5
Euro	469,771		1	2021 J=0,0227 J=0,2275	2022 I=0,75 I=0,2 I=0,242	05.05.23			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	7,48 G	7,48G-7,485G-7,54G- 7,455G-7,45G-7,47G- 7,47G-7,465G-7,425G- 7,45G-7,445G	9,36	7,42
US\$	109,069	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	7,15 G	7,184G-7,184G-7,184G- 7,172G-7,18G-7,18G- 7,076G-7,446G-7,354G- 7,27G-7,15G-7,156G	7,45	3,32
Euro	20,845		1	2021 J=1 J=0,0136	2022 J=1,25	04.07.23			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	37,2 G	36,65G	45,15	35,85
US\$	40,583	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,83G-1,79G- 1,45G-1,36G-1,3G	3,46	1,3
A\$	147,424		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,32 G	3,24G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,38G-3,42G-3,42G	4,16	2,62
US\$	2.212,153	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	211,05 G	212,4G	220,7	112,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 51,947	1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	4,56 G	4,61G	5,2	4,28
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0902	2021 J=0,0914	29.07.22			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,24 G	0,254G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,24G	0,27	0,18
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,1588G-0,1589G-0,1596G-0,1596G-0,159G-0,159G-0,1592G-0,1596G-0,1596G-0,1588G-0,1498G-0,1498G	0,29	0,15
A\$ 177,58		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,32	0,16
A\$ 965,542		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115	20.12.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,72	2,3
kann.\$ 67,968	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,185	15.06.23			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	40,02 G	39,9G	51,12	34,65
US\$ 765,821	1	1	2022 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,52	08.05.23			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	48,11 G	47,695G-7,685G-7,66G-8,215G-8,22G-8,22G-8G-8G-7,185G-7,195G-6,88G	69,73	46,88
kann.\$ 232,554	1	1	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2023 Q=0,3025 Q=0,3025	09.05.23			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	52,06 G	52,64G	52,64	46,69
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
Euro 126,414		1	2021 J=1	2022 J=1	03.05.23			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,22 G	13,24G-3,25G-3,24G-3,26G-3,17G-3,12G-3,08G-3,15G-3,1G-3,04G-3,02G	15,89	12,61
Euro 322,711		1	2021 J=0,41	2022 J=0,58	24.03.23			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,11 G	7,11G-7,115G-7,135G-7,075G-7,1G-7,1G-7,12G-7,195G-7,15G-7,16G-7,145G	8,88	5,18
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,64 G	10,65G-0,66G-0,775G-0,715G-0,81G-0,81G-0,75G-0,755G-0,64G-0,615G-0,6G	10,82	8,97
US\$ 22,02	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.246 G	1252G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-60G-48G-4G	1.468	1.244
US\$ 2,142	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	9,45 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	13,3	9,05
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,912	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,35	2023 Q=0,35	30.03.23			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	9,4 G	9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,2G-9,2G-9,41G-9,39G-9,3G-9,33G	11,2	7,9
Euro 1.181,228		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	24.07.23			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,65 G	0,6515G-0,6525G-0,6475G-0,645G-0,644G-0,643G-0,644G-0,6475G-0,6445G-0,6445G-0,6425G	0,73	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 149,68		1						A3D3A1	SE0018538068	MGI-Media and Games Invest SE, (Glob.)	1	1,22 G	1,218G-1,218G-1,212G-1,212G-1,214G-1,214G-1,214G-1,244G-1,244G-1,242G	1,81	1,18
US\$ 286,618	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	10.05.23			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,3 G	(exD)-13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G	13,5	11,3
H\$ 3.800,012	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,064 S=0,034	2019 I=0,094 S=0,083	03.06.20			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,22	1
US\$ 363,799	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	39,53 G	38,83G-8,835G-8,875G-9,09G-8,48G-8,62G-8,645G-9,135G-8,975G-8,4G-8,78G	43,1	30,96
US\$ 22,01	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	18.05.23			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	90 G	90G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	93	84
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)		
US\$ 8,131	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1,01G	3,44	0,96
US\$ 547,796	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383	19.05.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,06 G	66,1G-6,1G-5,98G-5,96G-6G-6,02G-6,02G-6,7G-7,16G-7,46G-7,26G	80,74	64,2
US\$ 1.094,394	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115	06.04.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	55,52 G	55,3G-5,3G-4,94G-5,14G-5,32G-5,32G-5,62G-5,76G-5,86G-5,24G-4,74G	58,74	46,64
US\$ 2.410,172	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,24 G	0,246G-0,248G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,244G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	0,44	0,24
US\$ 7.435,488	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.05.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	279,4	279,7G-9,75G-80,8-79,45G-8,65G-80,25G-0,75-0,2G-1,1-2,5G-2,7G-3,7G	283,7	209
US\$ 10,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	277 G	274G-4G-4G-3,4G-5,4G-5,1G-7G-82,2G-92,1G-4,7G-82,7G	312	131,42
US\$ 309,409	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,17 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,355G-1,325G-1,38G-1,415G-1,55G-1,72G-1,71G-1,675G	1,72	0,84
US\$ 176,034	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,08 G	2,1095G-2,112G-2,119G-2,1165-2,1215G-2,1115G-2,133G-2,1385G-2,1255G-2,208G-2,1795G-2,063G	3,15	1,65
US\$ 116,66	1	1	2022 Q=1,0335 Q=0,054 Q=1,0335 Q=0,054 Q=0,0621 Q=1,1879 Q=1,1879 Q=0,0621	2023 Q=1,4 Q=1,4	13.04.23			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	137 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-6G-6G	162	128

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	57,074		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	2,49 G	2,495G-2,495G-2,49G- 2,46G-2,485G-2,48G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,46G- 2,455G-2,455G-2,45G	3,86	2,23
£	1.363,007	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,03 G	1,02G-1,044G-1,038G- 1,036G-1,042G	1,04	0,8
Yen	1.506,288		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,27 G	5,31G-5,31G-5,31G-5,22G- 5,235G-5,235G-5,235G- 5,23G-5,24G-5,24G- 5,245G	5,7	4,72
Yen	1.458,302		4	2021 I=71 S=79	2022 I=77 S=103	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	36,09 G	35,57G-5,55G-5,54G- 5,63G-5,84G-5,83G-5,82G- 5,93G-5,95G-5,19G-6G	36,09	29,71
Yen	2.147,201		4	2021 I=14 S=26	2022 I=14 I=26	30.03.23			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,97 G	11,595G-1,595G-1,59G- 1,62G-1,63G-1,62G- 1,615G-1,635G-1,65G- 1,65G-1,7G	11,97	8,79
Yen	1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G	12,4	10,6
Yen	1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G	5	4,36
Yen	337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	33,94 G	36,42G-6,4G-6,27G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,34G- 6,61G-6,83G-6,83G	37,32	30,7
Yen	81,961		4	2021 I=39 S=41	2022 I=41 S=49	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	23	19,9
Yen	131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G	15,5	13,9
Yen	1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0 J=5	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,41 G	3,184C-3,184-3,184G- 3,181G-3,191G-3,191G- 3,191G-3,191G-3,195G- 3,2G-3,2G-3,205G	3,93	3,18
Yen	12.687,711		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,746G-5,746G-5,739G- 5,757G-5,761G-5,759G- 5,755G-5,773G-5,779G- 5,783G-5,795G	7,05	5,41
Yen	12.687,711	1	4	2021 I=0,1192 S=0,1064	2022 I=0,1177	29.09.22			A0HF5M	US6068221042	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,7G	7,1	5,35
Yen	1.544,79		4	2021 I=45 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	29,36 G	28,66G-8,64G-8,66G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,78G-8,82G-8,82G-8,74G	29,62	25,91
Yen	200,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G- 3G-3G	23,2	20
Yen	89,737		4	2021 I=0	2022 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,72G	3,72	2,6
Yen	948,451		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,7G-7,7G-7,8G	18,1	15,8
Yen	57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G	23,8	20,8
Yen	362,013		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=260	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	21,14 G	21,58G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,48G-1,48G-1,58G	25,07	20,58
Yen	2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	13,36 G	13,36G-3,35G-3,35G- 3,395G-3,4G-3,395G- 3,39G-3,425G-3,635G- 3,63G-3,695G	15,3	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 66,767	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	24.02.23			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	75,52 G	75,46G-5,46G-5,28G-5,3G-5,32G-5,3G-5,5G-5,86G-6,06G-7,6G-6,82G	103,35	72,16
PLN 3,513		1	2020 J=10,25 J=20,15	2021 J=31,5	02.05.22			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	62,6 G	62,6G-2,6G-2,3G-1,9G-1,8G-1,6G-2,1G-2,1G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-1,8G	73,2	59,9
US\$ 37,735	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	39,4	26,2
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,47G-1,49G-1,47G-1,44G-1,43G-1,45G-1,44G-1,44G	1,91	1,19
kann.\$ 49,682	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,14 G	0,142G	0,42	0,06
skr 127,166		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,475G	8,23	5,92
US\$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	121,42 G	121,42G-1,38G-0,88G-0,62G-0,9G-1,1G-1,52G-1,14G-0,54G-19,96G-20,08G-19,12G	189,22	115,66
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	2,39 G	2,385G-2,385G-2,39G-2,395G-2,395G-2,4G-2,375G-2,365G-2,365G-2,365G	4,07	1,79
US\$ 66,566	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	05.05.23			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	31,66 G	31,52G-1,52G-1,3G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,32G-1,84G-1,62G-1,86G-1,66G	46	30,86
US\$ 63,68	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	89,5 G	89,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-91G-88G-8G	117	84
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	7,33 G	7,325G-7,315G-7,3G-7,31G-7,32G-7,305G-7,325G-7,345G-7,38G-7,375G	7,38	5,85
sfrs 36,057	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,8G-5,95G-5,95G-6G-5,65G-5,65G-5,65G	6,65	5,05
US\$ 30,428	1	1						A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	1	1,45 G	1,434G	3,17	1,18
US\$ 58,3	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	266,7 G	264,3G-4,5G-4,3G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,5G-6,3G-6,9G-4,9G	314	238
US\$ 200,353	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	02.03.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	58,74 G	58,48G-8,48G-8,3G-8,28G-8,34G-8,68G-9,16G-8,54G-8,86G-8,6G-8,78G	59,44	44,9
skr 49,917		1		2022 J=1	10.05.23			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	7,52 G	(exD)-7,52G-7,52G-7,5G-7,48G-7,46G-7,34G-7,36G-7,28G-7,28G-7,26G	8,22	5,03
A\$ 96,342		7	2021 I=0,24 S=0,25	2022 I=0,24	09.03.23			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	7,7 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G	8,9	6,8
Euro 274,628		1	2021 J=0,6	2022 J=1,12	22.05.23			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	65,9 G	65,98G-6,04G-5,74G-6G-5,82G-5,74G-5,48G-5,66G-5,46G-5,38G-5,24G	68,52	48,98
US\$ 1.361,853	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385	30.03.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	70,94 G	71,04G-1G-0,96G-0,98G-0,96G-0,94G-0,84G-0,74G-0,8G-0,88G-0,9G	71,04	58,24
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167 S=0,4833	30.03.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G	17,8	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	54,152		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,424G-0,419G-0,4175G-0,4115G-0,4085G-0,4135G-0,411G-0,4105G-0,411G-0,4105G	0,76	0,29
Yen	257,947		4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8 S=7,9	30.03.23			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,32 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,74	2,86
US\$	97,736	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031 S=0,0861	30.03.23			A1JNTV A0MW73	US60935Y2081 GB00B1ZBKY84	MoneyGram International Inc. Moneysupermarket.com Group PLC	1 1	9,7 G 3,12 G	9,75G 3,14G-3,14G-3,12G-3,1G-3,1G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,1G-3,02G-3,12G-3,12G	10,29 3,2	8,25 2,16
US\$	70,037	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	228,4 G	226,8G-7G-6,6G-6G-6,4G-6,4G-36G-9,6G-9,4G-9,2G	239,6	156,5
US\$	47,4	1	1	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=1	30.03.23			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	364,7 G	364,8G-5G-4,5G-4G-4,4G-4,5G-5,1G-6,8G-77,4G-7,3G-7,9G	494,65	321,2
US\$	1.046,712	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,36 G	53,38G-3,41G-3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,8G-3,51G-3,61G-3,98G-3,94G	98,02	47,08
Euro	18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	76,6 G	75,8G-5,8G-6,7G-6G-5,7G-6,1G-6,6G-6,8G-7,1G-7G	79,4	65,6
US\$	29,881	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-30,2G-0,4G-0,8G-0,8G	50	25,6
kann.\$	326,838	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77	18.05.23			A0MSJR 915246	CA61531Y1051 US6153691059	Monument Mining Ltd. Moody's Corp.	1 1	0,06 G 277 G	0,0625G 277G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-81G-79G-80G	0,07 305	0,04 259,5
£	342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,47G-1,48G-1,49G-1,46G-1,48G-1,48G	1,54	1,12
US\$	1.670,114	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775	28.04.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	76,51 G	76,82G	94,03	74,92
US\$	39,692	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-2,5G-2G	53	23,6
US\$	332,109	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	31.05.23			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	33,9 G	33,52G-3,52G-3,36G-3,76G-3,78G-3,82G-4,02G-3,94G-3,1G-3,1G-3,3G-3,26G	54,01	33,1
Euro	306,776		1	2021 J=0,0517	2022 J=0,1002	22.05.23			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	2,01 G	2,06G-2,06G-2,045G-2,07G-2,095G-2,12G-2,12G-2,13G-2,11G-2,075G-2,075G	2,13	1,15
Euro	110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	21,24 G	21,08G-1,08G-1,46G-1,3G-1,36G-1,42G-1,4G-1,44G-1,26G-1,5G-1,5G	25,32	20,54
Euro	39,092		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,2G-2,09G-2,09G-2,09G	2,98	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 167,717	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88	14.03.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	259,1 G	261G-0,8G-0,7G-0,5G-0,5G-0,6G-1,1G-2,1G-3G-2,9G-2,5G	269	229,05
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,26G-0,258G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G	0,44	0,25
kann.\$ 211,489	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,28 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,294G-0,308G-0,294G-0,298G	0,44	0,25
kann.\$ 329,653 US\$ 15,613	1 1	4 2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.12.22			A2P082 887998	CA62430M1014 US6245801062	Mountain Valley MD Holdings Inc. Movado Group Inc.	1 1	0,03 G 22,6 G	0,03G 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G-2,6G	0,06 33,8	0,02 21,6
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7	24.02.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,36 G	16,605G-6,455G-6,435G-6,235G-6,26G-6,265G-6,335G-6,455G-6,41G-6,37G-6,42G	17,81	14,68
nkr 443,7		1	2021 J=3	2022 I=0,03 I=0,07	20.02.23			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,4005G-1,4005G-1,4355G-1,415G-1,408G-1,4155G-1,424G-1,453G-1,4385G-1,4375G-1,4355G	1,74	1,36
US\$ 68,053	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	38,58 G	37,97G-7,97G-7,94G-8,13G-8,13G-8,27G-8,27G-8,28G-8,79G-9,19G-8,98G-9,02G	44,67	34,32
US\$ 83,654	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8G-8G-7,8G-7,85G	12,7	7,75
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G	31,4	27,4
US\$ 47,3	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	10.04.23			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	82 G	81,5G	82,66	71,04
US\$ 80,063	1	1	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,38	2023 Q=1,38	11.05.23			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	429 G	430G-0G-0G-29,5G-30,6G-0,7G-0,8G-0,4G-7,5G-4,7G-2,5G-0,1G	528	412,6
ZAR 1.884,27	1	1	2021 S=3	2022 S=3,3	04.04.23			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,6G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G	7,75	5,4
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42 S=0,89	29.05.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,52 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	5	4,26
US\$ 56,995	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3 Q=0,3	01.06.23			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-8G-8G	70,5	53,5
US\$ 156,264	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061 Q=0,061 Q=0,061	09.05.23			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,3G-2,2G-2,2G	13,4	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 60,077	1	4	2018 J=0,05	2021 J=0,03	27.10.22			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,6	G	2,62G-2,62G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G	2,82	1,95
US\$ 3.792,173		1						A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	1	1,3	G	1,2892G-1,289G-1,287G-1,265G-1,281G-1,281G-1,286G-1,2974G-1,2954G-1,2762G-1,263G-1,2558G	1,55	1,26
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,35	G	5,3G-5,3G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,35G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G	7,5	5,2
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,08	G	3,94G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G	4,21	2,85
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,34	G	51,32G-1,24G-1,26G-1,4G-1,42G-1,4G-1,42G-1,48G-1,56G-1,56G-1,78G	55,5	45,98
US\$ 156,098	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275 Q=0,275	12.05.23			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	31,51	G	31,28G-1,19G-1,23G-1,09G-1,11G-1,17G-1,24G-1,43G-0,95G-0,88G-0,72G	41,85	30,3
US\$ 21,783	1 zu je US\$ 1	1	2022 I=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	2023 Q=0,37	17.02.23			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	258,8	G	256G-5,4G-5,6G-5G-5,2G-5,4G-6G-6,2G-8G-8G-6,8G-6,8G	264,4	216
kann.\$ 49,659 skr 97,917	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	1,51	G	1,59G	2,64	1,5
		1	2021 J=3	2022 J=3,5	10.05.23			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	19,63	G	(exD)-19,23G	22,52	16,91
US\$ 39,47	1	1						A3CMP4	US62856X1028	MyMD Pharmaceuticals Inc.	1	1,72	G	1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,69G-1,67G	2,1	1,23
US\$ 81,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,3	G	16,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,7G-6G-5,8G	22,33	13,52
Euro 56,99		1	2021 J=1,5	2022 J=1,65	11.05.23			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	42,8	G	42,9G-2,9G-2,46G-39,7G-40,66G-0,18G-0,92G-1,54G-1,76G-1,36G-1G-1,52G-1,38G	44,96	36,08
Euro 6,693		1	2021 J=3	2022 J=3	17.04.23			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	56,6	G	57G-7G-6,6G-7,2G-7G-7G-7G-7G-6,6G-6,6G	61	53,8
Euro 86,936 H\$ 4.382,136	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	2,48 0,69	G G	2,46G 0,69G-0,69G-0,69G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,69G-0,69G-0,69G-0,685G-0,684G	2,89 0,89	1,98 0,66
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8	G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,2	13,4
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,27	G	1,27G-1,27G-1,275G-1,275G-1,275G-1,27G-1,27G-1,25G-1,235G-1,245G	1,61	0,96
Yen 69,253		4	2021 I=0	2022 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74	G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,66G-2,68G-2,68G	2,76	2,12
kann.\$ 101,365 £ 322,434	1 1	1 1						A14QDY A0EASE	CA63010A1030 GB00B01JLR99	Nano One Materials Corp. Nanoco Group PLC	1 1	1,86 0,2	 G	1,872G 0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,191G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	2,66 0,69	1,61 0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	212,456	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,26G-2,3G- 2,36G-2,32G-2,34G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,97	2,1
Euro	78,43		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	2,09 G	2,2G	3,15	1,54
US\$	47,334	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,85G-7,7G-7,55G-7,55G	11,61	6,96
US\$	36,746	1	7						877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	30,2 G	30G-0G-29,8G-9,8G-9,8G- 30,2G-0G-0,4G-0,2G-0,2G	31,6	24
US\$	490,767	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	15.06.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	49,75 G	49,54G-9,55G-9,53G-9,1G- 9,24G-9,24G-9,17G-9,41G- 50G-49,82G-9,82G	58,79	47,97
ZAR	435,511	1	4	2020 J=6,6163	2021 J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	147,5 G	146G-6G-8G-8,5G-50G- 0G-0G-0,5G-1G-1G-1G	188,5	146
A\$	3.138,683		10	2021 I=0,73 S=0,78	2022 I=0,83	10.05.23			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,65 G	(exD)-16,032G-6,044G- 6,048G-5,994G-6,008G- 6,018G-6,016G-6,188G- 6,076G-6,034G-6,058G- 6,032G	20,61	15,94
kann.\$	337,676	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97	24.03.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	68 G	68,5G	70,5	62
Euro	914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,15 G	5,094G-5,096G-5,172G- 5,142G-5,146G-5,148G- 5,192G-5,18G-5,168G- 5,168G	5,42	3,62
US\$	93,353	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	46,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-6G- 6,4G-6,4G-6,6G	48,52	37,43
£	614,086	1	1	2019 I=0,0516 S=0,1119	2022 S=0,05	13.04.23			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,37 G	1,365G-1,365G-1,365G- 1,365G-1,365G-1,365G- 1,365G-1,369G-1,366G- 1,365G-1,365G-1,365G- 1,365G	1,63	1,26
£	3.677,38	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,4-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	13,4	11,3
US\$	43,389	1	1	2022 Q=0,6632 Q=0,2368 Q=0,6569 Q=0,2431 Q=0,6498 Q=0,2502 Q=0,6498 Q=0,2502	2023 Q=0,9	30.03.23			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-6,6G-7G-6,4G- 7,4G	54	42,8
US\$	78,136	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,2G-0,2G	39,6	15,8
US\$	3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	234 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-4G-6G	268	202
-	250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,02	
Euro	969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4 S=0,5	31.03.23			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	28,3 G	28,3G-8,3G-8,44G-8,5G- 8,42G-8,52G-8,36G-8G- 7,88G-7,96G	28,66	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
£ 9.498,683	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,01 G	2,993G-2,994G-3,013G- 2,981G-2,978G-2,976G- 2,98G-2,991G-3G-2,997G- 3G	3,52	2,7
US\$ 31,832	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,02 G	1,068G-1,068G-1,068G- 1,066G-1,068G-1,054G- 1,056G-1,05G-1,072G- 1,08G-1,07G	1,92	1,02
US\$ 126,465	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,16	02.03.23			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	13,58 G	13,44G-3,46G-3,465G- 3,46G-3,46G-3,465G- 3,455G-3,49G-3,455G- 3,445G-3,32G-3,235G	17,85	13,18
US\$ 22,826	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,69 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,6G	2,67	1,51
skr 95,522		1	2021 I=3 S=3	2022 I=3 S=3	03.11.23			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	8,73 G	8,535G	9,62	7,37
US\$ 111,868	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20,2 G	19,9G	28,2	19,4
US\$ 140,049	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	20,52 G	20,71G-0,73G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,7G-0,71G- 0,79G-0,85G-0,84G-0,82G	26,14	17,9
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	40,8	31
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83 S=8,66	12.04.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,1G-0G-0G-9,95G- 9,95G-10G-0G-0G-9,95G- 9,8G-9,8G-9,8G	12,5	9,8
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	9 G	9,06G-9,06G-8,98G-9G- 9,01G-8,96G-8,95G-8,96G- 8,87G-8,89G-8,88G	9,85	8,03
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,537G-0,537G-0,524G- 0,525G-0,524G-0,526G- 0,528G-0,531G-0,53G- 0,53G	0,69	0,51
US\$ 189,235	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	0,7 G	0,689G-0,689G-0,6888G- 0,6878G-0,707G-0,7- 0,6802G-0,6808G-0,664G	2,91	0,57
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,2165G-1,209G-1,2215G- 1,2185G-1,2235G- 1,2215G-1,2215G-1,239G- 1,238G-1,2365G-1,2415G- 1,2395G-1,232G	1,72	1,02
skr 145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,701G-0,701G-0,733G- 0,718G-0,738G-0,723G- 0,724G-0,764G-0,759G- 0,741G-0,743G-0,743G	1,36	0,7
Euro 151,365		1	2021 J=0,1	2022 J=0,125	17.05.23			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	26,84 G	26,92G-6,94G-7,18G- 7,32G-7,46G-7,62G-7,68G- 7,6G-7,5G-7,56G	37,75	25,76
Euro 34,143		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,6G	16,4	10,1
US\$ 127,555	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	17 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,8G-7,7G-8,1G	18,39	8,27
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,375G-0,379G-0,379G- 0,379G-0,379G-0,379G- 0,379G	0,61	0,34
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,17 G	0,167G	0,26	0,09
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 45,038	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G	20,37	7,5
Euro 769,211		1	2021 I=0,41 S=0,41	2022 I=0,76 S=0,51	28.09.23			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	39,78 G	39,8G-9,91G-40,24G-0,42G-0,37G-0,33G-39,84G-9,88G	47,77	39,78
sfrs 2.750	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	118 G	118,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-6,5G-6G-6G(ausg)	120	104,5
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	.-	1				
US\$ 213,905	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.04.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58,05 G	56,75G-6,75G-6,7G-6,2G-6,15G-6,15G-6,25G-7,35G-8,1G-7,55-7,4G-7,15G	64,21	54,2
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S	1 1	35,6 G	(ausg) 35,71G-5,7G-5,75G-5,36G-5,69G-5,86G-5,75G-6,16G-6,04G-6,09G	43,22	30,48
US\$ 540,789	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9 S=0,4	06.06.23			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G	2,41	1,57
US\$ 691,023	1	1	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	2023 Q=0,27	08.03.23			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79,8 G	79G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9,4G-80,4G-0G-0,2G	86,2	67,2
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087 Q=0,054	08.03.23			A2P5NF	KYG6427A1022	.-	1	15,7 G	15,8G	16,7	13,22
US\$ 444,537	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	301,95 G	302,35G-2,35G-2,4G-1,9G-2G-2,35G-4,55G-5,1G-3,25G-3,4G	345,45	268,35
US\$ 29,056	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,7G-2,5G-2,5G	19,1	12,1
US\$ 244,967	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	4,09 G	4,06G-4,06G-4G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,98G-3,96G-3,95G-3,88G	5,7	1,06
US\$ 70,962	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	26,25 G	26,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,45G-6,5G-6,5G-6,4G	32,91	23,4
US\$ 60,862	1	1	2022 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214	2023 Q=0,2 Q=0,2	31.05.23			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G	18,9	15,3
£ 532,749	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,24 G	4,36G-4,36G-4,34G-4,32G-4,34G-4,36G-4,34G-4,22G-4,2G-4,2G	4,52	2,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 33,155	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,17 G	0,162G-0,162G-0,162G-0,165G-0,165G-0,165G-0,161G-0,161G-0,161G-0,163G-0,168G	0,35	0,11
US\$ 97,575	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	88,36 G	88G-8,04G-7,96G-7,92G-7,94G-7,94G-7,92G-8,1G-8,14G-8,5G-7,82G	117,22	86,24
US\$ 7,84	1	1						A2PVRC	US6412558073	Neurometrix Inc.	1	0,93 G	0,9175G-0,917G-0,917G-0,869G-0,8685G-0,878G-0,916G-0,9175G-0,9285G-0,929G-0,9285G	1,71	0,87
kann.\$ 723,509	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,146G-0,1494G-0,1494G-0,1494G	0,3	0,15
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,12 G	0,1225G	0,21	0,08
kann.\$ 99,834	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,08 G	0,069G	0,19	0,07
US\$ 35,817	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,6G-5,4G-5,2G	38,8	23,8
AS 134,984	1	7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,67	0,64
kann.\$ 682,801		1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,27 G	1,27G	1,28	0,78
AS 882,27		8	2021 I=0,3 S=0,56	2022 I=0,4	17.04.23			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,171G-3,158G-3,154G-3,157G-3,156G	4,36	2,9
US\$ 100,937	1	1	2022 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2257 Q=0,0665	2023 Q=0,32	16.03.23			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	10,56 G	10,52G-0,53G-0,53G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,63G-0,73G-0,73G-0,7G	12,13	10,22
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	3,58 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,56G	4,3	3,02
US\$ 169,697	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	35,6 G	36G-6G-6,8G-6,2G-6,6G-6,4G-6,6G-6,2G-5,2G-5,6G	43,4	30,6
US\$ 68,883	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8,5G-8G-8G-8G	73,58	49,85
US\$ 722,15	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2023 Q=0,17 Q=0,17	05.05.23			889375	US6494451031	New York Community Bancorp Inc.	1	9,19 G	9,02G-9,02G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,01G-8,98G	9,61	5,62
US\$ 91,18	1	1		2023 Q=0,4	17.03.23			A3D7BQ	US6496048405	New York Mortgage Trust Inc.	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G-8,9G-8,75G-8,7G	9,34	7,82
US\$ 163,853	1	12	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,11	04.04.23			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,43 G	35,55G-5,55G-5,56G-5,42G-3,7G	38,32	30,1
kann.\$ 138,393	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,13 G	0,119G	0,14	0,11
AS 894,231	7	7	2021 I=0,1044 S=0,2916	2022 I=0,35	24.02.23			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,89 G	17,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,818G-7,564G-7,6G-7,674G-7,65G	18,27	12,82
US\$ 376,66	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,98G-0,96G	2,72	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 414,1	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23	27.02.23			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	9,01 G	9,044G-9,034G-9,032G-9,016G-8,942G-8,972G-8,93G-9,17G-9,012G-8,706G-8,6G	15,21	8,6
Euro 19,205		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,4 G	5,42G-5,42G-5,31G-5,32G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,43G-5,42G-5,41G	5,71	4,23
US\$ 794,712	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.05.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	43,9 G	43,66G-3,58G-3,7-3,52G-4,08-3,96G-3,7G-3,68G-3,66G-4,04G-3,5G-3,28G-3,42G	50,32	39,39
US\$ 31,699		7	2021 I=0,1 S=0,1	2022 I=0,1	14.03.23			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	19,5	14,4
US\$ 382,363	1	7	2021	2022	14.03.23			A1W03Z	US65249B1098	"-"	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,9G	19,7	14,45
US\$ 193,276	1	7	2021	2022	14.03.23			A1W048	US65249B2088	"-"	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5G-5,1G	19,8	14,4
US\$ 25,559	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,65 Q=0,7	2023 Q=0,18	03.04.23			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,85 G	10,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,7G-0,65G-0,7G-0,5G-0,5G-0,65G-0,7G-0,55G	14,35	9,82
Euro 43,753		1	2021 J=1,2	2022 J=2,1	15.05.23			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	77,8 G	77,9G-7,95G-8,7G-8,2G-8,55G-8,6G-8,2G-8,7G-8,25G-8,2G-8,1G	100,7	73,25
kann.\$ 487,281	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,48 G	3,695G	4,45	3,12
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,44 G	7,5G-7,506G-7,458G-7,392G-7,422G-7,438G-7,426G-7,576G-7,466G-7,454G-7,45G	8,63	6,84
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	22,94 G	22,96G-2,98G-3,18G-3,02G-3,1G-3,08G-3,22G-3,32G-3,14G-3,2G-3,18G	28,22	22,24
kann.\$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,02 G	0,0218G	0,07	0,02
US\$ 35,957	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2023 Q=1,35 Q=1,35	11.05.23			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	150,5 G	149,35G-9,55G-9,4G-9,2G-9,25G-9,4G-9,7G-7,75G-5,05G-6,15G	197,1	141,9
£ 128,449	1	2	2021 S=1,27	2022 I=0,66	01.12.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	78 G	78G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	79,5	65,5
US\$ 27,835	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,57 G	1,565G-1,565G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,595G-1,585G-1,585G-1,585G	1,69	1,3
US\$ 150,582	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,4 G	5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,39G-5,46G-5,55G-5,6G-5,56G	6,88	3,61
kann.\$ 108,069	1	4						A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,44 G	0,448G	0,74	0,33
US\$ 2.023,422	1	1	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2023 Q=0,4675	27.02.23			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	69,06 G	68,78G-8,76G-9,09G-9,09G-9,08G-9,07G-9,13G-8,92G-70,11G-69,49G-9,71G	79,99	65,24
US\$ 230,498	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	7 G	6,9G-6,902G-6,898G-6,89G-6,894G-6,896G-6,74G-6,84G-6,786G-6,88G	10,1	6,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 5,97 kann.\$ 45,721	1 1	3 1	2022	2023	27.04.23			A3D38Q A3DG7J	US65344G2012 CA65344U1012	NextPlay Technologies Inc. Nexus Industrial REIT	1 1	6,52 G	(ausg) 6,401G-6,401G-6,404G- 6,402G-6,401G-6,407G- 6,465G-6,458G-6,454G- 6,451G	1,6 7,76	1,6 6,26
kann.\$ 125,122 kann.\$ 172,676 Yen 311,83	1 1	1 6 4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			A2QHKX A2PN5K 862417	CA62931J1021 CA65343P1036 JP3695200000	NG Energy International Corp. NGEx Minerals Ltd. NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,42 G 4,06 G 11,5 G	0,405G 4,295G 11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G	0,64 4,47 12,6	0,36 1,95 11
US\$ 82,359	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,26G-3,2G-3,26G-3,3G	5	3,2
Yen 102,959		4	2021 J=102	2022 J=110	30.03.23			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 6G-6G	27,4	24,2
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1		(ausg)-(+ -AL)-4,05G- 4,085G	4,09	2,95
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	10,13 G	10,16G	11,11	8,51
- 63,635	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	168 G	168G-8G-7G-70G-69G- 70G-0G-1G-68G-71G-1G	208	165
Yen 134,043		4	2021 I=25 S=25	2022 I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	18,6 G	19,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G	20,2	17,6
A\$ 3.024,257		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02 S=0,02	06.03.23			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,5458G-0,5488G- 0,5488G-0,5488G- 0,5488G-0,5488G- 0,5494G-0,5552G- 0,5542G-0,5552G	0,72	0,49
Euro 50,157		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,59 G	0,592G-0,592G-0,593G- 0,59G-0,595G-0,592G- 0,591G-0,592G-0,593G- 0,586G-0,585G	1,17	0,55
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	46,32 G	45,71G-5,67G-5,84G- 5,84G-5,9G	52,56	43,53
US\$ 26,049	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,6 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,62G-0,605G- 0,625G-0,62G-0,61G	1,15	0,58
US\$ 1.232,092	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.06.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	114,06 G	113,66G-3,66G-3,54G- 3,5G-3,7G-3,6G-3,68G- 4,04G-3,32G-3,2-2,34G- 2,08G	119,16	107,66
US\$ 631,388 Yen 351,477	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	0,77 9,8 G	0,795G-0,827 9,696G-9,69G-9,694G- 9,718G-9,724G-9,722G- 9,716G-9,736G-9,752G- 9,77G-9,814G	2,68 9,87	0,7 8,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
skr 318,582		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G	0,04	0,01
US\$ 34,721	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	3,24 G	3,118G-3,11G-3,116G- 3,106G-3,106G-3,114G- 3,1G-3,124G-2,908G- 2,91G-2,88G	14,9	2,88
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=123	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	39,28 G	38,53G-8,6G-8,18G-8,41G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,42G- 8,33G-8,34G-8,09G	40,06	34,78
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,43 G	7,39G-7,39G-7,4G-7,595- 7,525G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,575G-7,43G- 7,475-7,33-7,315G	11,73	6,72
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	"-"	1	7,52 G	7,284G-7,286G-7,292G- 7,254G-7,45G-7,408G- 7,42G-7,426G-7,508G- 7,354G-7,318G-7,382G	11,3	6,59
Yen 116,604		4	2021 I=25 S=25	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	15	11,2
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,2G	8,4	7,7
Yen 61,994		4	2021 I=40 S=45	2022 I=40 S=10	30.03.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,4G	11,1	9,1
Yen 348,399		8	2021 I=0 J=5	2022 J=5,25	28.07.23			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	2,16	1,51
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,81G-6,81G	17,1	13,4
Yen 91,167		4	2021 I=0	2022 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,32G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,34G- 4,32G-4,34G-4,34G	5	3,94
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,6 G	18,666G-8,642G-8,65G- 8,698G-8,694G-8,702G- 8,69G-8,732G-8,758G- 8,758G-8,812G	22,48	15,71
Yen 32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170	29.09.22			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	65,96	60
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	28,35 G	28,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,15G-8,28G-8,31G-8,31G	28,89	25,57
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=170	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,94 G	21,36G-1,34G-1,32G- 1,38G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,42G-1,46G-1,46G-1,48G	25,02	19,99
Yen 171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5 S=8,5	30.03.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	7,55	6,6
US\$ 413,063	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,25 Q=0,25	27.04.23			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,8G- 6,2G-6G-6G	26,3	23,6
Yen 141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,6 G	40G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	42,6	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,3825G-3,3825G- 3,3815G-3,383G-3,3835G- 3,382G-3,3835G-3,402G- 3,3925G-3,3815G-3,3825G	3,8	2,89
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,3G	11,7	10,2
Yen 169,12		1	2022 I=17 S=17	2023 I=18	29.06.23			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,85G	7,1	6,45
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	89 G	82,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-5-3G-3G- 3G-3G	89	81
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,3G	19,2	16,5
Yen 37,723		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=32,5	30.03.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,4G	14,6	12,2
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,5G	61,5	52,5
US\$ 68,86	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,25G- 3,25G-3,24G-3,28G-3,26G- 3,3G-3,28G-3,28G-3,26G	5,69	2,96
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	45,62 G	45,72G-5,72G-5,96G- 5,22G-5,38G-6,4G-6,48G- 7,36G-6,56G-6,46G-6,38G	58,95	42,7
Euro 276,71		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79	06.06.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,29 G	33,31G-3,34G-3,7G-3,38G- 3,47G-3,38G-3,34G-3,38G- 3,34G-2,97G-3,03G-2,99G	41,06	31,71
US\$ 45,654	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	0,95 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	2,12	0,88
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	10,44 G	11,12G	11,12	8,58
US\$ 182,087	1	1	2022 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009	2023 Q=0,55 Q=0,55	27.04.23			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	40,4 G	40,3G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,15G-0,15G-0,3G- 0,15G-0,3G-0,3G	44,25	37,45
US\$ 63,891	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	13,3 G	13,5G	19,6	13
Euro 5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,73 G	3,7195G-3,723G-3,7605G- 3,7305G-3,7305G-3,735G- 3,733G-3,7375C-3,7385- 3,7575G-3,757G-3,732G- 3,7375G-3,7295G	4,67	3,65
Euro 5.632,297		1	2022 I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195 I=0,0216	2023 I=0,0331	24.04.23			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68 G	3,64G-3,68G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,64G-3,62G-3,66G- 3,72G-3,68G-3,68G	4,63	3,56
Euro 138,922		1	2021 I=0,55 S=0,66	2022 J=0,35	27.04.23			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	8,39 G	8,408G-8,408G-8,638G- 8,554G-8,61G-8,578G- 8,55G-8,614G-8,608G- 8,568G-8,564G	11,54	7,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Yen 3.233,563	1 zu je CNY 1	4	2021 I=8 S=14	2022 I=5 S=12	30.03.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,22 G	3,216G-3,218G-3,214G-3,216G-3,218G-3,216G-3,218G-3,234G-3,226G-3,226G-3,174G	3,97	3,04
CNY 5.034,666		1	2021 J=0,5297	2022 J=0,68	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,77 G	4,86G-4,87G-4,835G-4,815G-4,825G-4,825G-4,82G-4,76G-4,7G-4,75G	5,42	4,54
US\$ 46,342		1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,28G-4,32G	6,04	4,16
kann.\$ 88,908		4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,39 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,403G-0,403G-0,408G-0,399G-0,398G-0,398G	0,61	0,32
Euro 3.604,804	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,72 G	9,577G	12,15	9,31
US\$ 208,796	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	2023 Q=0,15	13.03.23			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,14 G	3,016G-3,016G-3,014G-2,97G-3,046G-3,072G-3,112G-3,096G-3,132G-3,174G-3,196G	4,34	2,53
nkr 2.168,231	1 zu je US\$ 1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0JMZC	NO0010317340	Nordic Mining ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G	0,06	0,05
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,0637G	0,12	0,05
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,28 G	9,298G-9,298G-9,32G-9,228G-9,252G-9,182G-9,198G-9,458G-9,584G-9,49G-9,472G	17,19	9,11
nkr 44,078 skr 57,238		1 1		2022 J=1	26.05.23			A2QK7L A3C5BM	NO0010907090 SE0015812128	Nordic Unmanned ASA, (Glob.) Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1 1	0,3 G 2,67 G	0,3315G 2,665G-2,66G-2,585G-2,605G-2,575G-2,615G-2,615G-2,66G-2,66G-2,655G	0,61 3,13	0,27 2,17
US\$ 57,261	1	11	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65	17.02.23			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	195 G	195G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	208,8	186,4
US\$ 161,424	1	1	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	13.03.23			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	13,76 G	13,62G-3,6G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,48G-3,78G-3,72G-3,62G-3,58G	25,5	12,72
US\$ 227,64	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35 Q=1,35	04.05.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	190 G	189,8G-9,8G-9,6G-90G-89,8G-9,8G-9,8G-90G-0,6G-88,8G-8,4G	240,15	180,6
nkr 2.068,998		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,38 G	6,342G-6,398G-6,522G-6,462G-6,454G-6,484G-6,492G-6,6G-6,494G-6,528G-6,494G	7,86	6,15
nkr 74,77 nkr 269,768		1 1						A3CNLJ A3CPSZ	NO0010941925 NO0010969108	Norsk Solar AS, (Glob.) Norsk Titanium AS, (Glob.)	1 1	0,16 G 0,16 G	0,16G 0,17G-0,17G-0,163G-0,1895G-0,1855G-0,193G-0,242G-0,242G-0,242G	0,31 0,8	0,15 0,16
nkr 94,265		1	2020 J=3	2022 J=5	21.04.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,77 G	3,78G-3,78G-3,82G-3,786G-3,764G-3,772G-3,784G-3,756G-3,756G-3,748G	7	3,69
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=5	30.03.23			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,24	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	8,35 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,05G-7,95G-8G-8,05G-8,3G-8,3G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G	11,4	6,9
kann.\$ 529,779 A\$ 5.077,646	1	1 7						906169 A0LBN5	CA66510M2040 AU000000NTU4	Northern Dynasty Minerals Ltd. Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,2 G 0,02 G	0,204G 0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,24 0,03	0,19 0,02
US\$ 85,364		1	2022 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,3	2023 Q=0,34 Q=0,37	28.06.23			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	28,86 G	27,92G-7,88G-7,9G-7,88G-7,84G-7,86G-7,68G-8,46-8,26G-8,06G-8,14G	31,5	23,92
A\$ 1.150,205		7	2021 I=0,1 S=0,115	2022 I=0,11	07.03.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,68G-8,49G-8,44G-8,23G	8,68	6,3
US\$ 208,342	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	08.06.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-4,5G-4G	92,5	63,5
kann.\$ 251,962	1	1	2022	2023	27.04.23			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	21,6 G	21,95G	26,63	21,4
US\$ 151,859	1	1	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	2023 Q=1,73	24.02.23			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	403,9 G	402,7G-2,7G-2,2G-2,6G-2,7G-1,8G-2,1G-1,1G-1,8G-3,1G-0,6G	519,8	397,3
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,9256G-0,9256G-0,9514G-0,9542G-0,946G-0,9518G-0,9518G-0,958G-0,9532G-0,9456G-0,935G	1,07	0,69
US\$ 424,165	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	12,79 G	12,815G-2,815G-2,81G-2,835G-2,785G-2,835G-2,83G-2,99G-2,81G-2,65G-2,61G-2,665G	16,86	11,15
Euro 515,161		1	2021 J=0,278	2022 J=0,43	19.04.23			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,7 G	3,786G-3,788G-3,782G-3,784G-3,79G-3,79G-3,784G-3,774G-3,77G-3,698G-3,694G	4,41	3,69
kann.\$ 79,699 US\$ 393,725	1 1	1 1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	16.03.23			A3CMLY A2QLRE	CA66979W8429 US62955J1034	Nouveau Monde Graphite Inc. NOV Inc.	1 1	3,22 G 14,4 G	3,32G-3,435G 14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4G	5,3 22,6	3,05 13,5
kann.\$ 57,183 US\$ 7,194	1 1	1 1						A3CMK3 A2PXXH	CA66980W1041 US66979P2011	Nova Cannabis Inc. Nova Lifestyle Inc.	1 1	0,45 G 0,48 G	0,484G 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,472G-0,472G-0,472G-0,474G-0,478G-0,476G-0,474G	0,55 1,06	0,4 0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
-	28,725	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	82,65 G	82,7G-2,75G-2,2G-2,5G-2,35G-1,4G-2,4G-2,3G-3,25G-3,05G-2,55G	96	75,95
kann.\$	88,79	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,02 G	0,986G	1,12	0,91
Euro	70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,5 G	0,501G-0,5015G-0,4784G-0,4794G-0,4784G-0,479G-0,4784G-0,4606G-0,4596G-0,477G-0,4764G	1,94	0,46
kann.\$	333,983	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	4,94 G	4,98G	6,37	4,8
US\$	28,015		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	0,98 G	1,01G	1,97	0,96
sfrs	2.277,478	1 zu je sfrs 20	1	2021 J=3,3252	2022 J=3,4987	09.03.23			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	95 G	94,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G-4,2G-4G-3,6G-4G	95,2	75
sfrs	2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$	86,304	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,69	8,692G-8,64G-8,638G-8,65G-8,612G-8,602G-8,574G-8,874G-8,464G-8,188G-8,394G-8,154G	12,49	5,23
Euro	43,03		1		2021 J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	9,74 G	9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,66G-9,72G-9,72G	10,7	7,96
US\$	183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Noventiq Holdings PLC	1		(ausg)		
DKK	1.742,564	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777 S=1,1806	24.03.23			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	153,5 G	153,5G-3,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-2G-1,5G-3G-2,5G-3,5G	159	120
DKK	1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25 S=8,15	24.03.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	153,62 G	154,16G-3,54G-1,5G-2,08-2,32G-2,48-2,36G-1,78G-2,3G-2G-2,84G-3,2G-3,48G	158,16	120,42
US\$	106,209	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	63,28 G	62,76G-2,74G-2,74G-2,64G-2,68G-2,7G-2,66G-3,68G-4,12G-3,96G-3,76G-4,3G-4,72G	115,76	51,07
A\$	486,908		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,6298G-0,6298G-0,6298G-0,6294G-0,6294G-0,6298G-0,6298G-0,6324G-0,6342G-0,6342G-0,6342G-0,6432G	1,27	0,53
DKK	227,256		1	2021 J=5,5	2022 J=6	03.03.23			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	46,72 G	46,72G-6,71G-6,46G-6,34G-6,44G-6,44G-6,5G-6,54G-6,52G-6,72G-6,64G	49,36	43,91
US\$	230,232	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,3775 Q=0,3775	28.04.23			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	28,5 G	28,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,45G-8,85G-8,55G-9G	33,3	28,15
US\$	71,558	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,5 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,55G-0,555G-0,555G-0,5G-0,496G-0,49G	1,3	0,44
Euro	20,054	1 zu je Euro 3,6800000000000000	1		2020 I=1,12	25.04.23			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	20,1 G	20,15G-0,15G-0,15G-0,05G-0,15G-0,2G-0,3G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G	25,15	19,98
Yen	551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G	5,4	4,76
Yen	532,464		4	2021 I=0 J=2,5	2022 J=2,5	30.03.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,16 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	2,54	1,78
Yen	1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G	15	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 3.602,855	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	5,26 G	5,274G-5,276G-5,272G-5,286G-5,312G-5,312G-5,212G-5,316G-5,344G-5,334G-5,334G	5,36	3,22
US\$ 49,905	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,39 Q=0,39	25.05.23			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	34 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-3,6G-3,6G	41,96	33,6
US\$ 251,939	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,51	30.03.23			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	127,6 G	127G-7G-7G-7,3G-7G-7G-7,5G-7,45G-5,85G-3,2G-4,1G	166,98	122,54
A\$ 380,474	1	10	2019 J=0,04	2021 I=0,04 S=0,06	24.11.22			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,9	3,22
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
US\$ 230,111	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	22,22 G	22,15G-2,15G-2,12G-2,07G-2,09G-2,09G-2,46G-2,62G-2,46G-2,49G	27,6	21,14
kann.\$ 496,759	1	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,53	30.03.23			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	58,3 G	57,9G	77,98	57,1
US\$ 52,348	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	37,4 G	37G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,6G-7,4G-7,6G	44,6	32,6
kann.\$ 217,394	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	7,45 G	7,558G	8,8	7,15
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	261,5 G	259,7G-9,6G-60,95-0,2G-59,85G-60G-0,1G-0,9-0,65G-3,45G-3,25G-3,05G-2,1G	264,85	133,92
US\$ 3,247	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.250 G	5300G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-50G-200G-0G	5.350	4.280
Euro 259,5		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014	14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	149,4 G	149,5G-9,5G-9,1G-9G-8,3G-8,3G-50,3G-0,6G-2,1G-1,3G-0G	180	143,2
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,119G-0,1205G-0,1205G-0,1205G-0,1205G-0,1205G-0,112G-0,112G	0,17	0,1
US\$ 61,833	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	866,2 G	866,6G-6,8G-5,2G-5G-5G-8G-70G-3,4G-69,4G-7,4G-4,2G	873,4	701,7
US\$ 155,274	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2PXK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9G-9G	22	19
US\$ 77,08	1	10		2022 Q=0,55 Q=0,55	14.06.23			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G	17,3	16
US\$ 592,32	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,93 G	1,965G	2,66	1,59
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,75-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G	7,75	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	25,325	1 zu je sfrs 1 1	1	2021 J=0,35	2022 J=0,35	23.03.23			A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,85G-9,85G (ausg)	9,9	9,55
sfrs	339,759		1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£	826,475		1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,35G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,3G-5,25G-5,2G-5,2G	9,15	4,6
US\$	898,115	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18	08.06.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,2 G	52,75G-2,75G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,95G-3,05G- 2,05G-2,2G-1,85G	61,92	51,85
US\$	56,214	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,45 G	0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,452G- 0,462G-0,458G	0,54	0,43
kann.\$	708,308	1	1	2019	2022 J=0,01	08.03.23			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,29 G	2,303G	2,3	1,78
Euro	210,998		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	22,52 G	22,93G-3,06G-1,89G- 1,84G-1,92G-2,01G-2,15G- 2,02G-1,95G-1,99G	33,56	21,84
US\$	226,43	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,66 G	0,6404G-0,641G-0,6404G- 0,6476G-0,6506G- 0,6428G-0,6484G- 0,6432G-0,6864G-0,663G- 0,6704G-0,668G	1,51	0,6
US\$	77,524	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	5,93 G	5,805G-5,805G-5,82G- 5,8G-5,94G-5,94G-5,885G- 5,76G-5,75G-5,785G- 5,86G	6,04	2,56
US\$	20,948	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	5,15 G	5,26G-5,26G-5,26G-5,25G- 5,26G-5,25G-5,28G-5,4G- 5,43G-5,41G	5,78	2,34
nkr	65,69		1	2021 I=1 J=2,2	2022 J=6,17	13.02.23			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	8,28 G	8,28G-8,28G-8,2G-8,22G- 8,26G-8,24G-8,3G-8,36G- 8,38G-8,38G-8,36G	9,4	7,38
US\$	64,255	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,2 G	6,19G-6,17G-6,19G-6,16G- 6,16G-6,175G-6,185G- 6,205G-6,185G-6,245G- 6,23G	9,67	5,72
Yen	1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,6G	3,78	3,4
nkr	103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1	02.06.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,76 G	2,718G	3,35	2,27
US\$	32,89	1	10	2019 I=0,5 I=0,75 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,75 I=0,31	14.12.21			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	19,88 G	20,15G	23,45	19,54
Yen	87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=20	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G	5,15	4,62
US\$	153,988	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	69,63 G	68,97G-8,95G-8,87G- 8,79G-8,82G-8,83G-8,81G- 9,61G-70,78G-0,78G- 1,76G-1,12G	81,08	58,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,95	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4	28.02.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	284,6 G	281G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-1G-1,8G-4G- 7,6G-5,2G	332,3	271,2
US\$ 292,77	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	2023 Q=0,245	03.03.23			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,14 G	22,89G-2,89G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,86G- 2,91G-2,9G-3,01G-2,96G	25,08	21,51
US\$ 129,275	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	10.05.23			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	49,83 G	(exD)-48,975G-9,04G- 9,215G-9,35G-9,39G-9,4G- 9,055G-9G-9,395G-9,59G- 8,945G	58,99	46,8
skr 124,108		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	19,9 G	20,6G	24	17,4
US\$ 61,947	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-60G-59,5G-60G	61	43,14
Euro 16,99		1	2022 I=0,6 S=0,6	2023 I=0,6	28.08.23			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	28,55 G	28,55G-8,55G-9G-8,95G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,75G-8,6G-8,6G	34,3	26,5
Yen 1.266,179		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,39 G	16,14G-6,135G-6,125G- 6,17G-6,18G-6,175G- 6,18G-6,195G-6,11G-6,1G- 6,1G	17,77	15,15
US\$ 234,353	1	1	2022 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238	2023 Q=0,67 Q=0,67	28.04.23			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,6 G	26,35G-6,55G-6,5G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,75G-6,4G- 6,5G	27,43	23,35
US\$ 62,829	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	4,53 G	4,49G-4,492G-4,502G- 4,532G-4,54G-4,54G- 4,616G-4,826G-5,065G- 5,385G	5,8	2,08
A\$ 278,852		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G	2,7	1,34
US\$ 45,081	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-60,5G-0G-0G	60,5	47
US\$ 199,515	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,86 G	82,92G-2,94G-2,92G- 2,82G-2,84G-2,78G-2,72G- 2,88G-2,62G-2,78G-2,78G	89,54	74,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,48 G	42,49G-2,71G-2,65G- 2,27G-2,2G-1,88G-2,11- 1,84G-2,34G-2-1,65G- 1,69G-1,91G	49,78	39,02
US\$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	71,37 G	71,52G-1,56G-1,41G- 1,35G-1,1G-1,1G-1,46G- 2,31G-2,57G-2,97G-2,17G	81,05	56,51
US\$ 164,607	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,23 G	0,238G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,23G	0,44	0,18
US\$ 20,97	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,17 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G- 1,19G-1,18G-1,16G-1,16G	1,31	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,7088G-0,7088G-0,6934G-0,699G-0,698G-0,7078G-0,7032G-0,6998G-0,6968G-0,699G	1,13	0,69
US\$	55,39	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,65 Q=0,65	16.05.23			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-2,5G-3G	77,5	67,5
US\$	20,359	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,3G-2,26G-2,3G-2,32G	3,34	2,1
US\$	120,587	1	1	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2023 Q=1 Q=1	04.05.23			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	33,05 G	32,85G-2,85G-2,8G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,7G-2,7G-2,5G-2,2G	43,41	30,75
US\$	447,443	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955	28.04.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	58,52 G	58,04G-8,04G-8G-7,96G-7,98G-8G-7,96G-8,06G-7,4G-7,54G-7,32G	65,68	53,46
kann.\$	80,863	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.04.23			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	41 G	41G	52	40
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,87 G	7,875G-7,88G-7,725G-7,725G-7,76G-7,82G-7,805G-7,8G-7,74G-7,78G-7,78G	8,14	6,16
US\$	29,32	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,4 G	0,4032G-0,403G-0,403G-0,4026G-0,4026G-0,4026G-0,4028G-0,4034G-0,3962G-0,4072G-0,4064G	1,28	0,33
Euro	111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,31 G	0,278G	0,66	0,12
Euro	148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenenergy Holding S.A.	1	3,87 G	3,865G-3,865G-3,875G-3,825G-3,8G-3,825G-3,82G-3,845G-3,84G-4,01G-4,01G	4,8	3,51
kann.\$	270,479	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	01.06.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,44 G	37,62G	37,62	27,57
US\$	648,777	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,96 G	1,9248G-1,9246G-1,9212G-1,8996G-1,909G-1,937G-1,9374G-2,091G-2,3345G-2,128G-2,072G-1,9356G	2,64	1
sfrs	38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0005G	0,01	
US\$	115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,9G-1,6G-1,6G	11,9	5,4
US\$	772,651	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,68 G	1,6628G-1,6632G-1,662G-1,6816G-1,6976G-1,6984G-1,6992G-1,6922G-1,6766G-1,651G-1,6412G-1,6406G	1,7	0,95
kann.\$	86,899	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,16 G	0,154G	0,19	0,12
US\$	2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	107,32 G	107,36G	110,93	98,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 107,102		1	2021 J=1,5	2022 J=1,6	23.03.23			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,01 G	43,09G-3,08G-2,6G-2,82G-2,9G-2,81G-2,7G-2,5G-2,61G-2,26G-2,2G	54,82	40,1
US\$ 58,867		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	16.05.23			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	25	16,2
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,92 G	6,988G-6,992G-7,064G-7,052G-6,968G-6,95G-7,02G-6,996G-7,016G-7,01G-7G	7,06	6,11
kann.\$ 307,947	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	07.03.23			A2DHZU A0DK9X	CA68634K1066 US6866881021	Orla Mining Ltd. [new] Ormat Technologies Inc.	1	4,23 G	4,268G	4,48	3,53
US\$ 56,096	1	1									1	77,7 G	77,15G-7,15G-7,05G-5,2G-4,95G-4,95G-4,45G-4,45G-8,6G-5,65G-5,7G	86,56	72,52
kann.\$ 213,439	1	6	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			A0Q2HB A0YJNS 575626	CA6870331007 CA6871961059 FR0000184798	Oroco Resource Corp. Orosur Mining Inc. Orpea	1	0,54 G	0,536G	0,65	0,48
kann.\$ 188,56	1	4									1	0,05 G	0,051G	0,09	0,05
Euro 64,694		1									1	2,54 G	2,543G-2,543G-2,578G-2,564G-2,573G-2,558G-2,592G-2,585G-2,562G-2,566G-2,561G	8,91	1,79
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	1,04 G	1,0135G	2,16	0,99
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	82,16 G	82,14G-2,14G-3,08G-2,8G-3,36G-3,12G-3,34G-3,1G-2,78G-3,08G	94,12	72,73
Euro 57,095		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,09 G	2,095G-2,095G-2,09G-2,085G-2,065G-2,065G-2,065G-2,07G-2,075G-2,065G-2,06G	2,87	2
Yen 416,68		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G	15,6	14
US\$ 65,314	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41	12.05.23			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7G-6,5G	97	66,5
US\$ 16,728	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-8G	108	74
kann.\$ 158,24	1	11	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055	30.03.23			A2NB4J A115K2	CA68828L1004 CA68827L1013	Osino Resources Corp. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	0,79 G	0,79G	0,82	0,53
kann.\$ 184,724	1	1									1	15,89 G	15,57G	15,89	11,15
kann.\$ 384,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,5 G	2,33G	2,95	1,95
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,8 G	31,65G-1,65G-1,8G-1,8G-1,75G-1,85G-1,9G-1,6G-1,8G-1,9G-2,05G-1,9G	35,65	29,05
nkr 91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,668G-0,666G-0,654G-0,656G	0,78	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 413,291	1 zu je HUF 100	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34	18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,18 G	77,24G	80,9	71,94
HUF 280		1	2018 J=220,683	2021 J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	29,07 G	29,05G-9,51G-9,21G-8,78G-8,56G	29,54	21,69
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G-0,0056G-0,0056G	0,01	
kann.\$ 200,029 Euro 456,874		4 1	2021 J=0,15	2022 J=0,35	31.03.23			A3CSAT 885421	CA69002Q1054 FI0009002422	Outcrop Silver & Gold Corp. Outokumpu Oyj	1 1	0,16 B 5,45 G	0,1515G 5,458G-5,458G-5,532G-5,57G-5,418G-5,46G-5,49G-5,512G-5,37G-5,346G-5,338G	0,26 5,93	0,15 4,44
- 4.494,104	1	1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28 S=0,4	08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,36 G	8,358G-8,368G-8,344G-8,376G-8,328G-8,328G-8,328G-8,424G-8,474G-8,474G-8,474G-8,474G	9,2	8,3
US\$ 45,199		12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	18,55 G	18,67G-8,675G-8,66G-8,65G-8,66G-8,655G-8,66G-8,68G-8,815G-8,525G-8,365G	22,88	15,9
Euro 190,34 US\$ 243,123		9 1	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2023 I=0,3	14.06.23			A3C45N A2PYY3	FR0014005HJ9 US69047Q1022	OVH GROUPE S.A.S Ovintiv Inc.	1 1	9,98 G 31,43 G	9,85G 31,46G	16,2 48,32	9,02 29,26
Euro 227		1	2021 J=0,04	2022 J=0,06	19.06.23			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,7 G	2,708G-2,708G-2,702G-2,7G-2,692G-2,676G-2,676G-2,678G-2,664G-2,658G-2,658G	2,71	2,07
skr 51,271	1 zu je US\$ 2	1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G-2,97G-2,965G-2,865G-2,86G-2,86G	5,66	2,86
US\$ 76,206		1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	15,9 G	15,9G	20,6	11
US\$ 90,109		1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	2023 Q=0,52	02.03.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-5G	97,5	79
US\$ 390,921		1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33	2023 Q=0,33	30.03.23			A2PPPV	US69121K1043	Owl Rock Capital Corp.	1	11,42 G	11,31G-1,304G-1,298G-1,296G-1,296G-1,29G-1,284G-1,366G-1,372G-1,412G-1,456G-1,398G	11,91	10,89
skr 272,518 £ 826,28	1	1 4						A3CSK6 A3C307	SE0016075337 GB00BP6S8Z30	OX2 AB, (Glob.) Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1 1	6,22 G 2,65 G	5,955G 2,655G-2,655G-2,645G-2,65G-2,62G-2,665G-2,645G-2,665G-2,665G-2,69G-2,69G-2,705G-2,7G	8,46 3,28	5,96 1,97
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
US\$ 43,144		1		2022 Q=0,03 Q=0,03	15.03.23			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-9,15G-9,1G-9,05G	10,7	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	522,579	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25	16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	66,4 G	66,71G-6,81G-6,8G-6,77G- 6,93G-6,91G-6,04G-5,69G- 4,94G-5,46G	103,04	62,18
US\$	249,891	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	10,91 G	10,86G-0,86G-0,85G- 0,82G-0,84G-0,74G-1,13G- 1,09G-0,85G-0,76G	11,34	7,3
Yen	19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	14,4	11
US\$	45,989	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	38 G	38,6G	42,8	32,2
US\$	89,932	1	1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	120,4 G	121,5G-1,6G-1,5G-1,3G- 1,45G-1,5G-0,6G-19,8G- 8,8G-9,4G	133	116
US\$	118,037	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,01	12.05.23			A0Q16R	US6952631033	PacWest Bancorp.	1	5,65 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,75G- 5,6G-5,4G-5,25G	27	2,3
£	328,619	1	1	2021 S=0,103	2022 I=0,3162 S=0,1076	18.05.23			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,12 G	5,05G-5,04G-5,045G- 5,02G-5,025G	5,45	4,77
US\$	92,089	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,5 G	26,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,2G-6,25G- 6,7G-7G-7,15G-7G-7G	32,5	21,92
skr	158,392		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,32 G	1,325G	1,49	1,07
A\$	2.980,127		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4247G-0,4247G- 0,4247G-0,4247G- 0,4247G-0,4263G- 0,4253G-0,4241G- 0,4241G-0,4241G	0,56	0,33
US\$	2.013,288	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	8,67 G	8,744G-8,67G-8,602G- 8,578G-8,616G-8,612G- 8,606G-8,838G-9,242G- 9,094G-9,07G	9,51	5,8
US\$	11,153	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,98G- 2,08G-2G-2G	4,4	1,86
Euro	37,593	1	1	2021 J=0,77	2022 J=0,77	03.04.23			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	30,35 G	30,4G-0,4G-0,1G-0,05G- 29,95G-9,9G-9,9G-9,75G- 30,1-29,9G-9,85G-30,15G- 0,1G	32,5	23,35
US\$	302,608	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	178,4 G	177,86G-7,92G-7,66G- 7,46G-7,66G-7,72G- 80,32G-2,56G-0,28G- 1,28G	183,88	123,46
US\$	24,934	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	44,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G	57,5	41,4
ARS	55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	30,4 G	31G	33,8	25,4
£	2.222,862	1	4	2020 S=0,0085	2021 S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,215G- 0,2155G-0,214G-0,215G- 0,214G-0,2205G-0,217G- 0,214G-0,214G	0,23	0,14
US\$	364,439	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	13.04.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	16,1 G	16,21G	17,89	13,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 2.454,057	1 zu je HUF 20	4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,78 G	8,648G-8,648G-8,852G-8,974G-9,074G-9,172G-9,174G-9,174G-9,174G-8,974G-9,122G	9,17	7,59
DKK 95,5		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	81,9 G	80,68G	89,98	65,08
HUF 20		1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,93 G	2,93G-2,93G-2,94G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G-2,88G-2,94G-2,94G	3,36	2,7
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0804G-0,0803G-0,0804G-0,0804G-0,0804G-0,0808G-0,0804G-0,0803G-0,0758G-0,0758G	0,13	0,07
nkr 116,634	1 zu je £ 1	1		2022 J=0,2639	08.03.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,3 G	2,33G-2,332G-2,33G-2,336G-2,332G-2,344G-2,356G-2,33G-2,318G-2,326G	2,86	2,1
kann.\$ 264,375		1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,06
£ 778,308		7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,23 G	0,2295G-0,2295G-0,2175G-0,219G-0,2215G-0,2185G-0,2185G-0,22G-0,219G-0,2215G-0,2215G	0,67	0,2
US\$ 34,659		1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	12.05.23			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1,5G-0,5G-0,5G	90	65
skr 105,619	1 zu je £ 1	1	2021 J=1	2022 J=2	19.05.23			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	21,52 G	21,5G	23,78	15,66
US\$ 82,319		1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	15,8 G	15,3G	19,8	14,4
£ 226,676		10	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	2021 S=0,192	02.02.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,55 G	5,615G-5,615G-5,59G-5,615G-5,57G-5,565G-5,565G-5,595G-5,585G-5,565G-5,52G-5,52G-5,525G	6,9	5,35
US\$ 40,704		1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	17.03.23			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	17,35 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-6,8G-6,55G-6,45G	27,18	16,45
US\$ 610,853	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	17.03.23			A2PUZ3	US92556H2067	-"	1	15,11 G	14,876G-4,848G-4,842G-4,952G-4,968G-5,03G-5,016G-5,128G-4,732G-4,522G-4,402G-4,302G	23,65	14,3
US\$ 217,212	1	1	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2023 Q=0,0775	30.03.23			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	4 G	4,02G	5,95	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 143,398	1	5	2021	2022	12.05.23			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	20,6 G	20,8G	22,2	17,4
US\$ 57,265	1	1						A12EGE	US6993743029	Paratek Pharmaceuticals Inc.	1	1,49 G	1,381G-1,38G-1,379G- 1,377G-1,353G-1,448G- 1,493G-1,511G-1,493G- 1,691G-1,717G	2,57	1,23
kann.\$ 107,419	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,375	14.03.23			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	18,66 G	18,995G	19	13,2
US\$ 215,63	1	1	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,25 Q=0,15	30.03.23			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,9G-2G-1,9G- 2G	13,94	10,06
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	16	12,5
US\$ 128,296	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	307,9 G	307,9G-7,9G-8,7G-8,1G- 8G-7,3G-7,4G-8,2G-3,2G- 297,2G-3,7G	343,55	271,2
US\$ 104,857	1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	39,4 G	40G	43,8	37,4
sfrs 26,7	zu je US\$ 1	1	2021 J=33	2022 J=37	26.05.23			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 27,561	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	10.03.23			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,8G-9,6G-9,4G	48,6	36
kann.\$ 92,849	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	9,5 G	9,9G	11,82	3,9
US\$ 97,708	1	5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.04.23			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,8G-3,4G-3,4G	28,4	23,2
US\$ 208,247	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,08	31.05.23			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	9,5 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,3G-9,5G- 9,35G-9,3G-9,2G	16,4	9,1
US\$ 103,487	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,43 G	0,394G-0,394G-0,394G- 0,426G-0,426G-0,432G- 0,432G-0,43G-0,448G- 0,444G-0,442G-0,442G	0,57	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 360,509	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	97,55 G	(exD)-96,4G-6,35G-6,25G-6,25G-5,9G-6,5G-6,55G-7,5G-7,95G-7,85G-7,95G	110,66	94,95
US\$ 60,293	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	245,7 G	243,5G-3,6G-3,4G-2,9G-3,2G-3,4G-5,7G-5,5G-6G-7,1G	325,3	242,8
US\$ 55,815	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	152 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-3G-2G-1G	214	150
US\$ 1.122,806	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	60,7	60,05G-0,14G-59,95G-60,18G-0,31G-0,17G-0,14G-0,26G-59,07-8,96G-8,47G-8,1C-8,1-7,81G-7,52G-7,83	80,77	57,52
£ 72,563	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	5 G	5G-5G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G	6,15	4,8
US\$ 126,097	1	10	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	16.05.23			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	31,07 G	30,62G-0,57G-0,38G-0,36G-0,38G-0,55G-0,41G-0,99G-0,94G-2,62G-2,54G	45,17	27,93
H\$ 7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956 S=0,2848	02.06.23			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,46 G	0,4698G-0,4698G-0,469G-0,4624G-0,4626G-0,4626G-0,4626G-0,4622G-0,4614G-0,4606G-0,46G	0,47	0,41
US\$ 87,456	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,4	01.03.23			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	58,25 G	57,2G-7,15G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,4G-6,35G-6,95G-6,9G	66,85	52,47
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	55,8 G	55,4G	95,1	55,4
US\$ 30,824	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,2G-6,3G-6,2G-6,08G	6,67	4,95
skr 261,73		1	2021 J=5	2022 J=4	05.05.23			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	4,32 G	4,154G	6,17	4,15
US\$ 144,7	1	1	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	2023 Q=0,075	10.05.23			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	21,1 G	(exD)-20,51G-0,51G-0,51G-0,79G-0,82G-0,63G-0,71G-0,82G-0,71G-0,85G-0,92G	27,84	19,73
US\$ 35,846	1	1						A3EDEU	US39818P7996	PEAKSTONE RLTY TR	1	17,51 G	17,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-6,01G-7,69G-8,29G-7,73G	21,63	14,4
£ 716,143	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066 S=0,149	23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,09 G	9,42G-9,428G-9,508G-9,406G-9,24G-9,178G-9,23G-8,77G-8,77G-8,77G	10,85	8,26
US\$ 82,961	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03	31.03.23			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	39,8 G	40G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	46,86	30,88
US\$ 336,129	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,96 G	7,023G-7,025G-7,009G-7,016G-7,077G-7,077G-7,096G-7,217G-7,041G-6,831G-6,829G-6,672G	14,68	6,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 550,372	1	1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675	14.06.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	29,25 G	29,64G-9,76	33,42	27,77
A\$ 1.257,05		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0875G-0,0915G- 0,0915G-0,0915G- 0,0915G-0,0915G- 0,0915G-0,0917G- 0,0915G-0,0915G- 0,0902G-0,0902G	0,11	0,07
US\$ 49,732	1	10	2021	2022	15.05.23			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	9,56 G	9,47G-9,465G-9,465G- 9,46G-9,605G-9,55G- 9,55G-9,515G-9,595G- 9,63G-9,605G-9,6G	11,27	9,08
£ 261,31	1 zu je £ 0,6105	4	2021 S=0,2683 S=0,1296	2022 S=0	20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	9,84 G	9,915G-9,93G-9,86G- 9,87G-9,86G	10,89	8,89
US\$ 87,556	1	10	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,4 Q=0,4	13.04.23			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	10,47 G	10,3G	14,06	10,15
£ 255,181	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,323G- 0,323G-0,327G-0,327G- 0,32bB-0,316G-0,3G- 0,299G-0,305G-0,3G- 0,31G-0,31G	0,71	0,25
£ 223,133	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,83 G	0,84G-0,84G-0,85G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,86G-0,83G-0,83G-0,83G	1,18	0,54
US\$ 164,95	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2023 Q=0,22	20.04.23			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	53,1 G	52,74G-2,74G-2,1G-2,1G- 2,12G-2,12G-2,08G-2,18G- 3,3G-2,88G-2,64G	54,9	41,58
US\$ 38,253	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	286 G	284G-4G-4G-4G-4G- 6G-4G-4G-6G	286	206
Euro 575		1						A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	8,77 G	8,76G-8,76G-8,725G- 8,735G-8,715G-8,69G- 8,705G-8,81G-8,825G- 8,815G-8,795G-8,805G- 8,805G	8,97	8,32
US\$ 1.377,693	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265	01.06.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	176,64 G	176,68G-6,68G-6,6G- 6,78G-6,9G-6,9G-7,04G- 6,38G-7,14G-5,88G-6,48G	177,14	154,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 684,619		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G	0,82	0,59
US\$ 34,838	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	65,96 G	65,56G-5,64G-5,76G-5,72G-5,74G-5,74G-5,92G-6,16G-6,54G-6,56G-6,62G	75,82	55,62
US\$ 156,14		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5G-4,5G-3G-2G-3G	57	49,6
US\$ 157,631		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-7G-6,95G-6,95G-6,95G	8,7	6,2
- 46,172	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	29,59 G	29,58G-9,6G-9,65G-9,66G-9,9G-9,85G-9,75G-30,03G-0,25G-0,54G-0,54G	38,97	23,44
US\$ 126,412	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	20.07.23			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	113,2 G	112,75G-2,8G-2,7G-2,65G-2,25G-2,55G-2,55G-2,8G-4,15G-3,05G-3G	134,26	110,7
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,34 G	2,23G-2,23G-2,34G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G	2,76	1,77
US\$ 313,965	1	1	2022 J=0,05	2023 I=0,05	15.05.23			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	8,76 G	8,56G-8,54G-8,51G-8,485G-8,485G-8,5G-8,525G-8,585G-8,55G-8,67G-8,645G-8,515G	11,1	7,95
Euro 257,947		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	213,9 G	213,9G-4G-3G-4G-4,1G-3,7G-3,5G-3G-2,1G-1,5G-1,4G	216,7	181,35
kann.\$ 63,132	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,7 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,62G-4,66G-4,7G	4,84	2,26
Euro 135,109	1	6	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,273 Q=0,273	01.06.23			A1XAey	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	32,06 G	31,7G-1,7G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,69G-1,72G-1,02G-0,96G-2,92G	36,28	30,55
A\$ 1.367,987		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106	07.03.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,278G-1,306G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,28G-1,274G	1,51	1,18
£ 319,416	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1 S=0,6	13.04.23			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,81 G	14,925G-4,925G-5,07G-5,045G-5,03G-5,185G-5,18G-4,83G-4,78G-4,805G	17,3	13,3
Yen 233,2		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=40	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	20,2	17,4
US\$ 46,784	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	2,01 G	1,966G-1,965G-1,964G-1,962G-1,962G-1,964G-1,968G-1,977G-1,975G-1,904G-1,913G-1,886G	2,99	1,82
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,193G-0,194G-0,194G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G	0,2	0,16
US\$ 1.135,4	1	4	2021 S=0,026	2022 I=0,035 S=0,11	11.05.23			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G	1,93	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	29,125	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,7G-0,9G-1,1G-1,3G-1,7G-2G	12	8,5
US\$	21,084	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.02.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	13,52 G	13,35G-3,355G-3,34G-3,33G-3,33G-3,465G-3,475G-3,43G-3,72G-3,79G-4,22G	20,44	13,11
Euro	48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,77G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G	2,06	1,52
CNY	21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334 S=0,22	20.06.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,62 G	0,6362G-0,6362G-0,6322G-0,632G-0,632G-0,632G-0,628G-0,628G-0,628G	0,64	0,42
US\$	521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,78 G	0,7765G-0,7765G-0,773G-0,7695G-0,7605G-0,7465G-0,7525G-0,7525G-0,7415G-0,741G-0,7395G	1	0,52
BRL	2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	28.04.23			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,92 G	8,9G-8,9G-8,88G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,94G-9G-9,04G	10,05	7,55
BRL	7.442,454	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,4298 S=0,9111 S=0,5187	28.04.23		932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	5,2 G	5,058G-5,058G-5,058G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,134G-5,134G-5,134G	5,86	4,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,4298 S=0,9111 S=0,5187	28.04.23			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,59 G	4,5865G-4,5865G-4,587G- 4,587G-4,587G-4,587G- 4,587G-4,587G-4,587G- 4,5865G-4,5865G	5,12	3,94
BRL 3.721,227	1	1	2021 I=0,6129	2022	28.04.23			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,94 G	9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,92G-9,98G-9,98G- 9,92G-10G-0,05G	11,2	8,75
£ 3.958,752 kann.\$ 883,8	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,48 G	(ausg) 0,4875G	0,55	0,4
kann.\$ 892,052 £ 483,198	1 1 zu je £ 1	10 1	2021 I=0,043 S=0,075	2022 I=0,045	01.12.22			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	4,42 G	(ausg) 4,416G-4,422G-4,408G- 4,426G-4,438G-4,43G- 4,418G-4,406G-4,406G- 4,404G-4,298G-4,418G- 4,414G 107,6G	0,01 4,44	0,01 3,2
Euro 24,923 nkr 104,43		1 1	2021 J=2,65	2022 J=2,85	18.05.23			890719 A2P39H	FR0000064784 NO0010840507	Peugeot Invest S.A. Pexip Holding ASA, (Glob.)	1 1	109 G 1,68 G	107,6G 1,707G-1,707G-1,659G- 1,687G-1,694G-1,691G- 1,744G-1,751G-1,743G- 1,75G 8,162G	111,2 1,75	88 1,05
kann.\$ 174,793	1	1	2022	2023	27.04.23			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	7,96 G		9,75	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 5.644,402	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41 Q=0,41	11.05.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,3	35,05G-5G-5,35-5G-5G-5,1G-5,05G-5,3G-5,05G-4,95G-4,75G-4,75G	48,8	34,55
US\$ 2.473,522	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15,8 G	15,618G-5,618G-5,612G-5,624G-5,65G-5,676G-5,694G-5,754G-5,6G-5,664G-5,786G	15,83	13,83
nkr 680,3		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,62 G	0,6232G-0,6232G-0,6318G-0,619G-0,6144G-0,6196G-0,622G-0,6354G-0,6228G-0,6186G-0,617G	1,17	0,58
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	35,7 G	35,82G-5,82G-5,82G-6,06G-6,14G-6,14G-6,08G-6,08G-6,16G-5,82G-5,78G	66,5	35,5
Euro 9,681	1	1	2021 J=0,71	2022 J=0,8	08.05.23			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	53,7 G	53,7G-3,7G-3,6G-3,1G-2,9G-3,4G-3,1G-3,6G-3,6G-3,6G	64	49,55
A\$ 719,584		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,028G-0,028G-0,0265G-0,028G-0,028G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,04	0,02
Euro 656,348	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,13 G	1,129G-1,13G-1,147G-1,151G-1,172G-1,171G-1,179G-1,182G-1,181G-1,164G-1,163G	1,4	0,88
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,05 G	0,0462G-0,0464G-0,0482G-0,0482G-0,0482G-0,0484G-0,0484G-0,0484G-0,0484G-0,0454G-0,0454G	0,07	0,04
£ 431,098	1	1	2018 S=0,055	2022 S=0,01	15.06.23			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,25 G	0,232G-0,244G-0,246G-0,246G-0,244G	0,27	0,22
Euro 33,816	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G	12,1	5,8
Yen 125,522		4	2022 J=36	2023 J=36	30.03.23			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	11,1	9,15
US\$ 98,745	1	1						A2P9RR	US0843101017	PhenomeX Inc.	1	0,83 G	0,795G	2,62	0,8
CZK 1,914		1	2021 J=1310	2022 J=1310	09.05.23			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	702 G	691G-701G-0G-1G-699G	754	675
US\$ 1.552,197	1	1	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065 Q=1,2065 Q=0,0635 Q=1,2319 Q=0,0381	22.03.23			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	87,55	86,85G	97,55	82,81
US\$ 458,862	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05	17.02.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	86,18 G	85,02G-4,88G-5G-4,78G-4,68G-4,96G-4,98G-5,42G-5,28G-5,8G	102,9	83,8
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,55G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,7G-4,75G-4,75G	16,32	13,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 1.000,505	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248 S=0,26	30.03.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,6 G		6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,5G-6,4G-6,55G-6,55G		7,35	6,1
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	2,12 G		2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G		3	1,85
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	2,75 G		2,785G-2,785G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,76G-2,765G-2,76G-2,76G-2,76G		2,81	2,37
US\$ 62,475	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	13,24 G		13,08G-3,085G-3,035G-2,995G-2,995G-3G-3,025G-3,09G-3,32G-3,595G-3,655G		17,7	12,37
US\$ 103,97	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,53 G		0,526G-0,526G-0,536G-0,526G-0,527G-0,525G-0,527G-0,523G-0,544G-0,541G-0,57G-0,568G		1,03	0,49
Euro 358,154		1	2021 I=0,085 S=0,065	2022 I=0,085 S=0,1	24.04.23	020		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,59 G		3,596G-3,598G-3,604G-3,548G-3,566G-3,576G-3,578G-3,58G-3,57G-3,416G-3,542G-3,536G		4,1	2,7
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,19 G		1,11G-1,14G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G		1,2	0,81
A\$ 432,779	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,5 G		0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G		0,69	0,4
US\$ 19,183	1	10						A3CPH1	US72016P1057	PIERER Mobility AG	1	50,1 G		51,4G		57,3	46,35
Euro 33,797		1	2021 J=1	2022 J=2	26.04.23			A2JKHY	AT0000KTM102		1	75,6 G		76,4G-6,4G-6,4G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-5,6G-5,4G		85,8	67,5
US\$ 74,519	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,73 G		0,736G-0,736G-0,735G-0,734G-0,733G-0,768G-0,733G-0,763G-0,705G-0,697G-0,727G		1,7	0,62
Euro 454,429		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,69 G		1,69G-1,692G-1,712G-1,704G-1,704G-1,702G-1,694G-1,698G-1,724G-1,706G-1,702G		1,86	1,03
A\$ 2.998,182		7		2022 I=0,11	02.03.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,86 G		2,776G-2,796G-2,776G-2,776G-2,776G-2,776G-2,804G-2,794G-2,834G-2,84G-2,798G		3,33	2,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G		0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		0,01	
US\$ 9,949	1	1						A3DHVA	US72303P1075	Pineapple Energy Inc.	1	1,32 G		1,317G-1,315G-1,314G-1,312G-1,313G-1,344G-1,344G-1,342G-1,466G-1,448G-1,481G-1,452G		1,71	1,12
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,12 G		2,1G-2,07G-2,1G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,084G-2,082G		2,75	1,93
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621 S=1,5	14.06.23			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,73 G		6,654G-6,668G-6,648G-6,643G-6,75G-6,713G-6,718G-6,73G-6,702G-6,742G-6,707G		7,57	5,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,78 G	0,782G-0,782G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G	0,9	0,76
US\$	113,256	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	2023 Q=0,865 Q=0,865	28.04.23			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	72,82 G	72,08G-2,16G-2,06G- 2,02G-2,04G-2,06G-2,02G- 2,08G-3,5G-2,7G-3,02G	74,54	66,4
US\$	233,736	1	1	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	2023 Q=5,58 Q=3,34	31.05.23			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	194,65 G	191,85G-1,85G-1,75G- 1,6G-1,6G-0,85G-1,45G- 2,85G-89,85G-90,45G- 0,2G	222,6	166,98
Euro	73,021		1	2021 J=0,1	2022 J=0,2	15.05.23			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	10,25 G	10,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,25G-0,3G- 0,05G-0,05G-0,05G	10,5	7,75
Euro	50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,77G- 1,765G-1,765G-1,765G- 1,765G-1,765G-1,765G- 1,75G-1,75G	2	1,58
Euro	1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,29 G	2,308G-2,308G-2,306G- 2,316G-2,298G-2,298G- 2,294G-2,302G-2,282G- 2,274G-2,274G	2,39	1,41
Euro	1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,84 G	4,843G-4,846G-4,909G- 4,903G-4,918G-4,912G- 4,902G-4,863G-4,84G- 4,854G	5,01	3,9
US\$	175,626	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05	22.05.23			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,9G-2,9G- 2,86G-2,78G-2,78G	4,42	2,56
US\$	55,713	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,26 G	1,22G-1,22G-1,16G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,29G-1,28G- 1,33G-1,4G-1,44G	2,09	1,08
US\$	85,2	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	63 G	63G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3,5G-2G-1G-1,5G	78,38	60,5
Euro	6,671		1		2022 J=0,07	08.05.23			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G	6,2	5,4
kann.\$	33,286	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,11	0,01
A\$	586,679		7	2021 I=0,1 S=0,07	2022 I=0,07	02.03.23			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	1,45	1,01
kann.\$	100,252	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,52 G	1,52G	1,56	1,21
£	309,294	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,79 G	6,79G-6,795G-6,775G- 6,82G-6,87G-6,865G- 6,845G-6,875G-6,875G- 6,87G-6,865G	6,88	5,65
US\$	365,733	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	9 G	8,9G	10,7	7,75
PLN	6,6		1	2020 J=12,74	2021 J=19,22	27.06.22			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	85,6 G	85,5G-5,5G-5,3G-4,8G-5G- 4,7G-5,2G-5,5G-5,2G- 5,5G-4,2G-4,3G-4,3G	95,2	84,2
-	186,757	1 zu je 5	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,7G-8,5G-9,5G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,7G	25,2	18,1
US\$	59,156	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	19,8 G	20,2G	32,8	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	600,452	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,27 G	7,34G-7,35G-7,334G-7,324-7,36G-7,3-7,252G-7,29G-7,354G-7,45G-7,362G-7,234G-7,09G	16,71	7,09
£	90,892	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G	21,8	17,4
kann.\$	92,997	1	1	2022 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2023 Q=0,3675 Q=0,3675	27.04.23			A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,06 G	0,052G	0,06	0,01
US\$	85,835	1	1						1	43,6 G	43,6G	46,6	43			
£	154,125	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,915G-0,915G-0,915G	1,19	0,64
kann.\$	39,819	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,89 G	3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,86G-3,92G-3,925G-3,87G-3,845G-3,835G	5,36	2,75
US\$	56,907	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,65 Q=0,65	31.05.23			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	94,5 G	94G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3G-2,5G	112,88	92,5
US\$	467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,52 G	3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,54G-3,7G-3,61G-3,53G-3,51G	5,75	2,92
US\$	105,228	1	1	2021 J=3,5	2022 J=5,5	09.08.23			A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,36 G	0,43G	0,73	0,34
PLN	427,709		1						1	13,64 G	13,65G-3,662G-3,836G-3,71G-3,78G-3,76G-3,844G-4,018G-3,922G-3,814G-3,798G	14,4	11,42			
kann.\$	194,436	1	2	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	1,45 G	1,46G	2,5	1,36
£	473,626	1	1						1	(ausg)	(ausg)					
Euro	22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,64 G	4,645G-4,645G-4,585G-4,595G-4,56G-4,61G-4,65G-4,65G-4,71G-4,63G-4,705G-4,705G	5,29	4,39
RUB	254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$	39,038	1	1	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1	16.05.23			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	319 G	318,2G-8,3G-4,5G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-9G-20,5G-0,8G-1G-18,7G	385,3	280,4
US\$	1.367,59	1	1	2021 J=0,1794	2022 J=0,087	19.05.23			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,18 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G	3,1	1,95
Euro	39,278	1, 10	1	2021 J=0,5	2022 J=0,6	05.05.23			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,62 G	13,78G	14,38	11,52
-	338,285	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739 Q=0,3809	29.12.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63 G	63G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	72,5	47,4
US\$	86,763	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-3,12G-3,1G-2,98G-2,98G	8	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 255,483	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,09G-1G-1,01G	2,04	0,74
US\$ 23,437	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,53 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,55G-0,54G-0,535G	0,91	0,49
US\$ 111,696	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,765G-0,775G-0,76G-0,75G	1,31	0,63
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,718G	1,63	0,72
Euro 17,037		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882 I=0,11 S=0,11	14.03.23			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10 G	9,9G-9,9G-10,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,2G-0,15G-0,2G	11,8	9,9
kann.\$ 159,135	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,08 Q=0,08	01.06.23			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	12,7 G	12,4G	15,1	12,4
US\$ 242,775	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64	31.05.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G	87	61
US\$ 140,498	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	49,8 G	50,5G	63,5	39,8
US\$ 43,307	1	12	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175	31.05.23			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	49 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,8G-9,6G-9,6G	54,5	46,6
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.04.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	124 G	123,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-1,8G-2,8G-2G	137,56	110,8
US\$ 923,466	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87 Q=0,87	15.06.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	115,2 G	113,8G-3,8G-3,7G-3,5G-3,7G-4,2G-5,1G-6,3G-5,9G-6,3G	123,5	103,86
kann.\$ 34,325		1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2023 Q=0,095	17.02.23			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	4,52 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,7G-4,5G-4,5G-4,48G	5,45	4,2
Euro 80,817		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,91 G	1,868G-1,869G-1,868G-1,866G-1,867G-1,868G-1,81G-1,871G-1,853G-1,896G-1,863G-1,893G-1,886G	3,48	1,75
Euro 545,027		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031 I=0,0656	23.12.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,68 G	1,672G-1,672G-1,694G-1,668G-1,676G-1,676G-1,68G-1,684G-1,684G-1,676G-1,674G	2,23	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0066 I=0,0066	24.04.23			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,63 G	0,627G-0,627G-0,619G-0,626G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,633G-0,632G	0,79	0,57
US\$ 400,152	1	1	2022	2023	25.04.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,79 G	5,705G-5,705G-5,695G-5,695G-5,695G-5,79G-5,725G-5,68G-5,685G-5,7G-5,705G-5,685G	7,17	5,47
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	63,32 G	63,51G-3,51G-3,77G-3,6G-3,89G-3,97G-4,43G-4,74G-4,56G-4,41G-4,33G-4,28G	79,05	62,47
US\$ 65,415	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	2,66 G	3,05G-2,894G-3,09G-2,681G-2,658G-2,685G-2,62G	3,14	1,23
US\$ 11,308	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G	3,68	2,46
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,38 G	13,4G-3,4G-3,44G-3,36G-3,34G-3,4G-3,4G-3,52G-3,42G-3,34G-3,4G	13,58	11,4
US\$ 226,4	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	1,3 G	1,289G	5,05	0,88
US\$ 52,752	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	69 G	68,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8G	70,5	42,69
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,64 G	27,34G-7,34G-7,32G-7,28G-7,3G-7,32G-8G-7,92G-7,8G-7,92G	34,3	23,64
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,1165G-0,1165G-0,1175G-0,1175G	0,16	0,11
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,77 G	7,778G-7,79G-7,82G-7,716G-7,64G-7,692G-7,692G-7,69G-7,69G-7,696G-7,686G-7,694G-7,684G	9,82	7,3
US\$ 365	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25	17.02.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	74,46 G	73,86G-3,86G-3,8G-3,74G-3,78G-3,88G-3,76G-3,88G-2,98G-3,06G-2,68G	99,38	70,32
£ 2.753,207	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046	23.03.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G-3,4G	15,6	10,8
Euro 268,144		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,62 G	36,69G-6,69G-6,88G-6,9G-6,91G-6,9G-6,69G-6,83G-6,53G-6,37G-6,36G	39,64	33,74
sfrs 45,868	1	1	2021 J=3,75	2022 J=3,8	11.04.23			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438		1	2021 J=6,475	2022 J=7,7206	12.04.23			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	0,01
- 35.819,543		7	2021 J=8,5	2022 J=15	18.04.23			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,06	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 33.333,336	1	1	2021 J=4363,2	2022 I=468,24 S=0,024	09.05.23			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	1,22 G	1,22G-1,21G-1,22G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,23G	1,4	1,08
- 371.320,719		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
- 990,622	1 zu je 50	1	2020 J=0,8651	2021 J=1,0013	10.06.22			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-5G-5G-5,4G- 5,2G-5,4G	26,4	21,8
US\$ 118,353	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	117,1 G	116,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 8G	126,62	108,1
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2021 I=2 S=3	2022 I=4,25 S=5	14.02.23			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,86G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,74	3,54
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	8,03 G	7,98G-7,98G-7,975G- 7,99G-8,05G-8,13G- 8,125G-8,18G-8,17G- 8,17G	8,26	6,44
US\$ 498,965	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,57 Q=0,57	08.06.23			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7G-7G	60	51
US\$ 175,812	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3	13.06.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	271,5 G	271G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-1,5G-2G-2G	287,7	252
Euro 254,312		1	2021 J=0,33	2022 J=2,9	03.07.23			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	69,4 G	69,54G-9,54G-9,6G-9,58G- 9,8G-9,82G-9,88G-9,34G- 9,04G-8,96G	77,58	58,84
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	2,62 G	2,615G-2,615G-2,615G- 2,615G-2,615G-2,615G- 2,615G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,64G	3,98	2,41
US\$ 37,73	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	11,1 G	11,3G	11,4	6,95
US\$ 223,2	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,16	16.06.23			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	61,68 G	61,7G-1,76G-1,72G-1,58G- 1,66G-1,56G-1,58G-1,86G- 1,64G-1,36G-1,54G	62,54	42,44
kann.\$ 33,024	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,7	0,748G	0,75	0,23
kann.\$ 728,942	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 308,045	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	20,37 G	20,79G	29,42	20
- 20,787		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,7 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,65G- 1,63G-1,7G-1,7G-1,72G- 1,69G-1,7G-1,68G-1,66G	2,14	1,22
US\$ 62,713	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0375	2023 Q=0,0375	06.06.23			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 2,5G-2G	85,4	65,59
kann.\$ 178,58	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,68 G	0,6495G	1,1	0,6
A\$ 1.816,856		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,849G-3,849G-3,849G- 3,849G-3,849G-3,849G- 3,849G-3,901G-3,865G- 3,856G-3,849G	4,25	3,66
A\$ 1.492,085		1	2021 J=0,19	2022 I=0,09 S=0,3	06.03.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,25G	9,65	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	16,842	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	16.03.23			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	34	G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-4,2G-3,4G-3,6G		51	32,4
Euro	227,716	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,57	G	40,92G		47,33	39,75
£	578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024	05.01.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,22	G	4,04G-4,04G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,2G-4,2G		4,22	3,5
CNY	1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,1	G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G (ausg)		0,14	0,09
Euro	52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1						
US\$	99,889	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	84,89	G	84,21G-4,21G-3,98G- 4,01G-4,34G-4,38G-4,74G- 4,49G-5,55G-4,73G-4,69G- 3,8G		102,86	79,87
Euro	25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	79,32	G	79,72G-9,72G-9,6G-8,9G- 80,12G-0,28G-1,76G- 1,64G-1,32G-1,48G		83,72	42,26
US\$	39,153	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	2,66	G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,64G-2,78G-2,74G-2,68G		5	2,42
Euro	34,469		2	2021 J=0,55	2022 J=0,6	03.08.23			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	17,78	G	17,8G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,82G- 7,68G-7,58G-7,56G		18,98	13,59
US\$	1.114	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	31.05.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	96,44	G	96,2G-6,2G-6,23G-6,12G- 6,2G-6,29G-7,04G-7,13G- 7,03G-6,78G		127,18	93,79
US\$	5,052	1	1						A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,95	G	0,961G		1,54	0,79
US\$	183,221	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	16,09	G	16,15G		16,72	9,4
US\$	36,896	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	103,15	G	103,25G-3,25G-3,1G-2,9G- 3G-3G-4,7G-4,7G-4,2G- 4,2G		118,55	94,46
US\$	145,176	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2023 Q=0,08	06.04.23			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	155,1	G	154,75G-4,75G-4,6G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,6G- 4,95G-5,15G-5,7G-5,35G		155,7	127,5
nkr	165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,5	G	0,501G		0,64	0,44
kann.\$	28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,52		0,424G-0,504		1,23	0,22
US\$	105,215	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	0,84	G	0,8275G-0,827G-0,8265G- 0,826G-0,8265G-0,826G- 0,827G-0,8275G-0,8405G- 0,856G-0,8465G		1,71	0,82
kann.\$	114,633	1	11	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	30.03.23			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,95	G	0,94G		1,38	0,86
US\$	188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,15	G	1,13G-1,13G-1,12G-1,1G- 1,1G-1,15G-1,12G-1,11G- 1,15G-1,15G-1,13G-1,13G		1,27	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 112,009	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71	06.04.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	121,6 G	121G-1G-0,9G-0,85G-0,85G-0,9G-0,95G-1G-2,25G-1,6G-0,5G	149,08	120,5
US\$ 13,236	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,68 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,68G-4,62G-4,58G-4,6G	5,6	4,52
US\$ 66,633	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	78,22 G	77,56G-7,58G-7,52G-7,44G-7,5G-7,44G-7,52G-7,6G-9,12G-9,46G-9,64G-9,04G	88,38	76
US\$ 379,934	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	0,98 G	1,0198G-1,0196G-1,019G-1,0178G-1,0178G-1,0188G-1,003G-0,9901G-1,033G-1,001G-1,0096G	2,49	0,61
US\$ 418,203	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,225	24.02.23			A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	14,4 G	14,6G	14,6	9,9
US\$ 156,353	1	1						885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2G-2G-2,6G-2,4G-2,6G-2G-2,2G	22,6	17,2
US\$ 99,664	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	10,3
Euro 328,94	1	1		2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23		A0D9SU	AT00000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,15 G	14,16G-4,16G-4,23G-4,15G-4,03G-4,14G-4,13G-4,04G-3,9G-3,95G-3,94G	17,2	12,75
Yen 1.592,398		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0 I=4,5	29.12.22			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,4 G	4,442G-4,436G-4,435G-4,451G-4,45G-4,526G-4,482G-4,492G-4,501G-4,505G-4,505-4,506G	4,88	4,05
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	1,25 G	1,254G-1,254G-1,212G-1,208G-1,208G-1,208G-1,206G-1,206G-1,206G-1,204G-1,202G	3	1,2
US\$ 41,098	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.03.23			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	101 G	99,99G-100,02G-99,96G-9,89G-9,91G-9,95G-9,93G-100,22G-0,34G-99,13G-9,29G	117,3	91,3
US\$ 44,414	1	1	2022 Q=0,1129 Q=0,1129 Q=0,1134 Q=0,1133	2023 Q=0,125 Q=0,125	31.05.23			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	9 G	9G	10,02	6,75
US\$ 107,851	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	42,95 G	42,92G-3G-3,11G-2,93G-2,92G-3,1G-3,12G-3,16G-3,83G-4,66G-4,84G-4,72G	47,16	32,97
A\$ 873,249		7	2020 J=0,025	2021 J=0,01	15.09.22			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8394G-0,8404G-0,8404G-0,8398G-0,8404G-0,8374G-0,8374G-0,8376G-0,8376G-0,8376G-0,8376G	0,91	0,52
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	19,9 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,2	17,75
A\$ 229,172		7	2021 I=0,485 S=0,485	2022 I=0,5	06.03.23			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	43,8	36
nkr 37,085		1	2021 I=1,51 S=2,09	2022 I=1,51 I=1,05 S=3	17.02.23			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,06 G	4,98G	5,81	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	47,27 G	47,52G-7,55G-7,24G- 7,08G-7,04G-7,11G-7,24G- 7,62G-7,57G-7,45G-7,4G	62,38	46,78
US\$ 241,286	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08	14.03.23			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	23,41 G	22,8G-2,75G-2,8G-2,71G- 2,72G-2,75G-2,82G-2,9G- 3,09G-3,04G-3,01G-2,8G	26,4	20,87
US\$ 18,959	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	16.03.23			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,4G	41,4	33
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,08 G	1,142G-1,142G-1,136G- 1,134G-1,134G-1,134G- 1,134G-1,134G-1,126G- 1,13G-1,13G	1,14	0,73
US\$ 60,322	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	38,36 G	39,08G-9,1G-9,05G-9G- 9,02G-9,01G-40,14G- 2,66G-0,88G-1,01G	49,34	29,53
US\$ 34,287	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 8,2G-7,9G-7,5G-7,2G	29	14,2
skr 241,262		1	2021 J=1,2	2022 J=0,84	29.03.23			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,83 G	2,882G-2,874G-2,852G- 2,858G-2,812G	4	2,54
US\$ 215,352	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42	31.03.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,5G-6,5G	107	74
US\$ 148,221	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2023 Q=0,285	16.03.23			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G	34,2	26,2
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,59 G	6,43G	7,54	5,93
US\$ 1.461,142	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	18.05.23			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	86,48 G	87,5G	97,4	86
Euro 521,865		1	2021 J=0,06	2022 J=0,06	22.05.23			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,783G- 0,783G-0,783G-0,79G- 0,788G-0,789G-0,788G- 0,79G-0,79G-0,79G	0,79	0,65
£ 317,43	1	1	2021 I=0,0275 S=0,0446	2022 I=0,0288 S=0,0446	11.05.23			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,96 G	0,962G-0,962G-0,958G- 0,95G-0,96G-0,96G- 0,958G-0,966G-0,956G- 0,962G-0,962G	1,01	0,77
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,258G-1,258G-1,262G- 1,26G-1,26G-1,258G- 1,256G-1,258G-1,258G- 1,258G	1,32	0,96
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,02 G	1,015G-1,015G-1,005G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,01G-1,01G	1,08	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 673,222	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.04.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,04 G	56,5G-6,5G-6,56G-6,64G- 6,9G-6,68G-6,56G-7,1G- 6,68G-6,8G	63,37	54,54
US\$ 33,018	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-81,5G-2,5G-72,5G- 7G-4,5G-80G	95,5	25,6
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,32 G	1,3175G-1,324G-1,3215G- 1,326G-1,304G	1,65	1,16
kann.\$ 61,516	1	1						A3DMJ0	CA7562302074	Recharge Resources Ltd.	1	0,13 G	0,1325G	0,31	0,13
£ 716,31	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73 S=1,103	06.04.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,44 G	74,68G-4,68G-3,78G- 4,26G-4,18G-4,22G-4,16G- 3,82G-3,7G-3,7G-3,88G- 3,68G-3,7G	74,74	63,9
US\$ 29,701	1	1						A2P XK2	KYG7415M1244	Recon Technology Ltd.	1	0,36 G	0,3325G-0,3325G- 0,3315G-0,3475G- 0,3475G-0,3475G- 0,3475G-0,3465G- 0,3575G-0,358G-0,357G	1	0,25
kann.\$ 202,079	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,9 G	0,9005G-0,8745	1,55	0,8
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,64 G	41,67G-1,71G-1,87G- 1,92G-1,93G-1,9G-1,87G- 2,03G-2,03G-1,92G-1,89G	42,28	37,23
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,5G-5,48G-5,48G-5,56G- 5,56G-5,54G-5,56G-5,58G- 5,64G-5,62G-5,66G	31,39	22,89
Euro 56,231		1	2020 J=0,26	2021 J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	11,84 G	11,86G-1,86G-2,08G- 1,82G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,92G-1,9G-1,84G-1,82G	18	11,72
kann.\$ 252,837	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,25 G	0,26G	0,43	0,18
A\$ 3.459,483		7						A0DNNW	AU0000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G-0,0925G- 0,0985G-0,0985G-0,0925G	0,16	0,07
Euro 541,08		1	2021 I=0,2727 S=0,7273	2022 I=0,2727 S=0,7273	29.06.23			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,31 G	16,335G-6,335G-6,435G- 6,44G-6,385G-6,38G- 6,365G-6,36G-6,41G- 6,225G-6,23G	17	15,04
US\$ 110,805	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	8,97 G	8,722G-8,724G-8,716G- 8,7G-8,712G-8,716G- 9,384G-9,904G-9,778G- 10,03G	10,03	3,92
A\$ 179,774		7						A1H9W2	AU0000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,0945G-0,0945G- 0,094G-0,094G-0,0945G- 0,0945G	0,15	0,09
kann.\$ 41,718	1	2						A3DUWS	CA75865D1078	Reflex Advanced Materials Corp.	1	0,26 G	0,29G	0,45	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
ZAR 145,041	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	0,86 G	0,86G-0,855G-0,86G-0,865G-0,875G-0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,875G-0,87G-0,87G-0,87G	1,53	0,83
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,27G-2,27G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,37G-2,4G	13,04	8,2
US\$ 282,469	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	4,46 G	4,496G	5,72	3,77
£ 80,25	1 zu je £ 1	4						A3CRFF	GB00BNR4T868	Renewi PLC	1	6,84 G	6,85G-6,85G-6,81G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,71G-6,77G-6,72G-6,71G	7,24	6,42
US\$ 19,109		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	0,94 G	0,92G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	1,98	0,91
Euro 40,693		1	2021 S=0,11	2022 I=0,25 S=0,05	05.04.23			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-9,95G-10G	10,4	9,56
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024 S=0,0515	06.04.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	7 G	7,246G-7,252G-7,302G-7,29G-7,298G-7,266G-7,266G-7,102G-7,084G-7,092G	7,31	5,3
US\$ 55,68	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	143 G	143G-2,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-3,6G-4G-4,4G-0,8G	186,24	128,8
Euro 22,539		1	2021 J=0,8	2022 J=1	22.05.23			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	102,4 G	102,6G-2,7G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,8G-2,9G-2,6G-0,6G-2G-1,9G	126,7	100
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,9 G	12,925G-2,925G-3,105G-3,015G-3,02G-3,045G-3,05G-3,13G-2,98G-3G-2,985G	15,49	12,42
US\$ 316,282	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495 Q=0,495	30.06.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	133,95 G	133,6G-3,6G-3,45G-3,25G-3,5G-3,25G-3,4G-3,55G-4,45G-4,55G-4,35G-4,55G	134,55	111,12
US\$ 147,114	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G	18,55	14,3
US\$ 146,931	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.05.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	210,8 G	(exD)-208,9G-8,9G-8,8G-8,8G-11,7G-1,4G-1,3G-1G-1G-2,6G-2,5G-2G	219,1	190,76
US\$ 421,424	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044	10.05.23			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,8 G	(exD)-20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,4	18,8
A\$ 2.129,007		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2972G-0,2912G-0,2912G-0,2872G-0,2852G-0,2872G-0,2872G-0,2872G-0,2872G-0,2872G-0,2872G-0,2832G	0,31	0,13
Yen 2.377,666		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G	5,4	4,12
Yen 184,901		1	2021 I=0 S=65	2022 I=0 S=65	29.12.22			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	16,1	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Yen	108,521		4	2021 I=15 S=15	2022 I=20 S=25	30.03.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15	G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G		16,5	14
kann.\$	311,176	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2023 Q=0,55 Q=0,55	21.06.23			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	65,52	G	66,46G		66,46	56,22
kann.\$	267,799	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,09	G	0,096G		0,16	0,09
US\$	83,85	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revence Therapeutics Inc.	1	34	G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-0G- 1,2G-1,2G-1,8G		34	17
Euro	26,681		1	2021 J=0,34	2022 J=0,36	24.03.23			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	34,6	G	34,66G-4,66G-4,86G- 5,24G-5,1G-5,7G-5,48G- 5,66G-5,44G-5,48G-5,44G		41,14	33,18
US\$	106,31	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22	G	22,6G		28,4	18,3
A\$	592,788	7	7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14	G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G		0,19	0,12
Euro	303,413		1	2021 J=0,75	2022 J=1,2	09.05.23			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	18,94	G	19,055G		24,59	18,21
US\$	200,917	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,38 Q=0,38	29.06.23			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	50	G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-1G-1G-1G		60	48
US\$	209,974	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23	16.05.23			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,4	G	24,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-6G- 5,4G-5,2G-5,6G		28,2	23,8
US\$	22,045	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	233,8	G	237,45G-4,6G-4,65G- 4,45G-40,4G		318,05	209,75
Euro	47,018	1	1	2021 I=0,5 S=1	2022 I=0,5 S=1,1	08.06.23			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	26	G	25,8G-5,9G-5,6G-5,4G- 6,3-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G- 5,5G-5,4G-5,4G		30,8	23,6
US\$	56,855	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	15,6	G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,6G		31,6	14,6
US\$	170,087	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,32	G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,36G-2,36G-2,34G		4,38	2,04
£	62,218	1	7	2021 I=0,0291 S=0,0749	2022 I=0,0335	09.03.23			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	6,55	G	6,6G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G		6,8	5,3
Yen	609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9	G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G		7,55	6,55
US\$	173,667	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	1,02	G	1,042G-1,0425G-1,042G- 1,0415G-1,0475G- 1,0475G-1,0485G- 1,0505G-1,023G-1,051G- 1,041G-1,032G		2,03	0,99
£	819,996	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,55	G	6,55G-6,55G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,45G-6,35G-6,45G- 6,45G		6,85	5,75
US\$	20,159	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	24.04.23			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	33,4	G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-1,8G-1G- 1,8G-1,4G-0,8G		42,8	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 88,914	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,6G-3,56G-3,54G	4,88	3,08
US\$ 85,55	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	24,15 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,45G-5,75G-7,3G-8,3G-8,75G-7,55G	45,61	22,8
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837 S=3,2649	09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	68,02 G	67,48G-7,46G-7,48G-7,43G-7,88G-8,08G-8,29G-8,56G-8,52G-8,24G-8,22G-8,26G-7,95G	82,67	64,81
£ 1.250,948	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=1,8535	09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,24 G	58,34G-8,35G-8,16G-8,01G-8,13-8,17G-8,29G-8,46G-9,02G-8,06G-7,44G-7,49G	73,57	55,86
£ 1.250,832	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67 S=2,25	09.03.23			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	58 G	57,8G-7,8G-8G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-8,4G-7,8G-7,4G-7G-7,2G	73	55,4
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	27.04.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,8 G	13,616G	15,85	13,15
US\$ 173,358	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,43 G	10,076G-0,062G-0,26G-0,194G-0,21G-0,208G-0,268G-0,888G-1,408G-1,678G-1,048G	13,03	3,14
US\$ 56,427	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	1,82 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,86G-1,85G-1,82G-1,81G	3,88	1,65
US\$ 483,018	1	1	2022 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,25	2023 Q=0,25	30.03.23			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,21 G	7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,19G-7,23G-7,16G-7,08G-7,13G	8,97	6,89
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2,06G-2,04G-2,1G-2,1G-2,1G	2,66	1,8
US\$ 107,763	1	1	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2023 Q=0,48 Q=0,48	24.05.23			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	59 G	60,5G-0G-0G-0G-0,5G	80,5	59
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	866 G	871G-66G-5G-70G-69G	912	818
US\$ 774,36	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	8,32 G	8,31G-8,315G-8,305G-8,295G-8,31G-8,285G-8,27G-8,155G-8,085G-8,15G	10,35	7,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$ 96,764 US\$ 80,461 £ 587,18	1 1 1	1 1 1						A1XF0V A2JA9Q A0F6YF	CA77273P2017 US77313F1066 GB00B0FVQX23	Rock Tech Lithium Inc. Rocket Pharmaceuticals Inc. Rockhopper Exploration PLC	1 1 1	1,6 19,11 G 0,15 G	1,566G-1,636 18,675G 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	2,52 20,62 0,16	1,45 14,43 0,09
US\$ 114,875	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	12.05.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	253 G	252,5G-2G-1,5G-2G-0G- 0G-47G-8G-6G-4,5G-4G	289,65	239,65
DKK 10,714		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	231,2 G	231,2G-1,1G-1,3G-29,6G- 30G-29,4G-5,1G-6,4G- 5,9G-31,2G-0,9G	286,2	204,7
kann.\$ 417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	08.06.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,6 G	44,6G	45,6	41,2
US\$ 18,609	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	143,5 G	143G-3G-3G-2,5G-3G-3G- 4,5G-2,5G-1,5G-1,5G	153	135
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	69,95 G	74,2G-4,1G-4,15G-4,35G- 4,4G-4,35G-4,35G-4,45G- 4,6G-4,65G-4,7G	76,7	66,8
US\$ 758,427	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,45G-8,3G-8,4G- 8,3G	8,45	6,07
US\$ 123,4	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	50,56 G	50,42G-0,42G-0,38G- 0,26G-0,19G-0,07G-0,33G- 1,17G-1,73G-1,05G-1,33G- 0,85G	70,07	37,01
US\$ 492,787	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	09.05.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-8G- 8,2G-8G-8G	38,4	31,8
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,72 G	1,724G-1,724G-1,745G- 1,7705G-1,7715G-1,774G- 1,7745G-1,778G-1,7775G- 1,7625G-1,76G	1,78	1,05
kann.\$ 41,179	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,12G-2,1G- 2,08G-2,1G	2,12	1,82
US\$ 106,592	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825 Q=0,6825	05.04.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	417,1 G	413,9G-3,9G-3,7G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,2G-4G-5,7G- 5,1G-4,8G-5,7G	419,9	385
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31 G	31,1G-1,1G-0,9G-0,9G-1G- 0,9G-0,9G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	34,7	29,8
US\$ 342,052	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335	13.03.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,43 G	94,65G-4,7G-4,6G-4,57G- 4,62G-4,54G-4,61G-4,79G- 3,59G-2,69G-2,82G-2,66G	114,3	91,37
£ 860,86	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024 S=0,043	13.04.23			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G-3,72G	3,78	3,18
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113 S=0,0113	16.03.23			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,65G-0,65G	0,7	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	82,964		1	2021 J=0,12	2022 J=0,13	04.04.23			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	9,22 G	9,175G-9,18G-9,165G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,155G-9,185G-9,165G	9,28	5,65
kann.\$	1.390,655	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	2023 Q=1,32	24.04.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	88,69 G	87,79G	96,56	84,96
US\$	255,737	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	69,76 G	69,9G-70,06G-69,9G-9,62G-9,68G-9,72G-9,44G-70,8G-69,46G-9,52G-9,14G-9,76G	71,12	45,9
US\$	65,678	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375	05.04.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	128,5 G	126,8G-6,55G-6,55G-6,8G-6,9G-7G-6,9G-7,7G-7,15G-6,35G-6,55G-7,55G	130,3	104,65
kann.\$	242,642	1	8		2022 J=14,5	28.04.23			A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	1	0,24 G	0,236G	0,26	0,22
DKK	50,2		1						A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	83,96 G	82G	86	62,18
US\$	448,287	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	15.02.23			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	30,65 G	30,61G-0,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,76G-0,6G-0,89G-0,71G-0,61G	37,43	30,22
US\$	216,37	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	09.05.23			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,15G-6,25G-6,25G-6,3G	9,4	5,85
US\$	128,912	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	12.04.23			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	71,5 G	72G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-2G-2,5G-1,5G-2G	92,5	70,5
£	472,8	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072	24.11.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	9,8 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G	11,4	9,35
Euro	154,743	1, 10, 100	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,7 G	39,52G	49,5	38,7
DKK	8,468	1.000, 10.000	10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	19,5	15,48
Euro	102,954		1	2021 J=1,86	2022 J=1,92	13.06.23			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	25,54 G	25,32G	27,4	23,64
kann.\$	564,911	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,05	0,03
US\$	32,133	1	10	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	09.03.23			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G	19,3	13,6
Euro	1.138,675	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,35 G	15,365G-5,585G-5,535G-5,535G-5,6G-5,59G-5,655G-5,72G-5,75G-5,595G-5,645G	15,75	12,19
US\$	46,492	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62	19.05.23			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	74 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-3,5G-3G	94,5	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,97 G	3,003G-2,997G-2,993G-2,994G-2,999G	4	2,77
US\$ 55,254	1	10	2021 Q=0,081 Q=0,019 Q=0,2024 Q=0,0476	2022 Q=0,75 Q=1	29.06.23			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	84 G	86G	89,5	72
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	12,88 G	12,88G-2,88G-2,92G-2,94G-2,9G-3,04G-3G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G	15,52	12,16
US\$ 322		1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9	25.05.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	323,7 G	322,8G-2,7G-2,4G-3,3G-2,1G-1,8G-2,8G-3,1G-7,6G-7G-9,2G	352,3	301,55
£ 574,328		4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	1,55 G	1,549G-1,549G-1,551G-1,54G-1,55G-1,547G-1,576G-1,573G-1,573G-1,575G-1,542G-1,581G-1,578G	2,72	1,51
skr 133,462		1	2021 J=4,9	2022 J=5,3	06.04.23			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	52,28 G	52,7G	56,68	35,58
US\$ 231,195		1	2022 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815	2023 Q=0,3 Q=0,3	15.05.23			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	10,33 G	10,225G-0,225G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,155G-0,165G-0,35G-0,395G-0,34G-0,33G	12,65	9,18
US\$ 332,055	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	3,31 G	3,313G-3,312G-3,308G-3,304G-3,307G-3,301G-3,314G-3,331G-3,296G-3,262G-3,248G-3,205G	7,14	3,21
Euro 666,701	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,96 G	2,962G-2,964G-2,978G-2,942G-2,932G-2,934G-2,926G-2,938G-2,924G-2,896G-2,898G	3,13	2,5
US\$ 121,641	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	28.02.23			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	3,3 G	3,186G-3,184G-3,182G-3,15G-3,152G-3,044G-3,258G-3,28G-3,272G-3,284G-3,266G-3,266G	3,42	2,92
Euro 413,745		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,327G-1,319G-1,325G-1,322G-1,324G-1,328G-1,322G-1,304G-1,316G-1,316G	1,65	1,25
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	137,2 G	137,18G-7,18G-8,2G-8,1G-8,24G-8,04G-8,28G-8,56G-8,3G-8,38G-7,92G	143,32	115,72
nkr 479,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1228G-0,1228G-0,125G-0,1268G-0,125G-0,1252G-0,1252G-0,126G-0,1258G-0,1242G-0,1242G	0,14	0,12
US\$ 59,762	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	46 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-7G-6G-7G-6,8G	47	33,51
US\$ 26,533	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	254 G	258G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-60G-0G-56G	270	224

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,28 G	1,282G-1,284G-1,2945G-1,2885G-1,293G-1,2965G-1,3035G-1,3205G-1,3015G-1,2995G-1,3G-1,3G	1,58	1,12
Euro 41,94		1	2021 J=0,46	2022 J=0,5	15.05.23			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,2G-1,45G-1,45G-1,45G	21,8	16,64
US\$ 980,858 nkr 145,139	1	2 1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Salmar ASA, (Glob.)	1 1	179,4 G 38,17 G	183,1G 38G-8G-7,87G-7,55G-7,51G-7,43G-7,61G-7,87G-7,8G-7,82G-7,81G	184,4 43,32	123,36 34,96
nkr 397,618 Euro 168,79		1 1	2021 J=0,34	2022 J=0,28	22.05.23			A2QDK9 A1JB7F	NO0010892094 IT0004712375	Salmon Evolution ASA, (Glob.) Salvatore Ferragamo S.p.A.	1 1	0,59 G 15,67 G	0,59G 15,69G-5,7G-5,72G-5,74G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,48G-5,36G-5,41G-5,4G	0,81 18,71	0,58 15,36
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.03.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,714G-0,714G-0,7984G-0,784G-0,7218G-0,7466G-0,7162G-0,699G-0,699G-0,698G	1,81	0,7
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	("-", (Glob.)	1	0,59 G	0,5797G-0,5799G-0,6042G-0,5868G-0,5387G-0,5455G-0,5291G-0,5206G-0,4996G-0,4996G	2,01	0,5
Euro 516,38		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,88 G	44,87G-4,9G-5,43G-5,67G-5,98G-6,02G-5,89G-6,03G-5,74G-5,97G-5,92G	49,46	40,63
Euro 1.443,188		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,6 G	2,653G-2,653G-2,632G-2,635G-2,638G-2,637G-2,634G-2,624G-2,616G-2,617G	2,9	2,37
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	29.12.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	946 G	950G-0G-48G-8G-8G-9G-6G-7G-37G-25G-6G	1.088	902
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	29.12.22			896360	US7960508882	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.110 G	1105G-5G-0G-0G-95G-5G-5G-100G-5G-0G-0G	1.205	1.010
- 275,058 A\$ 456,892	1 zu je 5.000	1 7	2021 J=0,2028	2022 I=0,1978	29.12.22			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115 G	115G-5-3G-3G-3G-3G-4,5G-4G-3,5G-3,5G	140,2	106,8
			2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	3,977G-3,977G-3,977G-3,977G-3,975G-3,977G-3,977G-3,993G-3,977G-3,975G-3,976G-3,976G	4,26	3,35
US\$ 8.093,331	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,82 G	2,897G-2,914G-2,906G-2,909G-2,91G-2,91G-2,91G-2,903G-2,906G-2,903G-2,903G-2,894G-2,894G	3,63	2,81
kann.\$ 298,74	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.04.23			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,54 G	5,42G	5,65	4,4
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,295G-8,29G-8,35G-8,275G-8,22G-8,25G-7,93G-8,07G-7,94G-8,045G	20,02	16,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	171,472	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	1,15 G	1,1546G-1,1542G-1,154G-1,1528G-1,1528G-1,1528G-1,1536G-1,1552G-1,1514G-1,0886G-1,1154G	3,4	1,09
kann.\$	23,896	1	1	2021	2022	02.05.23			A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,2 G	3,2G	5,25	3
Euro	20,659		1	J=0,6	J=0,66				A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	39,45 G	39,5G-9,55G-9,4G-9,15G-9,1G-8,95G-8,65G-8,95G-8,55G-8,35G-8,3G	43,65	36,1
US\$	58,358	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	47,8 G	48G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-7,6G-8G	60,44	46
Euro	2.521,927	1 zu je Euro 2	1	2021	2022	26.05.22			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9G-9,2G-9,2G	52	41,4
Euro	1.262,141	1 zu je Euro 2	1	2021	2022	30.05.23			920657	FR0000120578	-"	1	100,04 G	100,18G-0,24G-99,55G-9,35G-9G-9G-9,17G-8,92G-8,39G-8,47G-8,9G	104,42	82,52
Euro	163,566		1	2021	2022	20.04.23			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	7,52 G	7,53G-7,53G-7,44G-7,38G-7,31G-7,33G-7,32G-7,31G-7,28G-7,29G-7,29G	10,14	7,06
Yen	89,07		4	2021	2022	30.03.23			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1G	43	40,6
kann.\$	350,82	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,25 G	0,25G-(ausg)	0,33	0,19
A\$	3.293,152		1	2021	2022	27.02.23			863403	AU0000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,315G-4,315G-4,315G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,375G-4,335G-4,31G-4,325G	4,76	4,04
H\$	3.173,204	1	1	2021	2022	05.06.23			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,25	0,83
ZAR	566,113		10	2017	2022	11.01.23		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,98G-1,98G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,9G-1,9G	2,9	1,9
Yen	78,794		1	2021	2022	29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25	20,2
kann.\$	421,684	1	4	2021	2022	06.03.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,41 G	23,84G	25,85	22,29
				Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
Euro	951		1	2019	2022	22.05.23			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,13 G	1,1395G-1,1405G-1,141G-1,1295G-1,1255G-1,124G-1,1515G-1,188G-1,1955G-1,182G-1,19G-1,189G	1,66	1,08
US\$	93,149	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	115,1 G	113,6G-3,65G-3,5G-20,7G-17,95G-5,3G-3,65G-4,15G-4,85G-6,8G-0,5G	148,02	108,02
Euro	92,18		1	2021	2022	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	252,5 G	244,9G	351,7	238,1
skr	7.266,014		1		2022				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0274G	0,05	0,02
ZAR	634,336		7	2021	2022	08.03.23			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,3G-1,45G-1,45G-1,6G-1,35G-1,3G-1,2G-1,25G	16,85	10,85
ZAR	634,336	1	7	2021	2022	09.03.23			865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	17	10,6
nkr	203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,916G	0,94	0,54
kann.\$	138,632	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,5 G	1,49G	1,86	1,47
US\$	114,065	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,68G-1,69G	2,62	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
AS\$	9.098,753		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 B	0,1204G-0,124-0,1219G	0,2	0,11
Yen	22,758		4	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=35	30.03.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,2G	16,4	12,6
US\$	108,322	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85	25.05.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	210,3 G	211,9G	282,25	210,3
Yen	205,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	17,1	14,9
Euro	180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=1,1	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,28 G	13,29G-3,29G-3,42G-3,4G-3,37G-3,38G-3,4G-3,5G-3,33G-3,35G-3,33G	15,11	12,39
skr	191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,07 G	2,926G	3,66	2,78
DKK	93		1	2021 J=7,5	2022 J=8,25	14.04.23			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,79 G	16,84G	18,33	15
nkr	158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,26 G	5,975G	8,21	5,55
nkr	104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,7 G	16,72G-6,715G-6,635G-6,685G-6,765G-6,735G-6,76G-6,895G-6,87G-6,82G-6,8G	21,08	15,17
US\$	1.420,189	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25	06.06.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	43,19 G	42,79G-2,79G-2,105G-2,175G-2,43G-2,505G-2,935G-1,76G-2,045G-1,785G-1,665G	54,5	40,2
Euro	571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	155,28 G	155,2G-5,2G-5,24G-4,46G-5G-5,44G-5,64G-5,72G-4,7G-4,86G-4,38G	159,3	131,54
US\$	27,255	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	21.04.23			899146	US8068821060	Schnitzer Steel Industries Inc.	1	25,19 G	24,78G-4,8G-4,9G-4,92G-4,93G-4,94G-4,83G-4,96G-4,92G-4,54G-4,99G	32,2	24,54
Euro	16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	53,7 G	54,1G-4,1G-4,3G-3,8G-4,2G-3,9G-3,5G-3,1G-3,1G-3,1G	71,3	52,5
US\$	54,291	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	7,75 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	11,6	5,65
£	1.612,072	1	1		2022 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,35 G	5,344G-5,344G-5,322G-5,306G-5,334G-5,328G-5,338G-5,356G-5,32G-5,342G-5,336G (ausg)	5,68	4,72
sfrs	0,1	1 zu je sfrs 250	1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$	54,2	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	13.04.23			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	89,5 G	90G	104	89
US\$	21,936	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-6,7G-6,3G-6,3G-6,2G	16,7	14,33
Euro	179,671		1	2021 J=1,8	2022 J=1,4	30.05.23			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,79 G	23,88G-3,88G-3,86G-3,8G-3,67G-3,49G-3,49G-3,81G-3,56G-3,4G-3,37G	24,38	19,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 61,263	1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,2 Q=0,25	12.06.23			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	42	G	42,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,48G-2,46G-2,05G-2,44G- 3,01G	59,49	40,18
£ 1.407,619	1	4	2021 I=0,0152 J=0,0207	2022 I=0,016	24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	7,11	G	7,108G-7,116G-7,104G- 7,11G-7,08G-7,056G- 7,052G-7,08G-7,156G- 7,18G-7,026G-7,14G- 7,122G	9,1	6,81
US\$ 35,769	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	10	G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G- 0,1G-9,95G-10G	10,2	5
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76	G	75G-5G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	81,5	58,5
kann.\$ 250,248	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,07	G	0,0672G	0,1	0,06
US\$ 519,231	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	76,6	G	76,1G-6,1G-6G-6-5,8G- 5,7G-5,6G-7,7G-7,7G- 7,2G-7,7G	81,4	47,9
kann.\$ 81,966	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	14,25	G	14,4G-5	15	10,38
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	33,3	G	33,3G-3,25G-3,25G-3,1G- 3,15G-3,2G-3,6G-4G- 3,95G-3,9G-3,2G	39,4	26,6
US\$ 206,5	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.03.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	51,81	G	51,78G-1,78G-1,68G- 1,67G-1,68G-1,67G-1,66G- 2,05G-2,42G-2,08G-2,38G- 2,1G-1,82G	67,49	48,15
US\$ 144,386	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	09.03.23			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	38,94	G	38,25G-8,25G-8,22G-7,9G- 7,9G-8,39G-8,37G-8,46G- 8,55G-8,37G-8,31G-8,08G	51,5	37,63
US\$ 63,887	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	53	G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G- 3G-3G	63	45,4
Euro 55,338		1	2021 J=2,45 J=0,15	2022 J=2,45	31.05.23			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	101,9	G	101G-1,1G-1,6G-1,3G- 1,6G-1,4G-1,2G-2,5G- 2,1G-2,5G-2,4G	108,9	77,5
Yen 233,3		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=95	30.03.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5	G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G	59	50
skr 181,017		5						A3DVBZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	15,42	G	15,42G-5,41G-5,54G- 5,65G-5,74G-5,87G-5,54G- 5,65G-5,65G-5,62G	15,87	11,91
skr 546,454		1	2022 J=1,75	2023 J=1,7	17.11.23			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,66	G	7,666G	8,98	7,38
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	2,31	G	2,304G	2,41	1,65
A\$ 356,22		7	2021 I=0,23 S=0,21	2022 I=0,24	22.03.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,3	G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G	15,3	13,9
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081 S=0,182	16.03.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,05	G	9,05G-9,05G-9,2G-9,15G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,15G-9,05G-9,05G	10	7,8
Yen 385,022		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,6	G	13,4G-3,4G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G	13,99	12,28
Yen 662,683		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59	28.07.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,8	G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G	19,2	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 105,563	1	10	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	04.05.23			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,8G-6,8G-6,8G	8,65	5,05
US\$ 166,512	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	1,27 G	1,3G	2,56	0,58
- 1.778,944		1	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,04 S=0,08	25.04.23			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,14G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,14G	3,14	2,28
US\$ 5.966,459	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,08 G	2,16G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,24G-2,14G-2,14G	2,86	1,77
US\$ 6,845	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	22,4 G	21,4G	37,7	17,52
Euro 20,573	1, 5	1	2021 J=1,5	2022 J=1,5	27.04.23			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	22,5 G	21,2G-1,45G-2,1G-1,95G- 1,75G-1,65G-1,5G-1,5G- 1,15G-1,35G-1,3G	27,3	19,38
US\$ 314,651	1	1	2022 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	2023 Q=1,19	21.03.23			915266	US8168511090	Sempra	1	140 G	141G-1G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-1G-39G-9G	150,38	127
US\$ 63,958	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	16,8 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7G-6,8G	31,8	16,2
US\$ 30,971	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,41	1,382G	1,62	1,19
US\$ 42,244	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	05.05.23			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-6,5G	73	62,5
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,24 G	0,2385G-0,2385G- 0,2415G-0,242G-0,2435G- 0,2435G-0,245G-0,2455G- 0,2455G-0,2375G-0,2375G	0,44	0,24
US\$ 16,914	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,65 G	2,576G	8,95	2,25
£ 1.119,628	1	1	2021 I=0,008 S=0,0161	2022 I=0,0094 S=0,0192	11.05.23			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,73 G	1,736G-1,736G-1,734G- 1,728G-1,719G-1,716G- 1,717G-1,719G-1,713G- 1,725G-1,719G	1,85	1,63
US\$ 56,172	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,8G-6,8G-7G-6,95G- 6,95G	11,73	5,7
kann.\$ 303,333	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,63 G	0,6235G	0,85	0,52
US\$ 151,17	1 zu je US\$ 1	5	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,27	14.06.23			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	60,08 G	60,04G-0,04G-0G-59,96G- 9,98G-60G-0G-0,1G-0,1G- 0,48G-0,26G-0,4G	68,07	57,99
US\$ 165,45	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	21.04.23			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,55 G	7,69G-7,67G-7,67G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,62G-7,27G- 7,15G-7,28G	10,8	6,61
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	403,9 G	401,5G-1,5G-1,1G-0,6G- 1,2G-0,7G-14,3G-4,9G-3G- 4,5G	448,8	335,75
Euro 367,824		1	2021 J=0,5	2022 J=0,5	18.04.23			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,85 G	5,855G-5,86G-5,81G- 5,825G-5,81G-5,795G- 5,83G-5,87G-5,845G- 5,76G-5,755G	7,36	5,39
Euro 15,851		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	155 G	155,2G-5,2G-3,4G-0,6G- 1,4G-0,6G-48,4G-8,2G- 7,6G-9,6G-8,2G	166,8	101,8
Euro 15,651		5	2020 J=0,85	2021 J=0,9	19.09.22			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	107,5 G	107,7G-7,8G-8G-8G-7,6G- 7,9G-8G-7,3G-6,9G-7,1G	135,9	106,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	886,442		3	2021 I=48 S=52	2022 I=49,5 S=63,5	27.02.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42	G	41,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	44,82	38,18
£	251,562	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,65	G	33,69G-3,69G-4,01G-3,96G-3,91G-3,81G-3,76G-3,73G-3,79G-3,71G-3,69G	34,28	29,6
US\$	138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,95	G	8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-7,985G-7,985G-7,98G-8,055G-8,02G-8G-7,995G-8G	9,95	7,69
Euro	2,5								ETC078	DE000ETC0787	SG Issuer S.A., Gewinnber. ab 01.03.2023	1	8,76	G	8,74G-8,7205G-8,6705G-8,6605G-8,6605G-8,6705G-8,6505G-8,6605G-8,6305G-8,6105G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G	9,3	8,53
Euro	2,5								ETC082	DE000ETC0829	"-", Gewinnber. ab 01.03.2023	1	9,94	G	9,93G-9,9205G-9,9705G-9,9305G-9,8605G-9,8805G-9,9105G-9,8905G-9,8605G-9,8805G-9,91G-9,88G-9,86G-9,86G	10,89	9,62
Euro	2,5								ETC085	DE000ETC0852	"-", Gewinnber. ab 01.03.2023	1	8,57	G	8,56G-8,6005G-8,5405G-8,5505G-8,5605G-8,6005G-8,6205G-8,5805G-8,5205G-8,6605G-8,67G-8,61G-8,63G-8,64G	9,85	7,91
Euro	2,5								ETC086	DE000ETC0860	"-", Gewinnber. ab 01.03.2023	1	8,32	G	8,3G-8,3305G-8,2805G-8,2705G-8,2805G-8,3005G-8,3205G-8,3305G-8,2805G-8,3505G-8,35G-8,29G-8,33G-8,34G (ausg)	9,4	7,67
sfrs	187,376	1	1		2022 J=80	30.03.23			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1					
£	1.953,17	1	1	2021 S=0,005 S=0,005	2022 I=0,008 J=0,007 J=0,01	02.03.23			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,29	G	1,286G-1,286G-1,285G-1,285G-1,284G-1,284G-1,288G-1,285G-1,286G-1,3G-1,3G	1,45	1,16
US\$	39,405	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	60,6	G	60G	60,6	38,56
H\$	858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,92	G	1,91G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	2	1,53
H\$	6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,53	G	0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,67	0,51
CNY	4.522,332	1	1	2021 I=0,093 S=0,076	2022 I=0,096 S=0,079	01.06.23			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,42	G	1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G (ausg)	1,64	1,32
CNY	539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1				0,13	0,13
CNY	551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,49	G	2,518G-2,518G-2,518G-2,518G-2,518G-2,518G-2,521G-2,521G-2,513G-2,513G	3,18	2,43
CNY	919,073		1	2020 J=0,5762	2021 J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,82	G	1,8G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,81G-1,82G	1,87	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,75 G	0,755G-0,755G-0,755G- 0,75G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,73G-0,73G	0,97	0,68
kann.\$ 130,84 Yen 650,407	1	11 4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10	30.03.23			A2DYSY 855383	CA81948A1021 JP3359600008	Sharc International Systems Inc. Sharp Corp., (Glob.)	1 1	0,19 G 6,57 G	0,194G 6,58G-6,57G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,62G	0,2 7,61	0,16 6,21
Euro 6.840,875	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0	18.05.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,65 G	27,655G-7,615G-7,78G- 7,58G-7,625G-7,78G- 7,78G-7,935G-7,655G- 7,6G-7,855-7,665G	29,36	24,63
Euro 3.420,438	1	1	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	2023 Q=0,575	16.02.23			A3DA8Y	US7802593050	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G	58,5	49,2
US\$ 50,247	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	17,2 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,9G-7,2G-7,5G-7,3G-7,5G	19	14,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,38 G	0,378G	0,43	0,32
US\$ 257,89	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605 Q=0,605	18.05.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	208,9 G	207,7G-7,7G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,4G-7,9G-10G- 9G-8,5G	228,8	191,62
Yen 90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5	29.06.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	142,6 G	140,7G-0,2G-0,1G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-1G- 1,3G-1,3G (ausg)	172,5	134,6
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1				
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,193G-0,194G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,195G-0,195G- 0,194G	0,37	0,19
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,55G	5,55	4,72
Yen 2.024,123		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=275	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G (ausg)	147,5	25,4
US\$ 3.043,403 Yen 307,386	1	1 4	2021 I=55 S=60	2022 I=60 S=75	30.03.23			A2QGU5 855648	KYG812901018 JP3347200002	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1 1	41,6 G	39,8G-9,8G-40G-0G-0G	0,05 47	0,01 39,8
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	19	15,7
Yen 400		1	2022 I=25 S=75	2023 I=30	29.06.23			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	44,43 G	43,9G-3,86G-3,92G-3,97G- 3,98G-3,96G-3,98G-4,05G- 4,13G-4,09G-4,29G	47,79	39,87
Yen 76,193		1	2022 I=9,5 S=9,5	2023 I=10	29.06.23			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	8,15	7,05
US\$ 36,495	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	258,5 G	258,2G-8,2G-8G-7,9G- 7,9G-8G-7,9G-8,7G-66,1G- 1,4G-59G-6,3G	266,1	157,25
Euro 18,095 US\$ 1.337,125	1	1 1						A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	89,54 58,05 G	89,18G 57,95G	92,72 58,05	44,51 32,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
ZAR	591,339	1 zu je ZAR	7	2021 I=2,33 S=3,67	2022 I=2,48	04.04.23			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	9,7 G	9,9G-9,9G-9,8G-9,75G- 9,7G-9,8G-9,65G-9,65G- 9,6G-9,55G-9,55G	11,4	9,55
Euro	89,131	1	1						A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1		(ausg)		
US\$	36,051	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,27 Q=0,27	31.05.23			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	48,18 G	48,24G-8,24G-8,2G-8,16G- 8,18G-8,18G-8,2G-8,3G- 9,04G-9,36G-9,74G	74,68	44,68
-	1.200	1 zu je 1	1	2021 I=8,5 S=10	2022 I=6 S=2	07.04.23			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,9 G	8,85G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G	9,8	7,75
ZAR	2.830,567		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,93G-1,795G- 1,805G-1,85G-1,825G- 1,855G-1,865G-1,88G- 1,875G	2,88	1,8
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,7 G	7,55G	11,4	7,3
kann.\$	184,263	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,03 G	0,0256G	0,04	0,02
Euro	25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	11,96 G	11,98G-1,98G-1,92G- 1,82G-1,84G-1,92G-1,94G- 1,94G-2,06G-2,08G-2,16G- 2,28G-2,52G	12,52	10,52
-	182,742	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,09 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,06G- 1,09G	1,98	1,03
sfrs	382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1		(ausg)		
£	1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,48 G	0,4835G-0,4835G- 0,4835G-0,4835G- 0,4785G-0,479G-0,477G- 0,4785G-0,48G-0,4785G- 0,4785G	0,5	0,31
A\$	1.059,276		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,005	30.03.23			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,412G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,414G	0,43	0,36
US\$	45,123	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,23	27.04.23			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	64,3 G	63,8G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,9G-4G-4,5G-3,9G	75,3	60,2
Euro	128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,36 G	26,41G-6,41G-6,42G- 6,41G-6,44G-6,42G-6,35G- 6,39G-6,18G-6,12G-6,18G	34,7	25,65
sfrs	153,868	1	1	2021 J=2,9	2022 J=3,2	30.03.23			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$	235,417		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2,2G	3,22	1,88
US\$	110,252	1	1	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,18 Q=0,18	31.05.23			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-3,2-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	51,12	42,4
US\$	33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-1G- 1,5G	65,5	48,8
US\$	38,727	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	38 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-3,2G- 1,8G-2,2G-2,4G	53	31,8
kann.\$	32,202	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,3 G	0,296G	0,36	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
A\$ 929,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,679G-0,679G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G	0,95	0,61
kann.\$ 238,817	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,26 G	0,236G	0,29	0,14
kann.\$ 137,9	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,06
kann.\$ 157,705	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,25 G	0,222G	0,29	0,18
US\$ 22,617	1	1						A2DQR2	US82836G1022	SilverBow Resources Inc.	1	21,2 G	20,65G-0,6G-0,65G-0,55G-0,55G-0,6G-0,65G-0,7G-0,7G-1,25G-1,35G-0,8G	24,8	17,7
kann.\$ 176,771	1	1	2021	2022	24.11.22			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,36 G	3,394G	3,7	2,75
kann.\$ 147,231		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,22 G	6,39G	6,66	4,72
US\$ 31,659	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1	1,13 G	1,1065G-1,1055G-1,1015G-1,105G-1,1235G-1,124G-1,148G-1,164G-1,17G-1,171G-1,1615G-1,161G	22,18	0,99
H\$ 2.660,377	1	1	2021 J=0,1757	2022 J=0,16	19.06.23			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 G	0,98G-0,98G-0,985G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,985G-0,99G-0,99G-0,99G	1,6	0,92
DKK 40,5		1	2021 J=7,5	2022 J=7,5	24.03.23			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	97,55 G	97,7G-7,7G-7,95G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,3G-6,7G	98,5	61,2
- 76,804	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	5 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,89G-4,77G-4,81G	6,16	4,68
US\$ 326,988	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8 Q=1,85	08.06.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	97,7 G	96,7G-6,7G-6,64G-6,54G-6,58G-6,6G-6,62G-7,56G-6,24G-6,64G-6,8G	121,02	93,84
A\$ 193,176		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14	06.03.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,27 G	9,136G-9,134G-9,14G-9,134G-9,128G-9,134G-9,134G-9,172G-9,144G-9,132G-9,132G	10,28	8,19
skr 838,602		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,07 G	2,0535G	4,74	2
US\$ 42,114	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	26.05.23			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,1G-4,2G	20,2	11,7
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	4,004G-3,989G-3,989G-4,001G-4,003G-4,004G-4,001G-4,012G-4,004G-3,995G-3,997G-3,992G	4,16	3,81
- 1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08	05.05.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,5	5,94
- 2.249,74		4	2021 I=0,005 S=0,013	2022 I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,334G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,34G-0,34G-0,338G-0,338G	0,39	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
- 3.118,383		1	2021 I=0,05 S=0,1	2022 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	25.04.23			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,6	2,28
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,745G-1,745G-1,745G- 1,745G-1,745G-1,745G- 1,745G-1,75G-1,745G- 1,74G-1,745G-1,74G	1,78	1,6
H\$ 18.809,217	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,47 G	0,4687G-0,4687G- 0,4687G-0,4709G- 0,4709G-0,4687G- 0,4687G-0,4687G- 0,4687G-0,4588G- 0,4587G-0,4568G	0,59	0,46
H\$ 8.171,883	1	7	2021 I=0,15 S=0,42	2022 I=0,15	06.03.23			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,19 G	1,19G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,18G	1,26	1,13
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1565G-0,1565G- 0,1595G-0,1594G-0,1594G	0,18	0,14
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,872	2022 J=0,82	19.06.23			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	3,15 G	3,108G-3,091G-3,09G- 3,101G-3,103G-3,1G- 3,101G-3,09G-3,095G- 3,095G-3,115G-3,127G	3,22	2,2
H\$ 2.760,993	1	1	2021 J=0,68	2022 J=0,33	04.07.23			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,61 G	1,63G-1,62G-1,61G-1,59G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,58G- 1,58G	1,63	1,24
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 3.868,399	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242	04.05.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,11 G	3,129G-3,129G-3,126G- 3,117G-3,118G-3,121G- 3,121G-3,126G-3,109G- 3,074G-3,091G	5,6	3,04
kann.\$ 252,112	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,09 G	0,0938G	0,1	0,05
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)		
H\$ 2.682,623	1	1	2021 I=1 S=1,4	2022 I=2,4 S=1,6	26.04.23			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,43G- 1,43G	2,26	1,43
US\$ 44,984	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	139 G	139G-9G-9G-9G-9G-8G- 9G-9G-6G-5G-4G-4G	150	108
US\$ 154,525	1	1		2023 Q=0,6	16.03.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-1,6G-2,6G-2,8G	28,03	18,1
US\$ 83,279	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	24 G	25,25G	28,2	20
US\$ 81,752	1	1	2022 Q=0,46	2023 Q=0,46	14.06.23			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	16,59 G	16,416G-6,418G-6,406G- 6,396G-6,4G-6,404G- 6,406G-6,432G-6,688G- 6,726G-6,704G-6,678G	18,32	15,56
kann.\$ 62,911	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,08 G	0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1128G- 0,1128G-0,1154G- 0,1146G-0,1154G- 0,1146G-0,1118G	0,27	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514 Q=0,3477 Q=0,3432	29.12.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,6G-8,7G-9G-8,9G-8,8G	19,9	17,1
skr 2.154,57		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,22 G	10,135G	11,99	9,28
skr 400,269		1	2021 J=10	2022 J=7,5	30.03.23			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	13,51 G	13,33G	17,41	12,96
US\$ 134,271	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	48,02 G	47,94G-7,95G-7,92G-7,89G-7,92G-7,88G-7,88G-7,9G-7,59G-7,85G-7,67G-7,81G	48,9	38,82
kann.\$ 78,124	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	6,39 G	6,29G	6,54	4,58
skr 425,947		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,45 G	16,42G	19,27	14,2
skr 29,404		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			884316	SE0000108201	("-", (Glob.)	1	16,38 G	16,42G	19,32	14,28
kann.\$ 155,594	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,26 G	0,269G	0,34	0,21
US\$ 37,658		1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	20 G	19,5G	20	6,62
US\$ 44,434	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-3,8G-3,8G	26	15,1
US\$ 159,153	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	87,16 G	90,51G	113,7	84,73
US\$ 64,376	1	1	2022	2023	27.04.23			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	19,82 G	20G-0G-19,995G-20,01G-0,1G-0,08G-0,07G-19,74G-9,605G-9,57G	40,2	17,9
kann.\$ 217,24	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,02 G	0,0155G	0,03	0,01
US\$ 22,033	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	20,41 G	19,985G-9,995G-20,01G-0,01G-0,04G-19,965G-9,995G-20,07G-19,98G-9,38G-8,95G-9,035G	37,95	18,95
Euro 44,255		1	2021 J=0,3	2022 J=0,25	24.03.23			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	15,6 G	15,62G-5,64G-5,72G-5,78G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,58G-5,56G-5,5G	18	14,96
US\$ 242,379	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11 Q=0,11	01.06.23			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,5G-3,4G	16,15	10,32
US\$ 54,555	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	12,75 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,71G-2,72G-2,82G-2,75G	15	12,42
US\$ 120,518	1	1	2022	2023	20.04.23			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	23,93 G	23,43G-3,39G-3,43G-3,34G-3,33G-3,39G-3,44G-3,54G-2,87G-3,18G-3,28G	33,54	22,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
H\$ 1.106,465	1	7	2021 I=0,145 S=0,155	2022 I=0,145	06.03.23			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,63	0,52
US\$ 132,897	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	37,3 G	36,98G-6,99G-6,94G-6,89G-6,91G-7,04G-7G-7,17G-7,78G-8,15G-8,19G-7,79G	44,96	33,62
Euro 75,591		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	7,93 G	7,94G-7,94G-7,91G-7,82G-7,82G-7,85G-7,84G-7,88G-7,84G-7,8G-7,79G	8,84	6,43
US\$ 130,982	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,37 G	0,3796G-0,3796G-0,3796G-0,431G-0,403G-0,3782G-0,398G-0,3996G-0,4218G-0,4006G-0,398G-0,3894G	0,66	0,3
US\$ 873,375	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144 S=0,231	30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,39 G	14,345G-4,355G-4,35G-4,325G-4,345G-4,33G-4,365G-4,385G-4,365G-4,375G-4,405G	14,9	12,4
US\$ 45,898	1	1	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	15.03.23			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	10,88 G	10,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,82G-0,76G-0,64G-0,66G-0,7G	11,46	7,8
US\$ 60,596	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	1,23 G	1,203G-1,203G-1,202G-1,201G-1,201G-1,208G-1,244G-1,239G-1,218G-1,228G-1,218G-1,217G	3,17	0,9
£ 351,696	1	8	2021 I=0,123 S=0,273	2022 I=0,129	06.04.23			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	19,03 G	19,035G-9,05G-8,995G-8,97G-9,015G-8,99G-8,98G-9,02G-8,85G-8,885G-8,865G	20,2	18
Euro 260,149	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316 S=1,076	13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,62 G	33,76G-3,76G-3,9G-3,77G-3,67G-3,56G-3,47G-3,62G-3,4G-3,67G-3,68G	40,03	31,7
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,06 G	4,994G-4,994G-5,058G-5,052G-5,054G-5,058G-5,062G-5,072G-5,062G-4,985G-5,058G-5,054G	5,15	4,4
US\$ 1.347,62	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,54 G	7,485G-7,485G-7,445G-7,425G-7,46G-7,47G-7,52G-7,66G-7,815G-7,745G-7,79G-7,87G	11,71	7,16
US\$ 52,932	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62	18.05.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	234,5 G	234G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-2,5G-2G	239,55	206,5
kann.\$ 175,554	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02	16.03.23			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	21,4 G	24,2G	24,2	16,4
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,55 G	1,5625G	2,24	1,22
US\$ 325	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	145 G	148,4G	165,62	114,16
- 120,377	1	1	2020	2021	02.09.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,6 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4,6G-4,2G-4,2G	91	55,4
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	99 G	99,2G-9,2G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G	100	81,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 44,678		1	2021 J=2,15	2022 J=2,56	29.05.23			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	56,3 G		55,65G	68,3	54,6
Euro 808,209		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,56 G		21,61G-1,675G-2,185G-1,9G-2,005G-2,02G-1,95G-2,04G-1,78G-1,815G-1,84G	28,21	19,38
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	96,34 G		96,42G-6,48G-7,04G-7,62G-7,36G-7,84G-7,92G-7,48G-7,42G-7,12G-6,96G	100,1	80,64
US\$ 934,552	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	4,88 G		4,84G	6,83	4,19
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	199,2 G		199,4G-9,5G-200,6G-199,3G-9G-200,2G-199,7G-200G-0,2G-199,9G-9,7G-9,7G-9,5G	239,8	187,9
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,28 G		10,19G-0,195G-0,19G-0,21G-0,22G-0,215G-0,22G-0,23G-0,245G-0,245G-0,26G	10,99	9,91
Yen 2.939,99	1	4	2021 I=0,0966 S=0,0814	2022 I=0,081	29.09.22			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,7 G		17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G	22,2	16,1
Yen 1.469,995		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	"-", (Glob.)	1	34,26 G		34,655G-4,665G-4,635G-4,675G-4,4G-4,66G-4,67G-4,97G-4,895G-4,895G-4,945G	44,97	33,01
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,12 G		1,124G-1,124G-1,12G-1,14G-1,136G-1,16G-1,162G-1,166G-1,154G-1,14G-1,156G-1,154G	1,23	0,9
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,14 G		0,144G-0,144G-0,144G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,144G-0,144G-0,143G-0,142G-0,142G-0,142G	0,18	0,14
US\$ 54,04		1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	6,45 G		6,45G	6,9	3,46
Euro 35,589		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	134,1 G		134,35G-4,35G-4,1G-2,05G-3G-3,05G-2,75G-4,9G-4,7G-4,2G-4,05G	155,05	128,6
Yen 235		4	2021 I=9 I=7 S=61	2022 I=65 S=65	30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	18,8 G		18,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	19,4	16,7
kann.\$ 229,078	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,09 G		0,097G	0,2	0,09
DKK 6,46		1	2021 J=45	2022 J=45	20.03.23			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	70,6 G		70,6G-0,6G-1,7G-1,9G-1,7G-1,6G-1,3G-1,9G-1,6G-1,1G-1G	91,7	68,7
US\$ 56,343	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	260,45 G		260,75G-0,75G-0,75G-59,8G-9,8G-9,75G-9,8G-62,6G-4,95G-6,75G-7,25G-8,25G	320,7	236,85
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,73 G		13,73G-3,735G-3,825G-4,055G-4,13G-4,195G-4,18G-4,035G-3,985G-4,005G	20,22	13,37
£ 3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,21 G		0,2055G-0,2055G-0,2065G-0,2075G-0,208G-0,2085G-0,2085G-0,21G-0,2075G-0,2085G-0,2085G	0,25	0,14
nkr 76,774		1	2017 J=0	2018 J=0				909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	1,98 G		2,146G	3,14	1,67
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	2,81 G		2,878G	2,88	1,68
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35	2022 I=1,54 S=2,51	15.05.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	106,85 G		106,95G-7G-7,15G-6,4G-6,75G-7,3G-7,6G-8,2G-7,65G-6,75G-6,6G	112,25	93,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.000		1	2021 J=0,0511	2022 J=0,0537	12.05.23			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1	G	1,016G-1,016G-1,018G-1,016G-1,01G-1,013G-1,014G-1,012G-1,006G-0,983G-0,983G	1,04	0,89
A\$ 469,72		7	2021 I=0,4 S=0,6	2022 I=0,42	07.03.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,48	G	21,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,98G-1,82G-1,76G-1,76G	22,36	17,92
US\$ 40,995		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,83	G	0,841G-0,841G-0,841G-0,84G-0,841G-0,84G-0,841G-0,843G-0,864G-0,883G-0,901G-0,857G	1,15	0,38
Euro 90,554		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	0,2	G	0,2285G-0,2285G-0,2285G-0,24G-0,2285G-0,2285G-0,238G-0,209G-0,209G-0,209G	1,2	0,16
US\$ 127,348 sfrs 61,16	1 1, 2.000	10 4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	19,64	G	19,75G (ausg)	19,89	15,76
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=40	30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,9	G	83,75G-3,75G-3,65G-3,7G-3,7G-5-3,7G-3,75G-4,6G-3,9G-3,95G-4,25G	86,46	71,44
Yen 1.261,082	1	4	2021 I=0,2655 S=0,2672	2022 I=0,2579	29.09.22			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	84,5	G	83G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-4G-3,5G-4G	86,5	70
Euro 20,548		1	2021 J=3,2	2022 J=4,3	29.05.23			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	187,9	G	188,3G-8,3G-7,8G-7,6G-7,1G-6,9G-7,3G-9G-8,8G-9,2G-8,9G	197	139,7
A\$ 4.554,96		7	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,049	09.03.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,57	G	2,532G-2,532G-2,528G-2,506G-2,512G-2,512G-2,522G-2,556G-2,538G-2,514G-2,502G-2,494G-2,474G	3,08	2,42
US\$ 773,102	1	1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5 Q=1	2023 Q=1	08.05.23			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	71,4	G	70,1G-0,1G-0G-69,3G-9,4G-9,3G-70G-0G-69,2G-7G-7,2G	74,6	56,17
A\$ 239,899		7	2021 I=0,045 S=0,0475	2022 I=0,046	03.03.23			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,49	G	0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,492G-0,492G-0,49G-0,49G-0,486G-0,488G	0,77	0,47
kann.\$ 291,547 US\$ 595,073	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=0,18	2023 Q=0,18	07.03.23			A12BX1 862837	CA8438142033 US8447411088	Southern Silver Exploration Corp. Southwest Airlines Co.	1 1	0,14 26,95	G G	0,14G 26,9G-6,895G-6,875G-6,865G-6,815G-6,875G-6,92G-7,205G-6,725G-6,38G-6,325G	0,2 34,59	0,09 26,33
US\$ 1.101,268	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,39	G	4,32G-4,31G-4,315G-4,315G-4,34G-4,33G-4,325G-4,32G-4,305G-4,285G-4,305G	5,56	4,15
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26	G	0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,257G-0,259G-0,259G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,36	0,23
kann.\$ 341,816 nz\$ 1.866,555	1 1	1 7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238	16.03.23			A0YJQF 882336	CA8464811097 NZTELE0001S4	Spanish Mountain Gold Ltd. Spark New Zealand Ltd.	1 1	0,15 2,94	G G	0,15G 2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G	0,17 3,15	0,1 2,69
kann.\$ 171,426	1	1						A2P5PY	CA84678A1021	Spartan Delta Corp.	1	9,98	G	10,04G	10,6	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
£	104,678	1	1	2021 I=0,23 S=0,488	2022 I=0,241 S=0,513	18.05.23			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	43,2 G	43,25G-3,25G-3,2G-3,3G-3,35G-3,5G-3,45G-3,6G-3,5G-3,45G-3,45G-3,7G-3,65G	43,9	34
US\$	205,285	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,07	1,064G-1,064G-1,078G-1,076G-1,096G	1,1	0,34
sfrs	49,664	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$	30,293	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,04 G	1,065G	1,67	0,77
Euro	164,583		1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18 S=0,55	22.05.23			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	28,26 G	28,56G	28,56	23,62
£	73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095	20.04.23			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	125 G	125G-5G-5G-6G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-5G-5G-5G	135	116
US\$	146,063	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	0,6 G	0,57G	1,22	0,53
US\$	109,161	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,4 G	14,146G-4,146G-4,15G-4,338G-4,366G-4,242G-4,332G-4,248G-4,058G-4,052G	19,14	13,93
US\$	141,297	1	1	2022 Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,6206 Q=0,0274 Q=0,015 Q=0,663	2023 Q=0,663 Q=0,663	29.06.23			A2PAJV	US84860W3007	Spirit Realty Capital Inc.	1	35,4 G	34,72G-4,88G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-5,02G-4,9G-5,14G-5,14G-5,1G	39,2	32,98
US\$	165,5	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	77,49 G	77,1G-7,17G-7,11G-7,09G-7,1G-7,13G-7,28G-7,75G-8,85G-8,66G-8,83G-8,06G	102,8	74,29
US\$	37,783	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,65G-5,6G	9,5	5,35
Euro	190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	130 G	130,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,2G-3,6G-2,4G-2,6G-3,2G	133,6	73,41
US\$	121,712	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	10,1 G	10,3G	11,8	7,15
US\$	103,048	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	33,1 G	32,9G-2,9G-2,88G-2,85G-2,85G-2,86G-2,87G-2,98G-2,88G-3,45G-3,18G-3,07G	34,65	27,6
US\$	148,395	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,58 G	0,602G-0,599G-0,599G-0,598G-0,598G-0,598G-0,591G-0,587G-0,59G-0,619G-0,623G-0,616G	1,36	0,54
Yen	122,532		4	2021 I=10 S=119	2022 I=10 S=100	30.03.23			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,44 G	43,7G-3,68G-3,66G-3,8G-3,8G-3,78G-3,8G-3,86G-3,92G-3,9G-4,1G	45,36	40,64
US\$	87,299	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-6,2G-5,6G-5,8G-6,2G	29,8	19,07
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,75 G	3,7G	4,61	3,35
US\$	249,123	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	28.02.23			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	49,8 G	50G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-0G-49,8G-9,8G	59	48,4
skr	304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,274G	7,2	5,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
£ 1.090,336	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	21,4	18,3
kann.\$ 206,52	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	12.05.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,5 G	15,52G	16,17	12
A\$ 816,542		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,4025G-0,4045G-0,403G-0,4005G-0,401G-0,4025G	0,57	0,32
£ 548,105	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559 S=0,3719	04.05.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,94 G	12,94G-2,94G-2,935G-2,92G-2,915G-2,905G-2,9G-2,9G-2,84G-2,82G-2,635G-2,835G-2,83G	14,6	12
US\$ 48,333	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	59,96 G	60,22G-0,22G-0,16G-0,16G-0,14G-0,16G-0,2G-0,28G-1,4G-0,84G-1,56G-0,94G	72,64	45,15
sfrs 100	1	1	2021 J=0,9	2022 J=0,9	16.05.23			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 179,377	1	1	2022	2023	29.06.23			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32 G	31,55G-1,5G-1,5G-1,25G-1,3G-1,3G-1,8G-2,15G-2G-2,05G	33,86	28,94
ZAR 1.678,564		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15 S=6,91	04.04.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,85G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,8G-7,9G-7,75G-7,65G-7,65G-7,65G	9,55	7,65
US\$ 79,064	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,54G-1,67G	2,19	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.824,828	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04 S=0,14	23.02.23			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,95 G	6,956G-6,962G-6,97G- 6,938G-6,97G-6,982G- 6,968G-7G-7G-7,042G- 7,036G	9,05	6,7
US\$ 750		1	2022 Q=1,1269 J=1,4976	2023 I=1,543	12.04.23			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,44 G	84,46G-4,56G	87,96	75,18
kann.\$ 170,452	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,02 G	3,158G-3,402	4,52	2,61
US\$ 153,143	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8	02.06.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	74,36 G	74,18G-4,16G-4,14G- 4,08G-4G-4G-4G-4,06G- 3,24G-2,96G-3,12G	87,5	67,18
US\$ 102,857	1	10	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	2022 Q=0,6	27.02.23			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	17,32 G	17,67G	22,86	16,29
US\$ 1.146,4	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	11.05.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97 G	96,8G-6,8G-7,1G-6,9G-7G- 6,9G-7,2G-7,2G-8G-6,7G- 6,8G	104,6	90,22
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,15	0,1
- 1.730,168		1	2021 I=0,025 S=0,039	2022 I=0,025 S=0,025	25.04.23			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,665G-0,665G	0,79	0,66
A\$ 410,493		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,262G-0,262G- 0,26G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,26G- 0,26G-0,26G	0,44	0,26
US\$ 312,09	1	10	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266	2022 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,48	30.03.23			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,04 G	14,96G-4,94G-4,94G- 4,92G-4,94G-4,98G-5G- 4,94G-4,72G-4,76G	19,84	14,56
- 41,455		4	2020 I=0,5388	2021 S=0,909	24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63 G	62,5G-2,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G- 3G	69,5	55
US\$ 336,458	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63	31.03.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,04 G	62,78G-2,78G-2,74G-2,7G- 2,94G-2,74G-2,84G-2,9G- 2,86G-2,42G-2,14G	87,9	60,5
US\$ 169,034	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,425	30.03.23			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	88,83 G	88,11G-8,11G-7,94G- 7,88G-7,9G-7,92G-7,96G- 9,23G-7,58G-6,58G-6,9G	127,18	86,55
US\$ 93,539	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	04.04.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,15G-7G-7G	8	6,5
kann.\$ 132,945	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,18 G	0,175G	0,34	0,17
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,0117G-0,0117G-0,0117G-0,0117G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0118G-0,0118G	0,03	0,01
kann.\$	58,387	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,23	31.03.23			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	36,4 G	36,8G	37,2	31,8
Euro	3.213,372	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,82 G	14,8G-4,808G-5,056G-4,968G-4,89G-4,896G-4,916G-4,972G-4,992G-4,92G-4,902G-4,778G-4,792G	17,92	13,26
US\$	53,302	1	1	2022 Q=0,13	2023 Q=0,13	14.03.23			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,6G-9,4G	28	18,6
£	127,353	1 zu je £ 1	1	2021 J=0,0096	2022 I=0,0292 S=0,0472	27.04.23			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G	1,44	1,12
US\$	155,528	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	3,78 G	3,805G	9,95	3,44
US\$	92,445	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G	52,14	37,4
US\$	50,459	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,06 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,08G-4,28G-4,26G-4,12G	5,85	4,02
US\$	30,79	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	38,4 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,6G	39,6	31,4
Euro	295,54		1		2021 J=0,055	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	25,2	16,2
US\$	76,023	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,21	09.03.23			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-29,8G-9,8G	34,4	28,4
US\$	27,391	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	14.03.23			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	38,4 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,2G	47	33,2
£	134,465	1	12	2020 I=0,03 S=0,08	2021 I=0,05 S=0,11	11.05.23			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	4,68 G	4,69G-4,69G-4,71G-4,725G-4,74G-4,735G-4,725G-4,725G-4,72G-4,73G-4,725G	5,05	4,49
skr	513,199	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,04 G	2,115G	2,12	1,3
US\$	87,102	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	2,88 G	2,828G-2,83G-2,826G-2,824G-2,828G-2,828G-2,936G-2,986G-2,96G-2,974G	5,42	2,6
Euro	910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,4 G	38,405G-8,41G-8,57G-8,205G-8,245G-8,345G-9,16G-9,195G-9,06G-8,94G	49,16	32,84
Euro	910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06	20.03.23			897710	US8610121027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,2G-9G-9G-8,8G-8,6G	49,4	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 29,323	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29	17.03.23			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	39	G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-8,8G-8,8G	60,5	38,6
A\$ 2.387,172		7	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	2022 I=0,0567 I=0,029 I=0,0323	29.12.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,64	G	2,7165G-2,716G-2,6845G- 2,685G-2,6875G	2,73	2,25
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,9	G	24G-4G-4,2G-4,05G- 3,75G-3,75G-3,8G-4,1G- 3,7G-3,55G-3,7G	30,4	23,1
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	12,33	G	12,1G-2,11G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,1G- 2,6G-2,2G-2,14G-2,15G	12,66	7,74
Euro 176,237		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	17.03.23			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	12,55	G	12,4G-2,6	15,15	11,75
Euro 612,383		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	-"	1	12,12	G	11,75G	14,19	10,96
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,98	G	6,928G-6,928G-6,682G- 6,668G-6,812G-6,864G- 6,902G-6,908G-6,842G- 6,792G-6,782G	8,19	6,39
skr 1.515,762		1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	15.05.23			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,79	G	0,7924G	0,91	0,65
skr 77,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	3,21	G	3,212G-3,212G-3,21G- 3,222G-3,226G-3,23G- 3,086G-3,064G-3,062G- 3,058G	5,29	2,7
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,05	G	41G-1-0,8G-0,6G-0,6G- 0,55G-0,3G-0,3G-0,45G- 0,4G	41,05	36,3
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,2	G	13,02G-3,02G-3G-3G-3G- 3G-3,04G-3,02G-3,32G- 3,3G-3,22G-3,26G	15,6	10,99
US\$ 24,591	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	25.05.23			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	73	G	73G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-4G-1G-1G	89,5	71
kann.\$ 33,887	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,48	G	0,452G	0,63	0,25
sfrs 159,455	1	1		2022 J=0,8	11.04.23			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1			(ausg)		
US\$ 379,608	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75	30.03.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	258,9	G	258G-8G-7,3G-6,7G-7,8G- 8,7G-8,9G-9,2G-8,7G-7,5- 7,8G-60G	278,1	228,6
US\$ 17,708	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,86 Q=0,68 Q=0,47 Q=0,41	2023 Q=0,42 Q=0,32	12.05.23			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	48,5	G	47,8G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,6G-8G- 8G-8,3G	54	47,5
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	14,9	G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G	15,72	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	304,294	1	1	2021 J=1	2022 J=4	20.04.23			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,79 G	9,804G-9,802G-9,846G-9,766G-9,736G-9,744G-9,744G-9,908G-9,774G-9,786G-9,774G	13,4	9,45
Yen	350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=45	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,83 G	12,67G-2,67G-2,65G-2,7G-2,7G-2,59G-2,85G-2,87G-2,89G-2,88G-2,9G	14,26	12,23
Yen	1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12 S=6	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,04G	3,5	2,9
Yen	1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	17,78 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,4G-7,38G-7,4G-7,38G-7,52G-7,54G-7,74G-7,64G	17,9	14,91
Yen	793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,8	10,3
Yen	201,221		4	2021 I=60 S=65	2022 I=60	29.06.23			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,7	15,7
Yen	122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,4	18,1
Yen	290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=112	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	33,4G-1,2G-1,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	37,8	30,8
Yen	1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	37,66 G	37,75G-7,75G-7,79G-7,83G-7,86G-7,84G-7,85G-7,93G-7,97G-7,95G-8,12G	42,79	34,43
Yen	368,172		4	2021 I=80 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,6 G	32,8G-2,8G-3G-3G-3G	36,2	30,4
Yen	34,33		4	2021 I=60 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	26,6	21,2
Yen	397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14 S=7	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,05	5,2
Yen	476,086		4	2021 I=22 S=23	2022 I=24 S=28	30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,2	19,6
kann.\$	85,703	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,46 G	0,452G	0,54	0,37
US\$	124,088	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G	11,66	6,69
US\$	56,241	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,2G-6,3G-6G-6,2G	21,2	14,7
H\$	2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25	08.03.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,2 G	12,2G-2,1G-1,9G-1,9G-2G	13,34	11,9
kann.\$	586,75	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	2023 Q=0,72	28.02.23			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	44 G	44,2G	47,6	40,6
H\$	5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,193G-0,192G-0,193G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,191G-0,191G-0,191G	0,24	0,15
H\$	3.056,844	1	1	2021 J=0,146	2022 J=0,137	02.06.23			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,282G-0,282G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,268G	0,54	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$1.318,799	1	1	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52	02.06.23			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	27,1 G	26,82G	32,89	25,67
A\$ 1.266,542		7	2021 I=0,23 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,33	14.02.23			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,55G-7,5G-7,55G-7,55G	8,45	7,15
A\$ 9.450,021 PLN 20,292		7 1	2020 J=0,04	2021 J=0,1	21.06.22			A0BK6G A1J15Q	AU000000SDL6 PLSUNEX00013	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunex S.A., (Glob.)	1 1	5,37 G	(ausg) 5,38G-5,38G-5,38G-5,45G- 5,39G-5,45G-5,51G-5,45G- 5,42G-5,45G	7,2	4,09
sfrs 2,396		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	3,96 G	4G-4G-4,4G-4,4G-4,39G- 4,39G-4,39G	11,3	1,8
US\$ 116,29	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	13,88 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,8G- 3,82G-3,82G-4,12G-4,34G- 4,24G-4,5G	20,61	11,67
H\$ 1.096,85	1	1	2021 J=1,118	2022 J=0,5	30.05.23			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	9,18 G	9,5G-9,445G-9,405G- 9,445G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,445G-9,435G- 9,43G-9,49G-9,48G	13,43	8,84
kann.\$ 117,877 US\$ 174,963	1 1	1 10						784556 A1JNM7	CA8676EP1086 US8676524064	SunOpta Inc. SunPower Corp.	1 1	7,18 G 10,12 G	7,21G 10,032G-0,032G-0,018G- 0,198B-9,93G-9,941G- 10G-0,15G-0,146G- 0,304G-0,174G	8,58 17,65	6,66 9,8
A\$ 90,058		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G- 0,755G-0,76G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	1,12	0,74
US\$ 215,612	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	15,21 G	15,3G-5,3G-5,29G-5,274G- 5,34G-5,154G-5,398G- 5,872G-5,674G-5,694G	26,92	14,92
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40	29.06.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	34,4	29,98
US\$ 35,555 US\$ 37,795 US\$ 52,488	1 1 1	1 1 10						A2PRBX A2PE0J A0MKJF	US86803X2045 US86804F2020 US86800U1043	Sunworks Inc. Super League Gaming Inc. Super Micro Computer Inc.	1 1 1	0,76 G 0,48 G 121,4 G	0,761G 0,55G 120G-0,05G-0G-0G-0G- 19,2G-20G-0,85G-18,95G- 22,1G-2,4G	2,13 0,86 127,6	0,68 0,31 63,5
- 5,943	1 zu je 2,5	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,99 G	0,983G	2,47	0,98
£ 97,902	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	0,87 G	0,894G-0,895G-0,871G- 0,88G-0,873G-0,894G- 0,892G-0,85G-0,848G- 0,849G	1,86	0,84
kann.\$ 200,717	1	1	2022	2023 Q=0,18	29.06.23			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,28 G	6,276G	7,85	6,1
US\$ 54,476	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 3,8G-2,6G-3,2G	38,4	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 194,547 US\$ 126,477	1 1	1 1						A2JENX A14YWP	CA86881M1041 US86881A1007	Surge Copper Corp. Surgery Partners Inc.	1 1	0,08 G 31,8 G	0,0755G 31,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-2,4G-2G-1,8G-2,4G	0,1 36,6	0,07 24,35
skr 50,801 US\$ 28,339	1 1	1 1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P46G A2P7YR	SE0014428512 US86887Q1094	Surgical Science Sweden AB, (Glob.) SuRo Capital Corp.	1 1	16,38 G 3,24 G	16,23G 3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,08G-3,1G-3,04G-3,14G	16,73 4,29	12,91 2,7
US\$ 169,43 US\$ 60,192	1 1	1 10						SUSE5A A2N6SG	LU2333210958 US8693671021	SUSE S.A. Sutro Biopharma Inc.	1 1	16,29 G 4,96 G	16,85G 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 4,96G-5G-5G	19,45 5,7	15,28 3,66
BRL 1.324,118	1	1	2021 S=0,1371	2022	19.12.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,55G-7,6G-7,55G-7,55G	9,4	6,6
Yen 491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=50 S=50	30.03.23			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-1,8G	35	29,16
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,795G	13,71	11,33
skr 64,582		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			895273	SE0000171886	("-", (Glob.)	1	12,94 G	12,78G	13,66	11,32
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,87 G	7,71G	10,04	7,51
skr 1.132,006		1	2021 J=11,25	2022 J=9,75	31.03.23			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,21 G	14,805G	19,65	14,81
skr 158,732		1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	02.05.23			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,33 G	3,298G	3,46	2,05
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,1 G	23G-19,73G-9,56G-20,1G- 19,73G-9,68G-9,7G-9,74G	23,96	18,98
skr 194,17		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0039G-0,0039G- 0,0013G-0,0012G- 0,0003G-0,0008G- 0,0072G-0,0072G-0,0072G	0,16	
H\$ 2.926,87	1	1	2021 I=0,2 S=0,32	2022 I=0,23 S=0,37	12.04.23			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,31	1,05
H\$ 857,949	1	1	2021 I=1 S=1,6	2022 I=1,15 S=1,85	12.04.23			860990	HK0019000162	---	1	6,93 G	6,94G-6,945G-6,935G- 6,915G-6,915G-6,91G- 6,915G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G	8,47	6,53
sfrs 30,826		1	2021 J=25	2022 J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	2021 J=1,675	2022 J=1,7	28.03.23			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=22	2022 J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 58,387		1	2021 J=12	2022 J=16,77	24.03.23			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	38,22 G	38,28G-8,28G-8,66G-8,2G- 8,12G-8,16G-8,08G-8,14G- 8,14G-8,32G-8,3G	49,94	37,34
US\$ 42,56	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25	05.04.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	40,82 G	38,54G	46,7	38,54
US\$ 39,524	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	68,8 G	68G-8G-7,9G-7,7G-7,7G- 7,7G-8,1G-8,4G-9,4G- 9,6G-9,9G-9,2G	126,3	63,2
US\$ 93,495	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,81G- 0,765G-0,745G-0,76G	1,06	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 428,571	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23	01.05.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	25,1 G		24,92G-4,92G-4,9G-4,76G-4,78G-4,8G-4,8G-4,84G-4,72G-4,64G-4,64G-4,42G		34,53	23,9
US\$ 68,495	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	19,5 G		19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,9G-8,5G-8,4G		26,4	17,3
US\$ 103,241	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	34,8 G		40,8G		40,8	30,38
US\$ 152,302	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	333,8 G		333,4G-3,6G-3G-2,4G-2,8G-2,8G-7G-6,4G-3G-5,2G		358,8	296,4
US\$ 146,117	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,38	15.03.23			A114G1	US87161C5013	Synovus Financial Corp.	1	24,6 G		24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4G		29	23,6
skr 150		1	2021 J=1,7	2022 J=1,7	26.04.23			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,78 G		3,785G		4,07	3,26
£ 467,336	1	1	2021 I=0,087 S=0,213	2022 I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,3 G		1,306G-1,306G-1,304G-1,298G-1,3G-1,288G-1,288G-1,312G-1,296G-1,292G-1,29G-1,29G-1,288G		1,86	1,18
A\$ 673,385		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,58 G		0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5782G-0,5862G-0,5862G		1,55	0,56
US\$ 20,409	1	1						A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	2,77 G		2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G-2,74G-2,73G-3,03G-3,21G-3,16G-3,1G		4,98	2,22
US\$ 506,682	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,5	06.07.23			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	69,1 G		69G-9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,5G-8,5G-9G-8,2G-7G-6,7G		75,47	66,2
skr 208		5		2021 J=0,9	26.08.22			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,74 G		7,68G		8,13	6,33
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,5 G		11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G		15	10,6
US\$ 1.199,892	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	129,42 G		129,22G-9,22G-9,18G-9,14G-9,16G-9,54G-9,36G-9,24G-9,72G-8,98G-8,86G		139,7	126
US\$ 224,572	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22	14.03.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	96,13 G		95,49G-5,47G-5,4G-5,37G-5,37G-6,04G-5,35G-7,09G-6,6G-5,79G-6,09G		118,86	94,54
US\$ 20,275	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	0,24 G		0,2478G-0,2478G-0,2476G-0,2452G-0,2472G-0,2504G-0,2492G-0,2484G-0,2464G-0,2482G-0,2506G-0,251G		1,92	0,24
kann.\$ 108,702	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	0,1 G		0,1015G		0,45	0,1
A\$ 2.281,575		7	2021 I=0,065 S=0,065	2022 I=0,013	24.02.23			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G		0,665G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G		0,73	0,59
US\$ 297,953	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	2,08 G		2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,18G-2,7G-2,5G-2,48G-2,52G		4,04	1,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	121,985	1 zu je TWD 10	4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	17,9	13,8
Yen	188,772		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G	32,48	27,32
TWD	5.186,498		1	2022 Q=0,4756 Q=0,4616 Q=0,4349 Q=0,4473	2023 Q=0,4511	16.03.23			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,1 G	77,2G-7,2G-7,1G-6,3G-6,4G-6,4G-6,6G-6,9G-6,8G-7,2G-6,9G	91,2	69,6
Yen	130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G	31,92	25,41
Yen	199,7		4	2021 J=37	2022 J=34	30.03.23			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,5	6,9
Yen	177,759		3	2021 I=12 S=12	2022 I=12 S=14	27.02.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G	13,8	11,7
US\$	168,675		11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	113,84 G	114,12G-4,06G-3,9G-3,98G-3,8G-3,9G-4,44G-3,9G-4,32G-3,32G-2,72G-3,04G	116,34	93,92
Yen	1.582,296		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,98 G	30G-0,01G-0,31G-0,41G-0,45G-0,46G-0,41G-0,59G-0,42G-0,43G-0,44G	30,98	27,66
US\$	34,992		10						A2JF0E	US87407Q2075	Takung Art Co. Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,535G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,5G-0,505G-0,5G	0,75	0,47
US\$	443,999		3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5 G	4,84G-4,8G-4,84G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5,15G-5G-4,98G	8,82	4,54
A\$	360,634		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,886G-0,89G-0,89G-0,885G-0,89G-0,89G-0,89G-0,892G-0,886G-0,885G-0,886G	1,16	0,82
Euro	123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,14 G	3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,155G-3,16G-3,125G-3,115G-3,105G-3,115G	3,71	2,96
Euro	743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,55 G	0,534G-0,534G-0,538G-0,539G-0,538G-0,539G-0,538G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G	0,57	0,51
US\$	64,622	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	29,72 G	29,54G-9,54G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,5G-9,3G-30,08G-0,46G-0,14G	44,32	29,3
US\$	105,181	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,245	27.04.23			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	17,38 G	17,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,28G-7,44G-7,34G-7,42G	18,41	16,05
kann.\$	522,785	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1	0,09 G	0,0845G	0,1	0,07
US\$	236,076	1	7	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	09.03.23			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-3,6G-3,4G	43,48	33,4
US\$	226,019	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,5	27.04.23			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	64,94 G	64,86G-4,88G-4,84G-4,78G-4,8G-4,82G-4,1G-4,26G-3,62G-4,02G	74	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	461,553	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08	16.05.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141,35 G	142,9G	165,36	137,65
kann.\$	288,417	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,35 G	1,349G	1,7	1,27
US\$	27,55	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	11,28 G	10,655G-0,655G-0,645G-0,635G-0,64G-0,635G-0,89G-0,53G-0,285G-0,25G	19,81	10,19
-	65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,5G-1,5G	14	7,5
£	401,637	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054	24.11.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	9,37 G	9,38G-9,385G-9,355G-9,38G-9,35G-9,335G-9,335G-9,31G-9,25G-9,255G-9,255G	9,53	8,04
US\$	82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,28 G	1,293G-1,299G-1,299G-1,287G-1,287G-1,284G-1,286G-1,296G-1,286G-1,286G-1,285G	1,6	0,98
PLN	1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4534G-0,4536G-0,4876G-0,4782G-0,4795G-0,481G-0,4858G-0,4915G-0,4912G-0,4857G-0,4856G	0,51	0,38
US\$	109,113	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G	39,8	27,8
£	3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462 S=0,0478	30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,42 G	1,425G-1,425G-1,435G-1,43G-1,435G-1,43G-1,43G-1,435G-1,43G-1,435G-1,435G	1,49	1,14
kann.\$	1.022,761	1	4	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2023 Q=0,93	29.06.23			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	37,85 G	37,99G	39,73	34,41
H\$	2.507,513	1 zu je H\$ 1	1	2021 J=0,167	2022 J=0,127	17.07.23			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,416G-0,41G-0,416G-0,416G-0,414G	0,45	0,35
US\$	39,244	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	1,8 G	1,741G-1,741G-1,739G-1,771G-1,771G-1,802G-1,802G-1,784G-1,793G-1,786G-1,776G-1,776G (ausg)	1,84	0,92
US\$	129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1				
Yen	388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,82	29,48
US\$	4,357	1	6						A3D39E	US8781553081	Team Inc.	1	4,32 G	4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,18G-4,2G-4,14G-4,08G	8,61	4,08
kann.\$	83,837	1	10						A1JU9Y	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	1	0,15 G	0,1438G	0,26	0,14
Euro	546,682	1	1						A3DUC2	FR001400BWV7	Technicolor Creative Studios	1	0,08 G	0,0824G-0,0824G-0,0859G-0,0859G-0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,088G-0,088G-0,0835G-0,0835G	0,35	0,08
Euro	179,827	1	1	2021 J=0,45	2022 J=0,52	22.05.23			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	17,77 G	17,84G-7,84G-8,005G-7,995G-8,09G-8,215G-8,32G-8,445G-8,465G-8,17G-8,33G-8,315G	21	14,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 441,563	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	12,65 G	12,625G-2,63G-2,62G- 2,605G-2,61G-2,61G- 2,635G-2,7G-2,645G- 2,74G	14,67	10,63
Euro 133,262		1	2021 J=0,16	2022 J=0,25	22.05.23			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	8,36 G	8,38G-8,38G-8,33G- 8,305G-8,305G-8,31G- 8,195G-8,235G-8,18G- 8,12G-8,12G-8,115G	8,79	7,03
A\$ 324,568		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	2021 I=0,0252 I=0,0168 S=0,0769 S=0,0513	01.12.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	(ausg)	9,55	8,2
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,35 G	6,355G-6,355G-6,26G- 6,27G-6,245G-6,25G- 6,26G-6,27G-6,25G-6,05G- 6,225G-6,225G	7,1	5,81
H\$ 1.834,798	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95 S=0,9	17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,56 G	9,35G-9,4G-9,42G-9,41G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	12,72	8,86
kann.\$ 506,91	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625 Q=0,125	14.06.23			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	40,06 G	41,21G	44,66	31,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,4 G	8,365G-8,365G-8,335G- 8,255G-8,28G-8,28G- 8,295G-8,33G-8,2G-8,33G- 8,305G	12,11	7,51
US\$ 47,675	1	11	2021 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	2022 Q=0,09	30.03.23			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	41,4 G	41,2G	41,4	27,72
nkr 162,581		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,728G- 0,71G-0,71G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,712G-0,714G- 0,72G	1,26	0,64
US\$ 98,318	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	4,8 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,64G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,8G-4,82G-4,86G-4,88G	6,05	4,32
US\$ 29,313	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	33,9 G	33,1G-3,1G-3,05G-3,05G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,15G- 4,2G-4,65G-5G-5G	44,6	24,2
US\$ 223,552	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2023 Q=0,095	09.03.23			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,2G-4,1G	20,6	14
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10 G	10G-9,9G-10G-0G-0G	10,1	8,7
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,562G-0,562G-0,526G- 0,566G-0,566G-0,576G- 0,584G-0,588G-0,588G- 0,582G	0,7	0,35
US\$ 163,671 skr 670,27	1	1 1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A14VPK A1WYU5	US87918A1051 SE0005190238	Teladoc Health Inc. Tele2 AB, (Glob.)	1 1	23,45 G 9,41 G	22,61G 9,4G	30,27 9,58	20,7 7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2584G-0,2587G- 0,2629G-0,2642G- 0,2651G-0,2675G- 0,2707G-0,2714G- 0,2671G-0,2619G- 0,2678G-0,2674G	0,31	0,21
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	-"	1	0,26 G	0,2582G-0,2582G- 0,2705G-0,2725G-0,273G- 0,2759G-0,2788G-0,28G- 0,2759G-0,2723G-0,273G- 0,2694G	0,32	0,21
£ 79,467	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34	01.12.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	19,14 G	19,06G-9,06G-9,38G-9,4G- 9,44G-9,36G-9,46G-9,82G- 9,94G-9,92G-9,94G	24,6	19,06
US\$ 47,046	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	373,5 G	369G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-75,5G- 6G-4,5G-0,5G	413,3	359,5
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,96 G	4,857G	5,97	4,81
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133 S=0,1303	30.03.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,84 G	4,84G-4,82G-4,78G-4,78G- 4,8G	5,85	4,7
BRL 1.663,557	1	1	2021	2022	03.01.23			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,35G-7,35G-7,3G- 7,5G-7,4G-7,45G	7,5	6,55
Euro 5.750,458		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4 G	3,998G-4,001G-4,002G- 3,992G-3,979G-3,994G- 4,011G-4,022G-4,017G- 4,015G-3,988G	4,14	3,39
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,2355	2022	13.12.22			874715	US8793822086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,94G- 3,92G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,96G-3,96G	4,08	3,28
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,02 G	7,03G-7,03G-7,04G-7,02G- 7,02G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,01G-6,99G	7,17	5,69
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,04 G	20,08G-0,08G-0,08G- 0,02G-0,06G-0,04G-0,06G- 0,04G-0,04G-19,89G- 9,94G	21,1	13,62
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	11,1 G	11,12G-1,115G-1,22G- 1,12G-1,13G-1,155G- 1,18G-1,185G-1,195G- 1,19G-1,175G	11,47	8,68
Euro 59,121		1	2021 J=3,3	2022 J=3,85	21.04.23			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	158,4 G	158,5G-8,6G-8,4G-5,3G- 6,55G-5,9G-5,65G-6,6G- 5,25G-4,25G-4,05G	273,2	154,05
Euro 210,486		1	2021 J=0,45	2022 J=0,5	20.04.23			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,07 G	7,16G	8,57	6,82
skr 4.089,632		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,41 G	2,401G	2,52	2,28
US\$ 562,809	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,23 G	1,215G-1,215G-1,215G- 1,215G-1,215G-1,22G- 1,225G-1,23G-1,24G- 1,185G-1,175G	1,97	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 11.554,427		7		2022 I=0,085	01.03.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,58G-2,6G- 2,6G	2,67	2,4
kann.\$1.439,725	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511 Q=0,3636	08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,7G-8,7G- 8,5G-8,6G	19,8	17,7
kann.\$ 73,202 A\$ 228,393		1 7		2021 J=0,05	05.10.22			A2QNQ7 A3DMQC	CA87975H1001 AU0000221418	TELUS International (Cda) Inc. Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1 1	16 G	15,7G (ausg)	21,8 0,44	15,3 0,35
US\$ 114,833	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	32,83 G	32,81G-2,81G-2,76G- 2,69G-2,72G-2,76G-3,55G- 4,03G-4,11G-4,06G	43,37	30,82
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17 S=0,34	22.05.23			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,46 G	12,43G-2,44G-2,445G- 2,35G-2,35G-2,36G-2,34G- 2,455G-2,22G-2,175G- 2,175G	17,52	12,05
H\$ 9.570,509	1	1	2021 J=0,2039	2022	04.01.23			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G- 7,8G-7,8G	49	37,4
H\$ 9.587,944	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	"-	1	38,03 G	38,22G-8,19G-8,11G- 8,23G-8,26G-8,35G-8,46- 8,35G-8,43G-8,19G-8,28G- 8,29G	48,42	37,74
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	6,34 G	6,24G-6,24G-6,18G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,38G-6,24G- 6,18G-6,3G	8,68	6,18
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	"-	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	4,22	3
kann.\$ 99,544 US\$ 101,935	1 1	1 6						A3C6TN A1J5US	CA88035N1033 US88033G4073	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Healthcare Corp.	1 1	0,28 63,5 G	0,238G 63,5G-3,5G-3,5G-4,5G- 3,5G-3G-3G-3,5G-5,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	0,67 66,5	0,2 43,36
US\$ 101,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	40 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-40G-0,4G- 0,6G-0,8G-0,8G	40,8	29,58
US\$ 155,039	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11	16.02.23			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	81,4 G	81,38G-1,38G-1,27G- 0,62G-1,3G-1,15G-1,6G- 2,3G-2,5G-3,07G-2,89G- 2,61G	102,18	80,45
US\$ 67,8	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	08.03.23			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G	56	38,4
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,34 G	19,34G-9,34G-9,33G- 9,49G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,47G-9,33G-9,3G-9,3G	20,66	17,55
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,85 G	7,868G-7,868G-7,872G- 7,862G-7,872G-7,886G- 7,882G-7,886G-7,878G- 7,864G-7,858G	7,98	6,78
US\$ 56,67	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	11,8 G	11,74G-1,74G-1,72G- 1,68G-1,7G-1,72G-1,64G- 1,74G-1,74G-1,8G	12,42	7,1
Yen 747,683		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=21	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	27,6	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 7.315,347	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G	3,26	2,46
US\$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	153,1 G	154,28G-4,26G-4,16G-4,06G-4,18G-4,3G-7,28-7,08G-7,34G-3,82G-3,52G	203,95	97,49
Euro 178,965		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,53 G	0,534G-0,533G-0,532G-0,536G-0,547G	0,76	0,53
Euro 85,473		1		2022 J=0,75	31.05.23			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	29,65 G	29,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,8G-9,7G-9,75G-9,75G	33,55	27,45
skr 33,057		1		2022 J=2	10.11.23			A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,408G-4,408G-4,442G-4,484G-4,472G-4,534G-4,45G-4,464G-4,46G-4,46G	5,77	4,37
US\$ 53,226	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	10.02.23			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	130 G	128G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-30G-1G-29G-9G	145,45	119
US\$ 129,399	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,56G	3,72	2,25
- 1.110,792	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,3 G	8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,3G-8,18G-7,58G-7,74G-7,58G-7,58G-7,52G-7,66G	10,4	7,34
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24	05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	148,32 G	148,34G-8,34G-8,1G-8,88-8,22G-8,22G-8,2G-8,44G-8,18G-8,34G-7,7G	171,34	145,26
US\$ 7,692	1	1	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	2023 Q=3,25 Q=3,25	07.06.23			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	1.244 G	1250G	2.181	1.228
US\$ 67	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2023 Q=0,55	07.03.23			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	98,26 G	98,22G-8,32G-8,26G-8,12G-8,2G-8,26G-8,46G-8,88G-8,24G-6,52G-5,24G-5,84G	103,25	84,92
US\$ 201,68	1	1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02	08.06.23			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	59,4 G	59,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,2G-9,1G-9G-8,7G	70,12	57,6
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	41,4 G	41,9G	43,3	39,2
US\$ 36,193	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,675G-0,675G-0,65G-0,585G	1,02	0,49
kann.\$ 86,745	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	2023 Q=0,35	30.03.23			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	95 G	96G	119	91,5
US\$ 149,396	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	29,79 G	31,02G-1,01G-1,25G-0,9G-1G-1,27G-1,58G-1,51G-0,89G-1,24G-1,54G	31,83	9,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr 124,927		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46	16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,41 G	13,43G-3,43G-3,52G- 3,54G-3,56G-3,58G-3,57G- 3,83G-3,71G-3,75G-3,75G	18,13	11,84
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15 S=0,45	03.02.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,41G-0,408G	0,49	0,4
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2021 S=2	2022 I=2 S=1,7	23.02.23			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,65	1,18
Euro 210,21		1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7 S=2,24	23.05.23			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	136,05 G	137,65G	144,25	111,8
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,16 G	3,203G-3,203G-3,204G- 3,203G-3,203G-3,203G- 3,203G-3,242G-3,233G- 3,208G-3,207G-3,207G- 3,201G	4,5	3,15
US\$ 669,336	1	1	2022 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158	2023 Q=0,1659 Q=0,1659	28.04.23			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	20,18 G	20,23G-0,23G-0,22G- 0,19G-0,2G-0,2G-0,09G- 0,31G-0,5G-0,74G-0,67G	27,34	19,6
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,2222	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,338G- 0,338G-0,316G-0,314G- 0,316G	0,36	0,27
US\$ 262,852	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89	30.03.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	106 G	107G-7G-6G-7G-7G-6G- 6G-7G-6G-7G-5G-5G	133	96
US\$ 33,732	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	2023 Q=0,185	31.03.23			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	33,45 G	33,31G-3,31G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,25G-3,29G- 3,33G-2,84G-3,08G-2,82G	43,6	31,2
US\$ 150,932	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G	26	18,6
H\$ 2.675,017	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16 S=0,17	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,18G-1,19G-1,18G- 1,18G	1,34	1,09
- 49,911	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,44	05.05.23			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,4G	35	20,4
US\$ 789,134	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	27.04.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	37,75 G	37,7G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,6G-7,85G-7,8G- 7,65G-7,35G-7,1G	48,65	35,9
kann.\$1.191,77	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03 Q=1,03	03.04.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,86	44,77G-5,075-5,11	51,55	43,77
US\$ 132,629	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,75G-9,55G- 9,4G-9,3G	12,5	8,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 927,081	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,41 G	4,41G-4,415G-4,425G-4,385G-4,4G-4,395G-4,4G-4,425G-4,41G-4,405G-4,38G-4,425G-4,425G	5,26	4,07
US\$ 362,115	1	10	2021 I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	2022 Q=0,325 Q=0,35	15.05.23			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G	34,43	23
US\$ 149,156	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	12.05.23			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	26,4 G	26,35G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,35G-6,15G-6,25G-6,3G-6G	34,41	24,55
Yen 387,155	1 zu je US\$ 1	4	2021 I=25 S=15	2022 I=0				864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	4,9	4,32
US\$ 123,624		7	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	25.04.23			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	153,2 G	153,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-4,6G-3,2G-3,4G	160,6	125,98
US\$ 4.324,578		1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46	15.06.23	06.04	850663	US1912161007	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	57,83 G	57,85G-7,89G-7,58G-7,65G-7,78-7,74G-7,96-7,76G-7,78G-7,62G-7,56G-7,56G-7,65-7,47G-7,66G	60,64	54,76
kann.\$ 84,965	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69,7 G	70,4G	73,9	63,35
US\$ 115,219	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	13,1 G	13G	15,6	13
US\$ 72,378	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,95G-6,8G-6,8G-6,8G	14,7	6,6
US\$ 231,871	1	7	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	30.05.23			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	183,85 G	183,05G-3,05G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-4,75G-3,95G-2,4G-3,6G	256,55	173,95
US\$ 126,024	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,92 G	7,96G-7,95G-7,955G-7,895G-7,9G-7,695G-7,815G-7,94G-7,795G-7,79G	11,51	6,39
US\$ 332,448	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5	31.05.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	296,4 G	295,4G-5,5G-5,3G-5G-4,9G-4,9G-5,9G-8,8G-3,3G-1,6G-2G	350,8	279,1
US\$ 283,428	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,57 G	10,462G-0,462G-0,464G-0,49G-0,516G-0,584G-0,584G-0,702G-0,47G-0,596G	11,13	9,16
US\$ 31,923	1	9	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	24.04.23			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	33	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 425,888		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=10	30.03.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,72	2,96
£ 178,368		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,1G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	1,62	0,9
Yen 491,103		4	2021 I=6 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,44	3,7
US\$ 27,178	1	1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2023 Q=0,11	23.03.23			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-5,6G	20,8	15,6
US\$ 89,417	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	14,3 G	14,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,16G-4,16G-3,92G-4,04G-3,44G-3,74G	20	13,44
US\$ 310,235	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425	03.03.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	74	59,5
US\$ 147,285	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036	18.05.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	249,6 G	249,2G-9,4G-9,3G-9,1G-9,2G-9G-9G-9,1G-8,5G-8,5G-8,9G	251,6	195,72
US\$ 1.012,669	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09	08.03.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	264,2 G	264,8G-4,8G-4,6G-4,4G-0,8G-4,8G-4,6G-2,2G-2,4G	311,05	257,55
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12 S=0,23	09.06.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,86 G	0,855G-0,85G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,845G	0,93	0,76
US\$ 386,033	1	1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,31	28.02.23			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	36,6	28,2
Yen 74,388		4	2021 I=22,5 S=34,5	2022 I=29 S=29	30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G	19,2	16
Yen 938,733		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,9 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	9,95	8,2
US\$ 717,468	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26	12.05.23			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	44,84 G	44,5G-4,56G-4,72G-4,5G-4,5G-4,6G-4,54G-4,5G-4,52G-4,28G-4,34G	45,75	40,21
kann.\$ 223,713	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	1,95 G	1,99G-1,988G-1,986G-1,99G-1,99G-1,976G-1,982G-2,005G-2,01G-2,01G	2,5	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	215,095	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,13 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,17 Q=0,17	18.05.23			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	8,72 G	8,48G-8,47G-8,48G-8,61G-8,49G-8,49G-8,58G-8,61G-8,7G-8,8G-8,76G	13,15	8,23
US\$	134,224	1	1	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2023 Q=0,2125 Q=0,2125	12.04.23			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	4,91 G	4,87G-4,87G-4,865G-4,855G-4,865G-4,86G-4,73G-4,55G-4,52G	6,65	4,52
US\$	40,158	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	37,8 G	37,6G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-9G-8,8G-8,4G	48,6	37,4
kann.\$	71,383	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,33 G	0,329G	0,44	0,31
US\$	399,108	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5	17.04.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-3G-2G	155	101
US\$	2.356,969	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	20.04.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,22 G	140,16G-0,16G-0G-0G-39,94G-9,92G-9,36G-9,72G-9,14G-9,82G	144,92	127,2
US\$	99,248	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,2 G	1,108G	1,96	0,89
£	2.483,583	1	1	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171 S=0,0171	2023 I=0,018	11.05.23			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,42 G	1,428G-1,428G-1,432G-1,432G-1,438G-1,436G-1,44G-1,426G-1,422G-1,424G	1,51	1,29
£	765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,54 G	0,542G-0,543G-0,552G-0,55G-0,57G-0,571G-0,575G-0,577G-0,581G-0,584G-0,584G	0,58	0,35
£	1.024,317	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,2 G	9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,16G-9,17G-9,18G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G	9,37	8,22
US\$	55,956	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.05.23			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	63,74 G	63,5G-3,52G-3,82G-4,02G-4,02G-4,04G-3,58G-4,4G-3,92G-4,2G-4,9G-4,6G	82,1	44,99
-	3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5 S=11,07	28.02.23			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)		
US\$	1.090,403	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7	12.05.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	67,92 G	67,9G-7,9G-7,8G-7,82G-7,88G-7,9G-7,8G-7,78G-8,48G-8,2G-8,46G	68,54	57,92
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$1.830,679	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96	05.04.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	55	G	54,5G		64,5	51,5
US\$ 446,506	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	58,49	G	58,31G-8,31G-8,26G-8,32G-8,27G-8,6G-9,63G-9,84G-9,53G-9,44G		61,51	39,05
US\$ 230,977	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1	08.06.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	167,75	G	166,9G-6,9G-6,75G-6,5G-6,6G-6,4G-6,5G-7,4G-5,8G-6,4G-6,1G		181,6	149,8
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1			(ausg)		0,06	0,06
US\$ 56,247	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	20,8	G	22G		22	11,69
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,26	G	93,29G-3,3G-3,1G-3,03G-3,2G-3,2G-3,32G-3,62G-3,1G-1,87G-1,83G		110,88	81,5
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135 S=0,193	20.04.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,4	G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G		23,2	18,5
US\$ 212,054	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,25	28.02.23			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	20,9	G	20,82G-0,82G-0,82G-0,61G-0,64G-0,62G-0,89G-0,77G-1,55G-0,53G-0,93G		21,55	18,9
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2 S=0,2	11.04.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2	G	2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2G-2G		2,76	1,94
US\$ 1.218,187	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475	09.06.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	26,97	G	26,5G-6,53G-6,77G-6,66G-6,52G		30,87	25,59
Yen 169,549		1	2022 I=33 S=33	2023 I=33	29.06.23			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5	G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G		19,9	13,6
kann.\$ 216,503	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15	G	0,151G		0,26	0,14
US\$ 63,226	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	10,2	G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,4G-0,3G-0,2G-0,3G		10,9	8,95
US\$ 385,721	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,35	14.03.23			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	486,5	G	488,7G-8,4G-5,4G-6,3G-5,4G-5,1G-5,4G-7G-8,1G-6,3G-5,4G-5,2G		555,8	473,3
£ 1.299,283	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,97	G	0,966G-0,966G-0,908G-0,966G-0,998G-1,002G-0,968G-0,956G-0,896G-0,944G-0,943G		1,32	0,5
kann.\$ 470,838	1	1	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,49	2023 Q=0,49	17.05.23			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	109	G	111G		119	105
US\$ 53,519	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.04.23			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	73,32	G	72,72G-2,72G-2,68G-2,62G-2,64G-2,66G-2,68G-2,74G-2,2G-1,84G-1,4G-1,64G		95,25	67,58
US\$ 53,858	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	3,92	G	3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,94G-3,96G-3,98G		4,7	3,2
US\$ 316,914	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	6,85	G	6,95G		10,6	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	104,562		1		2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,72 G	24,34G	25,87	19,14
ZAR	140,493	1	1		2021 J=18 J=18 J=18	2022 I=60 S=40			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	8,18 G	8,12G-8,14G-8,04G-8,1G-8,06G-8,06G-7,88G-7,92G-7,88G-7,88G-7,6G-7,92G-7,98G	15,5	7,6
CNY	164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,96G-6,028G-6,316G-6,32G-6,322G-6,32G-6,322G-6,296G-6,308G-6,3G-6,312G-6,312G-6,312G	8,8	5,37
US\$	50,864	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	41,24 G	40,72G-0,64G-0,7G-0,62G-0,62G-0,68G-0,76G-0,74G-0,02G-1,38G-2,22G-2,24G	48,8	31,2
Euro	118,426		1		2021 I=0,7 S=0,7	2022 I=0,725 S=0,725			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	26,4 G	26,44G-6,46G-6,74G-6,72G-6,7G-6,64G-6,62G-6,68G-6,68G-6,6G-6,58G	30,28	26,28
US\$	618,008	1	10			2021			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,48 G	2,454G-2,454G-2,266G-2,4G-2,442G-2,442G-2,502G-2,57G-2,544G-2,506G-2,48G	3,2	1,96
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	83	65
US\$	72,395	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,31 Q=0,33			852676	US8873891043	Timken Co.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7G-6G-6G	83	65
US\$	43,876	1	1			2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0			A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	16 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,9G-5,3G-5,4G	19,2	14,1
Euro	36,364	1	7		2020 J=0,07	2021 J=0,09			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	11,85 G	11,85G-1,85G-1,8G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,82	11,42
US\$	5.634,256	1	1		2021 J=0,8321	2022 J=0,4672			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,68	1,43
kann.\$	391,304	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0795G	0,11	0,08
kann.\$	177,219		4						A3D9Z2	CA88770A1003	Tiny Ltd.	1	3,12 G	3,16G	3,16	2,69
-	1.578,362	1 zu je 1	1		2021 I=1 I=0,25 S=0,8	2022 I=0,25 S=1			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,525G-0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,525G-0,525G	0,54	0,44
Euro	78,325		1			2022 J=0,35			A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	15 G	15,02G-5,02G-5,06G-5,16G-5,1G-5,1G-5,24G-5,14G-5,26G-5,2G-5,18G	15,58	11,82
US\$	63,127	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,4G-9,4G-9,3G	15,7	8,4
-	102,273	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G	1,17	0,58
US\$	1.151,493	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,26 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2023 Q=0,295 Q=0,3325			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	71,54 G	(exD)-71,06G-1,06G-1G-0,98G-1G-0,98G-1,14G-1,3G-1,12G-0,54G-0,66G	77,68	68,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	42,198	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,65	27.04.23			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	44,7 G	44,74G-4,78G-5,22G- 4,86G-4,82G-4,8G-4,78G- 5,06G-4,9G-5,02G-4,98G	48,3	36,68
US\$	357,009	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,32 G	18,315G	24,8	14,7
skr	105,918		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,88 G	1,911G-1,913G-1,902G- 1,897G-1,911G-1,923G- 1,852G-1,823G-1,818G- 1,819G	2,2	1,44
skr	104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,5 G	2,455G	2,56	1,83
kann.\$	39,926	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,43 G	0,43G	0,54	0,3
Euro	11,682		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	38,48 G	38,42G-8,46G-7,96G- 8,22G-8,24G-8,12G-8,02G- 8,2G-8,04G-7,5G-7,9G- 8,4G	39,9	29,92
Yen	186,491		3	2021 I=17,5 S=27,5	2022 I=20 S=40	27.02.23			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G	36	31,4
Yen	105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	17,9	15,7
Yen	2.002,5		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	18,54 G	18,33G-8,31G-8,31G- 8,38G-8,38G-8,37G-8,36G- 8,42G-8,43G-8,42G-8,45G	20,2	17
Euro	58,869	1	1	2021 J=0,85 J=0,96	2022 J=0,38	23.03.23			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	1	12,46 G	12,47G-2,48G-2,47G- 2,35G-2,37G-2,46G-2,44G- 2,42G-2,35G-2,44G-2,43G	13,78	11,71
Yen	123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	33,2	29,8
Yen	1.607,017		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,28 G	3,255G-3,254G-3,252G- 3,263G-3,263G-3,262G- 3,26G-3,267G-3,274G- 3,39G-3,44G	3,47	2,94
Yen	471,633		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=731	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	106,5 G	104,2G-4,1G-4,2G-4,5G- 4,5G-4,45G-4,9G-5G- 5,15G-5,15G-5,65G	351,7	100,5
Yen	434,875		4	2021 I=30 S=35	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,3G	19,9	16,4
Yen	624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	12,8	10,6
US\$	110,733	1	11	2021 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,21	05.04.23			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	59,16 G	58,92G-8,92G-8,88G- 8,84G-8,86G-8,88G-8,84G- 9,16G-9,1G-8,38G-8,74G	59,58	46,59
nkr	296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,23 G	14,245G-4,26G-4,32G- 4,39G-4,44G-4,405G- 4,45G-4,55G-4,535G- 4,66G-4,585G	17,71	13,44
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,56 G	7,56G-7,565G-7,575G- 7,6G-7,665G-7,665G- 7,675G-7,725G-7,695G- 7,695G-7,68G	8,41	6,41
US\$	2.241,747	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,72G-1,72G-1,72G	2,32	1,68
Euro	114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,58 G	5,49G-5,49G-5,67G-5,76G- 5,7G-5,69G-5,63G-5,53G- 5,5G-5,63G-5,54G-5,53G	5,96	4,64
US\$	62,664	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,33 G	(ausg)	1,33	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	39,685	1 zu je US\$ 0,690440000000001	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09	03.03.23			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	35,4 G	35,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,8G	43,6	33,6
US\$	3,545	1	10						A3DWU5	MHY8897Y1986	TOP Ships Inc.	1	0,64 G	0,6305G-0,6305G-0,6305G-0,6525G-0,6525G-0,6485G-0,642G-0,633G-0,626G-0,641G-0,6425G-0,6485G	0,87	0,59
US\$	31,749	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	192 G	188G-8G-8G-8G-8G-8G-90G-3G-3G-3G-3G	202	170
DKK	90		1	2021 J=34,5	2022 J=31	27.04.23			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	46,68 G	46,74G-7,04G-7,1G-6,94G-6,78G	52,05	46,02
US\$	185,603	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	19,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-8,5G-7,9G-7,9G-8,7G-8,6G-6,9G-6G-6,6G	23,76	16
Yen	1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G	5,7	4,9
kann.\$	85,881	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	16,85 G	17,08G	17,08	10,57
US\$	82,333	1	1	2021 J=4,32	2022 I=10,35 S=17,8	24.03.23			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	27,12 G	27,04G-7,04G-6,82G-6,28G-6,16G-6,32G-6,2G-6,42G-6,38G-6,26G-6,62G-7,06G-7,46G	32,56	25,18
US\$	104,285	1 zu je US\$ 1	8	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	05.04.23			861568	US8910921084	Toro Co.	1	95 G	95,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G	109,85	90,5
Yen	433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,62 G	29,4G-9,39G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,56G-9,55G-9,68G	33,33	27,71
Yen	325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,7	10,7
kann.\$	40,35	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,08	30.03.23			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,1 G	5,28G	6,51	4,99
US\$	4,5	1 zu je US\$ 17	1	2021 J=15,56	2022 I=56,9612	28.09.22			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	180 G	180,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-79,8G-81,4G-1,4G	182,8	163,5
Euro	2.490,262	1 zu je Euro 2,5	1	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738 Q=0,7412	2023 Q=0,7474	20.03.23			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55 G	55G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G	60	50
Euro	2.490,262		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74	20.09.23			850727	FR0000120271	-"-	1	55,55 G	54,94G-4,94G-5,64G-5,16G-5,28G-5,56G-5,62G-6,06G-5,29G-5,28G-5,37G	60,61	50,92
kann.\$	233,037	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,67 G	0,677G	0,89	0,63
kann.\$	339,047	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	2023 Q=0,25	14.03.23			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	38,86 G	(exD)-38,93G	47,91	36,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 110,055	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	37,99 G	37,83G-7,83G-7,81G-8,21G-8,25G-8,28G-8,47G-8,03G-7,37G-7,55G-7,26G-7,32G	41,43	36,63
H\$ 3.258,726	1	1	2021 J=0,15	2022 J=0,15	30.05.23			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,42 G	0,43G-0,428G-0,426G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,426G-0,424G-0,424G-0,422G-0,422G	0,5	0,36
Yen 182,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44 S=45	30.03.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G	13	10,6
Yen 89,049		4	2020 I=0 I=40	2022 I=0 S=40	30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G	7,4	6,65
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=100	30.03.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	47,8
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621	29.09.22			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126 G	128G-7G-7G-30G-29G-8G-7G-8G-30G-0G-29G-9G	136	119
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25 S=27	30.03.23			853510	JP3633400001	-"-, (Glob.)	1	12,74 G	12,868G-2,868G-2,862G-2,912G-2,946G-2,952G-3,018G-2,998G-3,024G-2,98G-3,02G	13,65	11,97
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=96 S=106	30.03.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	39 G	39G-9G-9G-9G-9,2G	39,8	33
US\$ 72,234	1	11	2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	2022 Q=0,5	24.02.23			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G	32,4	22,6
US\$ 42,48	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	8,07 G	8,042G-8,042G-8,042G-8,026G-8,038G-8,028G-8,13G-8,342G-8,17G-8,216G	13,44	7,91
kann.\$ 66,88	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,29 G	0,274G	0,34	0,24
US\$ 109,568	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03	24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	219,4 G	219G-9G-6,4G-6,4G-6,4G-7,8G-7,8G-7G-21,4G-1,8G-0,8G-1,6G	227,6	189,72
US\$ 114,723	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,09 Q=0,09	31.05.23			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	65 G	65G	72,5	59,46
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,07 G	3,06G-3,06G-3,07G-3,065G-3,06G-3,045G-3,045G-3,03G-3,035G-3,015G-3G-3G-3G	3,46	2,58
US\$ 228,052	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75	02.03.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	161,05 G	161,25G-1,3G-1,15G-0,8G-0,9G-0,95G-1G-1,2G-2,45G-2,55G-0,95G-1G	184,2	152,76
kann.\$ 266,359	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,055	31.05.23			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,75 G	8,95G	8,95	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 266,864	1	1	2022	2023	14.09.23			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,37 G	8,272G-8,272G-8,272G-8,272G-8,278G-8,278G-8,4-8,302G-8,152G-8,118G-8,166G	8,68	7,59
kann.\$ 108,674 Yen 48,794	1	12 4	2021 I=0 S=156	2022 I=0 I=117	30.03.23			A2PA4W 885021	CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	21,6 G	(ausg) 21,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	0,02 23,4	0,01 20,2
sfrs 731,848 US\$ 193,2	1 1	1 1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105	18.05.23			A0REAY A14TUX	CH0048265513 US89400J1079	Transocean Ltd. TransUnion	1 1	58 G	(ausg) 58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G-8,5G-9G	69,5	52
US\$ 76,303	1	10	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,45	14.03.23			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,4G-2,2G-1,8G	40,6	31,4
US\$ 15,556	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-6,7G-6,7G-6,7G-7,05G-7,05G-7,3G-7,35G-7,35G-7,3G	7,4	4,1
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125 S=0,265	06.04.23			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	10,52 G	10,52G-0,52G-0,5G-0,42G-0,48G-0,46G-0,46G-0,48G-0,5G-0,54G	11,9	9,85
kann.\$ 142,766 A\$ 721,848	1	1 7	2021 I=0,15 S=0,16	2022 I=0,18	03.03.23			A2QA47 A1H8S1	CA8946478259 AU000000TWE9	Treasury Metals Inc. Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1 1	0,2 G 8,15 G	0,207G 8,05G-8,05G-8G-8G-8,05G	0,25 9,48	0,19 7,72
US\$ 56,109	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	48,6 G	48,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,2G-8G-8,2G-8G	49,8	41
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,05 G	23,26G	25,66	21,18
kann.\$ 48,938 Yen 140,819	1	11 1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151	29.12.22			A2QJAG 915793	CA89485U1003 JP3637300009	Trench Metals Corp. Trend Micro Inc., (Glob.)	1 1	0,1 G 43,8 G	0,09G 43,95G-3,95G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G-4,15G-4,2G-4,2G-4,25G	0,25 45,5	0,09 41,28
US\$ 9,594 Yen 32,499	1	1 2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=30	30.01.23			A3DWN1 A1C7QQ	US89532E2081 JP3636000006	Trevena Inc. Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1 1	3,01 G 14,8 G	1,648G 14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	3,01 16,95	0,54 13,22
A\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-1,89G-1,93G	2,52	1,87
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 I=1,75 S=1,75	11.01.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	122,3 G	122,4G-2,5G-3,6G-3,1G-2,2G-2,1G-2G-2,3G-1,6G-1,8G-1,7G	134,5	109
kann.\$ 174,928 kann.\$ 79,787 kann.\$ 148,723 US\$ 247,747	1 1 1 1	1 7 1 1						A2DJTS A2P64R A2ARD3 882295	CA89620A1003 CA89623Q1028 CA89621C1059 US8962391004	Trigon Metals Inc. Trillium Gold Mines Inc. Trilogy Metals Inc. Trimble Inc.	1 1 1 1	0,17 G 0,08 G 0,53 G 43,04 G	0,1645G 0,07G 0,542G 42,72G-2,72G-2,64G-2,62G-2,62G-2,74G-2,92G-3,3G-3,26G-3,08G-2,94G	0,18 0,14 0,56 56,31	0,09 0,07 0,45 40,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 11,29	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,85 G	0,865G-0,865G-0,865G-	1,06	0,73
US\$ 35,969	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,33	2022 Q=0,36 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,47	30.03.23			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	10,5 G	10,5G	12,6	10,1
US\$ 81,149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	2023 Q=0,26	13.04.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,1G-8,9G-8,8G-8,7G	28,2	18,5
US\$ 683,528	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,97 G	29,17G	37,3	28,97
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-"	1	28,6 G	29G-9G-8,8G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G	37,4	28,6
US\$ 129,31	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,48 G	14,39G-4,39G-4,36G- 4,26G-4,29G-4,29G-4,3G- 4,45G-4,5G-4,36G-4,37G- 4,24G	25,81	13,63
kann.\$ 200,783	1	1	2022 Q=0,0475 Q=0,0475 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	02.03.23			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	15,3 G	15,3G	15,5	11,6
Euro 124,305		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,08 G	1,115G-1,125G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,125G- 1,1G-1,115G-1,135G- 1,125G-1,12G-1,1G	1,81	1,04
Euro 60		1	2021 J=0,3	2022 J=0,32	27.04.23			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	20,5 G	20,48G-0,48G-0,5G-0,42G- 0,46G-0,3G-19,45G-9,6G- 9,59G-9,56G	21,3	16,1
US\$ 402,389	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,167G-0,164G-0,167G- 0,165G-0,166G-0,169G- 0,169G-0,165G	0,86	0,1
kann.\$ 227,094	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,47 G	0,457G	0,52	0,32
US\$ 156,728	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	03.03.23			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	10,9 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,8G-0,8G	15,9	10,8
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,16 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,06G-3,1G-3,1G-3,1G	4,28	1,71
A\$ 2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	2,74 G	2,737G-2,737G-2,8G- 2,755G-2,802G-2,778G- 2,67G-2,702G-2,701G- 2,697G	3,89	2,35
US\$ 89,175	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,24 G	2,26G	2,92	1,78
US\$ 1.331,918	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6G-6G-6,6G-5,6G-5,2G- 4,8G	46,2	23,6
kann.\$ 159,761	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	5,06 G	4,792G	7	4,44
US\$ 41,225	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	21,35 G	21,9G-1,85G-1,85G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,65G-1,85G- 1,65G-2G-1,35G-0,75G	62,66	16,54
£ 417,691	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	0,95 G	0,975G-0,975G-0,945G- 0,955G-0,975G-0,935G- 0,95G-0,925G-0,915G- 0,925G	1,3	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
DKK 654,654		1	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58 S=1,6	2023 I=1,85	21.04.23			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,99 G	21,04G-1,03G-1,15G-1,11G-1,07G-1,06G-1,09G-1,04G-0,99G-0,91G-0,88G	22,39	19,09
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,76 G	8,52G-8,61G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,57G-8,55G-8,74G	9,94	8,44
US\$ 47,253	1	1	2022	2023	30.03.23			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-30,4G-0,6G-0,4G-0,2G	49,18	28,8
US\$ 102,586	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,6G	15,8	9,95
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,45 G	2,45G-2,45G-2,525G-2,545G-2,52G-2,515G-2,525G-2,525G-2,5G-2,53G-2,53G	2,7	1,92
kann.\$ 205,517	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	1,16 G	1,102G	1,18	0,63
£ 1.447,168	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,3 G	0,3002G-0,3002G-0,3008G-0,2954G-0,2932G-0,2926G-0,2928G-0,2928G-0,2858G-0,291G-0,2904G	0,45	0,29
US\$ 11,889	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,4G-1,38G-1,36G	2,71	1,36
US\$ 44,478	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	0,8 G	0,7875G-0,782G-0,7805G-0,78G-0,771G-0,7675G-0,768G-0,7595G-0,8-0,7815G-0,75-0,7075G-0,6985G	4,57	0,69
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,76G-3,76G-3,86G-3,92G-3,88G-3,84G-3,84G-3,78G-3,84G	4,9	3,58
kann.\$ 78,011	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,16 G	0,16G	0,39	0,15
US\$ 17,586	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,065 Q=0,065	15.06.23			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-8,9G-8,9G	22,6	18,2
US\$ 17,036	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	10,22 G	10,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,25G-0,32G-0,21G-0,19G	11,69	5,29
US\$ 575,793	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,86 G	1,76G	2,62	1,41
US\$ 175,305	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	50,93 G	43,295G-3,2G-3,3G-2,82G-2,215G-2,665G-1,54G-1,82G-4,09G-2,96G-3,45G	73,06	41,54
US\$ 56,858	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	12,19 G	12,16G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,23G-2,55G-2,31G-2,14G-1,83G	28,28	10,07
US\$ 96,665	1	1	2022 Q=0,6	2023 Q=0,6	03.04.23			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G	16,84	10,4
US\$ 41,925	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	352,8 G	351,2G-1G-1G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-1,4G-6,2G-6,2G-5,8G-6,4G	356,4	277,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 285,6	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	31.05.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	44,65 G	44,695G-4,655G-4,63G-4,39G-4,33G-4,49G-4,565G-4,58G-4,14G-3,5G-3,11G-3,165G	61,93	43,11
US\$ 1.531,79	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48	30.03.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	27,46 G	27,16G-7,16G-7,14G-7,32G-7,42G-7,34G-7,34G-7,6G-7,18G-6,8G-6,72G-6,62G	46,07	25,32
US\$ 26,552	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225	09.02.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	1,21 G	1,205G-1,205G-1,205G-1,2G-1,2G-1,205G-1,205G-1,21G-1,195G-1,185G-1,175G-1,18G	2,39	1,13
US\$ 8,424	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,96 G	3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-3,92G-3,79G-3,75G	6,5	3,25
US\$ 39,462	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	5,5	1,26
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=45	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	14,4	13,2
US\$ 2.023,827	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	34,66 G	34,72G-4,7G-4,68G-4,64G-4,64G-4,66G-4,8G-4,92G-5,02G-5,4G-5,12G	35,4	23,03
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,7 G	26,92G-6,92G-6,79G-6,73G-6,57G-6,54G-6,64G-6,67G-6,5G-6,37G-6,21G	27,85	17,95
Euro 7,472	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	31,1 G	31,6G	32,5	22,6
sfrs 3.462,088		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2021 J=1,3	2022 J=1,33	28.04.23			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	84,16 G	84,22G-4,28G-3,84G-4,4G-4,56G-4,5G-4,58G-4,28G-4,4G-4,02G-4,06G	87,72	72,64
US\$ 146,775	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	8,05 G	7,8G	12,11	7,6
US\$ 329,173	1	1	2022 Q=0,3216 Q=0,0409 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429	2023 Q=0,38 Q=0,42	06.04.23			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,4G-7G-7,2G	42	34,4
US\$ 62,467	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 I=0,25	31.05.23			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	75,54 G	74,74G-4,68G-4,7G-4,64G-4,66G-4,68G-4,64G-4,76G-5,22G-5,86G-5,9G-5,76G	90,84	68,3
US\$ 7,613	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	129 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29G-31G-5G-5G	135	96,5
US\$ 209,328	1	1	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,375	14.06.23			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	26,76 G	26,85G-6,85G-6,83G-6,93G-7,02G-7G-6,82G-6,88G-6,88G-6,91G-6,92G-6,86G	39,04	26,76
US\$ 478,096	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,1 G	12,5G	16,3	10,5
US\$ 50,089	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	462 G	462G-2G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-56G-6G-2G-6G	504,8	436,1
US\$ 44,698	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-5G-4,8G-4,8G	35,53	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 70,673	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	42,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,4G-3,6G-4G	45,4	33,2
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25 S=0,55	02.05.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	29,06 G	29,12G-9,11G-9,34-9,16G-8,9G-8,91G-8,87G-8,94G-9,08G-8,93G-8,94G-8,9G	36,29	27,85
US\$ 220,434	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	6,69 G	6,645G-6,645G-6,635G-6,635G-6,64G-6,64G-6,735G-6,71G-6,51G-6,37G-6,295G-6,375G	10,66	6,3
US\$ 188,704	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	7,41 G	7,31G-7,31G-7,31G-7,296G-7,304G-7,432G-7,428G-7,474G-7,172G-7,024G-6,93G-7,01G	11,83	6,93
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,79 G	44,96G	62,57	44,28
Euro 2.654,833		1	2021 I=0,002 I=0,025	2022 S=0,0484	12.04.23			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,91 G	0,914G-0,914G-0,924G-0,9185G-0,9165G-0,92G-0,918G-0,922G-0,919G-0,9145G-0,9135G	1,25	0,88
Yen 620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20	29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,2 G	34G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	37,6	32,6
Euro 1.940,778		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,97 G	18,984G-9,16G-9,064G-8,95G-8,854G-8,89G-8,824G-8,94G-8,766G-8,918-8,676G-8,668G	19,79	13,21
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	3,9 G	3,895G-3,895G-3,86G-3,97G-3,965G-3,82G-3,795G-3,81G-3,81G-3,765G-3,775G-3,8G-3,795G	5,04	3,47
£ 2.524,342	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783	18.05.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,96 G	50,37-49,925G-9,995-9,645G-9,76G-9,54G-9,49G-9,54G-9,305G-9,005G-9,08G-8,975G	50,8	45,47
US\$ 609,695	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	27.02.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	182 G	182,65G-2,65G-2,4G-2,5G-3,05G-2,85G-2,95G-3,5G-2,8G-0,85G-79,9G	201,45	169
Euro 372,922		1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,37	22.05.23			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,13 G	5,162G-5,174G-5,178G-5,16G-5,128G	5,18	4,3
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,46 G	2,46G-2,462G-2,46G-2,46G-2,458G-2,456G-2,454G-2,454G-2,44G-2,442G-2,44G	2,49	2,1
Euro 309	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,55	15.06.23			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,17 G	8,24G-8,24G-8,19G-8,22G-8,17G-8,19G-8,17G-8,13G-8,11G-8,16G-8,15G	8,32	6,79
US\$ 68,264	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,58G-3,58G	5,37	2,7
US\$ 327,969	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	42,23 G	42,1G-2,1G-2,05G-2,05G-1,89G-1,92G-1,94G-2,54G-1,67G-1,16G-0,81G-0,87G	51,58	34,96
kann.\$ 123,673	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,15 G	0,1515G	0,27	0,09
TWD 2.500,628	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,35G-7,3G-7,25G-7,25G	8,18	6,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	59,398	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	24,54 G	24,28G-4,28G-4,26G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,62G-4,44G-4,38G	40,24	20,6
-	1.675,267		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6 S=0,75	28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,19 G	19,13G-9,15G-9,12G-9,14G-9,15G-9,14G-9,15G-9,17G-9,14G-9,11G-9,09G	21,83	18,85
US\$	724,78	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62	12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	157,44 G	157,32G-7,28G-7,22G-7,24G-7,24G-7,28G-7,58G-7,24G-6,8G-6,12G-5,32G	181,6	155,32
US\$	68,73	1	1	2022 J=1,48	2023 J=1,48	09.05.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	310,1 G	308,5G-8,5G-7,3G-7,1G-7,2G-7,2G-6,4G-9,8G-4,9G-4G-3,2G	451,95	295,7
US\$	226,455	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05	05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,83 G	19,536G-9,536G-9,522G-9,502G-9,51G-9,52G-9,578G-9,814G-9,316G-9,18G-9,282G	29,55	18,82
US\$	46,847	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	190,6 G	189,75G-9,75G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G-90,1G-0,9G-1,55G-0,3G-1,85G-1,6G	262,6	189,25
£	681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,5	11
US\$	931,032	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	10.03.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	447 G	446,5G-6,5G-6G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-4,5G-8,5G-5,5G-5G	503	422,3
US\$	238,573	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	15.06.23			A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	1	3,36 G	3,38G	5,42	2,62
Yen	57,752		4	2021 I=0 S=0 J=0	2022 S=0	30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,75	1,35
US\$	0,088	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,12 G	2,214G	5,03	1,31
US\$	378,528	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	25,64 G	25,585G-5,585G-5,595G-5,58G-5,58G-5,675G-5,715G-5,795G-5,715G-5,925G	39,95	22,37
US\$	157,741	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2G	33	27,2
US\$	24,555	1	7	2021 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	06.04.23			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	48,65 G	48,6G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,55G-8,45G-8,6G-8,65G-8,7G	49,65	46,01
US\$	62,79	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	28.02.23			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	128 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-30G-27G-7G	142,8	107,42
Euro	1.820,726		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	18,68 G	18,69G-8,7G-8,755G-8,575G-8,58G-8,58G-8,565G-8,615G-8,64G-8,725G-8,5G-8,55G-8,63G	23,94	18,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 197,069	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,33 Q=0,33	27.04.23			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	40,5 G	40G-0G-39,95G-9,95G-9,95G-9,95G-40G-39,95G-40,25G-39,85G	42,68	34,02
- 844,799		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G	4,92	4,28
US\$ 158,303	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,62G-2,62G-2,6G-2,58G	4,12	2,4
US\$ 55,933	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	04.04.23			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G	28,4	20,6
US\$ 32,441	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,86G-2,82G	8,6	2,72
Euro 533,736		1	2022 J=0,75	2023 J=0,75	25.10.23			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,06 G	30,04G-0,03G-0,13G-0,05G-0,08G-0,13G-0,21G-0,31G-0,1G-0,16G-0,13G	35,74	28,36
Euro 73,207		1	2021 I=0,33 S=0,34	2022 I=0,34 S=0,35	12.09.23			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	24,14 G	24,16G-4,18G-4,08G-3,94G-4,16G-4,24G-4,28G-4,38G-4,2G-4,52G-4,5G	25	15,83
US\$ 81,386	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	11,99 G	17,244G	23,47	10,78
US\$ 133,464	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,27 G	7,188G-7,188G-7,186G-7,178G-7,186G-7,182G-7,182G-7,268G-7,27G-7,34G-7,328G-7,326G	13,34	5,69
kann.\$ 264,727	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,85 G	0,905G	1,21	0,74
US\$ 375,391	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,49 G	2,5135G-2,503G-2,5115G-2,527G-2,5275G-2,501G-2,4855G-2,5355G-2,5405G-2,458G-2,449G	3,86	2,05
kann.\$ 99,677	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	1,74 G	1,837G	2,58	1,63
US\$ 9,855	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G	7,15	4,17
US\$ 92,587	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,6G	27,29	22,19
kann.\$ 53,457		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,2 G	0,19G	0,28	0,17
US\$ 224,32	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-3,8G-3,8G	37,8	31,4
US\$ 77,064	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	11,86 G	11,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,44G-1,45G-1,52G-1,67G-1,51G-1,56G	13,12	9,88
US\$ 388,657	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3	09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	19,98 G	19,82G-9,82G-9,8G-9,5G-9,7G-9,68G-9,66G-9,84G-20,1G-19,66G-9,36G-9,32G	29,03	18,59
US\$ 107,474	1	1	2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	2023 Q=0,0625 Q=0,0625	23.05.23			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,78 G	3,68G-3,68G-3,6G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,38G-3,46G-3,44G-3,46G	4,78	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 40,33	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06	24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	218	G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-14G-4G	240	197
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,75	G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,75G-2,75G-2,75G-2,6G-2,55G-2,6G	17,6	12
BRL 4.539,007	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	13,06	G	13,06G-3,062G-3,16G-3,172G-2,972G-2,972G-2,982G-3,062G-3,26G-3,21G-3,21G	17,05	12,54
Euro 243,502		1	2021 J=0,35	2022 J=0,38	29.05.23			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,06	G	17,07G-7,085G-7,365G-7,395G-7,375G-7,57G-7,475G-7,335G-7,31G	21,87	16,38
US\$ 361,517	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,02	13.02.23			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	99,15	G	98,5G-8,5G-8,95G-8,85G-8,65G-8,65G-8,45G-9,05G-7,75G-101,5G-1,5G-1,3G	138,48	94,15
kann.\$ 101,074 sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1 1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			A1JKQ1 157770	CA9191444020 CH0014786500	Valeura Energy Inc. Valiant Holding AG	1 1	1,54	G	1,52G (ausg)	2,22	1,29
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,23	G	10,235G-0,24G-0,255G-0,24G-0,22G-0,205G-0,24G-0,41G-0,315G-0,33G-0,31G	14,93	9,4
Euro 184,53		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	29.09.23			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	29,75	G	29,55G	32,13	24,92
Euro 160,955		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,33	G	5,328G-5,328G-5,436G-5,468G-5,576G-5,53G-5,532G-5,514G-5,554G-5,484G-5,466G	7,34	3,95
Euro 69,173	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	-"	1	10,5	G	11G-1G-0,9G-0,9G-1,1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,8G	14,55	7,9
kann.\$ 219,51 US\$ 171,936	1 1	1 10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A3DM99 A2ARFC	CA92027E1051 US92047W1018	Valour Inc. Valvoline Inc.	1 1	0,06 31,2	G	0,058G 31G-1G-1G-1G-1G-1,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	0,18 34,8	0,06 30
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2021 J=2	2022 S=1,75	29.05.23			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	27,45	G	27,5G-7,55G-7,6G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,55G-7,45G-7,45G-7,55G	29,55	21,6
£ 253,877	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	20.04.23			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	2,6	G	2,62G-2,62G-2,58G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G	2,76	2,1
Euro 355,409		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,2	G	0,1962G-0,1962G-0,1956G-0,1954G-0,1956G-0,1956G-0,1974G-0,1974G-0,1974G-0,1946G-0,1948G	0,29	0,18
US\$ 46,22	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	0,53	G	0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,56G-0,545G-0,545G	2,64	0,37
nkr 2.496,406		1	2022 I=1,025 I=1,225 S=1,226	2023 I=1,148	03.05.23			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	2,29	G	2,288G-2,29G-2,322G-2,306G-2,3G-2,304G-2,317G-2,342G-2,313G-2,307G-2,304G	3,32	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	40,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,6G-9,9G-9,7G-9,6G-9,7G	19,9	15,5
US\$	109,713	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	21,42 G	21,34G-1,36G-1,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,42G-1,46G-1,64G-1,82G-1,76G	25,28	19,88
Euro	19,037		1	2021 I=0,53 J=1,2	2022 I=0,59 J=1,26	24.04.23			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	20,15 G	20,2G-0,2G-0,15G-0G-19,9G-9,9G-9,94G-9,98G-9,9G-20,05G-0,05G	22,5	19,78
sfrs	30		1	2021 J=5,25	2022 J=6,25	19.05.23			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$	155,977	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	16.03.23			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,18 G	10,16G-0,16G-0,16G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,34G-0,28G-0,42G	13,39	9,91
US\$	51,576	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,7G-8,7G-8,5G-8,7G	20,35	16
US\$	145,255	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	159,3 G	159,05G-9,1G-8,95G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-9,5G-61,5G-0,7G-1,1G-2,15G	171,4	145
£	1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,04 G	0,0396G-0,0396G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,038G-0,038G	0,05	0,03
US\$	108,05	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,27G-0,27G-0,27G-0,272G-0,27G-0,25G-0,25G-0,284G-0,284G	0,71	0,23
US\$	399,994	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	31.03.23			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	42,7 G	42,56G-2,56G-2,69G-2,68G-2,67G-2,7G-2,63G-2,77G-2,54G-2,82G-2,91G	48,57	38,17
-	290,973		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25 S=0,5	08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	13,1	10,4
Euro	714,574		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,56 G	27,59G-7,6G-7,63G-7,51G-7,63G-7,66G-7,77G-7,95G-7,79G-7,8G-7,65G	29,4	24,11
US\$	72,417	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,4G-1,2G-1G-0,8G	25,51	16,98
US\$	109,26	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G	18	10,4
Euro	122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	35,44 G	34,94G	39,46	31,32
US\$	200,752	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,36 G	0,3618G-0,3618G-0,3618G-0,3608G-0,3594G-0,3584G-0,3574G-0,3592G-0,3632G-0,3646G-0,364G-0,3578G	0,67	0,29
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	79,35 G	79,4G-9,45G-9,05G-9,1G-8,75G-7,3G-5,65G-7,15G-6,65G-7,4G-6,85G	83,25	71,55
kann.\$ US\$	52,598 47,462	1	1 7						A3DSKL A12FU4	SGXZ27777630 US92346J1088	Verde Agritech Ltd., (Glob.) Vericel Corp.	1 1	1,52 G 29,4 G	1,461G 29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-31,6G-0G-0,6G	4,12 31,6	1,4 21,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023		Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 65,106	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	30	G	30,2G-0,2G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G	37	30
US\$ 104,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	198,85	G	198,35G-8,4G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-7G-7,7G-200,4G-0,6G-0,4G-2,3G	204,7	176,54
US\$ 144,791	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34	14.06.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	192,4	G	192,35G-2,4G-2,05G-2G-2G-2,15G-2,55G-2,35G-5,65G-6,75G-5,5G-5,15G	196,75	159,94
US\$ 36,558	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	3,72	G	3,675G-3,675G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,76G-3,865G-3,865G-3,78G	10,08	3,15
US\$ 4.199,883	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525	06.04.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,28	G	34,215G	40,02	33,31
kann.\$ 162,261	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	29.06.23			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	11,26	G	11,23G-1,19G-1,2G-1,26G-1,16G-1,2G-1,21G-1,29G-1,13G-1,12G-1,07G	16,86	10,22
US\$ 150,392	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	15,6	G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,8G-5,7G-5,5G	16,6	12,7
US\$ 75,934	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	6,87		5,795G	10,29	5,37
US\$ 50,725	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,4	G	18,9G	20,2	10,8
US\$ 257,552	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	313,9	G	313,75G-4,1G-3,05G-3,5G-3,85G-3,55G-3,65G-4,1G-7,4G-9,65G-9,8G-8,95G	319,8	260,5
US\$ 214,211	1	1						A3C9NF	KYG9471C1078	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,44	G	1,395G-1,395G-1,395G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,445G-1,53G-1,49G-1,475G	2	1,31
US\$ 379,736	1	1	2020 J=0,01	2021 J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	13,3	G	13,6G	15,17	10,7
US\$ 88,437	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	1,21	G	1,2198G	5,86	0,86
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	25,94	G	25,77G-5,925G-6,145G-6,42G-6,96G-6,73G-6,63G-7,025G-6,925G-6,92G-6,925G-7,305-6,91G	29,04	23,94
£ 271,214	1	1	2021 I=0,062 S=0,15	2022 I=0,065 S=0,1575	20.04.23			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,63	G	4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G-4,66G-4,65G-4,65G	4,88	4,19
Euro 27,291		1	2021 J=6,85	2022 J=2,75	24.05.23			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	89,8	G	90G-0G-0,85G-88,15G-9,75G-9,9G-91,15G-1,25G-1,1G-1,2G-1,15G-0,8G-0,7G	94,95	74,6
US\$ 20,833	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	19,8	G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,9G-9,3G-9,4G	27,8	15,4
US\$ 76,373	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	33,8	G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-3,8G-3,2G-3,2G	34,78	27,67
US\$ 1.199,008	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	23.05.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	8,92	G	8,818G-8,822G-8,809G-8,803G-8,806G-8,862G-8,862G-8,858G-8,641G-8,637G-8,706G	11,34	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 222,449	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,1 G	8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,07G-8,08G-8,18G-8,2G-8,25G	10,72	7,79
Euro 44,9		1	2021 J=1,65	2022 J=1,65	25.04.23			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	27,3 G	27,05G	30,25	23,2
US\$ 1.004,238	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	22.03.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,05 G	29,79G-9,76G-9,76G-9,75G-9,76G-9,89G-9,92G-9,87G-9,6G-9,78G-9,66G-9,63G	32,46	27,42
kann.\$ 45,668	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,71 G	0,702G	0,95	0,62
US\$ 32,471	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-9G-9,2G-9,4G-9,2G	43,2	36,4
kann.\$ 66,534	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	6,9 G	7,075G	7,42	4,88
US\$ 77,746	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	24,14 G	23,5G	42,07	23,5
US\$ 67,986	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,32 Q=0,32	09.06.23			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	27,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,2G-7,2G	31,6	24,6
kann.\$ 97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0858G	0,09	0,07
Euro 30,727	1 zu je Euro 1,02	1	2021 I=0,843 S=0,3209	2022 I=0,8852 S=0,3369	12.07.23			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	92,1 G	92,1G-2,2G-2,2G-2,4G-2,3G-2,5G-2,4G-3G-2,6G-2,4G-2,8G-2,8G	102	92
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	27,05 G	27,1G-7,1G-6,85G-6,9G-6,75G-6,75G-6,7G-6,55G-6,5G-6,35G-6,25G	27,4	22,15
US\$ 99,839	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	20,44 G	20,07G-0,07G-0,21G-0,28G-0,31G-0,17G-0,29G-0,22G-0,58G-0,47G-0,6G-0,71G	22,22	7,42
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,66 G	0,686G	1,53	0,6
Euro 22,917		7	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6 J=0,0353	13.12.22			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	62 G	62,2G	62,6	42
US\$ 160,368	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08 J=0,0625	06.04.23			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,82 G	4,83G-4,83G-4,855G-4,86G-4,865G-4,865G-4,865G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,815G	5,37	4,57
Euro 590,521		1	2021 I=2,25 S=1	2022 J=3	25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	109,36 G	109,36G-9,46G-9,78G-9,3G-9,4G-9,4G-9,48G-9,58G-8,92G-8,82G-8,78G	111,8	93,15
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	1,22 G	1,18G	3,06	0,89
Euro 259,19	1	1	2021 I=0,01 S=0,09	2022 I=0,12	19.06.23			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,81 G	4,815G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,815G-4,815G-4,795G-4,76G-4,76G	4,91	3,93
US\$ 532,421	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,2G	14,7	12,1
US\$ 38,411	1	10						A2QQRS	US92765F1084	Viracta Therapeutics Inc.	1	0,93 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1G-1,03G	1,65	0,78
Euro 8,458		1	2021 J=1,25	2022 J=1,32	26.06.23			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	291 G	291G-1G-1G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-4,5G-3G-4,5G-4,5G	307,5	226,5
US\$ 281,665	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	3,71 G	3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,61G-3,78G-3,9G-3,86G-3,79G	5,94	2,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 701,243		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,18	1,47
US\$ 43,109	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-2G-2,4G-2,6G-2,6G	28,4	21,8
US\$ 95,423	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24	31.05.23			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	16,04 G	15,855G-5,855G-5,845G-5,83G-5,835G-5,84G-5,85G-5,87G-5,92G-6,02G-6,075G-5,94G	20,18	15,14
US\$ 7,288	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	27.04.23			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	151 G	152G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1G-1G	224	149
US\$ 1.618,223	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45	11.05.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	212,9 G	212,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,2G-2,15G-1,55G-0,05G-8,7G-9,4G	215,85	194,9
Euro 46,5		1	2021 I=1,4 S=0,43	2022 I=1,4 S=0,54	06.06.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	63,5 G	63,6G-3,6G-3,4G-3,7G-3,5G-3,8G-3,7G-3,9G-3,6G-3,6G-3,6G	68,55	58,05
US\$ 128,009	1	7	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.03.23			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,1 G	18,9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-20,8G-0,2G-1,2G-1,4G-1,6G-2G	22,2	18,5
kann.\$ 35,077	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,07 G	0,0705G	0,16	0,06
kann.\$ 120,918	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,63 G	0,62G	0,68	0,45
US\$ 56,583	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	25,52 G	25,44G	27,04	21,22
US\$ 28,349	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	120 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-2G-0G-19G	161	114
US\$ 379,792	1	10	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	2022 Q=0,1975 Q=0,204	20.06.23			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-2,6G-2,8G	25,34	19,29
£ 345,72	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	8,83 G	8,84G-8,84G-8,905G-8,865G-8,865G-8,865G-8,89G-8,97G-8,925G-8,905G-8,82G-8,85G-8,85G	9,46	8,05
US\$ 18,604	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	39,49 G	40,06G	52,92	37,89
US\$ 40,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	13,8 G	14,1G	16,28	11,4
A\$ 5.306,15		7						A0F5YD	AU000000VVML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0064G-0,0064G-0,0064G-0,0064G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	0,01
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,3 G	20,42G	23,38	16,44
Euro 1.102,875		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,75 G	9,762G-9,764G-9,794G-9,716G-9,706G-9,716G-9,72G-9,754G-9,714G-9,68G-9,674G	10,09	8,66
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,52 G	0,41G	0,89	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	19,36 G	19,36G-9,38G-8,86G-9,2G-9,18G-8,86G-8,94G-8,96G-9G-8,98G-8,66G-8,58G-8,74G	19,42	10,14
US\$ 118,659	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	7,6 G	7,75G	9,5	6,75
kann.\$ 181,258		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vízsla Silver Corp.	1	1,31 G	1,294G	1,45	1,01
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)		
US\$ 428,483	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	110,6 G	110,2G	118,48	102,5
US\$ 148,699	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	2,8 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,76G-2,76G-2,74G-2,84G-2,76G-2,66G-2,64G	6,05	2,38
Euro 124,32		1	2021 J=0,045	2022 J=0,046	28.04.23			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,66 G	0,668G-0,668G-0,644G-0,646G-0,642G-0,642G-0,642G-0,646G-0,646G-0,636G-0,636G	0,79	0,61
US\$ 2.699,257	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	11,5	9,35
US\$ 26.994,23	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-"	1	1,08 G	1,078G-1,078G-1,082G-1,073G-1,069G-1,075G-1,073G-1,071G-1,069G-1,06G-1,061G	1,16	0,96
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,56 G	31,6G-1,6G-1,58G-1,36G-1,1G-1,2G-0,84G-0,94G-0,72G-0,4G-0,3G	36,22	24,94
£ 159,107	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Voilex PLC	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,24G-3,24G-3,14G-3,22G-3,22G	3,32	2,18
nkr 143,87		1		2022 J=0				A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	1,69 G	1,606G	2,92	1,42
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,31 G	3,497G	4,9	3,31
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,619	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	01.03.23			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24,6 G	25G	25,6	17,9
US\$ 191,881	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375	27.01.23			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	12,45 G	12,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,25G-2,15G-2,2G	24,11	11,45
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,07 G	0,986G	1,97	0,91
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,18 G	0,1695G-0,1695G-0,178G-0,1785G-0,1835G-0,1835G-0,186G-0,18G-0,1795G-0,1795G	0,23	0,13
US\$ 98,27	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	25.05.23			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G	72	57
US\$ 43,515	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	9,95 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,3G-9,2G-9,3G-9,35G-9,95G-9,15G-8,6G	10,01	5,43
kann.\$ 246,627	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,09 G	0,0857G	0,14	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
A\$ 143,435		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,122G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,123G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,132G	4,88	3,12
US\$ 133,059	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,43	03.03.23			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	176	173,55G-3,55G-3,45G-3,3G-3,35G-3,4G-3,35G-3,6G-6,3G-6,1G-7,2G	183,32	148,1
US\$ 63,208	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,06 G	4,175G-4,176G-4,167G-4,164G-3,99G-4,141G-4,098G-4,087G-4,225G-4,254G-4,126G	5,5	3,25
US\$ 146,461	1	1						A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	3,86 G	3,615G-3,6G-3,61G-3,59G-3,585G-3,6G-3,645G-3,6G-3,665G-3,725G-3,725G-3,75G	5,4	3,46
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-1,14G-1,08G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G	1,16	0,79
US\$ 213,896	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067	30.03.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	65,96 G	65,56G-5,62G-5,58G-5,56G-5,56G-5,6G-5,7G-6,1G-5,74G-5,8G	78,98	64,16
US\$ 260,775	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	08.03.23			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	53,88 G	53,58G-3,6G-3,56G-3,52G-3,54G-3,54G-3,52G-3,62G-3,06G-3,82G-3,68G-3,5G	69,5	51,54
US\$ 50,167	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86	05.05.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	620,2 G	620,8G-0,8G-0,6G-19,2G-20,2G-19G-9,2G-22,6G-5,2G-18,2G-4,8G	664,8	502
Euro 20,483		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	22,55 G	22,6G-2,6G-2,35G-2,4G-2,4G-1,75G-1,75G-1,75G-1,7G-1,75G	28,65	19,82
US\$ 862,796	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.05.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	28,58 G	28,62G-8,635G-8,61G-8,595G-8,615G-8,64G-8,76G-8,575G-8,74G-8,66G-8,635G	35,8	28,47
Euro 149,155	1	1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	3,09 G	3,045G	5,81	2,3
kann.\$ 934,471	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1002G	0,15	0,08
nkr 423,105		1	2021 I=0,09 S=0,06	2022 I=5,4142 S=0,34	09.11.23			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	5,97 G	5,975G-5,98G-6,04G-5,925G-5,855G-5,855G-5,835G-5,955G-5,935G-5,925G-5,92G	9,5	5,25
US\$ 2.697,347	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	139,16 G	139,14G-9,2G-9,1G-9,04G-9,8G-40,04G-39,82G-9,38G-8,66G-8,06G-8,48G	140,04	127,4
US\$ 11.882,083	1	1	2021 I=0,0647 S=0,3953	2022 I=0,0891	12.12.22			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,65	0,56
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,86 G	25,86G-5,88G-5,98G-5,8G-5,74G-5,9G-5,92G-5,8G-5,72G-5,76G	30,18	25,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.436,107	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	12,18 G	12,12G-2,12G-2,11G-2,1G-2,12G-2,165G-2,175G-2,28G-2,14G-1,86G-1,835G	15,28	8,8
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	17.02.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,05 G	23,41G-3,4G-3,38G-3,5G-3,51G-3,5G-3,52G-3,65G-3,99G-3,42G-3,31G-3,72G	35,85	22,98
US\$ 51,989	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,07 Q=0,07	04.05.23			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	35,42 G	35,58G-5,54G-5,54G-5,52G-5,56G-5,52G-5,52G-5,58G-4,82G-5,12G-5,28G	39,53	29,22
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,13 G	8,145G-8,145G-8,125G-8,13G-8,125G-8,125G-8,15G-8,2G-8,165G-8,23G-8,23G	8,31	7,44
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,75 G	10,755G-0,765G-0,74G-0,72G-0,76G-0,76G-0,73G-0,775G-0,715G-0,735G-0,725G	10,78	7,78
skr 31,72		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,32G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,26G-3,25G-3,26G	4,08	2,67
kann.\$ 257,547	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255	09.05.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	128 G	129,45G	131	116,95
US\$ 406,817	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	01.06.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	154,6 G	154,3G-4,2G-3,5G-4G-4,2G-4G-4,3G-4,3G-4,8G-4,8G-4,2G-4,7G	155	136,82
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,6G-8,6G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,65G-8,7G-8,7G-8,75G	11,3	8
US\$ 59,02	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	246 G	250G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-48G-6G-4G-4G	332,65	244
US\$ 33,422	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	2023 Q=2,45 Q=2,45	14.04.23			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	306,2 G	306,2G-6,2G-6G-5,4G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-3G-5,6G	316,2	229,4
- 98,372	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,26	2,98
US\$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	34,55 G	33,45G-3,45G-3,4G-3,35G-3,55G-3,4G-2,95G-2,55G-1,05G-2,05G	66,39	27,55
US\$ 13,573	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,83 Q=0,83	13.04.23			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	171 G	171G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-6G-8G-9G	179	147,85
kann.\$ 324,106	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,1815G	0,33	0,17
US\$ 72,064	1	1						A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	54 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-3G-3G-3,5G	64,48	47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 1.000,811		1	2021 J=0,055	2022 J=0,057	22.05.23	014		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,94 G	1,939G-1,939G-1,914G-1,916G-1,908G-1,91G-1,912G-1,918G-1,911G-1,929G-1,929G	2,08	1,34
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	2023 Q=0,78 Q=0,78	11.05.23			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	86,1 G	85,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G-6,5G-5,9G-5,8G-6,5G	91,02	80,83
US\$ 148,467	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,8G-3,6G-3,8G	22,9	13,6
US\$ 148,467	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	"-"	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G	23	13,4
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,52 G	1,483G-1,481G-1,477G-1,476G-1,476G-1,476G-1,476G-1,485G-1,495G-1,506G	1,55	1,22
US\$ 2.780,468	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,4 G	0,41G-0,41G-0,408G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,412G-0,408G-0,41G-0,408G-0,408G	0,84	0,39
kann.\$ 234,051	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,72	3,62G	3,86	1,9
kann.\$ 155,756	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1	0,17 G	0,172G	0,24	0,16
US\$ 3.752,223	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	04.05.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	35,05 G	35,045G-5,045G-4,78G-5,04G-5G-5G-5,09G-5,35G-5,18G-4,79G-4,72G	45,31	32,98
US\$ 497,031	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61	15.05.23			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	71,5 G	71,38G-1,44G-1,38G-1,32G-1,34G-1,38G-1,28G-1,78G-1,46G-1,9G	73,14	60,3
Euro 45,132		1	2021 J=3	2022 J=3,2	19.06.23			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	100,3 G	100,5G-0,5G-0,7G-99,85G-9,3G-8,75G-8,7G-8,5G-7,95G-8,2G-8,05G	107,2	86,35
Euro 40,271		1	2021 J=1,1	2022 J=1,16	25.04.23			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	13,39 G	13,41G-3,41G-3,47G-3,34G-3,3G-3,3G-3,33G-3,36G-3,3G-3,34G-3,33G	15,29	12,32
US\$ 51,272	1	1		2022 Q=0,375	14.03.23			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	118 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-5G-5G	162	109
kann.\$ 144,08	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,03 G	6,206G	6,21	4,17
A\$ 1.133,992		7	2021 I=0,8 S=1	2022 I=0,88	20.02.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,36 G	31,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,415G-1,435G-1,435G-1,575G-1,445G-1,425G-1,425G	32,91	28,77
A\$ 1.023,578		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5882G-0,5882G-0,5882G-0,5882G-0,5884G-0,5882G-0,5882G-0,5906G-0,5888G-0,5878G-0,5882G-0,5882G	0,65	0,56
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	68,96 G	68,44G	81,26	63,28
US\$ 74,243	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	329,2 G	327,6G-7,6G-7,4G-7,1G-7,2G-7,3G-7,4G-6,7G-30,4G-29,9G-9,5G	340,2	215,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	109,504	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	11.05.23			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,8-4,2G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-5,4G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G	73	13,6
kann.\$	160,949	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,57 G	1,57G	1,78	1,37
US\$	319,322	1	6						863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	30,53 G	30,5G-0,505G-0,445G-0,44G-0,415G-0,415G-0,43G-0,59G-0,985G-0,265G-29,98G-9,8G	41,03	28,84
kann.\$	316,746	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	25.05.23			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,75 G	0,727G	0,96	0,7
US\$	456,57	1	11	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235	16.03.23			A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	11,18 G	(ausg)	0,09	0,05
US\$	374,468	1	1						A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1		11,12G-1,12G-1,1G-0,94G-0,96G-0,94G-0,94G-1,12G-1,04G-0,92G-0,94G-0,92G	13,67	9,46
kann.\$	43,603	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,72 G	0,776G	0,78	0,6
A\$	473,623		7						A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	0,9932G-0,9938G-0,9936G-0,9944G-0,994G-0,994G-0,994G-1,0145G-1,005G-0,9978G-0,9936G-0,9894G-0,997G	1,04	0,65
kann.\$	140,586	1	4	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17	23.02.23			A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,23 G	0,226G	0,23	0,19
US\$	179,87	1	1						896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	89,84 G	89,46G-9,48G-9,48G-9,44G-9,46G-9,48G-9,44G-9,64G-9,02G-8,88G-8,74G-8,54G	100,64	85,75
US\$	127,641	1	1	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	2023 Q=0,357	28.02.23			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-3G-4G	116	91,5
A\$	3.509,077		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64 S=0,7	11.05.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,25 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,23G-3,24G-3,24G-3,37G-3,28G-3,25G-3,25G	15,54	12,6
kann.\$	171,715	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	0,69 G	0,662G	1,19	0,58
US\$	50	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,865G-0,885G-0,895G-0,89G-0,89G	1,24	0,71
US\$	711,571	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	0,42 G	0,3872G	1,93	0,35
US\$	42,841	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	158 G	159G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-60G-59G-9G-8G-8G	187	149
US\$	732,296	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,28 G	27,25G-7,27G-7,21G-7,2G-7,22G-7,12G-7,15G-7,32G-7,34G-7,37G-7,31G	32,77	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05 S=0,25	09.06.23			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,49 G	0,482G-0,482G-0,482G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G	0,58	0,48
kann.\$ 452,319	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	47,1 G	46,95G	47,1	36,37
US\$ 54,758	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75	18.05.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	123,55 G	123,45G-3,55G-3,55G-3,35G-3,35G-3,4G-3,35G-3,55G-1,8G-19,5G-20,1G-1,15G	145,8	115,65
£ 213,798	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244 S=0,498	25.05.23			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	37,6 G	37,6G-7,63G-7,62G-7,64G-7,74G-7,59G-7,63G-7,72G-7,53G-7,19G-7,16G	37,87	29,2
kann.\$ 606,443	1	4	2022	2023	27.04.23			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,81 G	6,69G-6,67G-6,705G-6,66G-6,655G-6,67G-6,715G-6,725G-6,675G-6,695G	7,7	6,2
A\$ 873,368		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32	23.02.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,307G-4,3075G-4,3065G-4,3065G-4,3035G-4,3065G-4,3065G-4,327G-4,3075G-4,3315G-4,3315G	5,97	3,85
US\$ 84,875	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,4G-7,3G-7,15G-7,15G	11,5	6,9
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,24 G	27,46G-7,46G-7,52G-7,4G-7,48G-7,44G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G	29,94	22,28
skr 307,427		1		2022 J=3,1	27.04.23			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,88 G	6,615G	8,04	6,23
US\$ 13,489	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G	16,4	12,5
US\$ 65,663	1	2	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	20.04.23			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	105,4 G	104,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,35G-4,15G-4,8G-4,15G-3,65G-3,25G	132,12	103,05
US\$ 106,413	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84	30.03.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-2G	238	200
US\$ 202,318	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	40,4 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-9,6G	49,6	36,2
- 6.242,586		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06 S=0,11	27.04.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,69 G	2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,663G-2,66G	2,93	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 76,65	1	1						A2P2NJ	US97264L1008	WiMi Hologram Cloud Inc.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,905G-0,895G-0,875G-0,87G-0,875G-0,875G-0,92G-0,94G-0,925G-0,9G	1,16	0,71
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	19,55 G	19,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	24,1	14,85
US\$ 30,556	1 zu je US\$ 0,5	9	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.04.23			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-1,5G-1G	63,5	48,8
A\$ 162,21		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,01G-1,01G-1,005G-1,005G-1,025G-1,025G	1,11	0,7
- 5.488,081		4	2021	2022	24.01.23			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G	4,64	3,74
Euro 8,971								A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	28,41 G	28,446G-8,65G-8,792G-8,762G-8,848G-8,726G-9,046G-9,174G-9,124G-9,154G-8,914G-8,914G-8,914G-8,916G	32,84	24,94
US\$ 11,724								A2BC41	JE00BDD9Q840	"-", (Glob.)	1	9,66 G	9,5265G-9,6815G-9,5435G-9,4825G-9,53G-9,597G-9,649G-9,6965G-9,4885G-9,5935G-9,484G-9,2935G-9,4135G-9,471G	12,86	7,91
US\$ 59,433								A2BC4J	JE00BDD9Q956	"-", (Glob.)	1	0,33 G	0,3262G-0,3289G-0,3274G-0,3256G-0,3237G-0,324G-0,3244G-0,3205G-0,3094G-0,3129G-0,3165G-0,3096G-0,3071G-0,3077G	1,86	0,29
US\$ 0,179								A2BC83	JE00BDD9QB77	"-", (Glob.)	1	41,45 G	42,074G-2,61G-2,58G-2,034G-1,26G-1,028G-0,794G-0,094G-39,698G-8,68G-7,948G-7,97G-7,916G-7,916G	86,71	37,92
US\$ 0,682								A2BC84	JE00BDD9QC84	"-", (Glob.)	1	9,19 G	9,183G-9,2765G-9,204G-9,153G-9,114G-9,066G-9,056G-9,0595G-9,0855G-9,152G-9,2055G-9,1775G-9,1305G-9,1275G	15,59	8,18
US\$ 51,08								A1N49M	JE00B78CGV99	"-", (Glob.)	1	39,79 G	39,686G-9,894G-9,502G-9,548G-9,624G-9,784G-9,864G-9,906G-9,466G-9,76G-9,466G-9,086G-9,268G-9,386G	45,63	36,75
US\$ 1,157								A0V4ZX	JE00B24DK975	"-", (Glob.)	1	18,69 G	18,809G-8,771G-8,716G-9,028G-8,967G-8,929G-8,876G-8,713G-8,712G-8,851G-8,873G-9,085G-8,914G-8,85G	22,35	16,59
US\$ 6,962								A0V5BA	JE00B2NFTS64	"-", (Glob.)	1	5,74 G	5,7365G-5,808G-5,8045G-5,7685G-5,765G-5,757G-5,7635G-5,7905G-5,758G-5,6465G-5,6525G-5,639G-5,6725G-5,639G	5,98	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$	0,574							A0V5V2	JE00B2NFTW01	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,065G-6,0995G-6,0645G-6,0395G-6,0445G-6,0875G-6,116G-6,1175G-6,213G-6,273G-6,2585G-6,2635G-6,2535G-6,2535G	6,31	2,75
US\$	6,099							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,85 G	0,8549G-0,8484G-0,8616G-0,8582G-0,8465G-0,8506G-0,8553G-0,8557G-0,8491G-0,8513G-0,8471G-0,8476G-0,8464G-0,8464G	1,03	0,52
US\$	0,734							A0V607	JE00B2NFBV803	--, (Glob.)	1	6,51 G	6,5195G-6,464G-6,469G-6,5485G-6,5975G-6,5825G-6,667G-6,68G-6,697G-6,6915G-6,614G-6,6195G-6,6105G-6,6105G	6,7	4,57
US\$	4,939							A0V60A	JE00B2NFBV134	--, (Glob.)	1	2,4 G	2,4232G-2,4334G-2,383G-2,4084G-2,414G-2,4472G-2,4732G-2,4468G-2,421G-2,431G-2,4172G-2,414G-2,4242G-2,4286G	2,57	1,68
US\$	0,546							A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	6,6 G	6,6035G-6,599G-6,6165G-6,648G-6,6395G-6,6535G-6,6485G-6,5695G-6,608G-6,6935G-6,6475G-6,663G-6,629G-6,646G	8,91	6,45
US\$	0,615							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	3,79 G	3,7758G-3,83G-3,8548G-3,8748G-3,9046G-3,917G-3,9368G-3,9382G-3,962G-4,0098G-3,952G-3,9542G-3,949G-3,949G	4,18	3,05
US\$	0,355							A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	13,48 G	13,499G-3,523G-3,547G-3,563G-3,545G-3,551G-3,567G-3,445G-3,457G-3,565G-3,53G-3,506G-3,471G-3,497G	15,73	13,27
US\$	0,024							A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	283,3 G	285,38G-8,32G-9,9G-91,02G-1,58G-1,68G-1,48G-1,34G-5,98G-5,16G-0,72G-4,34G-4,8G-4,38G	305,66	159,5
US\$	0,447							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	58,62 G	58,525G-8,315G-8,445G-8,425G-8,455G-8,555G-8,385G-8,705G-8,21G-8,015G-7,925G-8,215G-8,23G-8,025G	59,67	48,99
US\$	0,408							A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	9,68 G	9,637G-9,6965G-9,6835G-9,6555G-9,61G-9,6175G-9,6295G-9,6155G-9,7005G-9,786G-9,7105G-9,672G-9,6715G-9,6705G	11,16	9,13
US\$	1,144							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	7,18 G	7,1605G-7,1875G-7,092G-7,078G-7,0855G-7,083G-7,0575G-7,1075G-7,0595G-7,01G-6,9335G-6,9265G-6,954G-6,963G	9,23	6,9
US\$	0,852							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,57 G	2,5776G-2,6034G-2,5904G-2,5846G-2,5658G-2,5606G-2,5802G-2,5508G-2,62G-2,6636G-2,6576G-2,6598G-2,654G-2,6532G	3,36	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 17.364,273								A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0072G- 0,0072G-0,0071G-0,007G- 0,0071G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,02	0,01
US\$ 6,965								A0KRK1	GB00B15KY211	("-", (Glob.)	1	19,69 G	19,802G-9,892G-9,855G- 9,774G-9,588G-9,522G- 9,462G-9,282G-9,156G- 8,987G-8,861G-8,873G- 8,847G-8,842G	27,96	18,84
US\$ 2,982								A0KRK2	GB00B15KY328	("-", (Glob.)	1	20,31 G	20,322G-0,36G-0,384G- 0,32G-0,306G-0,316G- 0,322G-0,404G-0,272G- 0,08G-0,14G-0,126G- 0,162G-0,1G	20,59	16,44
US\$ 0,455								A0KRK3	GB00B15KY435	("-", (Glob.)	1	6,08 G	6,036G-6,0525G-6,0505G- 6,0565G-6,05G-6,0525G- 6,0535G-6,0165G- 6,0255G-6,0505G- 6,0225G-5,982G-5,9515G- 5,9515G	7,7	5,78
US\$ 0,467								A0KRK4	GB00B15KY542	("-", (Glob.)	1	26,75 G	26,714G-6,89G-6,846G- 6,844G-6,782G-6,8G- 6,812G-6,7G-6,83G- 6,894G-6,696G-6,562G- 6,528G-6,518G	29,63	26,38
US\$ 1,12								A0KRK5	GB00B15KY658	("-", (Glob.)	1	13,3 G	13,288G-3,268G-3,343G- 3,322G-3,327G-3,374G- 3,407G-3,214G-3,489G- 3,565G-3,52G-3,536G- 3,514G-3,51G	13,65	8,91
US\$ 144,079								A0KRK6	GB00B15KY765	("-", (Glob.)	1	0,56 G	0,5608G-0,5639G- 0,5587G-0,5628G- 0,5612G-0,5604G- 0,5598G-0,558G-0,5592G- 0,5618G-0,5612G- 0,5606G-0,5585G-0,5585G	0,73	0,53
US\$ 2,094								A0KRK7	GB00B15KY872	("-", (Glob.)	1	7,85 G	7,8465G-7,847G-7,7985G- 7,762G-7,776G-7,7775G- 7,7505G-7,7845G- 7,7105G-7,7315G- 7,6705G-7,6705G- 7,6705G-7,6705G	10,33	7,57
US\$ 41,139								A0KRK8	GB00B15KYH63	("-", (Glob.)	1	6,04 G	5,982G-6,0305G-6,0245G- 6,0195G-6,001G-6,004G- 6,0105G-5,988G-6,018G- 6,0475G-6,014G-6,007G- 6,009G-6,0075G	6,52	5,83
US\$ 10,843								A0KRK9	GB00B15KY989	("-", (Glob.)	1	9,84 G	9,821G-9,79G-9,77G- 9,76G-9,75G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,73G-9,75G- 9,8155G-9,7635G- 9,7615G-9,764G	10,94	9,45
US\$ 51,202								A0KRKP	GB00B15KXN58	("-", (Glob.)	1	2,85 G	2,84G-2,8394G-2,8324G- 2,8084G-2,8202G- 2,8158G-2,8104G-2,809G- 2,8G-2,7884G-2,8292G- 2,7844G-2,7806G-2,7806G	3,38	2,78
US\$ 26,932								A0KRKQ	GB00B15KXP72	("-", (Glob.)	1	1,07 G	1,0698G-1,0642G- 1,0741G-1,072G-1,0634G- 1,0652G-1,0686G-1,067G- 1,0633G-1,0653G- 1,0671G-1,0676G- 1,0662G-1,0662G	1,17	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 46,237								A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	31,25 G	31,16G-1,38G-1,204G-1,174G-1,176G-1,19G-1,138G-1,176G-1,066G-0,992G-0,698G-0,7G-0,734G-0,744G	35,3	30,51
US\$ 18,975								A0KRKS	GB00B15KXS04	("-", (Glob.)	1	1,1 G	1,1012G-1,1117G-1,1102G-1,1095G-1,105G-1,1045G-1,1083G-1,1014G-1,1147G-1,1248G-1,1199G-1,1208G-1,1189G-1,1185G	1,28	1,08
US\$ 1,701								A0KRKT	GB00B15KXT11	("-", (Glob.)	1	2,64 G	2,6422G-2,659G-2,6468G-2,6506G-2,6472G-2,6512G-2,6492G-2,6404G-2,6442G-2,658G-2,6496G-2,6348G-2,6288G-2,6288G	2,93	2,53
US\$ 71,034								A0KRKU	GB00B15KXV33	("-", (Glob.)	1	7,78 G	7,7175G-7,763G-7,7205G-7,697G-7,711G-7,7435G-7,762G-7,762G-7,6845G-7,732G-7,703G-7,629G-7,6735G-7,6935G	8,79	7,07
US\$ 0,143								A0KRKV	GB00B15KXW40	("-", (Glob.)	1	40,47 G	40,312G-0,804G-0,574G-0,58G-0,622G-0,816G-0,888G-0,758G-0,444G-1,058G-0,714G-0,468G-0,544G-0,544G	46,83	37,58
US\$ 3,572								A0KRKW	GB00B15KXX56	("-", (Glob.)	1	19,43 G	19,377G-9,375G-9,415G-9,421G-9,419G-9,441G-9,417G-9,425G-9,397G-9,323G-9,35G-9,412G-9,388G-9,351G	19,86	17,91
US\$ 13,806								A0KRKY	GB00B15KXZ70	("-", (Glob.)	1	0,29 G	0,2852G-0,287G-0,2875G-0,2878G-0,2875G-0,2878G-0,2878G-0,2866G-0,2909G-0,2911G-0,2844G-0,2838G-0,284G-0,2839G	0,41	0,28
US\$ 16,678								A0KRLA	GB00B15KYB02	("-", (Glob.)	1	3,16 G	3,13G-3,1726G-3,1582G-3,1492G-3,1516G-3,1634G-3,1694G-3,1664G-3,1318G-3,1558G-3,1428G-3,1126G-3,1162G-3,1204G	4,2	2,94
US\$ 5,622								A0KRLC	GB00B15KYL00	("-", (Glob.)	1	4,1 G	4,0934G-4,1114G-4,1064G-4,0974G-4,085G-4,084G-4,0878G-4,0722G-4,096G-4,1196G-4,1194G-4,1104G-4,1G-4,1G	4,66	3,93
US\$ 34,505								A0KRLD	GB00B15KYG56	("-", (Glob.)	1	13,69 G	13,559G-3,666G-3,614G-3,562G-3,56G-3,551G-3,522G-3,513G-3,449G-3,411G-3,287G-3,298G-3,382G-3,374G	16,11	13,29
US\$ 0,266								A0KRLF	GB00B15KYC19	("-", (Glob.)	1	14,87 G	14,776G-4,957G-4,877G-4,837G-4,859G-4,919G-4,953G-4,955G-4,811G-4,933G-4,79G-4,654G-4,724G-4,752G	17,68	13,53
US\$ 1,973								A0KRLG	GB00B15KYF40	("-", (Glob.)	1	21,15 G	21,092G-1,098G-1,144G-1,124G-1,126G-1,148G-1,12G-1,15G-1,096G-0,986G-1,026G-1,06G-1,034G-1,034G	21,25	19,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,598								A0KRLH	GB00B15KYJ87	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	4,83 G	4,828G-4,8258G-4,8316G-4,838G-4,8204G-4,8352G-4,8446G-4,8222G-4,8444G-4,8678G-4,8622G-4,859G-4,8498G	4,88	3,77
US\$ 149,263	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03	09.05.23			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	6,05 G	5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-6,02G-6G-6G-5,96G	6,05	4,99
US\$ 2,99								A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	184,49 G	183,99G-4,24G-4,63G-4,68G-4,67G-4,87G-4,62G-4,71G-4,48G-3,77G-3,73G-4,26G-4,15G-3,74G	187,49	168,75
US\$ 4,662								A0N6XG	JE00B1VS2W53	("-", (Glob.)	1	92,77 G	92,87G-3,505G-3,195G-3,14G-3,235G-3,93G-4,38G-4,04G-3,005G-3,325G-3,175G-3,135G-3,365G-3,44G	95,47	78,98
US\$ 0,979								A0N6XH	JE00B1VS3002	("-", (Glob.)	1	131,88 G	131,47G-2,51G-2,43G-2,42G-2,83G-3,46G-4,36G-5,72G-5,61G-4,95G-4,61G-4,19G-5,22G-4,87G	158,93	118,33
US\$ 1,154								A0N6XL	JE00B1VS3W29	("-", (Glob.)	1	130,07 G	129,69G-30,93G-1,05G-0,98G-1,09G-1,35G-1,49G-1,86G-1,45G-0,93G-29,92G-30,14G-29,98G-9,98G	132,81	116,12
US\$ 0,186								A2BCZZ	IE00BYTYHN28	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	58,84 G	58,175G-8,27G-8,02G-8,15G-8,11G-8,275G-8,335G-8,985G-9,085G-8,925G-8,485G-8,08G-8,74G-8,92G	79,57	52,49
US\$ 0,731								A2BGRH	IE00BYTYHM11	("-", (Glob.)	1	5,66 G	5,7175G-5,744G-5,7845G-5,7805G-5,778G-5,773G-5,7635G-5,6555G-5,6485G-5,687G-5,6925G-5,7435G-5,6655G-5,641G	6,8	4,46
US\$ 3,916								A1VBAP	IE00B8JG1787	("-", (Glob.)	1	1,73 G	1,7227G-1,7142G-1,7214G-1,7391G-1,739G-1,7456G-1,7434G-1,698G-1,7251G-1,782G-1,7677G-1,7764G-1,7628G-1,7691G	4,06	1,63
US\$ 0,035								A1VBKC	IE00B76BRD76	("-", (Glob.)	1	702,95 G	738G-9,35G-47,55G-55,55G-60,25G-0,75G-56G-62,35G-86,85G-3,7G-60,4G-86,3G-91,2G-88,35G	944	203,1
US\$ 0,375								A1VBKD	IE00B6X4BP29	("-", (Glob.)	1	16,33 G	16,397G-6,438G-6,462G-6,484G-6,449G-6,456G-6,517G-6,231G-6,255G-6,581G-6,486G-6,408G-6,342G-6,411G	24,29	15,81
US\$ 1,576								A1VBKF	IE00B8K7KM88	("-", (Glob.)	1	42,67 G	42,546G-2,604G-3,126G-3,044G-3,08G-3,056G-2,942G-1,506G-2,034G-2,52G-2,668G-3,252G-2,36G-1,95G	57,44	40,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	44,137							A1VBKG	IE00B8GKPP93	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6645G-0,6681G-0,6736G-0,6716G-0,6737G-0,6718G-0,6715G-0,6638G-0,6733G-0,6769G-0,6763G-0,6808G-0,6746G-0,6716G	1,01	0,66
Euro	36,473							A1VBKH	IE00B8JF9153	("-", (Glob.)	1	0,51 G	0,5106G-0,5143G-0,5207G-0,52G-0,5213G-0,5195G-0,5202G-0,5135G-0,5213G-0,5234G-0,5213G-0,5257G-0,5203G-0,5181G	0,81	0,5
US\$	1,156							A1VBKL	IE00B7XD2195	("-", (Glob.)	1	57,34 G	57,245G-8,04G-7,94G-7,42G-7,365G-7,275G-7,31G-8,395G-7,455G-5,63G-5,915G-5,74G-6,015G-5,755G	61,06	29,52
US\$	0,852							A1VBKP	IE00B8HGT870	("-", (Glob.)	1	36,33 G	36,126G-6,076G-6,156G-6,138G-6,18G-6,24G-6,096G-6,432G-6,31G-5,79G-5,924G-6,15G-6,202G-6,006G	37,11	27,36
US\$	1,463							A1VBKR	IE00B7Y34M31	("-", (Glob.)	1	44,3 G	44,386G-4,478G-4,072G-4,218G-4,132G-4,24G-4,318G-5,3G-4,498G-4,556G-4,232G-3,716G-4,538G-4,912G	48,34	37,42
Euro	0,099							A1VBKS	IE00B878KX55	("-", (Glob.)	1	217,94 G	218,28G-7,76G-6,06G-6,68G-6,06G-6,74G-6,72G-9,16G-6,04G-5,1G-4,36G-2,92G-4,9G-5,86G	219,9	154,27
Euro	0,057							A1VBKT	IE00B7SD4R47	("-", (Glob.)	1	297,9 G	298,52G-8,92G-5,42G-5,78G-5,14G-6,08G-5,86G-8,84G-4,92G-3,72G-2,6G-0,14G-3,22G-4,44G	309,6	206,46
US\$	0,017							A1VF93	IE00BKS8QT65	("-", (Glob.)	1	76,96 G	76,915G-7,3G-7,32G-7,295G-7,165G-7,24G-7,345G-6,285G-5,59G-6,205G-5,69G-5,5G-5,485G-5,535G	90,9	73,17
US\$	0,355							A179AH	IE00BVFZGD11	("-", (Glob.)	1	31,43 G	31,182G-1,508G-1,31G-1,222G-1,292G-1,422G-1,474G-1,536G-1,166G-1,398G-1,176G-0,874G-1,03G-1,104G	35,85	29,07
US\$	0,695							A18C5F	IE00BVFZGC04	("-", (Glob.)	1	19,02 G	18,879G-8,963G-8,844G-8,785G-8,824G-8,912G-8,947G-8,971G-8,744G-8,872G-8,842G-8,65G-8,761G-8,813G	21,45	17,08
US\$	0,043							A2HH1T	IE00BF4TWF63	("-", (Glob.)	1	28,48 G	28,348G-8,47G-8,334G-8,268G-8,282G-8,366G-8,424G-8,408G-8,17G-8,33G-8,12G-7,866G-7,994G-7,994G	34,53	26,53
Euro	17,873							A14JCP	IE00BLS09N40	("-", (Glob.)	1	4,73 G	4,8024G-4,826G-4,7406G-4,742G-4,695G-4,7348G-4,701G-4,7818G-4,619G-4,5932G-4,5376G-4,5068G-4,5786G-4,5718G	7,76	3,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 0,953								A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	30,26 G	30,136G-0,24G-0,134G-0,016G-0,012G-0,016G-29,94G-9,946G-9,798G-9,704G-9,596G-9,62G-9,63G-9,63G	34,85	29,57
Euro 0,031								A3GWVN	XS2427474023	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	13,14 G	13,215G-3,151G-3,359G-3,367G-3,311G-3,233G-3,186G-3,01G-3,282G-3,19G-3,169G-3,252G-3,13G-3,118G	15,7	11,7
US\$ 5,224								A3GWVP	XS2425848053	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	17,81 G	18,18G-8,079G-8,026G-7,969G-7,937G-7,919G-7,86G-7,832G-7,761G-7,669G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G	20,89	17,38
Euro 0,022								A3GWVR	XS2427363895	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	23,48 G	23,488G-4,004G-3,666G-3,7G-3,672G-3,718G-3,766G-4,07G-3,856G-3,674G-3,596G-3,552G-3,564G-3,632G	26,87	17,56
Euro 0,015								A3GWVS	XS2427363036	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	29,35 G	29,432G-9,416G-9,28G-9,592G-9,66G-9,616G-9,73G-9,942G-9,412G-9,144G-8,972G-8,816G-9,026G-9,162G	29,94	19,37
US\$ 0,114								A3GWVT	XS2425842106	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	17,11 G	17,328G-7,345G-7,284G-7,206G-7,166G-7,139G-7,068G-7,009G-6,943G-6,837G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G	21,28	16,54
Euro 0,015								A3GXB6	XS2437455608	--, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	12,84 G	12,795G-3,01G-3,057G-2,954G-2,937G-2,919G-2,902G-2,789G-3,016G-3,125G-2,995G-3,069G-2,977G-2,916G	20,94	12,79
US\$ 52,211								A3GL7C	IE00BLRPRG98	--, (Glob.)	1	1,06 G	1,0436G-1,0538G-1,0452G-1,0364G-1,0266G-1,0294G-1,0308G-1,014G-0,9616G-0,9786G-0,9916G-0,9606G-0,9528G-0,9548G	19,35	0,85
US\$ 2,664								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	--, (Glob.)	1	24,57 G	24,45G-4,526G-4,882G-4,864G-4,852G-4,764G-4,72G-3,892G-3,562G-4,13G-4,064G-4,492G-3,888G-3,64G	50,38	23,56
US\$ 2,448								A3GL7E	IE00BLRPRL42	--, (Glob.)	1	75,63 G	75,84G-6,02G-5,28G-5,505G-5,4G-5,85G-5,965G-7,875G-8,425G-7,395G-7,14G-5,895G-7,635G-8,33G	78,43	45,67
£ 1.024,777	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,16 G	6,18G-6,18G-6,26G-6,32G-6,38G-6,38G-6,36G-6,4G-6,42G-6,48G-6,4G-6,4G	7,31	5,56
sfrs 148,245	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1				
Euro 174,599	1	1						A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,47 G	1,486G	1,69	1,27
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	67,35 G	67,35G-7,35G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,45G-7,65G-9,85G-9,9G-9,75G-70G	91,5	67,2
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	35,37 G	35,18G-5,18G-5,25G-5,38G-5,18G-5,02G-4,97G-5,24G-4,86G-4,71G-4,7G	35,39	21,05
US\$ 92,575	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,71 G	0,72G	1,32	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	9,654	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,74 G	4,74G-4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,74G-4,74G	6,9	4,68
US\$	124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	36,6 G	37G-7G-6,1G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7,8G-7,4G-6,7G	80,4	35,9
Euro	257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18	12.05.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	111,1 G	111,2G-1,3G-0,4G-0,4G-0,1G-9,65G-10,2G-9,9G-10,7G-0,8G-0,5G	122,8	96,66
kann.\$	238,723	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0911G	0,25	0,09
A\$	1.898,75	1	1	2021	2022	08.03.23			867328	US9802283088	Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G	24,8	18,6
US\$	1.898,75		1		2022 J=1,44	08.03.23			A3DNGW	AU0000224040	--, (Glob.)	1	20,65 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G	24,55	18,94
A\$	1.218,702		7	2021 I=0,39 S=0,53	2022 I=0,46	02.03.23			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,815G-3,605G-3,53G-3,55G	24,03	20,8
US\$	203	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	162,66 G	162,02G-2G-1,62G-1,6G-1,6G-1,56G-1,96G-2,64G-3,34G-2,86G-3,28G-2,26G	188,7	147,86
US\$	170,824	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,91 G	0,8912G-0,8914G-0,8924G-0,892G-0,8922G-0,9084G-0,9084G-0,8952G-0,944G-0,963G-0,9626G-0,9624G	2,36	0,8
US\$	49,545	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-0G-1G	95	75,5
US\$	43,402	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	14.06.23			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	97,7 G	96G-6G-5,9G-6G-6,4G-6,4G-6,5G-6,1G-7,2G-5,9G-5,7G-5,4G	99,5	63,93
Euro	281,771		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	39,68 G	39,7G-9,7G-9,76G-9,45G-9,47G-9,54G-9,34G-9,16G-9,02G-9,09G	44,17	35,95
A\$	525,061		7	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	28.02.23			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	10,2	8,2
US\$	49,755	1	6	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.06.23			870882	US9818111026	Worthington Industries Inc.	1	52,45 G	51,85G-1,85G-1,8G-1,75G-1,85G-1,8G-1,75G-1,9G-1,8G-1,1G-1,25G-1,45G	59,4	48,05
£	1.074,623	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244	08.06.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,2 G	10,22G-0,22G-0,28G-0,24G-0,22G-0,22G-0,18G-0,2G-0,2G-0,18G-0,06G-0,14G-0,12G	11,9	9,2
US\$	256,13	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275	10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	25 G	(exD)-24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	35,88	24,6
CNY	402,544	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,6163	2022 J=0,8927	05.06.23			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	7,95 G	7,95G-7,9G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	12,74	7,75
US\$	4.229,043	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,09 G	5,185G-5,18G-5,175G-5,185G-5,19G-5,14G-5,14G-5,135G-5,145G-5,135G-5,135G-5,105G-5,085G	8,6	5,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 78,661	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	7,58 G	7,624G-7,606G-7,605G-7,602G-7,602G-7,602G-7,595G-7,628G-7,641G-7,538G-7,491G-7,606G	8,68	3,34
US\$ 85,864	1	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,35	14.03.23			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	60,5 G	60G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-59G-9G-9G-9G	71,5	58
H\$ 5.238,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,85 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,867G-0,868G-0,868G-0,867G-0,847G-0,847G-0,847G	1,18	0,81
US\$ 113,682	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	102,28 G	100,96G-0,96G-0,76G-0,82G-0,88G-1,14G-1,74G-1,36G-98,99G-9,36G-100,94G	109,02	76,4
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,86 G	7,86G-7,86G-7,905G-7,87G-8,005G-8,04G-8,065G-8,14G-8,085G-8,095G-8,085G	9,1	6,5
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,9 G	2,92G	4,26	2,7
US\$ 550,356	1	1	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	2023 Q=0,52	14.03.23			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	62,86 G	62,57G-2,61G-2,52G-2,44G-2,48G-2,49G-3,03G-2,98G-3,24G-2,68G-2,79G	67,4	57,99
US\$ 60,387	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	24,2 G	24G-4G-3,8G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4,6G-4,4G-4G-4G	35	23,4
US\$ 109,486		1	2022 Q=0,1	2023 Q=0,1	30.03.23			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	13,9	10,6
kann.\$ 63,122	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-7,2G-7,8G-7G	39,4	30,4
US\$ 156,958	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	30.03.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,39 G	13,262G-3,268G-3,248G-3,23G-3,24G-3,248G-3,276G-3,318G-3,24G-3,008G-3,024G-2,992G	16,26	12,05
US\$ 1.086,174	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,0308	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	1,17	0,59
US\$ 20.397,951	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,3 G	1,2978G-1,2984G-1,3074G-1,3092G-1,3098G-1,3102G-1,3102G-1,3092G-1,3114G-1,3068G-1,3068G-1,3022G-1,2984G	1,61	1,23
CNY 773,572	1	1	2021 J=0,2924	2022 J=0,12	26.06.23			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7132G-0,7132G-0,713G-0,7194G-0,7198G-0,7196G-0,7196G-0,7194G-0,7204G-0,718G-0,7182G-0,7182G-0,7174G	0,98	0,67
H\$ 4.125,424	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4 S=0,22	06.06.23			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,55 G	1,554G-1,548G-1,546G-1,556G-1,556G-1,556G-1,556G-1,552G-1,552G-1,552G-1,546G-1,546G	2,04	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
H\$ 8.902,318	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,916G-0,9164G-0,916G-0,9224G-0,924G-0,924G-0,9234G-0,9262G-0,9272G-0,9184G-0,9184G-0,9184G-0,918G	1,27	0,9
Euro 35,618		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	28 G	27,8G-7,8G-8,35G-8,1G-8,25G-8,2G-8,25G-8,35G-8,3G-8,35G-8G-8,25G-8,25G	32,55	27,2
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,116G-0,116G	0,25	0,11
US\$ 11,461	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,5G	21,2	15,8
US\$ 45,07	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	12,3 G	12,07G-2,07G-2,06G-2,045G-2,045G-2,05G-2,075G-2,13G-5,74G-6,215G-6,345G-6,685G	37	11,31
kann.\$ 17,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,64 G	0,613G	0,8	0,4
US\$ 169,829	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,39 G	0,39G	1,03	0,36
US\$ 447,802	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G	16,5	9,54
US\$ 688,896	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	9,22 G	9,02G	11,1	7,14
US\$ 1.377,793		4						A2QBX8	KYG982AW1003	"-	1	4,48 G	4,46G	5,25	3,56
kann.\$ 171,839	1	1						A2P1PE	CA98388T1021	XTM Inc.	1	0,09 G	0,09G	0,13	0,08
US\$ 0,045								A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	1	33,53 G	33,536G-3,628G-3,646G-3,57G-3,548G-3,55G-3,564G-3,686G-3,476G-3,218G-3,264G-3,23G-3,258G-3,2G	33,93	27,21
US\$ 0,04								A2T0VU	DE000A2T0VU5	"-	1	28,61 G	28,55G-8,524G-8,59G-8,592G-8,59G-8,628G-8,58G-8,604G-8,53G-8,46G-8,494G-8,57G-8,558G-8,494G	29,01	26,12
Euro 1,455								A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-	1	26,89 G	26,844G-6,844G-6,864G-6,846G-6,856G-6,866G-6,826G-6,956G-6,906G-6,782G-6,792G-6,84G-6,856G-6,822G	27,11	24,06
Euro 0,045								A2UDH5	DE000A2UDH55	"-	1	30,71 G	30,758G-0,854G-0,83G-0,73G-0,736G-0,706G-0,732G-0,96G-0,768G-0,476G-0,49G-0,454G-0,506G-0,472G	31,42	24,17
Euro 0,014								A2UDH6	DE000A2UDH63	"-	1	22,64 G	22,664G-2,804G-2,688G-2,67G-2,712G-2,852G-2,98G-2,982G-2,77G-2,804G-2,768G-2,758G-2,83G-2,834G	23,32	18,74
US\$ 67,452	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,42 G	1,4G	2,04	1,36
US\$ 83,419	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,22 G	0,224G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,224G-0,224G-0,224G-0,226G-0,224G-0,218G-0,218G	0,47	0,21
nkr 387,945		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,17 G	0,1998G	0,33	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
US\$ 180,617	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33	21.02.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	97,22 G	97,06G-7,08G-7G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-7,44G-6,72G-6,74G-6,54G-6,48G	108,12	87,68
US\$ 131,255 Yen 264,354	1	1 4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23			A2QDY5 A0LAVU	US98459U1034 JP3935300008	Yalla Group Ltd. Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1 1	3,24 G 5,5 G	3,3G 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	4,92 6,5	3,02 5,35
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,62 G	35,64G-5,62G-5,58G-5,72G-5,72G-5,72G-5,68G-5,76G-5,82G-5,82G-5,96G	36,26	33,28
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5 S=65	29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,05 G	22,85G-2,85G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G	24,8	20
US\$ 325,877 - 3.950,589		1 1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A1JGSL A0MN4D	NL0009805522 SG1U76934819	Yandex N.V., (Glob.) Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,84 G	(ausg) (exD)-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,83G-0,83G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,94	0,79
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	3,24 G	3,265G-3,25G-3,225G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,24G-3,24G-3,24G-3,235G	3,27	2,47
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	48,2	46
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,26 G	36,42G-6,32G-6,56G-6,32G-6,19G-6,19G-6,26G-6,57G-6,3-6,23G-6,43G-6,29G	44,8	35,75
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38,04 G	37,84G-7,8G-7,8G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,98G-8,02G-8,02G-8,18G	39,83	28,8
£ 198,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,24 G	4,42G-4,42G-4,52G-4,54G-4,48G-4,5G-4,52G-4,58G-4,62G-4,56G-4,54G-4,3G-4,3G	4,79	3,82
US\$ 51,983	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	1,3 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G-1,27G-1,24G-1,28G-1,26G-1,2G	3,72	1,2
US\$ 68,838	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-6,2G-5,4G-5,2G-5,4G	31	24,2
US\$ 86,633	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G	44,39	33,96
US\$ 122,105	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,85 G	6,75G-6,7G-6,7G-6,75G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,95G-7G-6,95G-7G	8,97	5,69
US\$ 5,074	1	1						A2PYHH	US98585K8624	Yield10 Bioscience Inc.	1	2,72 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,76G-2,7G-2,76G-2,72G-2,86G	2,88	2,12
Euro 211,1		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,28 G	2,284G-2,284G-2,294G-2,268G-2,252G-2,252G-2,258G-2,258G-2,24G-2,258G-2,256G	2,92	2,17
kann.\$ 124,672 Yen 268,625	1	12 4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			A2JBST 856912	CA9858441095 JP3955000009	Ynvisible Interactive Inc. Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1 1	0,05 G 15,9 G	0,049G 16,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G	0,07 16,4	0,04 13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,75 G	0,79G-0,79G-0,785G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,77G-0,775G-0,775G-0,775G	1,4	0,75
kann.\$ 196,912 ARS 3.932,61	1 1 zu je ARS 10	1 1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			A3C9BS 886738	CA9878121040 US9842451000	YourWay Cannabis Brands Inc. YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	10,6 G	(ausg) 10,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G	11,8	8,05
US\$ 417,865	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13	26.05.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,16 G	55,86G-5,86G-5,84G-5,94G-5,9G-5,9G-5,18G-5,08G-5,92G-6G-5,52G-5,54G	59,02	50,67
US\$ 280,108	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605	21.02.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	124,8 G	125,3G-5,35G-5,3G-4,9G-5,3G-5,25G-5,2G-5,4G-5,55G-4,55G-4,7G	130,55	115,34
kann.\$ 27,488	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,38 G	0,379G	0,71	0,33
Yen 7.633,501		4	2021 I=0 S=5,81	2022 I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,36G	2,95	2,24
kann.\$ 82,601 US\$ 97,909	1 1	1 4						A2QQCM A2DX1V	CA9888161044 US98887Q1040	Zacatecas Silver Corp. Zai Lab Ltd.	1 1	0,25 G 31,6 G	0,268G 31,6G-1,6G-1,6G-1G-1G-0,8G-0,8G-5,6G-4,8G-4G-4,4G	0,38 46,2	0,25 27,4
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	"-	1	2,96 G	2,96G-3G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G	4,42	2,6
nkr 87,521 DKK 51,702		1 1	2017 J=0	2018 J=0				A2QEA9 A0YJW7	NO0010713936 DK0060257814	Zaptec ASA, (Glob.) Zealand Pharma A/S	1 1	3,63 G 29,88 G	3,5G 29,94G-9,94G-30,18G-29,08G-9,16G-9,1G-9,22G-9,04G-8,96G-9,26G-9,36G-9,34G-9,34G	3,63 33,12	1,88 26,64
US\$ 51,43	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	245,5 G	245G-5G-4,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-4G-8,5G-7G-6G-5,5G	320,5	230,5
US\$ 14,152	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,7G-1,75G-1,78G-1,79G	2,61	1,57
Yen 154,863		4	2021 I=11 S=11	2022 I=12 S=12	30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29	22,4
kann.\$ 99,534 US\$ 34,54	1 1	4 1						A3C6TM A2QLX7	CA98942X1024 US4884452065	Zentek Ltd. Zevra Therapeutics Inc.	1 1	1,34 G 4,06 G	1,36G 3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,02G-4,04G-4G-3,96G-3,94G	1,56 5,75	1,23 3,8
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,355 S=0,4394	2022 J=0,4261	08.05.23			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,74 G	0,755G-0,75G-0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,8	0,7
CNY 1.419,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	2,91 G	2,828G-2,823G-2,826G-2,821G-2,826G-2,827G-2,822G-2,821G-2,813G-2,816G	3,01	2,57
H\$ 2.401,823	1	1	2021 J=0,84	2022 J=1,09	23.06.23			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G-3,84G	5,7	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,287G-0,287G-0,378G-0,388G-0,386G-0,39G-0,404G-0,426G-0,425G-0,425G	0,49	0,09
US\$	47,26	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-60G-57,5G-8,5G	86	57,5
Yen	111,7		4	2021 I=0 I=3,5 S=0	2022 S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,3645G-3,3695G-3,3665G-3,3755G-3,508-3,4895G-3,4895G-3,4895G	3,51	2,48
Euro	31,983		1	2021 J=0,4	2022 J=0,6	15.05.23	017		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	16,72 G	16,76G-6,76G-6,94G-6,88G-6,94G-6,96G-7G-7,02G-6,82G-6,64G-6,64G	18,62	13,82
CNY	5.736,94	1	1	2021 J=0,2326	2022 J=0,2	30.05.23			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,5 G	1,4665G-1,4665G-1,4665G-1,4665G-1,445G-1,4425G-1,4425G-1,4425G-1,4425G-1,4275G-1,396G	1,69	1,23
US\$	57,181	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	42,62 G	42G-2,03G-2,02G-2,1G-2,18G-2,16G-2,14G-2,52G-3,04G-2,58G-2,79G-2,6G	45,75	28,81
US\$	170,62	1	10						A14XZY	US98954M2008	-"	1	43,31 G	42,595G-2,595G-2,57G-2,465G-1,975G-2,23G-2,26G-3,515G-3,765G-3,295G-3,54G-3,275G	45,79	30,03
-	120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	15,65 G	15,595G-5,6G-5,59G-5,65G-5,78G-5,705G-5,91-5,695G-5,85G-5,77G-5,75G-5,745G-5,645G	23,46	14,57
US\$	208,569	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	28.03.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	124,35 G	123,6G-3,6G-3,45G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,4G-4,2G-4,15G-4,6G	133,4	111,9
kann.\$	38,342	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,05 G	0,046G	0,07	0,04
US\$	26,381	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	9,3 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,25G-9,15G	11	4,9
kann.\$	178,075	1	8						A2P15E	CA98959U1084	Zinc8 Energy Solutions Inc.	1	0,06 G	0,061G	0,11	0,06
kann.\$	177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,06 G	0,063G	0,08	0,03
£	473,525	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,15 G	0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1455G-0,1455G-0,1475G-0,1475G-0,1475G-0,1475G-0,1475G-0,146G-0,1455G-0,1455G	0,16	0,07
US\$	148,101	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41	17.05.23			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2G-1,6G-1G	50,84	17,9
A\$	768,866		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,3G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,53	0,29
US\$	75,764	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	15,49 G	14,34G	21,92	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 462,112	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375	20.04.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	167,55 G	166,55G-6,6G-6,4G-5,9G-8,15G-7,25G-8,65G-8,65G-7G-7,6G	168,9	134,66
US\$ 247,2	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	56,87 G	57,55G	78,22	54,75
US\$ 402,329	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	18,86 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G-9,026G-9,082G-8,948G	24,4	18,5
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	101,54 G	99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G-101,78G-5,62G-7,8G-8,22G-7,14G	134,54	77,91
CNY 755,503		1	2021 J=0,3683	2022 J=0,4566	13.04.23			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,63 G	2,556G-2,557G-2,576G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,602G-2,602G-2,602G-2,602G-2,576G-2,572G	3,04	2
US\$ 620,843	1	4	2020 J=0,25	2021	05.04.23			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G	27	22
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-"	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G	26,6	22
US\$ 19,749	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G	25,6	14,3
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,23 G	7,24G-7,24G-7,17G-7,17G-7,12G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,13G-7,12G	7,38	6,64
US\$ 127,4	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,18 G	7,015G-7,015G-7G-6,995G-6,995G-7G-7,02G-7,07G-7,205G-7,185G-7,16G-7,21G	9,47	5,75
sfrs 13,491		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2021 J=20,35	2022 J=24	12.04.23			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,31 G	1,34G-1,34G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,95	1,18
US\$ 64,137	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	9,22 G	8,878G-8,88G-8,874G-8,868G-8,9G-8,9G-9,086G-9,18G-8,952G-8,894G-8,736G	10,16	6,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,31 G	6,318G-6,319G-6,317G- 6,318G-6,314G-6,318G- 6,318G-6,344G-6,324G- 6,316G-6,316G	6,93	6,01
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	164,51 G	171,484G-64,505G-4,505G- 4,505G-4,505G-4,505G- 4,505G	181,45	152,56
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			97 G	97G-7-7G	100	93
1000000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			100 G	100G	100	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			121 G	121bB	123,6	120,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.093,98 G	1087,44G	1.109,91	1.074,12
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			90,84 G	90,82G	92,65	90,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.431,23 G	1429,28G	1.572,6	1.375,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			895,93 G	895,91G	921,35	846,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.157,52 G	1159,89G	1.195,32	1.079,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			792,17 G	796,86G	1.051,62	792,17
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			161,43 G	161,43G	162,07	156,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			114,48 G	114,48G	118,07	114,11
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			87,44 G	87,46G	90	86,7
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			77,89 G	77,89G	77,89	77,89
24712	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			146 G	146G	171,22	146
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			92,44 G	92,46G	94	91,7
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110 B	110B	116,34	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114,74 B	114,74B	128,3	113,55
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			196,37 G	199,12G	199,12	185,61
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			112,01	111,99G	112,06	108,9
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			81,84 G	82,07G	85,2	81,07
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			87,84 G	87,84G	98,22	86,93
100012	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,68 G	90,68G	90,68	89,63
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,36 G	83,36G	83,86	83,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			904,47 G	904,47G	966,15	895,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			991,35 G	991,25G	1.014,53	989,54
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			86,5 -BT	86,5-BT	88,5	86,5
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,38 G	265,38G	265,88	265,38
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,15	0,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,56 G	102,57G	102,58	99,95
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			91,8 B	91,8B	93,38	89
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			102,33 G	102,33G	102,33	94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			92,13 G	92,13G	103,03	91,18
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			122,59 G	122,6G	123,72	120,65
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			107,4 G	107,41G	107,41	106,43
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			83,54 G	83,78G	86,92	82,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			101,97 G	102,24G	104,88	94,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.039,04 G	1039,44G	1.042,76	999,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.609,54	1610,3900000000001	1.657,59	1.583,92
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			98 G	98G	105,13	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			852,29 G	857,89G	985,2	852,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.892,94 G	1902,53G	2.332,25	1.781,7
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			129,76 G	129,39G	129,93	124,16
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			141,88 G	141,88G	141,88	140,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,95 G	8,956G-8,95G-8,95G-8,949G-8,943G-8,949G-8,949G-8,985G-8,958G-8,946G-8,945G	9,08	7,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			96,66 G	96,285G-5,595G-7,63G-8,08G-7,7G-7,97G-7,83G-5,88G-5,78G-6,735G-6,38G-6,775G-5,99G-5,855G	119,16	90,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,82 G	3,8346G-3,8196G-3,7952G- 3,7952G-3,795G-3,7952G- 3,879G-3,8804G-3,8308G	4,1	3,19
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			58,92 G	58,915G-9,45G-9,505G- 9,505G-9,455G-9,475G- 9,4G-9,445G-9,455G-9,41G- 8,845G-8,895G-8,91G-8,88G	59,77	57,31
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			26,87 G	26,87G-7,094G-7,072G- 7,07G-7,084G-7,086G- 7,114G-7,098G-7,104G- 7,12G-6,906G-6,882G- 6,874G-6,89G	27,76	26,69
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			33,78 G	33,71G-4,028G-4,126G- 4,146G-4,138G-4,146G- 4,122G-4,186G-4,212G- 4,232G-3,964G-4,05G- 3,978G-3,942G	36,87	33,11
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			44,47 G	44,564G-4,948G-4,81G- 4,788G-4,804G-4,784G- 4,822G-4,742G-4,758G- 4,676G-4,236G-4,124G- 4,218G-4,266G	45,77	40,68
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			34,25 G	34,27G-4,654G-4,678G- 4,614G-4,656G-4,652G- 4,698G-4,87G-4,746G- 4,748G-4,476G-4,366G- 4,43G-4,422G	38,11	33,35
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			38,19 G	38,138G-8,516G-8,462G- 8,472G-8,418G-8,418G- 8,472G-8,474G-8,386G- 8,34G-8,006G-7,942G- 7,968G-7,988G	39,05	37,09
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			53,83 G	53,805G-4,265G-4,36G- 4,43G-4,39G-4,415G- 4,405G-4,185G-4,185G- 4,27G-3,775G-3,82G- 3,745G-3,745G	56,28	52,9
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			29,94 G	29,964G-30,016G-29,968G- 9,942G-9,954G-9,916G- 9,934G-30,046G-0,068G- 0,004G-29,97G-9,946G- 9,976G-9,986G	30,27	28,54
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			49,1 G	49,09G-9,542G-9,512G- 9,53G-9,542G-9,542G- 9,528G-9,746G-9,554G- 9,512G-9,076G-8,984G- 9,104G-9,104G	52,34	47,45
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper	Put/Call			6,71 G	6,666G-6,732G-6,683G- 6,673G-6,6775G-6,6755G- 6,664G-6,7G-6,6795G- 6,6485G-6,567G-6,5975G- 6,602G-6,602G	7,58	6,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			7,7 G	7,683G-7,7315G-7,7325G- 7,7295G-7,734G-7,7365G- 7,7265G-7,763G-7,7545G- 7,68G-7,669G-7,683G- 7,69G-7,6775G	7,82	6,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,56 G	0,5564G-0,5599G-0,5581G- 0,5562G-0,5544G-0,5547G- 0,5553G-0,5531G-0,5434G- 0,5466G-0,5477G-0,5415G- 0,5402G-0,5406G	1,26	0,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			4,55 G	4,5594G-4,6184G-4,6136G- 4,597G-4,5976G-4,5918G- 4,5948G-4,6074G-4,6036G- 4,554G-4,5178G-4,5124G- 4,528G-4,5134G	4,7	3,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			3,1 G	3,0968G-3,1112G-3,0954G- 3,0866G-3,0808G-3,073G- 3,072G-3,0744G-3,0828G- 3,089G-3,1034G-3,0962G- 3,0926G-3,0914G	3,95	2,92
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			11,61 G	11,595G-1,595G-1,597G- 1,592G-1,596G-1,602G- 1,587G-1,642G-1,629G- 1,563G-1,567G-1,596G- 1,606G-1,593G	11,7	10,11
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			59,17 G	59,235G-9,38G-9,34G- 9,12G-8,86G-8,82G-8,95G- 8,725G-8,235G-8,44G- 8,09G-7,985G-8,115G-8,22G	66,86	53,51
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			74,32 G	74,33G-4,66G-4,69G-4,08G- 3,24G-3,11G-3,24G-2,835G- 1,785G-2,135G-1,59G- 1,34G-1,87G-2,12G	91,03	56,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,61 G	1,6109G-1,606G-1,644G- 1,6621G-1,6486G-1,6369G- 1,6271G-1,5941G-1,6454G- 1,622G-1,6232G-1,675G- 1,6695G-1,6695G	2,41	1,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		113,659G-3,59G-3,79G-3,77G-3,82G-4,05G-4,45G-5,97G-6,17G-6,08G-6,521G-3,209G-3,209G-3,997G	113,853 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		47,306G-7,006G-7,19G-7,19G-7,19G-7,598G-7,588G-7,062G-7,044G-7,042G-7,254G-7,27G-7,234G-7,214G	47,396 G		
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		31,126G-1,022G-1,344G-1,362G-1,342G-1,182G-1,182G-1,02G-1,072G-1,132G-1,31G-1,302G-1,326G-1,334G	31,066 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,8685G-6,8215G-6,8015G-6,7915G-6,7815G-6,7715G-6,7815G-6,8215G-6,8415G-6,902G-6,88G-6,883G-6,8815G	6,875 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		5,677G-5,6935G-5,6795G-5,67G-5,67G-5,67G-5,663G-5,689G-5,6705G-5,67G-5,667G-5,633G-5,638G-5,6415G	5,706 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,774G-6,816G-6,82G-6,811G-6,8105G-6,811G-6,81G-6,843G-6,8245G-6,7805G-6,7495G-6,757G-6,758G-6,758G	6,787 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	("-", Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		2,8154G-2,8044G-2,792G-2,7926G-2,7926G-2,7922G-2,7926G-2,8112G-2,7874G-2,7834G-2,7908G-2,765G-2,7968G-2,7962G	2,833 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		4,716G-4,7342G-4,7292G-4,738G-4,765G-4,7702G-4,7544G-4,7012G-4,6632G-4,6416G-4,6292G-4,5018G-4,5492G-4,5566G	4,815 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		19,481G-20,266G-0,334G-0,266G-0,288G-0,288G-0,342G-0,5G-0,5G-0,5G-0,412G-0,22G-0,304G-0,418G	20,086 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		7,471G-7,45G-7,46G-7,44G-7,45G-7,46G-7,48G-7,57G-7,58G-7,57G-7,6585G-7,4575G-7,499G-7,566G	7,498 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		0,818G-0,8202G-0,8221G-0,8233G-0,8213G-0,822G-0,8184G-0,8041G-0,8019G-0,8052G-0,7962G-0,8216G-0,8165G-0,805G	0,815 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1127,8G-6,3G-7,6G-7,4G-7G-7,2G-32,3G-43,9G-6,7G-8,4G-53G-15G-5G-24,9G	1,130 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	("-", Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		15,17G-5,36G-5,39G-5,35G-5,38G-5,42G-5,51G-5,63G-5,67G-5,64G-5,66G-5,1G-5,22G-5,34G	15,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		152,99G-2,44G-2,7G-2,41G-2,73G-3,17G-3,83G-5,15G-5,36G-4,78G-5,63G-0,1G-1,15G-2,38G	153,65 G		
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		16,252G-6,27G-6,34G-6,29G-6,32G-6,34G-6,4G-6,6G-6,62G-6,59G-6,599G-6,151G-6,251G-6,398G	16,268 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		3,929G-3,9394G-3,949G-3,9422G-3,9556G-3,9608G-3,964G-3,9674G-3,9774G-3,9688G-3,983G-3,9228G-3,928G-3,9602G	3,938 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,6198G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,6484G-1,603G-1,6131G-1,6259G	1,625 G		
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		36,074G-5,986G-6,054G-6,088G-6,076G-6,122G-6,052G-6,088G-6,024G-5,898G-6,002G-6,098G-6,084G-6,006G	36,012 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,834G-4,8778G-4,8932G-4,8918G-4,908G-4,9262G-4,948G-5,087G-5,215G-5,1685G-5,136G-5,0225G-5,09G-5,1675G	4,879 G		
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		1,5213G-1,531G-1,5343G-1,5238G-1,5336G-1,5369G-1,5448G-1,5582G-1,564G-1,555G-1,5403G-1,5035G-1,5195G-1,5392G	1,512 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,6965G-5,696G-5,689G-5,6845G-5,6975G-5,7065G-5,688G-5,7395G-5,743G-5,722G-5,733G-5,6105G-5,66G-5,7435G	5,678 G		
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	DDA ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		2,9892G-2,9858G-2,9924G-2,9584G-2,967G-2,9582G-2,9666G-3,0278G-3,0272G-2,999G-3,0284G-2,9816G-2,9842G-3,0272G	3,01 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,5768G-0,5819G-0,5828G-0,5806G-0,5853G-0,5853G-0,5872G-0,5939G-0,5923G-0,5898G-0,5871G-0,5723G-0,5776G-0,5847G	0,578 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,4409G-0,4453G-0,4453G-0,4437G-0,4463G-0,4467G-0,4496G-0,4531G-0,4541G-0,4531G-0,4498G-0,4424G-0,4481G-0,451G	0,442 G		
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		5,995G-6,0225G-6,0315G-6,037G-6,036G-6,042G-6,065G-6,125G-6,143G-6,141G-6,1215G-5,9305G-5,9565G-6,0085G	5,997 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		18,888G-8,897G-8,836G-8,685G-8,753G-8,733G-8,795G-8,78G-8,62G-8,542G-8,519G-8,504G-8,413G-8,402G	18,871 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		31,322G-1,442G-1,258G-1,236G-1,286G-1,44G-1,478G-1,392G-1,142G-1,604G-1,512G-1,272G-0,916G-0,904G	30,908 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		80,2G-0,475G-79,97G-9,835G-9,825G-80,135G-0,295G-0,37G-79,725G-80,56G-0,215G-79,595G-8,575G-8,54G	79,495 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		6,312G-6,3575G-6,337G-6,3225G-6,294G-6,318G-6,3235G-6,293G-6,156G-6,199G-6,2145G-6,1495G-6,1305G-6,132G	6,384 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		27,396G-7,482G-7,338G-7,284G-7,308G-7,392G-7,438G-7,472G-7,264G-7,558G-7,436G-7,23G-7,172G-7,16G	27,274 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	179,86G-80,47G-79,34G-9,09G-9,32G-80,21G-0,26G-0,11G-78,59G-80,48G-0,09G-78,68G-7,47G-7,35G	177,92 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	61,96G-2,145G-1,78G-1,665G-1,705G-1,905G-2,015G-2,11G-1,605G-2,13G-1,945G-1,485G	61,925 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	20,802G-0,812G-0,82G-0,762G-0,71G-0,682G-0,748G-0,62G-0,464G-0,518G-0,59G-0,51G	21,058 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	80,805G-1,03G-0,605G-0,485G-0,53G-0,81G-0,915G-1,01G-0,41G-1,065G-0,84G-0,28G-79,7G-9,67G	80,095 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	70,79G-1,045G-0,65-0,62G-0,43G-0,55G-0,845G-0,965G-1,075G-0,335G-0,775G	69,805 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		28,198G-8,132G-7,918G-7,796G-7,832G-7,834G-7,75G-7,838G-7,604G-7,698G-7,658G-7,624G-7,572G-7,556G	28,126 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		80,275G-0,14G-79,765G-9,62G-9,63G-9,67G-9,525G-9,625G-9,51G-9,505G-9,035G-9,005G-8,74G-8,695G	79,97 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		19,481G-9,525G-9,562G-9,582G-9,578G-9,623G-9,631G-9,61G-9,587G-9,588G-9,5G-9,505G-9,403G-9,392G	19,416 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		209,08G-8,76G-8,46G-7,54G-5,66G-5,06G-4,28G-2,66G-1,3G-196,55G-6,67G-6,43G-6,31G	204,92 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		133,22G-3,63G-3,48G-3,24G-3,78G-4,35G-5,25G-7,54G-7,38G-6,42G-5,92G-5,42G-4,67G-4,33G	131,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	CI	17,088G-7,096G-7,05G-6,927G-6,98G-6,963G-6,925G-6,906G-6,866G-6,804G-6,775G-6,769G-6,793G-6,724G	17,108 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	CI	110,99G-0,74G-0,26G-0,06G-0,09G-0,15G-9,91G-10,08G-9,76G-9,54G-9,26G-9,23G-8,85G-8,8G	110,47 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	CI	69,98G-70,165G-69,84G-9,66G-9,72G-9,925G-70,055G-0,02G-69,395G-9,85G-9,69G-9,145G-9,02G-8,985G	70,03 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	CI	49,398G-9,46G-9,548G-9,588G-9,568G-9,666G-9,676G-9,578G-9,524G-9,554G-9,046G-9,056G-8,996G-8,966G	48,918 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	CI	58,665G-8,58G-8,405G-8,21G-8,23G-8,215G-8,095G-8,07G-7,89G-7,765G-7,945G-7,64G-7,56G-7,535G	58,565 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	CI	130,05G-29,67G-9,46G-8,96G-7,85G-7,57G-8,38G-7,22G-5,22G-3,93G-3,75G-3,9G-3,72G-3,65G	128,98 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	CI	82,83G-2,64G-2,75G-2,8G-2,76G-2,475G-2,41G-1,98G-2,58G-2,67G-2,55G-2,39G	82,67 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	CI	33,436G-3,344G-3,094G-2,948G-3,002G-3,006G-2,89G-3,012G-2,72G-2,818G-2,78G-2,804G-2,764G-2,744G	33,41 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		306,94G-6,38G-6,68G-6,9G-6,72G-5,68G-5,44G-3,84G-6,08G-5,98G-5,92G-5,46G-2,52G-2,32G	303,98 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	CI	64,305G-4,26G-4,16G-4,01G-4,01G-4,065G-4,005G-4,06G-3,855G-3,66G-3,285G-2,945G-2,85G-2,82G	63,565 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		173,44G-3,23G-3,61G-3,69G-3,64G-3,83G-3,57G-3,7G-3,45G-2,78G-2,65G-3,18G	173,72 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		30,904G-1,17G-0,968G-0,892G-0,95G-1,086G-1,156G-1,176G-0,862G-1,112G-0,84G-0,522G-0,724G-0,792G	31,14 G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI	129,32G-9,87G-8,81G-8,48G-8,76G-9,24G-9,41G-9,66G-8,66G-9,79G	127,22 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index	CI	66,21G-6,395G-5,945G-5,725G-5,855G-6,055G-6,145G-6,465G-5,915G-6,285G-5,935G-5,35G-5,45G-5,395G	66,265 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	80,01G-79,895G-9,335G-9,175G-9,245G-9,215G-9,085G-9,575G-9,305G-8,985G	79,875 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		51,31G-1,445G-1,115G-0,955G-1,035G-1,125G-1,235G-1,425G-0,995G-1,265G-1,075G-0,625G-0,6G-0,605G	51,285 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	42,34G-2,322G-2,102G-1,922G-1,962G-1,922G-1,842G-2,022G-1,862G-1,702G	42,362 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	93,64G-3,505G-3,205G-2,735G-2,015G-1,755G-1,295G-0,915G-0,425G-89,185G	93,415 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	51,53G-1,725G-1,315G-1,135G-1,245G-1,435G-1,525G-1,785G-1,295G-1,605G-1,285G-0,705G	51,625 G		
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		154,68G-5,8G-6,1G-5,8G-6,2G-6,6G-7,1G-8,3G-8,7G-8,3G-4,04G	156,2 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		4,7166G-4,73G-4,73G-4,71G-4,72G-4,72G-4,74G-4,8G-4,81G-4,84G-4,8526G-4,7228G-4,7638G-4,8146G	4,691 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,338G-0,3407G-0,3409G-0,3386G-0,3359G-0,337G-0,3381G-0,3454G-0,3472G-0,3451G-0,3469G-0,3389G-0,3409G-0,3456G	0,339 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,235G-8,3G-8,3275G-8,21G-8,2445G-8,2885G-8,3475G-8,456G-8,4185G-8,3125G-8,299G-8,0685G-8,1585G-8,222G	8,223 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		4,2328G-4,246G-4,246G-4,225G-4,2354G-4,2252G-4,246G-4,3368G-4,3232G-4,2886G-4,2788G-4,1856G-4,2518G-4,2778G	4,254 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		2,4216G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,47G-2,48G-2,48G-2,474G-2,4008G-2,4074G-2,4286G	2,422 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		6,452G-6,5135G-6,526G-6,5075G-6,554G-6,5575G-6,5775G-6,652G-6,6315G-6,6075G-6,5745G-6,409G-6,4685G-6,5465G	6,461 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	("-", Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		7,3835G-7,4555G-7,4565G-7,436G-7,472G-7,487G-7,5315G-7,5945G-7,6105G-7,5855G-7,543G-7,4175G-7,5165G-7,5605G	7,399 G		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		1,9243G-1,9318G-1,9375G-1,9317G-1,9418G-1,9483G-1,954G-1,976G-1,982G-1,9732G-1,9646G-1,914G-1,9315G-1,9552G	1,915 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,77G-9,94G	99,85 G	0,14	0,14
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		6,806G-6,841G-6,8605G- 6,874G-6,876G-6,903G- 6,9085G-6,8995G-6,8635G- 6,8605G-6,8455G-6,7715G- 6,788G-6,806G	6,767 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		3,6454G-3,678G-3,6832G- 3,6636G-3,6726G-3,6782G- 3,6938G-3,739G-3,7456G- 3,7322G-3,715G-3,6234G- 3,6498G-3,6836G	3,653 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,3822G-4,4262G-4,43G- 4,4166G-4,4466G-4,4526G- 4,4648G-4,517G-4,505G- 4,4846G-4,4586G-4,3462G- 4,3864G-4,4394G	4,391 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		1,6957G-1,7102G-1,7136G- 1,704G-1,7135G-1,7167G- 1,7246G-1,7406G-1,7469G- 1,736G-1,7166G-1,6787G- 1,6933G-1,7152G	1,681 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,27G-3,796G	103,473 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,86G-1,501G	101,033 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		101,94G-3,56G	102,37 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG ln		19,403G-20,476G-0,134G- 0,156G-0,222G-0,268G- 0,344G-0,726G-1,406G- 0,826G-0,642G-0,652G- 2,17G-2,27G	19,869 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		2,4378G-2,5668G-2,525G- 2,5176G-2,52G-2,5442G- 2,5564G-2,6718G-2,7884G- 2,7608G-2,6948G-2,6626G- 2,7034G-2,7536G	2,478 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		5,182G-5,402G-5,318G- 5,346G-5,35G-5,377G- 5,413G-5,603G-5,6865G- 5,7065G-5,5595G-5,5075G- 5,6045G-5,598G	5,375 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFR	IE00BK5BZW43	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,1919G-0,2001G-0,1994G- 0,1988G-0,1989G-0,1991G- 0,2007G-0,2069G-0,2076G- 0,2003G-0,1989G-0,1941G- 0,1999G-0,202G	0,197 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		7,674G-8,0845G-8,114G- 8,0945G-8,1035G-8,047G- 7,9315G-8,0045G-8,0575G- 7,95G-8,0245G-7,946G- 7,9915G	7,915 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		4,0406G-4,2358G-4,2828G- 4,2714G-4,2776G-4,2618G- 4,241G-4,1594G-4,0678G- 4,0732G-3,9736G-4,0746G- 4,0672G-4,0426G	4,145 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		6,742G-6,9895G-7,1175G- 7,1305G-7,13G-7,098G- 7,1275G-6,9875G-6,9745G- 7,024G-6,8015G-6,868G- 6,82G-6,812G	6,942 G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 582

Depot- und Abr.- Whrng.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		12,302G-2,907G-3,008G-3,039G-3,015G-2,984G-2,977G-2,707G-2,509G-2,585G-2,29G-2,365G-2,264G-2,174G	12,681 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		2,3148G-2,4348G-2,4444G-2,446G-2,443G-2,436G-2,4376G-2,3918G-2,3898G-2,4066G-2,3476G-2,3814G-2,35G-2,3384G	2,377 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		5,7175G-6,013G-6,0565G-6,0565G-6,0505G-6,046G-6,043G-5,9655G-5,947G-5,9705G-5,8375G-5,8715G-5,8325G-5,8135G	5,878 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		8,6255G-9,026G-9,091G-9,108G-9,0985G-9,081G-9,057G-8,9085G-8,869G-8,8875G-8,71G-8,7515G-8,6735G-8,6795G	8,826 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		7,5805G-7,9695G-8,0215G-8,0385G-8,0275G-8,0185G-7,995G-7,9165G-7,8475G-7,883G-7,701G-7,7235G-7,668G-7,6485G	7,81 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		9,893G-10,37G-0,442G-0,46G-0,453G-0,453G-0,429G-0,265G-0,248G-0,403G-0,121G-0,213G-0,095G-0,058G	10,156 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		8,1975G-8,596G-8,6605G-8,6755G-8,662G-8,6635G-8,652G-8,3995G-8,453G-8,5605G-8,3095G-8,3235G-8,092G-8,07G	8,431 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		5,7865G-6,0565G-6,0825G-6,1035G-6,089G-6,1095G-6,102G-5,992G-6,0935G-6,1605G-6,066G-6,1425G-6,119G-6,119G	5,953 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,0101G-0,01G-0,0102G-0,0102G-0,0101G-0,0101G-0,0103G-0,0095G-0,0093G	0,013 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		10,014G-0,346G-0,337G-0,333G-0,336G-0,381G-0,369G-0,233G-0,509G-0,616G-0,727G-0,824G-0,736G-0,721G	10,315 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,5459G-0,577G-0,5815G-0,5821G-0,5815G-0,5851G-0,5774G-0,5957G-0,5834G-0,5751G-0,5553G-0,5426G-0,5504G-0,5557G	0,567 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		4,0524G-4,2356G-4,2442G-4,2432G-4,2402G-4,2434G-4,2424G-4,1924G-4,2212G-4,254G-4,173G-4,212G-4,1828G-4,1672G	4,149 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE A	XS2337090265	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,0949G-0,0985G-0,1009G-0,1001G-0,1002G-0,0997G-0,0998G-0,0922G-0,0902G-0,0989G-0,0975G-0,1011G-0,0988G-0,0977G	0,098 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		1,1544G-1,2051G-1,1819G-1,1972G-1,1873G-1,2031G-1,2232G-1,334G-1,2504G-1,2507G-1,2717G	1,192 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,3808G-0,3952G-0,3935G-0,3954G-0,3948G-0,3949G-0,396G-0,4066G-0,3931G-0,3832G-0,3692G-0,3637G-0,3738G-0,3764G	0,388 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,0865G-6,4015G-6,437G-6,424G-6,422G-6,4325G-6,4325G-6,3385G-6,41G-6,4805G-6,359G-6,3965G-6,331G-6,317G	6,269 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0112G-0,0121G-0,012G-0,0121G-0,0122G-0,0126G-0,0123G-0,0132G-0,0132G-0,0138G	0,012 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		4,7422G-4,715G-4,7642G-4,734G-4,7304G-4,686G-4,7142G-4,5914G-4,3434G-4,5246G-4,6706G-4,7698G-4,6534G-4,6516G	4,816 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,2781G-0,2653G-0,2481G-0,2458G-0,2555G-0,2308G-0,2507G-0,2689G-0,2738G-0,2745G	0,421 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		3,3136G-3,3376G-3,3928G-3,3886G-3,372G-3,414G-3,3558G-3,2708G-3,2916G-3,2116G-3,2648G-3,2452G-3,2434G	2,894 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		4,882G-5,0005G-5,041G-5,0945G-5,0915G-5,057G-5,032G-4,9258G-5,007G-5,043G-5,0875G-5,193G-5,2055G-5,164G	5,062 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,2784G-0,2883G-0,2871G-0,2843G-0,2866G-0,2889G-0,2868G-0,3004G-0,3018G-0,2975G-0,3011G-0,2936G-0,2982G-0,2992G	0,284 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,476G-0,4985G-0,4949G-0,4966G-0,4983G-0,4953G-0,4973G-0,481G-0,51G-0,5189G-0,509G-0,5276G-0,5205G-0,5183G	0,492 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		7,6185G-7,937G-7,844G-7,8305G-7,832G-7,874G-7,9075G-8,0955G-7,7035G-7,7615G-7,298G-7,2095G-7,3625G-7,3755G	7,684 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		3,2724G-3,3442G-3,3686G-3,3432G-3,3432G-3,37G-3,3724G-3,4636G-3,3658G-3,2244G-3,1122G-3,1032G-3,1766G-3,19G	3,277 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		0,7006G-0,7328G-0,7382G-0,744G-0,7449G-0,743G-0,7447G-0,719G-0,7408G-0,7739G-0,7346G-0,7378G-0,7199G-0,7172G	0,701 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		24,822G-4,96G-4,878G- 4,862G-4,894G-5,066G- 5,208G-5,122G-4,89G- 4,974G-4,906G-4,902G- 4,982G-4,986G	24,794 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		22,312G-2,38G-2,396G- 2,348G-2,336G-2,338G- 2,35G-2,424G-2,292G- 2,1G-2,132G-2,118G- 2,14G-2,09G	22,296 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		96,37G-6,8G-6,375G- 6,39G-6,48G-7,19G-7,81G- 7,48G-6,43G-6,79G- 6,665G-6,65G-6,86G-6,94G	96,23 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	"-", Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		136,42G-7,04G-6,99G- 7,14G-7,54G-8,13G-9,07G- 41,12G-0,89G-39,98G- 9,5G-9,02G-40,08G-39,72G	136,85 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		78,27G-8,78G	78,4 G	2,86	0,24
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			82,88G-3,29G	83 G	0,24	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			88,99G-9,25G	89,08 G	2,59	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		97,74G-7,87G	97,79 G	4,53	4,51
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			82,8G-3,28G	82,9 G	2,39	2,39
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			39,06G-40,01G	39,31 G	3,04	3,04
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,2999999999999998%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)	S 31	112,96G-3,3G	113,11 G	2,56	2,56
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	117,48G-8,32G	117,71 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,64G-8,65G	98,65 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	71,46G-2,81G	71,81 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,12G-5,3G	95,18 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	69,45G-70,37G	69,71 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	92,84G-3,09G	92,94 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,73G-6,8G	96,77 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	75,54G-6,77G	75,81 G	3,41	3,41
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	79,38G-80,08G	79,55 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,3G-1,63G	91,41 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	85,33G-5,93G	85,5 G	2,9	2,9
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	110,93G-1,88G	111,15 G	3,36	3,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	107,94G-8,57G	108,09 G	2,89	2,89
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	105G-5,16G	105,08 G	2,61	2,61
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	99,89G-9,9G	99,9 G	3,13	3,09
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	104,27G-5,36G	104,57 G	3,4	3,4
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	83,12G-3,9G	83,32 G	3,27	3,27
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,54G-9,53G	99,54 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	98,67G-9,34G	98,86 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,14G-6,24G	96,18 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	86,56G-7,09G	86,69 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			61,29G-2,02G	61,48 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,044G-0,4G	90,16 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			68,76G-9,8G	69,02 G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			79,16G-9,69G	79,28 G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			61,04G-1,98G	61,26 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			92,25G-3,07G	92,44 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			99,42G-100,06G	99,58 G	2,99	2,99
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672			94,6G-5,76G	94,86 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,85G-80,04G	79,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			102,48G-2,7G	102,56 G	3,65	3,65
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,44G-9,44G	99,44 G	3,21	3,18
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,43G-5,53G	95,47 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			74,59G-5,3G	74,79 G	3,33	3,33
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			82,01G-2,57G	82,15 G	3,24	3,24
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			69,24G-70,26G	69,55 G	3,37	3,37
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			93,4G-3,57G	93,45 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,07G-7,08G	97,1 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			86,64G-6,64G	86,64 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,06G-4,62G	64,17 G	2,68	2,68
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		74,82G-5,46G	74,97 G	3,32	3,32
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,28G-2,47G	92,36 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,07G-4,45G	84,16 G	2,8	2,8
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,34G-9,34G	99,34 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,45G-9,75G	89,52 G	1,66	1,66
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,2G-7,47G	87,28 G	1,14	1,14
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,53G-4,6G	94,55 G	3,06	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,04G-2,36G	82,12 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,15G-5,22G	95,16 G	3,12	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,4G-0,4G	90,4 G	2,85	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,05G-8,4G	78,16 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,58G-2,82G	92,7 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,39G-0,67G	100,5 G	2,85	2,85
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,96G-6,08G	95,99 G	2,86	2,86
						European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		99,49G-9,64G	99,54 G	2,86	2,86
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,55G-6,99G	106,66 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,02G-1,68G	102,15 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,85	2,81
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,46G-9G	98,65 G	3,11	3,1
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99G-9,28G	99,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,11G-9,12G	99,12 G	3,29	3,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,52G-8,52G	98,5 G	3,11	3,1
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		75,74G-6,3G	75,85 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,68G-8,68G	98,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,39G-5,46G	95,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,31G-1,59G	91,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,54G-2,69G	92,6 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		68,58G-9,41G	68,92 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		85,75G-6,46G	85,91 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,59G-8,31G	67,82 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,46G-4,57G	94,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,78G-2,88G	92,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,2G-8,97G	68,43 G	3,26	3,25
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		76,28G-7,01G	76,51 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		72,92G-3,85G	73,26 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,12G-6,13G	96,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,04G-2,26G	92,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		84,41G-4,83G	84,51 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,7G-4,76G	94,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		73,2G-3,92G	73,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,03G-2,23G	92,1 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,93G-7,93G	97,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,4G-3,51G	93,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,01G-7,01G	97,01 G	3,3	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,01G-7,5G	77,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,31G-3,62G	83,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,45G-9,45G	99,45 G	3,1	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,11G-3,25G	93,15 G	2,92	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,01G-8,24G	88,08 G	2,87	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,53G-9,91G	79,65 G	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		38,79G-9,42G	39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,21G-1,35G	91,27 G	2,88	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,62G-3G	82,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,99G-50,62G	50,13 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,98G-90,29G	90,09 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,6G-5,1G	94,77 G	3	3
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,37G-6,53G	96,42 G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,52G-7,79G	97,62 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,39G-8,93G	98,56 G	3	3
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,33G-0,62G	100,43 G	2,88	2,87
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,73G-2,89G	102,76 G	2,59	2,59
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,01G-9,01G	99 G	2,95	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,04G-4,19G	94,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,15G-9,45G	89,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB8	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,38G-2,35G	71,62 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,16G-1,46G	91,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		82,19G-2,81G	82,34 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,39G-0,74G	100,52 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,02G-2,96G	92,27 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96G-6,1G	96,04 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,05G-8,99G	98,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,98G-5,47G	85,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,29G-1,71G	81,42 G	2,79	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,03G-8,66G	68,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		60,89G-1,64G	61,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,29G-6,34G	96,3 G	2,82	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,75G-7,24G	87,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		60,32G-0,98G	60,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		88,2G-8,72G	88,4 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		95,14G-5,31G	95,34 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		44,54G-5,36G	44,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		79,65G-80,1G	79,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91,63G-1,79G	91,65 G	2,6	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,01G-4,78G	94,27 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		99,68G-100,27G	99,91 G	2,97	2,97
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,7G-5,74G	95,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		98,39G-8,39G	98,39 G	1,72	1,72
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		124,81G-5,65G	124,98 G	1,49	1,49
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		121,73G-2,24G	121,9 G	1	1
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		117,85G-9,06G	118,07 G	1,15	1,15
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		101,02G-1,04G	101,05 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		86,8G-8,36G	87,09 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,45G-4,33G	93,58 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		107,34G-7,65G	107,42 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,54G-0,55G	100,55 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		103,18G-3,8G	103,33 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		100,2G-0,34G	100,24	G	
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		98,09G-8,82G	98,26	G	0,22
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,10865%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		95,91G-6,81G	96,01	G	0,22
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,85G-9,36G	98,99	G	
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		91,94G-3,01G	92,1	G	0,23
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,108963%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		99,86G-100,53G	100,01	G	0,05
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,19G-5,64G	115,34	G	2,63
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		107,67G-7,82G	107,73	G	2,66
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		123,51G-4,21G	123,67	G	2,8
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,59G-7,32G	116,73	G	3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		110,69G-2,17G	110,99	G	3,37
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		108,93G-9,77G	109,08	G	3,19
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,47G-0,48G	100,47	G	3,13
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		65,19G-6,45G	65,48	G	3,2
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,75G-3,94G	93,81	G	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,87G-80,51G	79,97	G	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,28G-0,61G	90,39	G	1,65
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		97,36G-7,36G	97,36	G	3,13
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,62G-2,38G	81,76	G	3,16
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,73G-4G	93,82	G	2,11
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		76,97G-7,96G	77,17	G	3,31
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		91,11G-1,43G	91,22	G	1,63
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,49G-4,1G	83,63	G	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		115,88G-6,91G	116,06	G	3,24
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		111,58G-3,2G	111,9	G	3,37
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,33G-2,47G	102,38	G	2,62
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,41G-0,7G	100,51	G	2,58
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,15G-9,25G	98,34	G	3,3
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,92G-9,93G	99,92	G	3,44
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,16G-9,14G	99,15	G	3,11
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,97G-2,21G	92,03	G	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,92G-6,04G	95,97	G	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,1G-1,65G	91,23	G	2,67
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,69G-9,17G	98,82	G	2,63
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,31G-8,4G	98,34	G	2,82
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,58G-5,71G	95,62	G	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		36,64G-7,57G	37,5	G	2,63
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,57G-7,57G	97,57	G	3,18
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,19G-3,04G	52,35	G	2,79
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		92,89G-3,05G	92,93	G	2,62
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,84G-4,5G	63,96	G	1,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,41G-1,91G	81,52	G	2,68
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		94,97G-5,09G	95	G	2,73
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		84,04G-4,41G	84,15	G	2,63
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88G-8,37G	88,12	G	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,07G-8,01G	67,25	G	3,31
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,53G-8,03G	77,64	G	2,78
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,42G-7,06G	76,54	G	3,19
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		91,48G-1,8G	91,59	G	1,63
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,73G-3,33G	92,86	G	2,81
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		87,43G-8,32G	87,62	G	3,31
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,89G-8,65G	58,05	G	1,69
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		90,59G-0,85G	90,67	G	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54) 2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26) 2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29) 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		78,86G-9,35G	78,97 G	2,75	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31			50,69G-1,54G	50,88 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3			91,12G-2,29G	91,36 G	3,41	3,41
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4			99,34G-9,53G	99,41 G	2,65	2,64
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98			100,22G-0,56G	100,38 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7			100,5G-1,15G	100,63 G	2,87	2,87
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,99G-99,33G	101,99 G	4,25	4,25
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			96,882G-7,099G	97,04 G	4,28	4,28
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			98,723G-8,794G	98,482 G	4,05	4,05
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			100,65G-0,9G	100,66 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		100,64G-1,03G	100,68 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,89G-9,963G	99,902 G	3,39	3,38
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			77,02G-7,2G	76,92 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731			77,81G-8,32G	77,96 G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			93,96G-4,29G	94 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			95,115G-5,72G	95,45 G	3,31	3,3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			100,15G-0,42G	100,13 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			59,81G-9,93G	59,78 G	4,34	4,34
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			91,02G-1,19G	91,02 G	3,41	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		95,18G-5,43G	95,29 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			83,7G-4,44G	83,89 G	3,08	3,08
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444			92,11G-2,43G	92,19 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			86,35G-6,9G	86,49 G	2,82	2,82
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			104,69G-4,83G	104,75 G	2,66	2,66
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			100,28G-0,3G	100,4 G	3,03	3,02
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,63G-8,92G	98,79 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			79,75G-80,29G	79,75 G	3,28	3,28
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,22G-9,66G	79,29 G	2,73	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			74,12G-4,57G	74,14 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			90,87G-1,11G	91 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			83,32G-3,75G	83,4 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			67,62G-8,57G	67,8 G	3,27	3,27
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			90,42G-0,95G	90,56 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,64G-2,09-1,98G	91,76 G	2,36	2,36
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			79,77G-80,35G	79,91 G	0,87	0,87
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			63,46G-4,19G	63,62 G	1,71	1,71
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			95,75G-6,75G	95,97 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,3678319999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,5585420000000001%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,573299%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,04G-3,88G	103,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			101,4G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			98,97G-8,91G	98,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			98,68G-8,63G	98,63 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			96,57G-6,72G	96,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			98,92G-9,26G	98,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			99,77G-9,76G	99,74 G	0,9	0,9

						Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Italien, Republik BII						
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		98,95G-8,95G	98,95	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,119285%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,05G-0,05G	100,07	G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,3213750000000002%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		105,53G-6,54G	105,66	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,9411849999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		106,7G-7G	106,73	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4968999999999999%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		94,41G-5G	94,46	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,8311860000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		102,33G-2,4G	102,36	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,751348%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		98,07G-8,28G	98,1	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,469136%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		90,45G-0,85G	90,47	G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		95,91G-6,17G	95,87	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,112651%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		81,99G-2,47G	82,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,1742985%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		60,77G-1,61G	60,85	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		100,56G-0,92G	100,62	G	-0,19	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,72G-4,25G	113,79	G	3,94	3,94
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		108,39G-8,83G	108,46	G	3,74	3,73
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		112,33G-2,6G	112,39	G	3,4	3,4
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		112,24G-2,59G	112,3	G	3,47	3,46
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		102,51G-2,5G	102,51	G	3,61	3,58
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		111,95G-2,62G	112,07	G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		105,34G-6,05G	105,48	G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		95,5G-5,87G	95,5	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		104,69G-5,48G	104,87	G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		100,31G-0,31G	100,32	G	3,33	3,28
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		78,14G-8,72G	78,26	G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,89G-8,89G	98,88	G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		67G-7,36G	67	G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		73,24G-3,99G	73,4	G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,72G-4,93G	94,74	G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		95,48G-5,89G	95,58	G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,66G-9,64G	99,64	G	3,42	3,39
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		84,86G-5,41G	84,96	G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		95,09G-5,38G	95,14	G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		83,03G-3,77G	83,23	G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,25G-4,56G	94,29	G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		97,28G-7,34G	97,3	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		82,68G-3,3G	82,86	G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		93,1G-3,38G	93,12	G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,43G-6,53G	96,46	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		102,78G-2,98G	102,81	G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		102,86G-2,97G	102,9	G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		104,7G-5,49G	104,81	G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		105,11G-5,5G	105,18	G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		101,52G-1,95G	101,52	G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		100,85G-0,85G	100,87	G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		92,72G-2,97G	92,75	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,49G-8,5G	98,49	G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,39G-6,51G	96,41	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		91,04G-1,29G	91,06	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,61G-6,78G	96,63	G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		100,49G-0,52G	100,52	G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		97,79G-8,27G	97,85	G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		98,77G-8,85G	98,8	G	3,29	3,28
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		81,07G-1,77G	81,25	G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		82,18G-2,69G	82,25	G	3,98	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 592
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4,3499999999999996%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		99,9G-100,42G	99,98 G	4,35	4,34
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		99,64G-100,06G	99,7 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7000000000000002%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		98,3G-8,67G	98,37 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 3,5179999999999998%, zinsv. v. 15.01.23-14.07.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100G-0,03G	100 G	3,35	3,31
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	3,9249999999999998%, zinsv. v. 15.03.23-14.09.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,34G-0,39G	100,31 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	4,5899999999999999%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,47G-1,51G	101,48 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	3,8519999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.08.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,58G-0,58G	100,59 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	4,4400000000000004%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,34G-1,43G	101,34 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	3,9900000000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,8G-9,84G	99,84 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	3,0289999999999999%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,31G-0,31G	100,3 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	4,6680000000000001%, zinsv. v. 15.01.23-14.07.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		102,8G-2,85G	102,81 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	4,2400000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		97,11G-7,2G	97,13 G	4,75	4,74
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	4,1399999999999997%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		98,6G-8,65G	98,6 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.10.28	17.AO	A3LEWW	IT0005534984	4,29%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		99,19G-9,24G	99,14 G	4,5	4,49
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,44G-1,53G	101,47 G	5,65	5,64
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,27G-5,44G	95,31 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,54G-7,95G	87,6 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		74,33G-4,68G	74,42 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,33G-6,555G	96,44 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,58G-8,63G	98,59 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		94,22G-4,29G	94,25 G	3,73	3,72
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		100,54G-0,54G	100,55 G	5,26	5,23
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,65G-9,75G	99,65 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		84,27G-4,5G	84,37 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,48G-6,58G	86,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		93,18G-3,41G	93,32 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		77,99G-8,18G	78,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		68,53G-8,48G	68,47 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	73,17G-3,61G	73,33 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89,22G-9,37G	89,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		87,92G-8,03G	87,975 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,14G-5,3G	75,23 G	3,86	3,85
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		94,7G-4,7G	94,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,945G-8,925G	98,955 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,79G-9,12G	69,04 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,7G-3,86G	73,74 G	3,94	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,09G-0,52G	80,24 G	3,87	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		78,43G-8,7G	78,45 G	0,63	0,63
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 593				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	Lettland, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,79G-0,92G	100,81 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			99,17G-9,29G	99,23 G	3,66	3,66
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik Government Bonds v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1,3%, v. 04.05.22(25), EO-Bonds 2022(25)		91,25G-2,5G	91,25 G	2,94	2,74
Euro	100	04.08.25	04.08.	A3K5AG	LT0000630097			94G-4G	94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,35G-0,41G	90,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			75G-5,09G	75 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			95G-4,12G	95,63 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			83,33G-3,49G	83,51 G	3,82	3,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			99,605G-9,595G	99,605 G	3,96	3,93
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			95,14G-5,23G	95,17 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			44,04G-4,04G	44,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			93,6G-6,07G	94,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			81,845G-1,85G	81,865 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			82,75G-2,9G	82,83 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			62,56G-2,64G	62,74 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			87,12G-7,27G	87,04 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			47,81G-7,25G	47,94 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756			102,75G-2,75G	102,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		91,83G-2,03G	91,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			97,13G-7,425G	97,21 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			99,84G-9,83G	99,83 G	3,17	3,13
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398			76,21G-6,59G	76,29 G	2,9	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			95G-5G	95 G	2,65	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			81,85G-2,13G	81,92 G	2,87	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			90,4G-0,58G	90,43 G	2,86	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,88G-2,17G	91,98 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			79,53G-9,74G	79,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			79,77G-80,12G	79,87 G	2,86	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		82,52G-3,03G	82,67 G	1,2	1,2
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2			97,93G-8,6G	98,13 G	2,66	2,66
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,76G-3,1G	112,88 G	2,49	2,49
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			112,59G-3,49G	112,82 G	2,8	2,8
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			92,97G-3,26G	93,06 G	1,6	1,6
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469			98,06G-8,05G	98,05 G	2,96	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			91,42G-1,8G	91,51 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			112,16G-3,21G	112,45 G	2,83	2,83
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			98,46G-9,01G	98,64 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			99,77G-9,76G	99,76 G	3,12	3,08
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNVK	NL0011819040			93,71G-3,93G	93,77 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			98,96G-100,21G	99,29 G	2,74	2,74
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			99,06G-9,08G	99,08 G	2,8	2,8
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			95G-5,13G	95,04 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			46,4G-7,25G	46,65 G	2,65	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			83,19G-3,64G	83,32 G	2,52	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		91,12G-1,38G	91,19 G	2,48	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			68,82G-9,59G	69,05 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			86,94G-7,32G	87,04 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			93,28G-3,47G	93,32 G	2,56	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2			83,44G-4,59G	83,9 G	2,75	2,75
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			80,86G-1,32G	80,98 G	2,56	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			65,85G-6,58G	66,06 G	2,81	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		113,36G-3,7G	113,87 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			56,65G-7,99G	57,07 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			99,45G-9,45G	99,44 G	3,2	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,77G-3,99G	93,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			71,51G-2,63G	71,83 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			91,91G-2,15G	91,97 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			112,15G-3,8G	112,6 G	3,18	3,17
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			99,4G-9,44G	99,35 G	3,04	3,01
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			93,7G-4,3G	93,9 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			96,46G-6,63G	96,53 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			98,31G-8,37G	98,4 G	2,82	2,81
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-9G	99 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,1499999999999999%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		109,92G-10,97G	110,16 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			71G-0,87G	72 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			91,27G-1,58G	91,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			105,95G-6,15G	106,05 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			98,2G-9,45G	98,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			57,08G-7,93G	57,33 G	3,18	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			82,67G-3,03G	82,76 G	2,78	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			55,4G-6,37G	55,68 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			39,1G-9,15G	39,1 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			96,8G-6,8G	96,8 G	2,81	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			88,01G-8,32G	88,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			86,19G-6,53G	86,32 G	2,7	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			84,13G-4,63G	84,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			75,66G-6,69G	75,99 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5			97,98G-8,23G	98,06 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			79,91G-80,43G	80,05 G	2,84	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0			94,77G-4,86G	94,81 G	2,76	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			42,89G-3,86G	43,18 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			68,12G-8,96G	68,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			98,88G-9,39G	99,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3			100,81G-0,84G	100,84 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			97,56G-8,8G	97,99 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,121G-0,247G	100,159 G	5	4,98
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,44G-7,06G	106,64 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		100,68G-0,68G	100,69	G	3,37	3,34
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,45G-0,7G	100,53	G	2,64	2,64
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		105,17G-5,46G	105,26	G	2,64	2,64
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		96,57G-6,99G	96,71	G	2,73	2,73
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		90,36G-0,92G	90,54	G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		101,9G-2,01G	101,89	G	2,91	2,9
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		105,85G-6,27G	105,97	G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		100,2G-0,41G	100,26	G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		105,55G-6,41G	105,81	G	3,67	3,67
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		83,42G-3,87G	83,52	G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		91,88G-2,18G	91,96	G	1,51	1,51
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		74,71G-5,21G	74,87	G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		95,02G-5,47G	95,13	G	2,77	2,77
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		65,85G-6,34G	66,05	G	3,46	3,46
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		87,78G-8,43G	88	G	3,12	3,12
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,57G-2,21G	51,76	G	3,73	3,73
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		79,43G-9,86G	79,51	G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		98,95G-9,49G	99,05	G	3,54	3,54
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		77,3G-7,75G	77,35	G	4	4
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,19G-8,18G	98,26	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,54G-2,71G	92,6	G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		87,44G-7,95G	87,57	G	3,43	3,43
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,5G-9,7G	89,46	G	2,21	2,21
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		67,68G-8,71G	67,91	G	3,68	3,68
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		69,27G-70,05G	69,43	G	3,93	3,93
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		103G-3G	103	G	3,04	3,03
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100,2G-0,24G	100,22	G	3,2	3,19
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		100,84G-1,32G	100,92	G	3,71	3,71
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,64G-1,93G	101,7	G	3,24	3,24
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,76G-3,92G	93,79	G	2,91	2,91
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		83,64G-3,97G	83,71	G	2,37	2,37
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		94,17G-4,29G	94,2	G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		79,41G-9,93G	79,71	G	2,47	2,47
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		87,49G-7,71G	87,55	G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	96,54G-6,52G	96,54	G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,27G-3,65G	83,37	G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,25G-3,77G	63,35	G	1,18	1,18
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,11G-9,86G	49,42	G	3,97	3,97
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		102,21G-2,68G	102,4	G	3,66	3,65
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		96,88G-7,62G	97,01	G	4,01	4
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		95,76G-6,26G	95,85	G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		46,67G-7,32G	46,59	G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,46G-2,86G	82,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,97G-5,42G	85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,96G-90,27G	90,05	G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		42,04G-2,45G	42,35	G	2,64	2,64
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,88G-9,91G	99,9	G	5,43	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	79G-9,48G	79,09	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	84,99G-5,4G	85,08	G	3	3
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	77,17G-7,76G	77,35	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	66,76G-7,27G	66,868	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	89,05G-9,23G	89,13	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	69,65G-70,19G	69,84	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	57,47G-8,01G	57,62	G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	98,21G-8,21G	98,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	68,33G-8,79G	68,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	91,79G-1,95G	91,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	79,01G-9,01G	79,61	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	92,18G-2,46G	92,27	G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	89,04G-9,42G	89,13	G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	98,14G-8,58G	98,27	G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	100,2G-0,35G	100,25	G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	100,25G-0,51G	101	G	2,89	2,89
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,96	0,96
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,14G-1,3G	91,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96,41G-6,41G	96,41	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		86,26G-6,52G	86,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,69G-50,24G	49,8	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		79,26G-9,48G	79,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		47,68G-8,21G	47,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		64,63G-5,12G	64,73	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,12G-9,37G	89,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		50,97G-1,57G	51,12	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		83,02G-3,34G	83,11	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		100,24G-0,66G	100,33	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	3,0550000000000002%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		100,54G-0,54G	100,53	G	2,96	2,96
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	3,2610000000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,11G-0,11G	100,11	G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	98,686G-8,692G	98,703	G	3,46	3,45
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A168OS	DE000A168OS7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	91,36G-1,61G	91,44	G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	51,13G-1,68G	51,24	G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	58,3G-8,86G	58,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	85,55G-5,83G	85,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	78,23G-8,79G	78,37	G	3,27	3,26
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,04G-0,46G	100,14	G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	79,03G-9,38G	79,12	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	86,88G-7,15G	86,96	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99,92G-100,34G	100,03	G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	48,41G-8,96G	48,54	G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	61,7G-2,25G	61,87	G	1,61	1,61
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,75G-7,32G	86,93	G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		70,81G-1,49G	71,03	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		59,46G-9,93G 86,32G-6,57G 78,15G-8,47G 46,83G-7,39G	59,55 G 86,4 G 78,23 G 46,95 G	0,83 0,02 0,03 1,68	0,83 0,02 0,03 1,68
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 1405 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1605 S 2010 S 2011 S 2102 S 2103 S 2104 S 2106 S 2108 S 1803 S 1903 S 2001 S 2204 S 2301	98G-8G 73,4G-3,93G 98,5G-8,73G 96,44G-7,3G 89,03G-9,29G 96,5G-6,5G 92,232G-2,428G 80,41G-0,72G 95,65G-5,66G 91,2G-1,38G 78,99G-9,35G 86,06G-6,32G 90,62G-0,77G 78,97G-9,32G 84,46G-4,98G 96,2G-6,2G 94,48G-4,47G 95,47G-5,69G 99,19G-9,64G	98 G 73,5 G 98,5 G 97,21 G 89,11 G 96,911 G 92,333 G 80,49 G 96 G 91,43 G 79,1 G 86,13 G 90,68 G 79,05 G 84,6 G 96,2 G 94,49 G 95,54 G 99,33 G	2,77 2,01 0,25 0,26 1,39 1,81 0,81 2,9 3,4 2,97 0,03 2,88 2,95 0,31 3 3,27 3,16 2,87 2,92	2,77 2,01 0,25 0,26 1,39 1,81 0,81 2,9 3,4 2,97 0,03 2,88 2,95 0,31 3 3,27 3,16 2,86 2,92
						Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,04G-9,44G	89,137 G	3,07	3,07
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,2G-9,2G	100 -GT	2,37	2,37
						Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		67,37G-7,84G	67,51 G	3,15	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,2549999999999999%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 3,492%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 583 A 584 A 838 A 841 A 893 A 891 A 896 A 895 A 897 A 869 A 872 A 879 A 878 A 884 A 886 A 888 A 887	100,093G-0,093G 100,58G-0,58G 99,5G-9,5G 99,196G-9,198G 69,67G-70,11G 83,11G-3,39G 86,25G-6,53G 93,11G-3,23G 96,84G-6,85G 97,674G-7,677G 90,948G-1,133G 90,35G-0,6G 93,2G-3,36G 89,69G-9,955G 94,64G-4,72G 86,03G-6,33G 89,6G-9,83G	100,093 G 100,58 G 99,5 G 99,212 G 69,78 G 83,19 G 86,34 G 93,15 G 96,84 G 97,679 G 91,02 G 90,44 G 93,3 G 89,77 G 94,67 G 86,14 G 89,67 G	3,23 3,22 3,34 3,33 0,14 0,3 0,02 3,04 0,02 0,51 1,36 1,65 0,8 1,94 0,26 0,86 0,28	3,22 3,22 3,31 3,31 0,14 0,3 0,02 3,04 0,02 0,51 1,36 1,65 0,8 1,94 0,26 0,86 0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 889	90,92G-1,12G	90,99	G	2,99	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1		A 911	100,05G-0,46G	100,24	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877		A 914	99,92G-100,04G	99,99	G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	98,54G-9,13G	99,37	G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7		A 910	91,71G-2,04G	91,79	G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	69,08G-9,51G	69,17	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	86,41G-6,67G	86,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	87,7G-7,95G	87,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 903	91,78G-1,9G	91,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	84,67G-4,92G	84,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	81,02G-1,39G	81,14	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	90,59G-0,75G	90,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	79,93G-80,29G	80,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	85,53G-5,82G	85,61	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	78,41G-8,82G	78,49	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17		A 909	84,63G-4,97G	84,72	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1316	98,38G-8,65G	98,64	G	1,76	1,76
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062		R 1358	95,87G-6,05G	95,92	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35		R 1525	48,83G-9,52G	49,09	G	2,01	2,01
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		92,12G-2,12G	92,12	G	9,94	9,93
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	83,06G-3,37G	83,15	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		93G-3G	93	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			90,94G-1,15G	91	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			82,61G-2,91G	82,7	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			95,33G-5,63G	95,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			79,96G-80,32G	80,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262			87,1G-7,35G	87,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270			47,67G-8,25G	47,83	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288			60,95G-1,46G	61,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			82,9G-3,29G	82,98	G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379			67,1G-7,87G	67,28	G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 2	88,98G-9,16G	89,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	57,5G-7,99G	57,59	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	98,83G-9,2G	98,92	G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	93,45G-3,58G	93,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	87,98G-8,22G	88,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	82,89G-3,17G	82,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	67,37G-7,81G	67,46	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	97,9G-7,9G	97,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	70,71G-1,15G	70,81	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,561G-0,761G	90,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		98,7G-8,7G	98,7 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208			88,68G-8,98G	88,78 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			84,24G-4,54G	84,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			79,23G-9,59G	79,32 G	2,96	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2			90,09G-0,25G	90,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			79,75G-80,18G	79,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	95,83G-5,91G	95,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	60,74G-1,233G	60,851 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	81,52G-1,82G	81,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	93,19G-3,26G	93,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	90,35G-0,52G	90,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	82,81G-3,11G	82,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	89,28G-9,46G	89,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	79,07G-9,46G	79,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	93,32G-3,32G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	90,34G-0,51G	90,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840		A 1	93,91G-4,16G	93,99 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857		A 1	95,2G-5,2G	95,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865		A 1	101,26G-1,26G	101,26 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881		A 1	99,81G-100,05G	99,93 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz. S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz. S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz. S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz. S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz. S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz. S2021/01 v.21(51)	S 2014	96,4G-6,427G	96,422 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	100,5G-1,15G	100,5 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	91,233G-1,408G	91,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	69,23G-9,61G	69,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	79,56G-9,9G	79,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	44G-4G	44,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		45,56G-6,41G	45,84 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			92,03G-2,19G	92,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			79,08G-9,64G	79,24 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			65,35G-6,03G	65,56 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			43,55G-4,5G	43,85 G	3,76	3,76
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			78,51G-9,03G	78,68 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044			94,73G-5,65G	94,97 G	3,82	3,82
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		10,44G-0,48G-0,48G-0,47G-0,49G-0,51G-0,55G-0,65G-0,67G-0,66G-0,55G-0,26G-0,3G-0,37G	10,36 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			11,51G-1,52G-1,54G-1,53G-1,54G-1,56G-1,61G-1,71G-1,73G-1,72G-1,65G-1,32G-1,38G-1,46G	11,45 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		4,538G-4,5654G-4,5674G-4,5428G-4,5506G-4,5424G-4,5674G-4,6502G-4,6482G-4,6086G-4,5972G-4,497G-4,5694G-4,5958G	4,569 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		8,6435G-8,6955G-8,706G-8,706G-8,712G-8,723G-8,758G-8,8415G-8,8615G-8,864G-8,831G-8,569G-8,599G-8,671G	8,649 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		18,434G-8,555G-8,587G-8,552G-8,591G-8,642G-8,72G-8,857G-8,878G-8,846G-8,761G-8,241G-8,392G-8,516G	18,503 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,659G-6,6735G-6,6815G-6,6715G-6,684G-6,695G-6,723G-6,783G-6,795G-6,7935G-6,803G-6,611G-6,651G-6,707G	6,664 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		11,27G-1,37G-1,364G-1,342G-1,37G-1,394G-1,366G-1,453G-1,453G-1,435G-1,317G-1,076G-1,167G-1,323G	11,205 G		
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP		9,61G-9,57G-9,59G-9,62G-9,58G-9,58G-9,53G-9,38G-9,38G-9,42G-9,437G-9,706G-9,63G-9,556G	9,624 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,5146G-2,53G-2,5268G-2,5184G-2,5238G-2,5242G-2,5372G-2,5668G-2,5712G-2,5866G-2,5856G-2,5166G-2,5402G-2,5664G	2,501 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		6,39G-6,402G-6,4035G-6,362G-6,3375G-6,3295G-6,361G-6,501G-6,5295G-6,487G-6,561G-6,413G-6,45G-6,536G	6,417 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		11,63G-1,668G-1,695G-1,659G-1,722G-1,765G-1,797G-1,939G-1,96G-1,918G-1,923G-1,616G-1,725G-1,864G	11,588 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		8,99G-9,04G-9,04G-9,02G-9,123G-8,99-8,924G-8,959G-9,044G	9 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		9,3475G-9,4485G-9,481G-9,356G-9,389G-9,431G-9,521G-9,621G-9,5765G-9,4565G-9,4435G-9,1895G-9,2925G-9,358G	9,334 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,6756G-2,693G-2,7006G-2,6794G-2,687G-2,6894G-2,6942G-2,7274G-2,7438G-2,7268G-2,7226G-2,6812G-2,6986G-2,7162G	2,682 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		1,5914G-1,5899G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G-1,63G-1,62G-1,6172G-1,5814G-1,5957G-1,6158G	1,581 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,05G-6,09G-6,1G-6,07G-6,09G-6,1G-6,11G-6,17G-6,16G-6,14G-6,18G-6,07G-6,1G-6,16G	6,16 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		4,7922G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,85G-4,88G-5,01G-5,13G-5,08G-5,0885G-4,982G-5,0465G-5,1245G	4,838 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		18,402G-8,581G-8,618G-8,618G-8,619G-8,648G-8,629G-8,687G-8,672G-8,613G-8,404G-8,332G-8,336G-8,341G	18,395 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		96,14G-6,25G	96,17 G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468			93,59G-3,774G	93,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			91,131G-1,37G	91,22 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672			98,74G-8,75G	98,77 G	4,1	4,09
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			77,37G-7,74G	77,5 G	1,49	1,49
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		73,59G-4,01G	73,67 G	6,35	6,35
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	85,24G-5,682G	85,38 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			93,63G-3,98G	93,85 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			76,49G-6,6G	76,46 G	5,42	5,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,45G-3,62G	93,53 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,961G-9,961G	99,966 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	89,16G-9,419G	89,259 G	3,48	3,48
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27		S s	96,66G-6,81G	96,72 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			98,37G-8,47G	98,68 G	5,41	5,37
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			96,16G-6,68G	96,31 G	4,37	4,37
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			84,7G-6,07G	85,22 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			95,1G-5,53G	95,34 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	3M Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,34G-6,58G	96,43 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			91,29G-1,83G	91,45 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			78,49G-9G	78,87 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			95,32G-5,53G	95,37 G	4,17	4,17
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			88,58G-9,09G	88,9 G	4,43	4,42
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			72,86G-3,66G	73,24 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,4G-5,84G	95,97 G	14,67	14,58
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			86,21G-6,21G	86,21 G	16,75	16,65
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,34G-0,66G	90,381 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			96,31G-6,39G	96,32 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			66,84G-7,32G	66,99 G	5,45	5,45
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			61,37G-2,03G	61,35 G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			85,63G-6,161G	86,23 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	7-Eleven Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,36G-9,88G	79,53 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		90,46G-0,46G	90,43 G	10,7	10,68
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,926G-5,124G	94,995 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,51G-7,95G	77,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,37G-7,89G	97,74 G	4,88	4,87
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			98,66G-9,2G	98,7 G	4,71	4,7
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,58G-7,58G	97,59 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			92,62G-2,84G	92,72 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			96,5G-6,57G	96,53 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			71,24G-1,48G	71,34 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			82,75G-3,02G	82,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			96,13G-6,3G	96,2 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			74,88G-5,19G	74,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			71,43G-1,71G	71,54 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219 S 222 S 226 S 235 S 236 S 239	96,21G-6,22G	96,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223			99,3G-9,29G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249			97,51G-7,52G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272			90,27G-0,42G	90,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280			86,32G-6,55G	86,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306			83,73G-4,78G	84,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304 S 278 S 301 S 311	74,32G-4,53G	74,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2			95,34G-5,34G	95,33 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264			78G-8,15G	78,33 G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298			81,77G-1,79G	81,98 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		73,91G-3,73G	73,89 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		89,73G-90,22G	89,87 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,48G-7,5G	97,5 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			94,02G-4,14G	94,07 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			97,29G-7,29G	97,29 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			93,25G-3,54G	93,34 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			87,04G-7,41G	87,15 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			90,26G-0,26G	90,33 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			87,75G-8,14G	87,87 G	2,01	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,2G-9,916G	89,377 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,48G-1,72G	101,55 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,21G-2,572G	82,26 G	2,71	2,71
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		68,5G-8,5G	68,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			92,04G-2,22G	92,05 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			97,55G-7,546G	97,542 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,72G-6,02G	85,81 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		84,8G-4,85G	85,16 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		91,7G-1,67G	91,69 G	6,14	6,14
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			97,85G-7,73G	97,84 G	6,61	6,6
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		80,73G-0,71G	80,64 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,42G-7,47G	97,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			80,112G-0,442G	80,277 G	3,31	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			97,412G-7,416G	97,416 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,13G-0,38G	100,21 G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			98,66G-9,15G	98,2 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		95,92G-6,07G	95,94 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285			99,31G-9,31G	99,31 G	1,89	
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			102,79G-3,25G	102,92 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180			100,69G-0,79G	100,72 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,007G-9,008G	99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			94,395G-4,595G	94,462 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			88,185G-8,34G	88,265 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			95,159G-5,217G	95,181 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,87G-9,14G	98,99 G	5,06	5,01
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			99,24G-9,75G	99,45 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			101,65G-2,51G	101,81 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			97,57G-7,88G	97,74 G	4,2	4,19
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			88,36G-9,05G	88,61 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			82,16G-2,64G	82,28 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,95G-9,74G	99,97 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			96,22G-6,51G	96,26 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			92,86G-3,66G	93,03 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	AbbVie Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,13G-7,91G 97,778G-7,776G 92,61G-3,005G 88,49G-9,21G 90,86G-1,6G 94,26G-4,65G 97,26G-7,27G 98,64G-8,64G 96,24G-6,44G 98,07G-8,28G 84,51G-5,17G 88,601G-8,855G 82,84G-3,31G 99,25G-9,25G 98,78G-9,42G 92,48G-3,13G	87,54 G 97,781 G 92,735 G 88,72 G 91,23 G 94,37 G 97,27 G 98,64 G 96,32 G 98,18 G 84,66 G 88,68 G 83,073 G 99,25 G 98,96 G 92,81 G	5,44 2,77 3,54 5,36 5,43 3,71 2,54 3,02 5,12 4,84 5,37 1,68 2,98 5,34 4,42 5,45	5,44 2,77 3,54 5,36 5,43 3,71 2,54 3,02 5,1 4,83 5,37 1,68 2,98 5,27 4,41 5,44
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814						
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12						
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942						
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58						
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21						
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51						
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		99,24G-9,87G	99,41 G	6,26	6,26
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,118G-8,209G	88,041 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			81,873G-1,989G	81,874 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		88,335G-8,952G 90,55G-0,968G 86,43G-7,041G 93,919G-4,073G 87,805G-8,112G 82,149G-2,586G 97,087G-7,022G 94,209G-4,57G 91,356G-1,794G 98,78G-9,24G	88,675 G 90,69 G 86,755 G 93,967 G 87,89 G 82,291 G 97,029 G 94,324 G 91,505 G 98,93 G	2,8 4 3,68 1,32 2,55 4,27 3,05 3,74 4,25 4,26	2,8 4 3,68 1,32 2,55 4,27 3,05 3,74 4,25 4,26
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918						
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056						
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977						
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199						
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		93,75G-3,92G 90,47G-0,75G 100,04G-0,04G 98,03G-8,07G	93,83 G 90,54 G 100,04 G 98,09 G	2,89 2,2 3,31 3,63	2,89 2,2 3,26 3,62
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260						
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,22G-9,26G	98,99 G	5,71	5,7
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		94,105G-4,215G 85,18G-5,511G 84,722G-5,075G 78,85G-9,33G 83,95G-4,361G 78,11G-8,61G 99,97G-9,98G 99,727G-9,727G	94,155 G 85,26 G 84,808 G 78,95 G 84,03 G 78,2 G 99,98 G 99,727 G	1,85 2,34 2,63 3,27 2,95 3,29 1,6 3,36	1,85 2,34 2,63 3,27 2,95 3,29 1,59 3,32
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946						
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922						
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734						
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852						
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	S s	89,4G-9,73G	89,49 G	3,08	3,07
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			99,253G-9,254G	99,258 G	3,46	3,45
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			72,25G-2,62G	72,3 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			72,76G-3,3G	72,85 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			83,44G-3,788G	83,53 G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			59,31G-9,78G	59,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 20.04.23(25), EO-Preferred MTN 2023(25) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,44G-9,44G	99,43 G	1	1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			95,03G-5,16G	95,04 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,39G-9,4G	99,37 G	3,61	3,58
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,645G-5,645G	95,637 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			88,135G-8,401G	88,125 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			94,965G-5,085G	94,945 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			91,51G-1,73G	91,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			98,107G-8,109G	98,108 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			70,82G-1,29G	70,92 G	1,75	1,75
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			73,64G-4,174G	73,74 G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			91,11G-1,68G	91,04 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			93,54G-3,83G	93,59 G	4,06	4,05
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			74,79G-5,31G	74,9 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380			79,352G-9,686G	79,41 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			99,08G-9,51G	99,18 G	4,33	4,33
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			98,61G-9,24G	98,8 G	4,58	4,58
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324			99,97G-100,1G	100 G	3,58	3,57
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			98,71G-9,06G	98,78 G	4,22	4,22
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296			98,19G-8,35G	98,13 G	5,52	5,52
Euro	100.000	20.04.25	20.04.	A3LGSU	XS2613658470			100,09G-0,17G	100,13 G	3,66	3,65
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710			99,69G-9,69G	99,76 G	4,44	4,43
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,14G-7,19G	97,21 G	6,22	6,2
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		98,02G-8,37G	98,13 G	5,34	5,34
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		79,7G-9,772G	79,733 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			88,495G-8,365G	88,475 G		
£	1.000	14.12.26	14.JD	A1GX74	XS0718981995	ABP Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.12.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		101,45G-1,64G	101,51 G	5,82	5,81
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,62G-6,64G	86,64 G	4,97	4,97
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 5 5/8%, rat. v. 06.03.23-12.02.26, v. 13.02.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		60,5G-0,5G	62 G	18,18	18,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		81,74G-2,2G	81,9 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			87,11G-7,31G	87,17 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,78G-8,77G	98,78 G	4,3	4,27
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,76G-9,76G	99,76 G	4,29	4,23
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,89G-6,89G	96,89 G	4,23	4,22
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,48G-9,56G	89,55 G	4,54	4,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		89,97G-9,97G	89,97 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		97,39G-7,39G	97,39 G		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	91,46G-1,62G	91,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,383G-2,63G	92,48 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	98,39G-8,41G	98,42 G	4,03	4,02
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,95G-1,06G	90,97 G	4,02	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,46G-7,83G	77,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,74G-3,01G	82,85 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,88G-2,187G	91,98 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,625G-3,045G	72,602 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,17G-8,526G	78,24 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,235G-2,765G	92,385 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,515G-9,71G	99,565 G	3,74	3,73
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,021G-7,099G	97,108 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		79,11G-9,22G	79,12 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		78,205G-7,75G	78,235 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		91,365G-1,637G	91,443 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		67,2G-7,64G	67,27 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,74G-9,11G	98,83 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,33G-9,33G	99,33 G	1	1
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,08G-6,18G	96,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999999%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,52G-5,75G	95,58 G	4,46	4,45
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		93,93G-3,89G	93,97 G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,03G-5,57G	85,14 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,61G-1,32G	60,74 G	2,42	2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,92G-80,46G 62,93G-3,75G	80,07 G 63,06 G	3,35 4,99	3,35 4,99
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,6G-9,84G	99,6 G	4,59	4,59
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 17.11.27	27.11. 17.11.	A28W8Z A3LBA7	CH0539032950 CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		97,1G-7,14G 101,04G-1,32G	97,13 G 101,13 G	1,79 2,07	1,79 2,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		96,053G-6,342G 86,262G-6,637G 83,02G-3,317G 76,222G-6,628G	96,082 G 86,33 G 83,105 G 76,39 G	2,07 2,87 0,3 1,3	2,07 2,87 0,3 1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77,37G-7,22G	77,41 G	1,6	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,32G-5,32G 91,75G-1,82G	95,34 G 91,81 G	4,68 5,12	4,66 5,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 21.11.25 21.11.29 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 21.11. 21.11. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A30V3M A30V3N A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2555178644 XS2555179378 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,51G-7,51G 85,1G-5,42G 99,57G-9,73G 99,05G-9,17G 95,784G-5,854G 70,45G-0,99G	97,51 G 85,13 G 99,63 G 99,05 G 95,797 G 70,49 G	3,03 2,96 3,11 3,27 3,25 1,75	3,02 2,96 3,1 3,26 3,25 1,75
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,03G-8,03G	98,03 G	5,2	5,18
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.28 15.04.31	15.AO 15.AO	A3LE2W A3LE6K	USG0086CAD59 USG0086CAE33	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,53G-0,36G 98,92G-9,63G	100,14 G 98,99 G	7,03 8,49	7,03 8,49
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,929G-9,938G 97,63G-7,69G	99,942 G 97,66 G	3,56 3,28	3,56 3,27
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99,585G-9,59G	99,584 G	1,6	1,6
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		70G-0G 40G-0G 32,06G-1,94G (ausg) 35,86G-5,83G	70 G 40 G 31,93 G 32 G 35,9 G	4,21 15,29 16,51 13,75 10,29	4,21 15,29 16,51 13,75 10,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)	36,25 G	12,38	12,38
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		92,01G-2,268G	92,045 G	8,9	8,9
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		(ausg) 74,37G-4,78G	90,685 G 74,51 G	4,66 8,01	4,66 8,01
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524						
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		98,71G-8,74G	98,72 G	6,71	6,68
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,02G-8,22G 87,91G-8,46G 92,84G-3,23G 95,77G-6G	98,09 G 88,11 G 92,87 G 95,81 G	4,38 4,34 4,17 3,94	4,37 4,34 4,17 3,94
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9000000000000004%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,9500000000000002%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		86,81G-7,39G 102,26G-2,64G 102,19G-2,86G	86,79 G 102,36 G 102,4 G	4 4,94 5,34	4 4,94 5,33
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFCQ	US00751YAH99						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,43G-5,11G 87,12G-7,84G	94,67 G 87,21 G	4,64 5,28	4,64 5,28
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,745G-6,75G	86,76 G	8,95	8,93
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,25G-9,33G	68,31 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.05.23 27.06.27 21.11.24 16.11.25 09.06.36	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s S s	99,9G-9,9G 90,48G-0,696G 95,25G-5,322G 91,92G-2,053G 68,98G-9,42G	99,891 G 90,55 G 95,27 G 91,96 G 69,057 G	0,5 1,64 0,79 0,02 1,08	0,5 1,64 0,79 0,02 1,08
Euro	100.000		27.06.	A19KHN	XS1637329639						
Euro	100.000		21.11.	A19SHK	XS1720933297						
Euro	100.000		16.11.	A2844G	XS2257857834						
Euro	1.000		09.06.	A3KR75	XS2351073098						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		96,337G-6,308G	96,304 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,354G-8,372G	98,354 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		97,91G-7,91G	97,92 G	4,15	4,15
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8363700000000001%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 3,5150000000000001%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		77,87G-7,87G 79G-9G 88,19G-8,16G	79,7 G 79 G 88,31 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168						
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	82,21G-2,67G	82,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	71,16G-1,6G	71,25 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4000000000000004%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P		79,48G-80,27G	79,89 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			76,91G-7,48G	77,24 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22		S s	101,73G-2,54G	102,43 G	5,3	5,3
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,78G-2,96G	92,82 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			99,67G-9,67G	99,67 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,35G-0,5G	100,4 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			89,35G-9,85G	89,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		93,806G-4,06G	93,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			86,45G-6,78G	86,54 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			80,16G-0,51G	80,29 G	4,27	4,27
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,39G-1,59G	91,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			99,725G-9,735G	99,765 G	3,38	3,37
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			97,65G-7,81G	97,79 G	3,23	3,22
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			99,67G-9,67G	99,67 G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			96,64G-6,75G	96,71 G	3,1	3,1
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			96,1G-6,35G	96,18 G	3,28	3,27
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			94,49G-4,89G	94,62 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			86,9G-7,26G	87,01 G	2,28	2,28
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			82,75G-3,23G	82,44 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			75,19G-5,8G	75,38 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			77,73G-8,38G	77,95 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,15G-5,37G	75,45 G	5,86	5,86
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		95,53G-5,93G	95,67 G	2,22	2,22
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,8929999999999998%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		77,65G-8,25G	77,94 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,11G-3,54G	93,17 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			91,07G-1,33G	91,13 G	2,46	2,46
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		92,67G-2,89G	93,42 G	7,23	7,22
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		90,67G-0,79G	90,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			90,15G-0,38G	90,21 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			97,72G-7,736G	97,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			95,35G-5,35G	95,35 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			99,21G-9,21G	99,21 G	5,33	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		86,622G-6,876G	86,688 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791			90,931G-1,145G	91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58			98,69G-8,91G	98,72 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59			91,88G-2,14G	91,92 G	1,9	1,9
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203			88,46G-8,56G	88,5 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25			91,06G-1,38G	91,08 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07			102,37G-2,83G	102,42 G	3,72	3,71
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,43G-0,44G	100,42 G	4,23	4,22
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370			100,014G-0,113G	100,042 G	3,96	3,95
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		46,83G-7,12G	46,75 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763		S s	78,04G-7,84G	77,95 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,35G-1,4G	91,4 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,957G-4,282G	84,067 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SAI/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		72,16G-2,65G	72,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			85,18G-5,4G	85,2 G	4,18	4,18
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SAI/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		71,51G-1,5G	71,51 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	91,47G-1,63G	91,53 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			97,106G-7,119G	97,118 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			85,24G-5,82G	85,42 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			98,25G-8,26G	98,25 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			90,9G-1,18G	91,01 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			98,17G-8,263G	98,21 G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			97,45G-7,6G	97,51 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,5G-7,551G	97,51 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			83,76G-4,13G	83,84 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			86,93G-7,18G	87,01 G	3,12	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			94,3G-4,4G	94,33 G	3,13	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			81,34G-1,77G	81,45 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			83,97G-4,32G	84,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			93,84G-3,95G	93,88 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			82,77G-3,45G	82,94 G	3,25	3,25
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			71,36G-1,98G	71,51 G	1,38	1,38
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR00140085A9			73,69G-4,38G	73,82 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,36G-7,93G	87,48 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			67,22G-7,78G	67,33 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			84,28G-4,64G	84,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6			77,33G-7,76G	77,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			101,56G-2,25G	101,79 G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9			98,15G-8,61G	98,32 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,79G-6,78G	96,79 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5			77,63G-8,09G	77,73 G	3,2	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490			91,2G-1,37G	91,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			98,88G-9,46G	98,99 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			98,66G-9,08G	98,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		17,5G-7,5G	17,5 G	65,49	65,49
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,19G-8,71G	88,27 G	4,9	4,89
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19			82,26G-2,7G	82,24 G	5,06	5,06
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		12,01G-7,5G	12,01 G	85,46	85,46
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,70020000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		65,84G-5,53G	65,95 G	22,18	22,18
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			50,62G-0,29G	51,15 G	17,97	17,96
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			48,33G-8,02G	48,86 G	17,49	17,48
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			63,56G-3,18G	63,67 G	14,96	14,96
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			51,75G-1,29G	51,87 G	18,73	18,71
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			71,52G-1,96G	71,61 G	15,79	15,79
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			54,73G-4,45G	54,99 G	18,82	18,83
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			83,5G-4,19G	83,9 G	13,25	13,25
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			51,06G-0,61G	51,47 G	18,49	18,51
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MT	XS1980065301			72,49G-2,04G	72,49 G	13,11	13,11
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			51,7G-1,45G	51,75 G	18,53	18,51
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			88,71G-9,46G	88,5 G	13,67	13,67
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			59,95G-9,35G	60 G	20,59	20,55
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFFH	XS1953057491			51,89G-1,32G	52,12 G	17,91	17,9
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			94,49G-4,77G	94,45 G	9,39	9,39
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642			54,04G-3,63G	54,09 G	18,48	18,44
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635			49,02G-8,79G	49,24 G	17,45	17,42
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		49,86G-9,85G	49,98 G	15,76	15,77
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		84,35G-4,26G	84,27 G	7,8	7,79
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		94,83G-5,38G	94,89 G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		78,71G-9,008G	78,94 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		90,9G-1,1G	90,96 G	4,3	4,3
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638			98,26G-8,42G	98,3 G	4,17	4,16
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			87,5G-7,65G	87,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			103,16G-3,41G	103,26 G	5,05	5,04
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339			98,34G-8,74G	98,43 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,79G-6,05G 86,734G-7G 78,36G-8,747G 93,23G-3,52G 91,36G-1,75G 86,07G-6,5G 70,1G-0,46G 102,7G-3,4G	95,96 G 86,804 G 78,53 G 93,3 G 91,47 G 86,15 G 70,41 G 103 G	2,08 1,15 2,03 3,2 3,99 4,35 4,81 4,42	2,08 1,15 2,03 3,2 3,99 4,35 4,81 4,42
						Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,43G-3,26G 85,41G-5,83G 99,039G-9,062G 93,106G-3,455G 96,756G-6,891G 94,421G-4,636G 90,963G-1,379G 94,568G-4,526G 88,49G-8,83G 76,76G-7,41G	93,43 G 85,674 G 99,032 G 93,32 G 96,805 G 94,522 G 91,128 G 94,558 G 88,64 G 77,18 G	1,86 3,15 3,46 3,26 3,34 3,2 3,52 2,87 3,43 4,26	1,86 3,15 3,45 3,26 3,33 3,2 3,52 2,87 3,43 4,26
						Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,39G-5,87G 84,04G-4,45G	95,59 G 84,33 G	4,35 5,14	4,35 5,14
						Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		94,5G-4,4G 94,9G-4,9G 100,28G-0,8G	94,55 G 95 G 100,31 G	0,74 1,63 1,9	0,74 1,63 1,9
						Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,69G-3,68G	93,84 G	9,03	9,01
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,1000000000000001%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,6G-9,6G 93,38G-3,62G 100,86G-0,97G	99,6 G 93,45 G 100,9 G	3,21 3,06 2,71	3,21 3,06 2,7
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,701G-3,804G 96,673G-6,69G	93,728 G 96,661 G	3,71 2,32	3,71 2,32
						Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,637G-5,798G 78,78G-8,782G	95,636 G 78,8 G	4,07 3,03	4,07 3,03
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		80,75G-0,67G 77,365G-7,675G 71,734G-1,561G	80,77 G 77,455 G 71,755 G	2,47 2,88 2,09	2,47 2,88 2,09
						Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,46G-2,852G	82,55 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		82,9G-2,63G	82,12 G	6,74	6,74
Euro	100.000	30.05.23 05.03.26	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,861G-9,861G	99,853 G	0,75	0,75
Euro	100.000		05.03.	A2RYQC	XS1958616176			92,305G-2,435G	92,355 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,085G-4,228G	94,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			97,878G-7,904G	97,911 G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			87,46G-7,79G	87,585 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			91,01G-1,31G	91,1 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			86,764G-7,22G	86,92 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		78,69G-9,25G	78,85 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			70,2G-0,92G	70,52 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			97,65G-8,02G	97,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			92,78G-3,43G	92,77 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	67,52G-8,34G	67,89 G	5,37	5,37
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83,55G-3,65G	83,54 G	6	5,99
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		90,7G-1,39G	90,69 G	5,93	5,92
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			94,725G-5,205G	95,105 G	5,68	5,66
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,872G-3,976G	93,877 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			88,17G-8,12G	87,98 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		96,35G-6,42G	96,38 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		95,97G-6,18G	96,07 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			100,32G-0,48G	100,41 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			98,45G-8,66G	98,48 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309			94,81G-4,9G	94,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			93,526G-3,726G	93,623 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		95,19G-5,28G	95,22 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			86,18G-6,25G	85,95 G	4,27	4,27
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97			96,61G-6,74G	96,65 G	3,58	3,58
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44			96,26G-6,41G	96,32 G	3,54	3,54
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00			81,93G-2,03G	81,72 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			97,42G-7,85G	97,49 G	3,83	3,82
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			89,24G-9,34G	89,04 G	4,28	4,28
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			93,64G-3,87G	93,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35			99,13G-9,15G	99,15 G	5,27	5,2
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			82,63G-2,65G	82,42 G	4,22	4,22
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00			98,49G-8,49G	98,5 G	5,24	5,2
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			96,16G-6,27G	96,18 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		103,68G-3,81G	103,48 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.I./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,2G-1,04G	91,23 G	8,48	8,45
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,4G-9,4G	99,4 G	6,36	6,37
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,78G-4,1G	93,9 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,49G-8,5G	98,484 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,443G-9,445G	99,44 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,46G-2,64G	92,5 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,01G-9,24G	99,05 G	4,2	4,2
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,09G-1,27G	101,15 G	4,18	4,17
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,86G-6,888G	96,849 G	4,13	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,57G-9,8G	99,68 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,17G-7,57G	97,12 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		93,59G-4,18G	93,38 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	5,1500000000000004%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,98G-8,45G	88,14 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		73,7G-4,36G	73,86 G	5,01	5,01
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,07G-2,99G	93,14 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,611G-7,992G	87,762 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,47G-7,82G	77,62 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,83G-9,84G	99,83 G	5,27	5,15
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		94,39G-4,77G	94,43 G	4,74	4,73
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		85,41G-6,04G	85,49 G	5,47	5,47
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		77,85G-8,17G	77,93 G	5,98	5,98
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		77,61G-8G	77,71 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,32G-2,7G	82,34 G	4,89	4,88
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		65,76G-6,01G	65,88 G	5,87	5,87
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,43G-3,77G	63,48 G	5,87	5,87
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,51G-0,95G	60,58 G	5,9	5,9
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,25G-4,51G	94,29 G	3,86	3,86
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 619	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,25G-8,34G	68,16 G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,497G-5,58G 97,715G-7,895G	95,583 G 97,875 G	2,58 3,04	2,58 3,04
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,5G-5G	84,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,3G-3,495G 99,647G-9,659G 82,84G-3,24G 81,592G-2,088G 97,78G-8,02G	93,334 G 99,659 G 82,95 G 81,75 G 97,86 G	1,87 3,2 0,9 2,11 3,12	1,87 3,19 0,9 2,11 3,12
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949						
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845						
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400						
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,06G-1,05G	101,07 G	2,98	2,97
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s S s S s S s	87,56G-8,01G 99,75G-9,76G 91,45G-1,75G 100,71G-1,08G 93,23G-4,24G 82,56G-3,01G 94,65G-4,85G 90,87G-1,41G 74,21G-4,99G	87,71 G 99,73 G 91,56 G 100,79 G 93,6 G 82,73 G 94,69 G 91 G 74,59 G	3,1 0,5 1,9 2,76 4,96 1,2 1,84 2,94 1,33	3,1 0,5 1,9 2,76 4,96 1,2 1,84 2,93 1,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8						
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6						
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6						
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,89G-4,98G 90,17G-0,4G	94,91 G 90,23 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z9	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		96,85G-6,76G 99,07G-9,22G 81,7G-2,07G 93,52G-3,72G 91,79G-2,3G 97,58G-7,87G	96,86 G 99,1 G 81,84 G 93,59 G 91,95 G 97,69 G	3,11 3,49 4,74 4,79	3,11 3,49 4,74 4,79
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8						
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6						
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6						
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8						
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,35G-4,48G 68,74G-8,38G 79,46G-9,63G	94,4 G 68,9 G 79,58 G	2,57 2,35	2,57 2,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7						
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	A3E5TR A3H2YX A3MP49	DE000A3E5TR0 USX10001AA78 USX10001AB51	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		66,65G-6,12G 80,707G-0,593G 72,28G-2,28G	66,69 G 80,701 G 72,28 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		69,077G-9,095G	69,066 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.09.28 26.09.29 15.07.30	22.09. 26.09. 15.07.	A2814U A2R7AW A3KS1T	CH0536893271 CH0419041493 CH1118223366	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,09G-0,42G 86,78G-7,19G 85,82G-6,23G	90,18 G 86,94 G 85,93 G	1,54 0,91 1,38	1,54 0,91 1,38
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		100,33G-0,75G	100,47 G	8,03	8,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.24 02.10.23 01.05.25 05.06.23 21.05.24 09.06.27 02.11.28	30.MS 02.AO 01.MN 05.JD 21.MN 09.JD 02.MN	A1ZQKV A282SC A28VXX A28X7Q A2R2L3 A3K6HR A3KX93	US02005NAV29 US02005NBL38 US02005NBJ81 US02005NBK54 US02005NBH26 US02005NBQ25 US02005NBP42	5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,19G-7,39G 97,19G-7,37G 98,14G-8,42G 98,95G-8,98G 95,6G-5,73G 92,28G-2,53G 78,32G-8,94G	97,41 G 97,83 G 98,32 G 98,89 G 96 G 92,18 G 78,45 G	7,26 2,97 6,78 6,08 7,94 7 5,57	7,22 2,97 6,78 6,08 7,94 7 5,57
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		65,87G-6,15G 61,2G-0,03G	66,5 G 60,24 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92G-2G	91,89 G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		82,74G-2,76G	82,51 G	6,02	6,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		80,36G-0,64G 81,27G-1,53G	80,25 G 81,05 G	8,07 8,78	8,06 8,78
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		89,62G-9,79G	89,52 G		
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		93,82G-3,93G	93,86 G	3,04	3,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,19G-4,58G 99,19G-9,15G 92,1G-2,51G 88,04G-8,44G 81,76G-2,33G 68,66G-9,1G 61,29G-1,67G 59,23G-9,53G	94,3 G 99,08 G 92,24 G 88,11 G 81,9 G 68,76 G 61,38 G 59,4 G	3,82 4,53 0,97 1,81 2,66 4,54 4,56 4,55	3,81 4,51 0,97 1,81 2,66 4,54 4,56 4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,532499999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		91,76G-1,51G	91,47 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,71G-9,71G	99,71 G	4,19	4,19
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,01G-0,01G	100,02 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		98,27G-8,1G	98,29 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,82G-2,05G	81,95 G	3,55	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,4G-0,48G	90,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,9G-8,01G	88,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,62G-9,85G	79,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		73,52G-3,6G	73,6 G	4,04	4,04
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		83,32G-3,45G	83,4 G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		80,185G-0,125G	80,175 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,61G-7,5G	96,63 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		69,74G-9,96G	69,76 G	4,96	4,96
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		80,33G-0,57G	80,37 G	4,62	4,62
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,37G-2,45G	92,34 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,29G-8,245G	78,2 G	7,57	7,57
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,691G-4,753G	94,689 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,78G-7,78G	77,625 G	9,16	9,15
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		70,57G-0,52G	70,57 G	13,18	13,18
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		58,845G-8,535G	58,885 G	13,45	13,45
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		68,74G-8,61G	68,88 G	20,65	20,67
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		85,975G-5,9G	85,975 G	10,83	10,8
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		73,979G-3,817G	74,033 G	10,6	10,58
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,209G-1,184G	91,21 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		74,53G-4,555G	75,114 G	8,92	8,92
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,35G-2,35G	92,35 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPV6	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,15G-2,145G	72,16 G	10,44	10,43
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWTB	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		72,78G-2,76G	72,82 G	10,37	10,35
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,14G-3,48G	93,18 G	4,81	4,8
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,49G-9,71G	69,72 G	6,49	6,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,17G-7,76G		6,35	6,35
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,42G-9,92G	77,24 G	6,38	6,38
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		90,17G-1,28G	79,74 G	6,22	6,21
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,21G-5,56G	90,66 G	4,78	4,78
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,33G-9,05G	95,35 G	5,37	5,37
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,06G-2,29G	88,7 G	6,79	6,79
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,744G-5,887G	72,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,565G-3,12G	95,768 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,818G-6,175G	92,62 G	5,27	5,26
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,64G-7,32G	85,846 G	6,16	6,16
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,97G-9,35G	97,41 G	4,71	4,7
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,739G-8,73G	99,14 G	5,61	5,57
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,88G-9,45G	98,761 G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,3G-6,35G	98,95 G	6,57	6,57
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,81G-2,59G	95,66 G	6,66	6,65
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,66G-9,24G	92,38 G	5,55	5,54
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,61G-9,24G	78,83 G	6,41	6,4
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,41G-5,04G	68,95 G	6,52	6,51
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,64G-8,48G	64,68 G	6,26	6,25
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		93,73G-3,934G	93,76 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		99,095G-9,011G	98,899 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,325G-1,665G	91,41 G	3,61	3,61
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,507G-8,51G	98,529 G	4,02	4,01
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,15G-7,45G	97,19 G	3,57	3,57
						AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,08G-0,05G		2,23	2,23
						AMAG Leasing AG Anleihen					
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,78G-8,78G		0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,86G-4,95G	98,78 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,47G-3,33G	94,88 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,81G-5,56G	92,18 G	2,6	
						Amazon.com Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,92G-6,46G		4,1	4,1
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,61G-7,9G	95,98 G	4,56	4,54
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,75G-8,88G	97,82 G	4,6	4,58
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,15G-2,87G	98,79 G	4,53	4,53
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,35G-1,63G	102,17 G	4,89	4,88
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,57G-9,7G	100,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,12G-3,38G	99,68 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,17G-9,58G	93,13 G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,63G-3,24G	89,26 G	3,58	3,58
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,31G-5,18G	82,8 G	4,87	4,87
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,66G-3,21G	64,65 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,86G-8,03G	62,81 G	5,01	5
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,62G-7,83G	97,88 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,82G-7,29G	97,68 G	4,1	4,09
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,93G-6,4G	96,86 G	4,18	4,18
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,72G-4,42G	96,1 G	4,41	4,41
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,48G-5,28G	94,02 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,5999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,6500000000000004%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,7000000000000002%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,41G-4,65G	83,7 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			76,57G-7,18G	76,76 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			72,34G-3,15G	72,68 G	4,93	4,93
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			69,97G-70,72G	70,06 G	5,03	5,03
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			95,65G-5,8G	95,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			91,02G-1,32G	91,02 G	2,19	2,19
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			88,59G-9,06G	88,69 G	3,71	3,71
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			84,81G-5,33G	84,8 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43			100,73G-1,05G	100,9 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73			101,52G-1,41G	101,58 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56			100,78G-1,45G	100,88 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		91,01G-0,93G	90,29 G	9,58	9,55
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		65,64G-6,85G	65,45 G	12,52	12,52
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		89,42G-9,59G	89,36 G	4,92	4,92
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198			94,23G-4,3G	94,23 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329			98,712G-8,73G	98,71 G	4,36	4,34
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amtcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,41G-2,92G	82,59 G	5,4	5,4
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,285G-9,535G	89,375 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,96G-90,3G	90,18 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			96,23G-6,34G	96,32 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			86,84G-6,91G	86,52 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		80,21G-0,65G	80,06 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			89,91G-90,75G	90,28 G	5,22	5,22
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,47G-7,1G	106,7 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		110,02G-0,6G	110,13 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			108,99G-9,71G	108,81 G	5,23	5,23
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			97,97G-7,97G	97,97 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			92,71G-3,023G	92,8 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			89,01G-8,96G	88,94 G	5,37	5,37
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			99,9G-9,94G	99,92 G	3,53	3,48
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			93,73G-3,73G	93,73 G	11,92	11,81
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			88,87G-9,44G	88,96 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			87,13G-6,85G	87,07 G	5,39	5,39
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			88,78G-9,345G	88,85 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		109,66G-10,16G	109,6 G	6,76	6,74
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		97,3G-7,3G	97,3 G	8,1	8,08
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		83,38G-3,71G	83,46 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			67,53G-8,47G	68,18 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			103,57G-4,19G	103,7 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91			102,67G-3,36G	102,87 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,82G-6,81G	96,86 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		79,13G-9,83G	79,4 G	5,13	5,13
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 5,5462899999999999%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 5,4092900000000004%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24) 4,9192900000000002%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23) zinsv., v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26) 4,9900000000000002%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.25, v. 01.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26) 5,0430000000000001%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		99,94G-9,94G	99,95 G	5,94	5,81
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11			99,76G-9,76G	99,76 G	5,78	5,78
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			99,29G-9,23G	99,24 G	6,74	6,63
US\$	1.000	13.02.26	13.FMAN	A3LEEU	US025816DD86			98,66G-8,66G	98,66 G	0,49	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LG8G	US025816DE69			99,37G-9,62G	99,48 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			97,76G-8,83G	97,83 G	5,25	5,25
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24) 4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,9000000000000004%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		99,57G-9,57G	99,49 G	5,7	5,58
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			96,64G-6,95G	96,79 G	5,25	5,23
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFN Y	US025816BF52			87,12G-7,81G	87,26 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			95,78G-6,03G	95,65 G	4,6	4,6
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XU	US025816CG27			96,62G-6,78G	96,68 G	5,13	5,13
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56			98,45G-8,77G	98,53 G	4,79	4,77
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			98,44G-8,55G	98,49 G	5,39	5,36
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			94,85G-4,71G	95,07 G	4,73	4,73
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			91,76G-2,23G	91,87 G	4,86	4,86
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93			98,09G-8,12G	98,12 G	5,45	5,45
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			96,7G-7,23G	96,81 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,88G-7,96G	97,88 G	1,53	1,53
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			90,1G-0,44G	90,1 G	3,65	3,65
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			103,87G-4,38G	103,89 G	4,81	4,8
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04			100,16G-0,09G	100,23 G	4,92	4,91
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,59G-7,59G	97,45 G	5,32	5,3
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		96,84G-7,48G	97,24 G	5,39	5,39
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,7G-5,66G	95,1 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,91G	99,59 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,4279999999999999%, zinsv. v. 08.03.23-07.06.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,85G-9,85G	99,87 G	6,03	5,91
US\$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	5,4875100000000003%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		99,06G-9,06G	99,06 G	6	5,99
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,51G-9,51G	99,52 G	6,42	6,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A		98,14G-8G	98,133 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,88G-7,93G	97,83 G	5,79	5,75
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		96,25G-6,68G	96,38 G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,37G-8,48G	98,47 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,89G-2,14G	91,96 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,16G-2,54G	82,21 G	4,33	4,33
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,78G-4,89G	94,84 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,14G-3,55G	93,18 G	4,32	4,31
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,883G-7,947G	97,907 G	3,44	3,43
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,27G-9,27G	99,26 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,9G-3,14G	93,03 G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,22G-7,3G	97,25 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,45G-6,63G	96,53 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,22G-9,3G	99,23 G	5,43	5,35
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,84G-9,39G	88,88 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,91G-5,07G	94,99 G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,68G-90,08G	89,69 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,78G-5G	84,79 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,28G-0,66G	90,31 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,01G-5,13G	95,06 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,71G-1,03G	100,85 G	4,38	4,37
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A3LGP3	US02665WEF41	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,9G-100,12G	99,96 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,61G-100,17G	99,67 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,682G-1,935G	91,755 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,89G-8,24G	97,95 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,03G-8,92G	98,88 G	5,67	5,63
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,65G-9G	87,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,66G-8,89G	88,49 G	6,09	6,09
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,98G-5,41G	85,08 G	5,78	5,77
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,5G-4,78G	94,64 G	5,18	5,17
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,34G-9,77G	88,5 G	5,2	5,19
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,46G-3,18G	82,4 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,95G-5,98G	95,98 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	94,9G-5,08G	93,98 G	6,23	6,23
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,9G-5,013G	95,06 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,82G-90,22G	89,902 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,008G-1,59G	81,2 G	4	4
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		84,821G-5,239G	84,95 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,65G-3,98G	93,78	G	5	4,99
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,98G-8,37G	98,06	G	5,1	5,09
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,268G-4,395G	94,328	G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,37G-5,394G	95,374	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,62G-4,99G	94,76	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		94,36G-4,84G	94,51	G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,64G-7,83G	97,66	G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,17G-4,39G	84,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,06G-4,386G	74,2	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,2G-9,69G	79,21	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,57G-6,6G	96,57	G	1,24	1,24
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,08G-5,51G	85,18	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,67G-1,26G	60,97	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,12G-5,33G	95,17	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,93G-7,38G	87,11	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,32G-1,58G	91,39	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,35G-0,71G	80,35	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,34G-4,08G	63,52	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,27G-6,43G	96,32	G	5,27	5,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93G-3,62G	93,14	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,53G-2,85G	92,58	G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,96G-8,07G	98,05	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,15G-4,7G	94,29	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,22G-5,54G	95,41	G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,42G-3,92G	83,57	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,86G-1,1G	90,88	G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,152G-7,373G	87,063	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,08G-1,505G	81,2	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,49G-3,817G	73,34	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,1G-7,31G	87,06	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,2G-8,45G	78,32	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102G-2,03G	102,01	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,6500000000000004%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,14G-2,74G	102,2	G	5,36	5,36
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,66G-7,03G	96,54	G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,6G-4,04G	83,79	G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,18G-4,52G	94,35	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,2G-9,6G	79,31	G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,55G-8,94G	88,59	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,71G-4,18G	73,82	G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,65G-4,52G	93,91	G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,25G-3,93G	83,62	G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,28G-7,78G	97,48	G	4,81	4,81
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,39G-2,28G	92,52	G	8,19	8,2
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,1500000000000004%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,83G-100,79G	100,22	G	5,11	5,11
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,12G-5,77G	95,31	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,31G-4,93G	84,71	G	5,49	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,78G-7,72G			
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,73G-6,86G	97,66 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,07G-2,7G	96,72 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,06G-7,58G	82,27 G	5,72	5,72
									87,23 G	4,98	4,98
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,96G-4,26G			
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,18G-6,36G	93,98 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AU Y	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,17G-8,07G	96,24 G	3,39	3,39
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CCQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,77G-5,37G	87,5 G	5,51	5,51
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		93,61G-3,89G	94,99 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,97G-7,3G	93,69 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,6G-6,28G	97,08 G	4,63	4,62
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,56G-8,56G	85,71 G	5,56	5,56
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,99G-5,2G	98,56 G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,18G-2,65G	95,07 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,43G-6,91G	92,38 G	4,38	4,37
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,13G-6,67G	86,49 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,21G-1,73G	76,25 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,64G-4,24G	71,52 G	5,45	5,45
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,97G-2,42G	83,89 G	4,8	4,8
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,11G-9,63G	92,06 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		81,74G-2,25G	89,44 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		81,92G-1,92G	82,03 G	5,5	5,5
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,25G-7,02G	81,92 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		94,29G-4,93G	96,5 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		91,75G-1,65G	94,42 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,78G-7,55G	91,82 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,96G-80,55G	86,96 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,26G-1,88G	80,17 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,78G-6,21G	71,57 G	5,27	5,27
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A3LEH2	US031162DM91	5 1/4%, v. 02.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		100,72G-0,95G	65,81 G	5,38	5,38
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LEH3	US031162DN74	5,5069999999999997%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,22G-0,24G	100,76 G	4,75	4,74
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,1500000000000004%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,94G-2,44G	100,27 G	5,48	5,48
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,05G-2,66G	102,13 G	4,63	4,63
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,85G-2,35G	102,05 G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,5999999999999996%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		100,47G-1,35G	101,66 G	5	5
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,6500000000000004%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,49G-1,2G	100,82 G	5,56	5,56
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		100,18G-1,02G	100,63 G	5,64	5,64
									100,22 G	5,77	5,76
						Amphenol Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,13G-8,47G			
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,94G-9,37G	88,13 G	4,88	4,87
									98,97 G	4,52	4,52
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		92,18G-2,335G			
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		92,859G-3,126G	92,235 G	1,62	1,62
									92,97 G	3,41	3,41
						Amprion GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		99,18G-9,37G			
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		100,49G-0,88G	99,25 G	3,61	3,6
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		72,87G-3,34G	100,64 G	3,86	3,85
									73,02 G	1,7	1,7
						ams-OSRAM AG Anleihen					
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		89,882G-9,508G			
									89,987 G	11,81	11,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,799999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,32G-7,7G	97,41 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42			96,59G-6,76G	96,6 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37			69,64G-70,37G	69,84 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97			87,9G-8,38G	87,97 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53			74,71G-5,23G	74,99 G	4,91	4,91
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,25G-8,63G	98,27 G	5,21	5,2
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			97,54G-7,66G	97,58 G	5,54	5,52
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			95,45G-6,11G	95,32 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			96,42G-6,82G	96,37 G	5,32	5,32
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			82,87G-3,12G	82,88 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			72,98G-3,73G	72,89 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			99,41G-100,23G	99,52 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			100,4G-0,43G	100,64 G	5,62	5,62
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		95,483G-5,845G	95,83 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			94,454G-4,391G	94,509 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617			98,68G-8,8G	98,98 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			100,86G-0,91G	101,02 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373			101,27G-1,32G	101,47 G	4,79	4,79
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,02G-9,27G	99,11 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,58G-8,28G	97,5 G	6,78	6,78
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		73,05G-3,5G	73,2 G	13,39	13,4
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,35G-100,21G	99,29 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			98,13G-8,43G	98,16 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,09G-6,96G	96,04 G	5,19	5,19
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			87,46G-8,03G	87,68 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			93,44G-4,317G	93,96 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4769999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,28G-0,28G	100,28 G	3,21	3,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		94,73G-4,99G	94,86 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			88,23G-8,93G	88,5 G	3,86	3,86
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			86,78G-8,47G	88,08 G	4,47	4,47
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			78,68G-9,19G	78,86 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		S s	92,68G-2,85G	92,74 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		S s	82,18G-2,69G	82,31 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,82G-9,84G	99,85 G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			96,52G-7,05G	96,67 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,04G-8,08G	98,02	G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,86G-9,21G	89,03	G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,34G-5,56G	95,4	G	3,19	3,18
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,37G-4,84G	94,55	G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,3G-4,06G	93,62	G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,88G-2,1G	91,95	G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,44G-7,94G	87,59	G	3,42	3,42
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		99,06G-9,72G	99,35	G	5,03	5,03
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,8G-1,25G	90,89	G	5,12	5,12
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,87G-9,3G	98,92	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,2G-6,02G	95,33	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,74G-3,28G	93,01	G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		92,27G-2,92G	92,53	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,6G-5,03G	84,82	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,08G-6,79G	126,29	G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		133,25G-3,88G	133,47	G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,56G-5,21G	94,61	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,31G-3,92G	93,48	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,17G-1,51G	91,27	G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,23G-90,43G	89,95	G	5,25	5,25
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,1G-2,7G	102,34	G	4,26	4,25
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		103,58G-4,1G	103,72	G	4,31	4,31
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,61G-5,39G	104,88	G	5,01	5,01
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,75G-5,5G	104,87	G	5,23	5,23
						Anima Holding S.p.A. Notes						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,98G-90,24G	90,02	G	3,84	3,84
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,07G-3,38G	83,15	G	3,59	3,59
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		83,5G-3,73G	83,58	G	6,52	6,52
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		68,44G-9,04G	68,534	G	6,59	6,59
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,616G-5,638G	95,649	G	3,4	3,4
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,83G-2,93G	92,878	G	5,64	5,64
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		77,77G-8,191G	77,88	G	6,56	6,56
						Antero Resources Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		92G-2,38G	92,1	G	6,91	6,9
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		97,84G-7,84G	97,84	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		91,08G-1,26G	91,15	G	1,96	1,96
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,449G-5,541G	95,512	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		80,67G-1,052G	80,725	G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,48G-8,48G	98,52	G	5,31	5,29
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,91G-5,2G	84,97	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		100G-0G	100 G	7,64	7,63
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.29 15.12.28	02.MN 15.JD	A2R1S9 A2RU8N	US037389BC65 US037389BB82	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,75G-5,44G 97,91G-8,17G	95,1 G 97,87 G	4,69 4,94	4,69 4,93
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.05.27 23.08.31 28.02.33	28.MN 23.FA 28.FA	A3K2ST A3KVDM A3LEWM	US03740LAD47 US03740LAA08 US03740LAG77	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,3499999999999996%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,03G-3,53G 79,94G-80,78G 101,15G-1,79G	93,1 G 80,27 G 101,4 G	4,68 4,96 5,18	4,67 4,96 5,18
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	14.06.44 15.05.45 14.05.26	14.JD 15.MN 14.05.	A1VFQF A1VKC2 A1ZH6D	US00185AAG94 US00185AAH77 XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		87,65G-8,04G 90,32G-0,48G 96,634G-6,596G	87,8 G 90,4 G 96,546 G	5,65 5,58 4,1	5,65 5,58 4,1
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 22.03.30 15.07.30 15.03.29 15.03.33	22.03. 22.03. 15.07. 15.03. 15.03.	A1ZYTP A1ZYW1 A28WSF A3KM9M A3KM9N	XS1205616698 XS1205617829 XS2164646304 XS2315784715 XS2315784806	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,485G-2,725G 86,39G-6,695G 84,59G-4,97G 81,38G-1,64G 72,83G-3,21G	92,555 G 86,47 G 84,68 G 81,47 G 72,63 G	4,07 5,91 4,5 1,83 3,41	4,07 5,91 4,49 1,83 3,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.28 15.04.43 15.11.25	15.AO 15.AO 15.MN	A194YQ A1G3N1 A280W8	US037411BE40 US037411BA28 US037411BH70	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,45G-2,98G 74,71G-5,16G 95,88G-6,32G	92,5 G 75,01 G 96,14 G	5,99 7,22 6,33	5,98 7,22 6,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,59G-7,295G	97,355 G	9,36	9,34
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86G-6G	86 G	9,41	9,38
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,62G-9,62G	99,62 G	4,14	4,09
AS\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ kann.\$ US\$	10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.24 10.06.26 23.02.36 23.02.46 23.02.26 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.27 11.05.24 24.05.25 24.05.29 20.06.27 19.08.24 12.09.27	10.JJ 10.JD 23.FA 23.FA 23.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 24.05. 24.05. 20.JD 19.FA 12.MS	A182U6 A182V0 A18X82 A18X83 A18X84 A19C0M A19C0N A19C0P A19HCJ A19HCL A19HY4 A19HY5 A19KAP A19M9Q A19NYG	AU3CB0237899 AU3CB0237881 US037833BW97 US037833BX70 US037833BY53 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CR93 US037833CU23 XS1619312173 XS1619312686 US037833CX61 CA037833CY47 US037833DB33	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-9,48G 99,32G-9,32G 101,95G-3,05G 98,43G-9,36G 97,75G-8,09G 98,51G-8,71G 97,91G-8,22G 92,55G-3,43G 97,17G-7,74G 97,99G-8,06G 95,775G-5,845G 91,022G-1,266G 96,19G-6,81G 97,29G-7,32G 95,62G-6,28G	99,49 G 100 G 102,07 G 98,7 G 97,76 G 98,68 G 97,97 G 93,4 G 97,27 G 98,02 G 95,795 G 91,134 G 96,57 G 97,31 G 95,72 G	4,19 3,87 4,23 4,75 4,02 4,84 3,9 4,77 3,85 4,93 1,81 2,97 3,88 4,77 3,88	4,16 3,87 4,23 4,75 4,02 4,81 3,9 4,77 3,85 4,93 1,81 2,97 3,88 4,75 3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYY	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,59G-5,33G	84,92	G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,3G-7,45G	97,37	G	4,4	4,38
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,05G-6,71G	96,3	G	3,84	3,83
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,72G-5,66G	85,17	G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,59G-9,45G	89,02	G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,29G-5,51G	95,24	G	3,98	3,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,88G-7,97G	87,22	G	4,76	4,76
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,93G-8,31G	98,06	G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,13G-5,16G	94,75	G	4,79	4,79
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		92,695G-2,96G	92,775	G	4,4	4,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		86,11G-6,68G	86,3	G	4,71	4,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		98,749G-8,782G	98,752	G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,676G-5,955G	95,785	G	3	3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,58G-9G	98,68	G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHW7	US037833A777	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,8G-8,72G	98,09	G	4,6	4,6
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,086G-5,267G	95,165	G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,99G-7,31G	97,02	G	4,16	4,15
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,9G-4,36G	83,37	G	4,65	4,65
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,18G-2,46G	92,24	G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,64G-2,17G	81,86	G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,82G-5,76G	65,17	G	4,67	4,67
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,47G-4,55G	63,8	G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,8G-5,44G	85,09	G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,03G-8,77G	68,43	G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,16G-4,2G	94,16	G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,72G-6,98G	96,76	G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,6G-4,07G	93,73	G	4,01	4
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,8G-90,11G	89,8	G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,84G-3,61G	73,13	G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,611G-2,74G	92,592	G	3,05	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,011G-1,421G	81,122	G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,2G-1,55G	91,28	G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88G-8,59G	88,16	G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCH	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,24G-3,87G	83,5	G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,19G-3,99G	73,3	G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,3G-8,04G	67,63	G	4,79	4,79
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCL	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,12G-5,88G	65,36	G	4,81	4,81
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,65G-8,17G	87,79	G	3,16	3,16
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,7G-3,33G	82,84	G	4,06	4,06
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,61G-8,52G	67,96	G	4,79	4,79
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,66G-6,29G	65,84	G	4,83	4,83
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		98,3G-8,3G	98,3	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		93,28G-3,69G	93,67	G	1,6	1,6
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,2G-6,61G	96,27	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,62G-2,22G	91,74	G	4,97	4,97
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,51G-4,65G	94,58	G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,16G-3,39G	93,24	G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,44G-0,88G	90,59	G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	APRR Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,5G-6,97G	86,7 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			84,3G-4,77G	84,52 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278			98,81G-8,83G	98,83 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			97,35G-7,45G	97,4 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			83,48G-3,82G	83,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			93,2G-3,37G	93,29 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			88,84G-9,24G	88,98 G	3,32	3,31
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			91,17G-1,48G	91,28 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			84,4G-4,67G	84,51 G	3,31	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,35G-9,33G	99,36 G	4,3	4,3
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	93,13G-3,2G	93,14 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			99,53G-9,52G	99,54 G	5,59	5,49
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,648G-5,712G	95,643 G	5,63	5,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,31G-1,54G	101,41 G	4,51	4,5
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,71G-0,53G	90,4 G	6,42	6,42
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,04G-9,032G	99,03 G	3,7	3,68
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,93G-9,93G	99,93 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,792G-4,938G	94,824 G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746			102,11G-2,29G	102,13 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,89G-3,92G	103,19 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			98,42G-9,08G	98,95 G	6,96	6,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			101,18G-1,1G	100,94 G	5,63	5,62
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			98,03G-8,37G	98,35 G	5,1	5,09
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			94,76G-5,45G	95,07 G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			98,34G-8,64G	98,38 G	5,13	5,13
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			103,99G-4,36G	104,08 G	5,53	5,52
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			103,08G-3,81G	103,18 G	6,36	6,36
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,598G-4,71G	94,617 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			99,793G-9,793G	99,788 G	3,45	3,45
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			92,66G-3,3G	92,93 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			67,16G-7,79G	67,39 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			99,04G-9,66G	99,4 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,93G-1,05G	100,91 G	5,51	5,52
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,29G-9,02G	98,99 G	11,87	11,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		75,47G-5,372G	75,48 G	12,95	12,95
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,405G-3,38G	73,4 G	8,11	8,11
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,276G-3,105G	83,219 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,65G-8,65G	88,59 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,953G-80,052G	78,938 G	4,65	4,65
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 15.06.28	15.JJ 15.JD	A287G0 A3KSED	US04010LBA08 US04010LBB80	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,8G-7,22G 82,64G-3,38G	86,98 G 82,99 G	4,89 6,8	4,89 6,8
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,62G-5,95G	85,81 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		81,8G-2,05G	81,9 G	3,34	3,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.03.29 11.02.31 08.10.41	03.03. 11.02. 08.10.	A3K2SL A3KLJS A3KW4M	BE6333477568 BE6326767397 BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		87,02G-7,29G 77,56G-7,92G 59,96G-60,45G	87,11 G 77,65 G 60,08 G	1,72 0,03 1,65	1,72 0,03 1,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		91,16G-1,3G 86,52G-6,8G 97,77G-7,78G	91,2 G 86,57 G 97,79 G	2,18 2,3 2,04	2,18 2,3 2,04
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		27,28G-7,28G 26,39G-6,66G 25,16G-5,82G 25,39G-5,77G 23,03G-3,65G 23,78G-4,17G 29,14G-9,55G 19,33G-21,1-0,95G 21,1G-2,11G 20G-0,73G 23,75G-4,65G	27,26 G 26,04 G 25,18 G 25,19 G 22,95 G 23,31 G 28,82 G 18,73 G 21,2 G 19,98 G 23,6 G	17,11 16,63 7,64 3,85 12,42 10,15 17,87 8,24 16,71 8,32 18,01	17,08 16,62 7,64 3,85 12,42 10,15 17,84 8,24 16,71 8,32 17,99
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		22,8G-3,02G	22,5 G	1,08	1,08
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos	01.10. 15.08. 15.08.	A181ZT A18UQJ A19KYR	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		94,45G-4,68G 96G-6,01G 81,81G-2,51G	94,53 G 96,02 G 81,5 G	3,85 6,05	3,85 6,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich					
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	95,79G-5,79G	95,78 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,585G-4,745G	94,615 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	90,01G-0,34G	90,152 G	3,51	3,51
								87,34G-7,81G	87,45 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)					
Euro	1.000	21.12.24	21.12.	A3K9KF	XS2498976047			94,88G-4,76G	94,9 G	1,31	1,31
								96,33G-6,11G	96,41 G	7,5	7,46
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,3G-2,9G	92,62 G	4,84	4,83
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,85G-9,85G	99,85 G	3,28	3,23
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)	S s	84,64G-5,05G	84,73 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	90,06G-0,3G	90,14 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			79,16G-9,48G	79,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			83,19G-3,47G	83,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			97,39G-7,4G	97,39 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			88,26G-8,63G	88,33 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			99,18G-9,36G	99,23 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		93,5G-3,77G	93,58 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			99,325G-9,445G	99,325 G	4,11	4,07
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			97,15G-7,33G	96,87 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			89,82G-9,99G	89,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			83,66G-3,98G	83,84 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			97,05G-7,51G	97,19 G	3,88	3,88
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		95,6G-5,6G	95,62 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		87,25G-7,25G	87,25 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,39G-1,24G	101,4 G	6,53	6,52
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		84,102G-2,77G	84,103 G	4,5	4,5
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			88,333G-7,507G	88,367 G	2,28	2,28
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			62,65G-2,74G	62,65 G	9,31	9,31
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			87,45G-7,36G	87,45 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			68,26G-8,11G	68,28 G	4,74	4,74
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			80,89G-0,76G	80,775 G	4,89	4,89
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			73,18G-2,79G	73,22 G	10,51	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			59,36G-9,72G	59,4 G	11,7	11,69
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			83,755G-3,595G	83,78 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			65,65G-5,153G	65,25 G	4,37	4,37
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			79,9G-82,83G	79,92 G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			69,249G-9,034G	69,267 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		21,46G-1,47G 27,806G-8,563G	21,46 G 28,785 G		
						Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		20,875G-0,795G 33,84G-3,59G 41,78G-1,13G	27,235 G 34,4 G 41,68 G		
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		75G-5G	75 G	3,92	3,92
						Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 6 1/8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(24/26)		97,11G-7,24G 99,95G-100,02G	97,16 G 99,99 G	5,51 6,21	5,49 6,2
US\$ US\$	1.000 1.000	08.09.24 01.03.26	08.MS 01.MS	A19NYZ A3LE3E	US042735BG47 US04273WAD39	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,16G-3,54G	63,33 G	5,7	5,7
						Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		94,09G-4,23G 97,62G-7,76G 99G-9,2G 94,64G-4,61G 90,63G-0,71G 101,58G-1,76G 98,21G-9,27G	94,14 G 97,68 G 99,07 G 94,62 G 90,66 G 101,64 G 99,1 G	1,85 4,28 4,25 4,09 4,17 4,26 4,39	1,85 4,27 4,25 4,09 4,17 4,26 4,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,374G-4,514G 94,836G-4,915G 84,845G-5,135G 96,527G-6,531G 88,02G-8,27G	94,395 G 94,854 G 84,945 G 96,545 G 88,07 G	2,42 0,33 1,27 0,02 0,76	2,42 0,33 1,27 0,02 0,76
						ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,5019999999999998%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,39G-0,94G 100,78G-1,04G	100,74 G 100,99 G	2,32 4,2	2,32 4,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		98,54G-8,54G 95,73G-5,794G 93,59G-3,66G 77,31G-7,6G	98,53 G 95,75 G 93,63 G 77,38 G	0,25 1,3 1,59 0,64	0,25 1,3 1,59 0,64
						ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,464G-9,812G 97,217G-7,218G 88,89G-9,17G 81,645G-1,937G	79,545 G 97,219 G 88,97 G 81,674 G	1,25 1,54 0,26 0,61	1,25 1,54 0,26 0,61
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	24.09.29 13.03.24 29.06.28 08.09.28	24.09. 13.03. 29.06. 08.09.	A2R73M A2RY52 A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 XS1962595895 CH1118461008 XS2381560411	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,63G-6,51G	86,63 G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 637
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,95G-6,08G	95,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21			92,2G-2,44G	92,23 G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	96,28G-6,45G	96,32 G	4,18	4,17
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		106,39G-6,88G	106,53 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,7851999999999997%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99G-9,01G	99,34 G	5,25	5,25
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25) 46%, v. 29.09.22(24), TN-Medium-Term Notes 2022(24) 4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	96,092G-6,092G (ausg)	96,091 G	9,14	9,14
RUB	50.000		16.07.	A28ZW1	XS2203985796			89,42G-9,52G	89,41 G	2,49	2,49
£	1.000		15.09.26	A3K097	XS2434410051			98,08G-8,27G	98,17 G	4,28	4,27
US\$	1.000		29.06.25	A3K612	US04522KAF30			84,73G-4,3G	84,65 G	73,68	71,08
TRY	50.000		29.03.24	A3K91F	XS2539377262			99,05G-9,1G	99,02 G	4,69	4,69
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,14G-8,14G	98,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000		27.JJ	A288BK	US04522KAD81			90,91G-1,15G	90,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000		28.MN	A28XVK	US04522KAB26			92,66G-2,85G	92,69 G	1,07	1,07
US\$	1.000		16.MN	A2R2DK	US04522KAA43			97,47G-7,55G	97,5 G	4,56	4,56
US\$	1.000		30.AO	A3KV9T	US04522KAE64			94,34G-4,46G	94,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,99G-100G	100 G	3,34	3,3
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,53G-4,24G	93,69 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,17G-5,54G	95,23 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			94,625G-4,875G	94,635 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			82,435G-2,84G	82,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			86,38G-6,782G	86,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		97,9G-7,91G	97,91 G	5,28	5,28
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			85,38G-5,38G	85,38 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			102,62G-3,4G	103,14 G	6,69	6,68
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		97,76G-7,76G	97,75 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,313G-2,333G	102,324 G	3,31	3,3
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		99,61G-9,54G	99,34 G	5,03	5,03
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			100,18G-0,25G	100,19 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		97,06G-7,09G	97,18	G	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,23G-9,17G	99,19	G	4,43
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311			94,29G-4,37G	94,3	G	5,03
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,7999999999999998%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		81,44G-1,46G	81,48	G	5,13
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107		101,5G-1,64G	101,57	G	5,56	5,56
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097		75,45G-5,53G	75,47	G	4,45	4,45
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		75,04G-5,38G	75,11	G	3,93
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,23G-7,19G	97,15	G	8,6
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72		95,98G-6,73G	96,05	G	5,76	8,6
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		73,78G-3,78G	73,78	G	6,79
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		94,61G-4,53G	94,53	G	7,63
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,22G-9,15G	98,71	G	5,86
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		80,615G-0,96G	80,775	G	3,69
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788		77,54G-8,01G	77,74	G	5,13	5,12
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358		89,82G-90,04G	89,91	G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,6G-8,25G	98,3	G	11,62
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9000000000000004%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,08G-1,52G	91,3	G	2,61
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74		95,62G-5,64G	95,58	G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31		88,67G-9,16G	88,71	G	3,89	3,89
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91		85,6G-6,19G	85,77	G	4,34	4,34
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06		102,54G-2,95G	102,66	G	4,23	4,23
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88		102,59G-3,27G	102,91	G	4,39	4,38
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61		102,73G-3,42G	102,93	G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 5,5415700000000001%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100G-0,01G	100,01	G	5,62
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	107,61G-8,06G	107,69	G	4,58
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			97,537G-7,528G	97,533	G	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,05G-1,35G	91,14	G	2,74
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,052G-4,382G	84,162	G	0,89
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393		101,48G-1,68G	101,51	G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476		102,29G-2,75G	102,43	G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		116,17G-6,96G 97,6G-7,74G 93,05G-3,71G 99,62G-9,74G 98,51G-9,18G 92,23G-2,93G 95,78G-6,3G 88,96G-9,85G 90,46G-0,72G 81,28G-1,73G 61,12G-1,65G 73,23G-4,01G 99,85G-9,79G	116,26 G 97,57 G 93,17 G 99,61 G 98,68 G 92,48 G 95,89 G 89,47 G 90,48 G 81,35 G 61,34 G 73,39 G 99,71 G	4,86 4,38 4,9 4,53 4,21 4,92 4,16 4,87 1,54 3,35 4,67 4,73 0,6	4,86 4,37 4,89 4,46 4,2 4,92 4,16 4,87 1,54 3,35 4,66 4,73 0,6
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		84,514G-3,55G	83,55 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 6,33371%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 5,1576576000000003%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,95G-0,95G	100,95 G	5,53	5,52
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			99,83G-9,83G	99,83 G	5,47	5,45
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		99,28G-9,48G	99,51 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,15G-4,69G 107,34G-8,25G 102,8G-3,44G 83,81G-4,26G 83,21G-3,75G 98,7G-9,17G 99,67G-9,67G 93,35G-4,75G 102,31G-2,83G 105,83G-6,72G 98,92G-9,41G 98,33G-9,23G 96,09G-6,68G 86,52G-7,44G 85,51G-6,23G 96,3G-7,25G 95,956G-6,46G 84,32G-5,18G 83,24G-3,92G 99,824G-100,027G 88,19G-8,77G 93,231G-3,48G 92,72G-3,41G 87,12G-7,79G 98,856G-8,865G 93,14G-3,71G 99,288G-9,287G 82,845G-3,491G 87,29G-7,82G	104,21 G 107,91 G 102,81 G 83,96 G 83,38 G 98,87 G 99,67 G 93,9 G 102,49 G 106,34 G 99,09 G 98,49 G 96,37 G 87,07 G 85,86 G 96,81 G 96,123 G 84,61 G 83,48 G 99,91 G 88,38 G 93,37 G 92,99 G 87,42 G 98,868 G 93,31 G 99,28 G 83,075 G 87,42 G	5,95 5,83 6,23 5,81 5,82 5,8 5,37 5,68 5,82 5,85 4,47 5,4 5,79 4,42 6,05 5,68 4 5,63 5,71 3,48 5,81 3,73 5,32 5,79 3,78 4,1 2,6 4,25 3,74	5,95 5,83 6,23 5,81 5,82 5,79 5,37 5,68 5,82 5,85 4,46 5,4 5,79 4,41 6,05 5,68 4 5,62 5,71 3,48 5,81 3,73 5,32 5,79 3,78 4,1 2,6 4,25 3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41) 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) 4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57) 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) 5,538999999999997%, v. 22.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		80,33G-0,8G 71,01G-1,66G 68,32G-8,89G 67,27G-7,71G 68,78G-9,2G 76,47G-7,2G 70,74G-1,42G 90,25G-0,564G 85,48G-5,94G 77,698G-8,38G 91,32G-1,89G 71,83G-2,25G 99,17G-9,18G 94,12G-4,53G 98,01G-8,25G 96,89G-7,32G 106,34G-5,74G 91,395G-1,556G 81,52G-2,179G 68,756G-9,316G 92,4G-2,5G 99,204G-9,21G 92G-2,34G 94,38G-4,56G 94,89G-5,67G 97,34G-7,96G 95,98G-6,47G 93,34G-3,88G 97,58G-8,06G 92,19G-3,08G 92,01G-2,33G 96,18G-6,2G 78,79G-9,55G 70,35G-1,08G 68,99G-9,53G 68,08G-8,83G 67,78G-8,3G 100,04G-0,04G	80,46 71,2 68,51 67,38 68,85 76,73 70,92 90,35 85,6 78,531 91,49 71,96 99,16 94,36 98,07 96,98 105,36 91,439 81,961 68,892 92,448 99,21 92,11 94,43 94,97 97,61 96,06 93,41 97,62 92,37 92,18 96,2 78,9 70,59 68,98 68,3 68,08 100,01	G 	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,241000000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		81,37G-1,57G	81,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			86,195G-6,313G	86,245 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,49G-5,52G	95,48 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,075G-2,265G	92,085 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784			99,38G-9,4G	99,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			86,61G-6,77G	86,64 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,150000000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,650000000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		82,41G-2,32G	82,3 G	6,56	6,55
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			99,75G-9,5G	99,46 G	6,34	6,33
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			100,51G-1,15G	100,62 G	6,59	6,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,72G-4,705G	94,715 G	4,89	4,89
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		91,47G-1,57G	91,5 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995			84,14G-3,99G	84,09 G	4,65	4,65
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,635G-2,803G	92,664 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,82G-3,095G	82,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			79,859G-80,289G	79,973 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,34G-2,331G	82,29 G	8,09	8,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,150000000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,450000000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,06G-4,66G	94,2 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			85,9G-6,23G	86,28 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			84,52G-5,04G	84,9 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			78,48G-9,08G	78,66 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			90,2G-0,68G	90,29 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			70,82G-1,66G	70,49 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			85,86G-6,49G	86,13 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			104,66G-5,24G	104,67 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			105,78G-6,21G	106,11 G	5,4	5,4
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88G-8G	88 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			74G-4G	74 G	6,64	6,64
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			66G-5,96G	65,97 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		97,36G-7,36G	97,37 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		67,938G-7,34G	67,876 G	7,59	7,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,39G-9,49G	99,43 G	1,71	1,7
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			99,5G-9,5G	99,6 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			100,8G-1,15G	101 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			77,07G-7,36G	77,11 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		64,75G-4,75G	64,75 G	12,64	12,64
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 7,0510000000000002%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,8G-8,9G	98,5 G	8,03	7,99
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,16G-7,56G	97,35 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402			97,525G-7,575G	97,565 G	3,87	3,86
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 4,8981000000000003%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,76G-9,76G	99,82 G	5,17	5,14
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,78G-8,86G	98,82 G	4,61	4,6
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563			88,87G-9,17G	88,94 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,785G-4,71G	94,585 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837			76,11G-7,329G	77,07 G	2,25	2,25
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,74G-5,07G	84,71 G	5,54	5,53
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,64G-8,13G	97,88 G	4,95	4,94
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			99,025G-9,155G	99,065 G	4,15	4,13
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			92,275G-2,511G	92,345 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			78,59G-8,86G	78,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		83,241G-3,335G	83,204 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	98,39G-8,39G	98,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			99,31G-9,32G	99,32 G	3,52	3,5
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4207999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 4,3327999999999998%, zinsv. v. 28.02.23-28.05.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 4,6825000000000001%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 4,4702000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,94G-9,98G	99,97 G	4,51	4,49
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730			99,98G-9,98G	99,98 G	4,42	4,4
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231			100,34G-0,34G	100,34 G	4,13	4,1
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771			100,1G-0,1G	100,1 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A3LF4D	XS2607079493	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,4369999999999998%, v. 04.04.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		99,88G-9,94G	99,91 G	3,47	3,46
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	90,53G-0,71G	90,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52			96,84G-7,21G	96,93 G	4,95	4,94
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			95,72G-5,79G	95,75 G	3,43	3,43
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179			96,53G-6,6G	96,56 G	3,2	3,2
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545			99,1G-9,11G	99,11 G	4,38	4,35
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884			99,57G-9,74G	99,62 G	3,75	3,74
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,4G-6,72G	96,45 G	5,67	5,67
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			98,65G-8,66G	98,61 G	6,22	6,2
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5,6760999999999999%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		98,96G-9,01G	99,02 G	5,67	5,67
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			99,9G-9,9G	99,98 G	5,82	5,81
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			93,84G-3,98G	93,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			86,29G-6,454G	86,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967			98,02G-8,33G	98,11 G	5,32	5,32
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,5250000000000004%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		71,62G-1,62G	71,75 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64			96,56G-6,56G	96,48 G		
Euro	1.000	26.09.23 15.10.24	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,693G-9,728G	99,686 G	3,84	3,79
Euro	1.000		15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			96,39G-6,46G	96,4 G	3,59	3,59
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,882525%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 4,2107999999999999%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,5384000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,1544000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s S s S s	117,47G-7,88G	117,84 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8			148,66G-8,96G	148,92 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4			135,39G-6,4G	136,11 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044			96,82G-8,29G	97,87 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	99,23G-9,29G	99,2 G	3,55	3,55
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			105,86G-6,16G	106 G	3,1	3,1
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			100,02G-0,36G	100,13 G	3,21	3,21
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			99,94G-100,09G	100,04 G	3,23	3,23
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			108,7G-9,2G	108,77 G	3,43	3,43
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			103,08G-3,25G	103,2 G	3,11	3,11
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			100,21G-0,92G	100,32 G	3,7	3,7
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			91,78G-2,27G	91,83 G	3,57	3,57
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			91,66G-1,82G	91,73 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			83,11G-3,55G	83,16 G	2,97	2,97
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706			99,52G-100,11G	99,61 G	3,52	3,52
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s S s	95,66G-6G	95,79 G	3,14	3,14
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			84,78G-5,51G	85,06 G	3,98	3,98
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			94,87G-5,24G	94,96 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	84,92G-5,57G	85,12	G	3,91	3,91
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	96,87G-7,26G	96,98	G	3,24	3,24
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	98,23G-8,48G	98,38	G	3,14	3,13
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	92,87G-3,59G	93,01	G	3,82	3,82
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	62,04G-2,79G	62,44	G	3,99	3,99
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		82,19G-2,61G	82,26	G	2,41	2,41
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		95,35G-5,41G	95,39	G	0,52	0,52
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		84,2G-4,5G	84,21	G	2,36	2,36
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		93,05G-3,18G	93,12	G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,65G-7,06G	86,71	G	3,36	3,36
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	86,24G-6,66G	86,3	G	3,43	3,43
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		102,22G-2,71G	102,32	G	3,48	3,48
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes						
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		82,98G-3,89G	83,02	G	4,06	4,06
						Australian Capital Territory Registered Bonds						
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		96,66G-7,13G	97	G	3,54	3,54
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,59G-7,28G	97,06	G	3,64	3,64
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,7G-6,7G	96,7	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,37G-0,475G	100,425	G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		97,83G-8,236G	97,933	G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,15G-7,621G	97,245	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,456G-0,808G	90,571	G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,496G-8,722G	88,558	G	2,91	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,639G-70,089G	69,748	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,18G-4,45G	84,24	G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,25G-6,51G	96,33	G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,35G-9,74G	79,43	G	0,31	0,31
						Autodesk Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-9,09G	88,61	G	4,83	4,83
						Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,663G-9,66G	99,657	G	1,5	1,5
						Autoliv Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,18G-0,42G	100,28	G	4,15	4,15
						Automatic Data Processing Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,75G-2,08G	81,84	G	3,04	3,04
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,83G-7,01G	96,96	G	5,67	5,65
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,11G-2,64G	92,22	G	5,75	5,74
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,32G-3,53G	93,42	G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,31G-1,61G	91,4	G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	93,03G-3,29G	93,12	G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,75G-4,03G	93,85	G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,41G-8,81G	88,55	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,65G-9,67G	99,68 G	3,43	3,41
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			86,05G-6,56G	86,23 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			92,26G-3,64G	93,27 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			96,88G-7,45G	97,04 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	S s	91,03G-1,22G	91,1 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087			92,64G-2,82G	92,68 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			83,2G-3,59G	83,34 G	4,42	4,42
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			87,785G-8,091G	87,872 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			79,67G-9,982G	79,8 G	5,16	5,16
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,83G-9,83G	99,83 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,63G-7,16G	96,79 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31			96,71G-6,92G	96,78 G	5,01	5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A280QZ	US053332BA96			78,89G-9,33G	78,91 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81			97,06G-7,35G	97,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			94,03G-4,57G	94,1 G	5	4,99
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09			97,63G-7,56G	97,56 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,02G-9,65G	99,15 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			98G-8,69G	98,17 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24) 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		97,26G-7,44G	97,23 G	5,36	5,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35			84,45G-4,8G	84,42 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			84,49G-4,75G	84,2 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			90,87G-1,96G	90,44 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,48G-0,86G	80,36 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,81G-6,9G	96,87 G	5,32	5,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73			95,86G-6,09G	95,94 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			93,8G-4,43G	94,05 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,17G-6,281G	96,12 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			92,165G-2,175G	92,155 G	5,72	5,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,876G-4,981G	94,89 G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55			84,66G-5,23G	84,83 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,5-100G	98 G	5,31	5,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,804G-2,058G	91,886 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			94,855G-4,995G	94,895 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			81,59G-1,98G	81,7 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,81G-8,81G	98,81 G	5,01	4,99
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,99G-7,07G	94,86 G	6,02	6
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		98,436G-8,455G	98,428 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		92,96G-3,377G	93,233 G	3,49	3,48
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,01G-0,02G	100,01 G	6,12	6,12
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		94,75G-4,86G	94,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,88G-7,89G	97,89 G	4,02	4,02
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		76,94G-7,36G	77,04 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G-8,12G	97,82 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,3G-0,5G	80,01 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,63G-2,18G	101,81 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,32G-2,45G	101,95 G	8,36	8,36
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,46G-4,52G	94,49 G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,71G-8,93G	88,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,42G-5,43G	95,44 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		59,28G-9,74G	59,37 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,64G-8,86G	88,71 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		99,01G-9,16G	99,07 G	3,26	3,25
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		68,14G-8,62G	68,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		87,88G-8,06G	87,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		81,76G-2,09G	81,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		92,01G-2,17G	92,07 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,61G-4,61G	84,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,01G-6,01G	76,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,47G-0,954G	90,605 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		101,45G-1,96G	101,53 G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	99,84G-100,41G	99,97 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4399999999999999%, zinsv. v. 29.04.23-30.07.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		79,65G-9,65G	79,65 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	3,4329999999999998%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		80,05G-0,05G	80,05 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,65428%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		95G-4,98G	94,99 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		82,5G-2,5G	82,5 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	3,3940000000000001%, zinsv. v. 06.02.23-05.08.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,97G-9,93G	79,96 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,08G-2,15G	92,17 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		90,5G-0,51G	90,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		93,83G-4,06G	93,89 G	3,75	3,75
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		97,11G-7,1G	97,08 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		89,9G-90,28G	90,02 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		99,97G-9,97G	99,97 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		96,06G-5,95G	96,07 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,51G-7,51G	97,51 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		74,54G-5,03G	74,7 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		90,89G-1,21G	90,91 G	4,96	4,95	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		75,07G-5,5G	75,19 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	99,03G-9,52G	99,18 G	5,54	5,54		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		84,031G-4,123G	83,994 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,303G-8,323G	98,136 G	4,86	4,84
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		92,35G-2,35G	92,35 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335		96,35G-6,42G	96,35 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343		93,3G-3,46G	93,35 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		100,12G-0,12G	100,13 G	3,93	3,89
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		104,485G-4,675G	104,565 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		100,34G-0,45G	100,38 G	5,72	5,72
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		97G-6G	97 G	12,23	12,21
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,32G-4,42G	94,37 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		94,08G-4,44G	94,31 G	8,68	8,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		86,8G-7,21G	87,08 G	9,06	9,03
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		86,23G-6,88G	86,45 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36		79,88G-80,33G	80,1 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		70,02G-0,59G	70,02 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		66,67G-7,2G	67,17 G	6,69	6,69	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		95,41G-5,94G	95,46 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		98,15G-8,51G	98,19 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		81,69G-1,87G	81,81 G	6,87	6,87	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		94,75G-5,01G	94,88 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		73,91G-4,17G	73,99 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		96,62G-6,85G	96,56 G	5,36	5,34	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		88,78G-9,35G	88,93 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL5	US05526DAZ87		97,28G-7,46G	97,34 G	5,4	5,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		92,97G-3,47G		5,36	5,35
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		80,47G-0,51G	93,1 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,43G-2,87G	80,28 G	6,96	6,96
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,11G-5,62G	72,6 G	6,91	6,91
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,83G-2,34G	85,53 G	6,91	6,91
									92,17 G	5,95	5,95
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,718G-8,716G	98,728 G	2,27	2,27
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	92,415G-2,52G	92,445 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		109,47G-10,09G		6,41	6,41
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,09G-8,09G	110,13 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,56G-1G	97,87 G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,22G-5,65G	90,65 G	5,56	5,55
									95,3 G	5,56	5,55
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	101,088G-1,131G	101,153 G	5,79	5,76
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		38,71G-9,08G	38,75 G	7,38	7,38
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		54,86G-5,24G	54,96 G	7,83	7,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		83,03G-3,38G	83,01 G	5,26	5,26
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		89,29G-9,57G	89,3 G	7,37	7,36
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		81,89G-2,35G	82 G	7,63	7,62
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,996G-8,034G	98,063 G	3,86	3,85
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		93,73G-3,86G	93,735 G	6,09	6,08
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,675G-1,925G	91,707 G	4,74	4,74
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,799G-8,799G	98,791 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,18G-0,34G	90,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		56,411G-6,79G	56,451 G	5,42	5,42
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		82,37G-2,57G	82,42 G	5,32	5,32
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,83G-7,88G	97,86 G	3,95	3,94
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,488G-4,737G	94,528 G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,02G-9,36G	99,13 G	5,47	5,47
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,48G-9,75G	89,54 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,65G-8,79G		5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,65G-9,6G	98,75 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		90,77G-1,21G	98,87 G	6,07	6,07
									90,95 G	6,07	6,07
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,76G-9,7G		4,87	4,77
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		88,52G-8,46G	99,71 G	7,29	7,29
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,14G-2,03G	102,14 G	7,13	7,13
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		91,89G-1,89G	91,8 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		102,17G-2,16G	102,18 G	6,62	6,61
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			99,2G-9,16G	99,27 G	7,03	7,02
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			89,48G-9,47G	89,51 G	8,71	8,71
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			99,83G-9,83G	99,83 G	6,98	6,79
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			77,61G-7,57G	77,74 G	8,42	8,42
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,45G-9,49G	99,46 G	5,3	5,22
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23			97,93G-8,38G	97,93 G	4,81	4,8
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			91,08G-1,38G	91,36 G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			83,08G-3,47G	83,15 G	5,14	5,14
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			96,57G-6,66G	96,57 G	4,99	4,99
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			90,5G-0,86G	90,61 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,08G-5,83G	95,7 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,5G-8,01G	97,59 G	4,88	4,88
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			90,49G-1,13G	90,62 G	4,8	4,79
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		65,76G-5,44G	65,88 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			62,21G-2,24G	62,62 G	6,36	6,36
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			76,625G-6,53G	76,86 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			62,17G-1,83G	61,28 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,84G-8,99G	98,96 G	6,14	6,05
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			98,85G-8,89G	98,8 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,41G-7,73G	97,82 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			82,35G-3,63G	82,74 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			96,885G-6,895G	96,895 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			89,125G-9,25G	89,125 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23			102,4G-2,4G	102,4 G	6,39	6,38
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2000000000000002%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2000000000000002%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,52G-8,53G	98,54 G	2,07	2,06
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			87,86G-8,33G	87,68 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			93,84G-4,01G	93,89 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			96,04G-6,12G	96,08 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			94,51G-4,66G	94,56 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			99,56G-100,22G	99,48 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			85,61G-6,08G	85,74 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			86,4G-6,8G	86,55 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			100,88G-1,15G	100,88 G	2	2
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			99,7G-100,25G	99,9 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Baloise Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,48G-9,48G	99,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,19G-1,86G	71,54 G	5,23	5,23
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,78G-0,78G	90,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,379999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		95,25G-5,52G	95,39 G	8,62	8,59
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,6760000000000002%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		84,16G-4,27G	84,16 G	12,26	12,22
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727	8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		89,04G-9,15G	89,16 G	10,31	10,28
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,75G-8,52G	98,58 G	10,82	10,8
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		87,57G-7,63G	87,44 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,73G-6,74G	96,67 G	4,9	4,9
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		89,92G-90,03G	89,97 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,653G-0,68G	100,692 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		91,99G-2,18G	92,06 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		98,386G-8,418G	98,404 G	3,76	3,76
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,33G-9,57G	99,41 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,36G-5,642G	85,46 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	3,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		100,92G-0,92G	100,94 G	3,35	3,35
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		89,33G-9,506G	89,395 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	3,919999999999999%, zinsv. v. 09.03.23-08.06.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,22G-0,22G	100,214 G	3,29	3,25
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		99,67G-100,12G	99,81 G	4,6	4,6
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,28G-5,345G	95,315 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,005G-8,285G	88,07 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,1G-4,17G	94,12 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,982G-2,19G	92,03 G	2,15	2,15
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,34G-5,44G	95,37 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,875G-7,875G	97,875 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89G-9,18G	89,11 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		95,01G-5,13G	95,06 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		101,2G-1,63G	101,31 G	4,08	4,07
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,56G-0,82G	90,6 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		91,81G-1,95G 97,505G-7,535G	91,84 G 97,535 G	2,17 3,05	2,17 3,04
	Euro	100.000	22.02.29	A2RX6C	XS1954087695						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,687G-7,058G	96,801 G	4,36	4,36
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		78,99G-8,8G 92,25G-1,8G 95,56G-5,41G 94,49G-4,46G	79,05 G 92,35 G 95,56 G 94,49 G		
	Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB						
	Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J						
	Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ						
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		97,07G-7,06G	97,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,1G-6,05G 93,47G-3,58G 89,47G-9,68G	96,05 G 93,45 G 89,48 G	5,09 3,72 1,94	5,09 3,72 1,94
	Euro	1.000	28.01.25	A2R9L6	XS2072815066						
	Euro	1.000	15.07.26	A3KT0L	XS2365097455						
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		90,38G-0,38G 85,75G-6,04G 85,91G-6,34G	90,38 G 85,75 G 86,01 G	6,7 5,43 4,96	6,69 5,43 4,95
	Euro	1.000	19.01.32	A3K1DP	XS2434421413						
	Euro	1.000	29.06.31	A3KS47	XS2358835036						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		84,51G-4,65G 81,63G-1,31G	84,41 G 81,41 G	2,65 4,3	2,65 4,3
	Euro	100.000	07.04.28	A3KWY1	PTBCPEOM0069						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		83,585G-3,785G 75,98G-5,98G 69,2G-9,35G	83,695 G 75,97 G 69,2 G	11,63 8,65 9,13	11,59 8,64 9,13
	Euro	100.000	27.03.30	A2R8DF	PTBIT3OM0098						
	Euro	100.000	17.05.32	A3KY4P	PTBCPGOM0067						
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,57G-0,64G	90,56 G	7,09	7,08
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		91,12G-1,21G	91,12 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		96,53G-6,53G 98,66G-8,66G	96,52 G 98,66 G	0,52 1,15	0,52 1,15
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385						
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,91G-6,08G	96,01 G	5,25	5,24
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		87,34G-7,34G	87,35 G	5,19	5,19
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		96,75G-6,78G	96,75 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		84,12G-4,09G	84,12 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			93,5G-3,59G	93,52 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			90,87G-1,03G	90,92 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			91,02G-1,21G	91,07 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		100,67G-0,68G	100,7 G	7,74	7,71
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424			79,036G-9,176G	78,991 G	4,4	4,4
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		78,35G-8,43G	78,39 G	8,96	8,95
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		96,67G-6,67G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			91,41G-1,65G	91,48 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			90,77G-1G	90,83 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836			100,22G-0,41G	100,3 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		90,455G-0,565G	90,625 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			94,43G-4,493G	94,42 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584			94,37G-4,505G	94,42 G	4,72	4,71
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893			99,02G-9,17G	99,04 G	5,64	5,63
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			82,26G-2,45G	82,31 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502			100,83G-1,08G	100,93 G	4,89	4,88
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			95,78G-6,17G	95,84 G	6,05	6,05
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,99G-8,01G	98,04 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			(exA)-96,97G-6,99G	96,982 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			92,93G-2,99G	92,955 G	1,87	1,87
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			92,745G-2,825G	92,745 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		83,74G-4,22G	83,74 G	4,96	4,95
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			87,53G-7,946G	87,75 G	4,1	4,09
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			97,72G-7,91G	97,69 G	5,82	5,81
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481			88,59G-8,74G	88,62 G	7,61	7,61
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,235G-5,325G	96,015 G	7,43	7,43
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		79G-8,81G	79,08 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			70,31G-0,13G	70,36 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		92,53G-2,09G	92,53 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,51G-4,6G	94,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,93G-1,08G	90,99 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		90,25G-0G	90,27 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,46G-4,49G	94,35 G	5,68	5,67
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,02G-9,04G	99,01 G	5,84	5,84
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,78G	99,7 G	5,57	5,57
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27 22.10.26	29.08. 27.09. 22.06. 22.10.	A2R610 A2RZFD A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		83,36G-3,62G 97,15G-7,25G 89,85G-90,1G 91,2G-1,37G	83,31 G 97,23 G 89,95 G 91,25 G	0,32 0,79 0,73 0,65	0,32 0,79 0,73 0,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28 08.09.27 14.02.28	06.02. 25.01. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10. 08.09. 14.02.	A0GMTA A18W1Z A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB A3K84A A3LD4Y	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533 ES0413900848 ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		99,35G-9,52G 95,05G-5,2G 96,279G-6,332G 85,68G-6,15G 95,35G-5,43G 89,41G-9,68G 96,19G-6,45G 99,24G-9,5G	99,39 G 95,1 G 96,303 G 85,79 G 95,38 G 89,5 G 96,29 G 99,31 G	4,06 3,14 2,32 3,48 2,09 2,49 3,27 3,36	4,05 3,14 2,32 3,47 2,09 2,49 3,26 3,36
Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.11.24 26.01.25 06.10.26 30.08.28 27.09.26 24.03.27 24.06.29 16.01.25	21.FMAN 26.01. 06.10. 30.08. 27.09. 24.03. 24.06. 17.JAJO	A1V4XH A3K1FH A3K323 A3K8UM A3K9R7 A3KNPM A3KS0Z A3LCXP	XS1717591884 XS2436160779 XS2450068379 XS2526505123 XS2538366878 XS2324321285 XS2357417257 XS2575952341	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416999999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,726999999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,055G-0,055G 97,12G-7,11G 92,86G-2,91G 96,1G-6,29G 99,04G-9,13G 89,511G-9,66G 83,06G-3,385G 100,25G-0,24G	100,055 G 97,11 G 92,88 G 96,16 G 99,07 G 89,55 G 83,11 G 100,24 G	3,42 0,21 5,46 5,57 3,9 1,11 1,49 3,63	3,41 0,21 5,45 5,56 3,89 1,11 1,49 3,62
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,89G-4,78G	75,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 09.05. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	93,84G-3,88G 74,87G-5,09G 82,24G-2,6G 82,66G-2,96G 79,51G-9,85G	93,87 G 74,95 G 82,36 G 82,75 G 79,64 G	0,02 0,27 2,12 0,6 0,31	0,02 0,27 2,12 0,6 0,31
sfrs £ sfrs sfrs	5.000 100.000 5.000 5.000	10.12.24 12.09.23 12.06.23 20.07.27	10.12. 12.09. 12.06. 20.07.	A1944Y A195QT A19H8G A19LKL	CH0428194200 XS1877869088 CH0367206684 CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		98,12G-8,15G 99,02G-9,01G 99,91G-9,92G 93,72G-3,81G	98,15 G 99 G 99,91 G 93,72 G	2,03 5,45 1,49 2,38	2,03 5,45 1,49 2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 2,2475000000000001%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		95,527G-5,602G 87,45G-7,71G 85,83G-5,98G 93,384G-3,58G 89,273G-9,53G 96,181G-6,164G 89,26G-9,454G 98,11G-8,11G 83,86G-4,101G 88,382G-8,485G 88,75G-9,12G 78,167G-8,629G 99,25G-9,42G 99,05G-9,36G 96,65G-7,12G 99,95G-100,16G	95,557 G 87,53 G 85,86 G 93,41 G 89,37 G 96,18 G 89,29 G 98,12 G 83,86 G 88,43 G 88,84 G 78,296 G 99,31 G 99,16 G 96,73 G 100,11 G	2,34 1,14 4,05 2,92 2,49 0,52 0,67 2,27 0,48 3,39 0,69 2,53 3,98 4,02 5,65 2,18	2,34 1,14 4,05 2,92 2,49 0,52 0,67 2,27 0,48 3,39 0,69 2,53 3,97 4,02 5,64 2,18
						Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		92,64G-3,17G 95,15G-5,64G 94,01G-4,16G 87,66G-8,1G 96,64G-6,82G 90,23G-1,13G	92,73 G 95,48 G 93,95 G 87,53 G 96,7 G 90,6 G	5,51 5,47 5,76 5,63 5,53 5,07	5,51 5,47 5,76 5,63 5,53 5,07
						Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,18G-8,72G	98,55 G	5,81	5,8
						Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,9G-6,92G 95,414G-5,76G 89,285G-9,618G 96,77G-6,95G 78,83G-9,57G	96,96 G 95,69 G 89,365 G 96,81 G 78,76 G	4,4 4,39 4,61 4,25 4,04	4,4 4,39 4,61 4,24 4,04
						Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		93,86G-3,82G 87,01G-8,27G 82,71G-2,64G 81,6G-1,58G (exA)-76,25G-6,01G 64,1G-3,97G	93,84 G 87,01 G 82,73 G 81,63 G 76,24 G 64,15 G		
						Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		97,265G-7,285G	97,278 G	1,8	1,8
						Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	95,7G-5,93G 97,86G-7,88G	95,9 G 97,56 G	6,47 6,23	6,46 6,2
						Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,035G-3,864G	94,035 G	10,9	10,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,61G-7,63G	97,63 G	4,95	4,94
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,01G-7,165G	97,27 G	7,78	7,77
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,62G-3,98G	93,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		93,05G-3,14G	92,93 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			92,475G-2,55G	92,545 G	4,43	4,43
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			72,11G-2,29G	72,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			80,43G-0,58G	80,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168			103,47G-3,78G	103,59 G	4,63	4,63
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		89,72G-90G	89,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			95,26G-5,29G	95,28 G	4,4	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31).S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30).N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25).S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50).S.N 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 3,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)		76,327G-6,79G	76,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			96,93G-7,31G	97,1 G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	83,24G-3,83G	83,47 G	5,15	5,15
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			93,49G-3,62G	93,51 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			83,834G-4,258G	83,933 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			82,35G-2,72G	82,52 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	92,64G-3,31G	92,85 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39		S s	97,99G-7,97G	97,98 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12		S s	82,91G-3,46G	83,28 G	5,59	5,59
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			94,16G-4,641G	94,33 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			86,73G-7,481G	86,852 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			78,21G-8,67G	78,31 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,189G-0,191G	100,188 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,503G-5,804G	85,558 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			77,2G-7,92G	77,47 G	2,79	2,79
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936			82,99G-3,12G	83,01 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,469G-9,469G	99,495 G	4,12	4,12
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			94,33G-4,64G	94,37 G	5	5
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			87,61G-8,23G	87,89 G	5,47	5,47
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			92,837G-3,096G	92,89 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	94,45G-4,84G	94,43 G	5,14	5,13
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	83,85G-4,98G	84,62 G	5,65	5,65

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,6127200000000004%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25) 5,0800000000000001%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,2880000000000003%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26) 3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 6,23271%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)						
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93			89,21G-9,84G	89,38	G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23			98,63G-9,43G	99,44	G	5,89	5,89
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76			82,08G-2,42G	82,24	G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06			74,8G-5,65G	75,19	G	5,45	5,45
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61			99,1G-9,09G	99,09	G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37			85,65G-6,16G	85,71	G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40			65,4G-5,59G	65,45	G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66			79,42G-9,71G	79,35	G	5,15	5,15
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06			80,44G-1,17G	80,9	G	5,18	5,17
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88			93,7G-3,88G	93,77	G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79			99,52G-9,76G	99,52	G	5,22	5,21
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28			99,7G-100,13G	99,7	G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01			98,54G-9,3G	98,67	G	5,45	5,45
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63			96,15G-6,29G	96,17	G	4,91	4,9
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04			78,59G-9,73G	79,03	G	5,49	5,49
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43			92,27G-2,7G	92,36	G	4,99	4,98
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68			99,62G-9,62G	99,62	G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85			100,02G-0,02G	100,02	G	6,36	6,33
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42			95,44G-5,9G	95,57	G	5,11	5,11
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26) 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236			106,84G-7,08G	106,92	G	5,5	5,49
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722			94,35G-4,43G	94,37	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329			87,31G-7,59G	87,32	G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51			104,08G-4,3G	103,87	G	5,58	5,58
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141			96,67G-6,8G	96,77	G	5,31	5,3
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05			99,16G-9,27G	99,23	G	5,27	5,23
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87			93,91G-5,02G	94,38	G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19			98,79G-8,94G	98,86	G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91			93,75G-4,49G	93,64	G	5,39	5,38
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334			98,4G-8,484G	98,42	G	3,8	3,79
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,52G-8,74G	98,6	G	5,29	5,26
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254			96,15G-6,21G	96,18	G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			99,43G-9,427G	99,418	G	1,5	1,5
						Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)						
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75			99,58G-9,65G	99,65	G	5,94	5,8
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			97,85G-8,12G	97,91	G	4,83	4,82
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25			96,33G-6,75G	96,39	G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13			93,65G-4,1G	93,71	G	4,79	4,79
						Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)						
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89			115,67G-6,87G	116,39	G	6,12	6,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,21G-4,96G	104,29 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		75,11G-5,49G	75,11 G	5,09	5,08
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		95,88G-6,46G	96,09 G	5,46	5,45
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			97,75G-8G	97,98 G	5,31	5,3
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			97,57G-7,57G	97,54 G	5,35	5,35
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			90,97G-2,24G	91,98 G	5,43	5,43
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85		S s	97,77G-8,1G	97,79 G	5,25	5,24
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			95,93G-6,39G	96,05 G	5,15	5,14
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		81,44G-1,72G	81,47 G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		102,47G-4,07G	103,96 G	5,64	5,64
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,4G-8,62G	98,44 G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,91G-7,997G	87,77 G	8,68	8,66
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84,589G-4,626G	84,426 G	5,76	5,76
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,94G-8,91G	98,94 G	11,74	11,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	S s	99,4G-9,404G	99,425 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			95,17G-5,209G	95,19 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289			94,696G-4,819G	94,738 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			(exA)-88,645G-8,83G	88,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839			100,78G-1,05G	100,85 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,292G-9,293G	99,29 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		94,8G-4,88G	94,82 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			85,96G-6,1G	86,01 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622			100,4G-0,71G	100,71 G	6,64	6,64
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		91,51G-1,5G	91,54 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			96,52G-6,32G	96,53 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	94,91G-5G	94,94 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3LGS8	CH1261608892	Bank of Montreal ACV 2,0379999999999998%, v. 27.04.23(28), SF-Cov. Bonds 2023(28)		100,55G-0,55G	100,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,39G-8,35G	98,28 G	5,71	5,67
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,5929599999999997%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		97,82G-7,82G	97,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744			88,762G-8,952G	88,817 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,31G-3,439G	93,36 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,23G-2,5G	82,28 G	0,12	0,12
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			101,08G-1,08G	101,09 G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			99,78G-9,97G	99,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	Bank of Montreal Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,2030000000000003%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,2000000000000002%, v. 12.01.23(24), DL-Med.-Term Nts 2023(23/24) 2,2599999999999998%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		97,15G-7,2G	97,16 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			93,91G-4,1G	93,9 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97			94,36G-4,49G	94,36 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675			95,505G-5,815G	95,58 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			101,3G-1,82G	101,51 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.12.24	12.JD	A3LCX9	US06368LGU44			100G-0,18G	100,05 G	5,14	5,12
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			99,58G-9,78G	99,36 G	2,3	2,3
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,59G-9,59G	99,59 G	4,54	4,48
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		89,89G-90,37G	90,05 G	5,15	5,14
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			79,31G-9,77G	79,46 G	5,24	5,24
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		82,51G-2,58G	82,48 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,46G-6,64G	96,53 G	3,44	3,44
nz\$	1.000	29.01.25	29.JJ	A28TQ8	NZBNZDT396C0	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 2,1600000000000001%, v. 29.01.20(25), ND-Medium-Term Nts 2020(25) 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		94,5G-4,5G	94,5 G	4,54	4,54
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740			87,34G-7,38G	87,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,52G-7,53G	97,51 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,71G-0,98G	90,8 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,54G-5,77G	85,62 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		89,77G-9,99G	89,85 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		80,72G-0,94G	80,78 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		86,31G-6,73G	86,43 G	2,12	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			89,99G-90,39G	90,09 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			85,2G-5,73G	85,41 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,12G-5,32G	95,12 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		87,76G-8,79G	87,8 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98G-8G	98,01 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			94,77G-4,96G	94,79 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949			91,16G-1,16G	91,16 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			96,89G-7,09G	97,02 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâtoise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		92,47G-3,04G	92,63 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,05G-1,38G	91,15 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			80,22G-0,84G	80,4 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			78,91G-8,91G	79 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27) 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		55G-5G	55 G	27,85	27,64
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699			55,52G-5,62G	55,53 G	20,09	20,09
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DGI	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		70,99G-1,04G	70,97 G	15,55	15,55
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		50,69G-0,68G	50,38 G	22,79	22,79
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		94,21G-4,321G	94,25 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			88,139G-8,445G	88,145 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			90,365G-0,555G	90,475 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			93,335G-3,46G	93,365 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			99,61G-9,61G	99,6 G	3,71	3,68
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			98,94G-8,96G	98,96 G	3,88	3,87
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			95,708G-5,789G	95,745 G	2,6	2,6
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			85,39G-5,66G	85,47 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			75,48G-5,91G	75,54 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			81,25G-1,59G	81,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			79,2G-9,57G	79,32 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			88,55G-8,86G	88,64 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			81,03G-1,47G	81,13 G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	90,92G-1,13G	91,01 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			97,38G-7,37G	97,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		S s	99,72G-9,72G	99,71 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	86,53G-6,89G	86,6	G	4,02	4,02
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,11G-5,48G	85,15	G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	77,08G-7,58G	77,21	G	2,89	2,89
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		84,07G-4,33G	84,19	G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,59G-4,67G	94,62	G	2,09	2,09
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		89,92G-90,39G	90	G	4,36	4,35
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	96,6G-6,85G	96,7	G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,05G-7,32G	97,14	G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		97,07G-7,63G	97,27	G	3,93	3,93
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,16G-9,32G	89,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		81,56G-1,88G	81,65	G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,03G-4,32G	84,11	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		87,31G-7,7G	87,41	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,85G-90,1G	89,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		93G-3,09G	93,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,44G-0,76G	100,54	G	3,86	3,86
£	100.000	25.09.25	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0	4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25)		98,54G-8,57G	98,59	G	5,52	5,51
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		97,01G-7,61G	97,14	G	4,05	4,05
£	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC0S	FR001400F794	5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	S s	98,75G-8,89G	98,82	G	5,44	5,43
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,2999999999999998%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,08G-0,2G	100,11	G	2,24	2,24
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,94G-8,23G	98,05	G	4,29	4,29
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,83G-6,46G	95,95	G	4,45	4,45
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,76G-1,14G	100,82	G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,64G-9,99G	99,7	G	4,38	4,38
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	3,206%, zinsv. v. 25.02.23-24.02.24, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		77,17G-7,17G	77,14	G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,62G-3,87G	93,7	G	4,72	4,72
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,81G-2,366G	91,87	G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,906G-4,91G	94,89	G	4,3	4,29
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,105G-9,955G	89,215	G	4,79	4,79
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,585G-2,915G	92,675	G	4,66	4,66
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,35G-7,64G	87,46	G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,065G-7,225G	97,095	G	4,27	4,26
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,34G-8,336G	98,364	G	4,7	4,7
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,21G-4,62G	84,33	G	4,34	4,34
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		72,75G-3,17G	72,87	G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,37G-8,26G	97,53	G	5,36	5,35
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	2,7370000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		75G-5G	75	G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,97G-8,97G	98,97	G	3	3
						Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,7G-3,84G	93,73	G	3,82	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,54G-6,53G	96,55	G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,99G-100,24G	100,07	G	3,77	3,77
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-8,491G	98,53	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		98,76G-8,69G	98,68 G	4,03	4,02
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,3689999999999998%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,746G-4,865G	94,805 G	2,89	2,89
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			90,02G-0,11G	90,04 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			96,087G-6,11G	96,116 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,828G-7,05G	86,9 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276			95,27G-5,49G	95,32 G	4,22	4,21
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,009G-9,011G	99,006 G	4,02	4,02
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			74,31G-4,63G	74,49 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			98,87G-9,42G	99,09 G	5,33	5,33
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			96,09G-6,39G	96,14 G	6,98	6,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			99,03G-9,04G	99,05 G	3,91	3,9
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			79,98G-80,35G	80,05 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,97G-4,34G	94,12 G	4,97	4,97
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		90,79G-0,93G	90,83 G	6,02	6,01
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			99,364G-9,37G	99,365 G	2,99	2,99
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			78,23G-8,52G	78,32 G	6,27	6,27
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524			92,81G-2,24G	92,82 G	5,91	5,91
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			98,945G-8,945G	98,945 G	3,76	3,73
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,32G-6,736G	96,39 G	5,79	5,78
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			95,43G-5,78G	95,43 G	6,19	6,18
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,94G-7,09G	96,94 G	6,38	6,38
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,4100000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		86,44G-6,601G	86,49 G	2,59	2,59
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687			103,01G-3,17G	103,08 G	7,91	7,9
£	1.000	22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677			91,53G-1,76G	91,56 G	5,09	5,09
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		78,37G-8,65G	78,25 G	6,13	6,13
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			92,54G-3,38G	92,82 G	6,35	6,35
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,28G-4,05G	84,24 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,2G-8,35G	98,21 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		86,62G-7,62G	86,88 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,08G-9,36G	99,13 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalb Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,14G-4,34G	94,24 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		95,97G-6,06G	95,9 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,7G-6,5G	96,45 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,25G-3,85G	93,6 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,15G-4,7G	84,28 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93G-3,23G	93,07 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,28G-1,83G	81,56 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,19G-6,42G	86,22 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		89,21G-9,73G	89,67 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		93,97G-4,06G	93,93 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		92,31G-3,49G	92,53 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,79G-6,37G	95,96 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		101,5G-2,45G	101,71 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,42G-7,81G	87,54 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,64G-4,86G	84,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,78G-3,04G	92,87 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		82,6G-2,94G	82,73 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		93,77G-4,23G	93,87 G	3,72	3,71
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		88,15G-8,15G	88,15 G	4,36	4,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,612G-9,599G	99,598 G	3,08	3,07
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,79G-9,79G	99,78 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,26G-9,42G	89,39 G	0,56	0,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,351G-8,371G	98,37 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		82,23G-2,64G	82,37 G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,16G-5,21G	95,16 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,508G-0,778G	80,533 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,23G-3,44G	93,28 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		74,503G-5,076G	74,683 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		90,28G-0,7G	91,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,67G-5,95G	95,71 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,61G-9,9G	99,72 G	3,15	3,14
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		99,94G-100,44G	100,11 G	3,69	3,69
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,13G-3,51G	103,25 G	3,33	3,32
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,85G-4,32G	104,03 G	3,67	3,67
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,44G-4G	103,63 G	4,07	4,06
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		86,72G-7,118G	86,86 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,49G-3,627G	93,544 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalb Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		87,9G-7,94G	87,91 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalb Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,8G-4G	93,84 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,9G-3,5G	83,06 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,27G-0,85G	80,8	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			93,44G-3,64G	93,54	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			98,9G-9,25G	98,9	G	1,88	1,87
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			77,92G-8,67G	78,12	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		88,1G-8,03G	88,06	G	8,43	8,43
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			94,42G-4,8G	94,74	G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			99,77G-100G	99,81	G	6,8	6,79
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G-9,5G	99,5	G	6,63	6,61
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		82,88G-2,44G	83,19	G	18,51	18,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		41,08G-0,65G	41,305	G	32,62	32,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			42,4G-2,4G	43,6	G	31,34	31,34
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		58,76G-8,51G	59,7	G	16,07	16,07
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 7	97,81G-8,21G	97,93	G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59		S 5	89,08G-9,49G	89,18	G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 6	96,07G-6,4G	96,2	G	3,01	3
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	75,03G-5,43G	75,11	G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			77,95G-8,27G	78,02	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	78,63G-8,99G	78,72	G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,04G-2,3G	82,08	G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,89G-4,18G	83,99	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		85,59G-5,74G	85,65	G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		92,26G-2,28G	92,23	G	3,87	3,87
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		78,6G-8,55G	78,6	G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			71,5G-1,5G	71,5	G		
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		89,2G-9,62G	89,28	G	3,32	3,31
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143			98,93G-9,12G	99	G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			99,3G-9,55G	99,33	G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		78,91G-9,198G	78,99	G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			65,12G-5,5G	65,22	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			86,14G-6,37G	86,2	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		74,47G-4,858G 83,091G-3,479G 81,56G-1,83G 77,16G-7,52G 90,092G-0,33G 90,93G-1,25G 58,92G-9,39G 77,91G-8,237G 81,76G-2,054G 99,19G-9,45G	74,53 G 83,193 G 81,62 G 77,23 G 90,164 G 91 G 58,99 G 77,97 G 81,83 G 99,31 G	1,66 0,9 0,02 0,64 2,47 3,2 1,26 0,26 0,02 4,28	1,66 0,9 0,02 0,64 2,47 3,2 1,26 0,26 0,02 4,28
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104						
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNN A	XS2320539765						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,38G-8,22G	97,81 G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,02G-5,144G 96,572G-6,574G 85,421G-5,715G	95,048 G 96,579 G 85,487 G	2,7 0,82 2,99	2,7 0,82 2,99
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,13G-7,13G 92,38G-2,46G 85,688G-5,583G 93,22G-3,24G 91,921G-1,92G	97,22 G 92,43 G 85,688 G 93,22 G 91,921 G	3,88 2,63 3,74 4,85 5,87	3,88 2,63 3,74 4,85 5,87
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,483G-6,505G 90,6G-0,673G 84,31G-4,675G 80,188G-0,49G 94,452G-4,51G 83,285G-3,605G 76,97G-7,456G 68,37G-9,025G	96,444 G 90,6 G 84,455 G 80,185 G 94,427 G 83,395 G 77,095 G 68,697 G	0,77 1,65 2,64 3,37 0,11 0,9 1,6 2,88	0,77 1,65 2,64 3,37 0,11 0,9 1,6 2,88
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,812G-1,184G	90,953 G	3,65	3,65
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,12G-4,332G	94,205 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,901G-8,899G	98,898 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,87629%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,8G-9,73G	99,71 G	6,49	6,41
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,89G-8,38G 98,88G-8,95G 97,8G-8,03G 96,65G-7,21G 89,41G-90,1G	87,98 G 98,89 G 97,87 G 96,71 G 89,52 G	5,84 5,78 5,13 5,01 5,68	5,84 5,71 5,12 5,01 5,68
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85						
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50						
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.64 15.07.24 15.07.44	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A193P6 A193PU A193WQ	USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AX66	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		80,2G-0,82G 97,72G-7,82G 79,8G-8,51G	80,46 G 97,83 G 79,68 G	6,04 5,38 6,34	6,04 5,36 6,34
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,55G-7,59G	97,55 G	5,24	5,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		100,54G-0,83G	100,64 G	2,92	2,92
Euro Euro	1.000 100.000	11.09.25 07.02.29	11.09. 07.02.	BLB28X BLB6JU	DE000BLB28X1 DE000BLB6JU7	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Inh.-Schv. v.23(29)		92,59G-2,61G 97,45G-7,45G	92,59 G 96,95 G	2,14 4,26	2,14 4,25
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.25 22.05.29	14.01. 22.05.	BLB6JG BLB6JV	DE000BLB6JG6 DE000BLB6JV5	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		94,86G-4,96G 99,805G-100,128G	96 -GT	0,53 2,98	0,53 2,98
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		83,87G-4,15G	83,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G-4G	94 G	4,23	4,23
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.28 12.01.33	19.01. 12.01.	BLB6JC BLB6JR	DE000BLB6JC5 DE000BLB6JR3	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), Öff.Pfandbr.v.23(33)		90,029G-0,294G 98,19G-8,58G	90,104 G 98,29 G	1,66 3,05	1,66 3,04
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.24 10.09.25	08.04. 10.09.	BLB6H5 BLB6H9	DE000BLB6H53 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		100,4G-0,4-98,353G 94,583G-4,67G	98,344 G 94,63 G	3,55 1,84	3,55 1,84
Euro Euro	100.000 100.000	23.09.31 22.11.32	23.09. 22.11.	BLB8DM BLB8DN	XS2356569736 XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		81,75G-1,95G 77,35G-7,62G	81,76 G 77,41 G	2,42 3,51	2,42 3,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.24 28.05.25 22.11.27 21.03.36	24.04. 28.05. 22.11. 21.03.	A0Z1UA A0Z1UH A0Z1UQ A161RM	DE000A0Z1UA1 DE000A0Z1UH6 DE000A0Z1UQ7 DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,42G-8,42G 96,35G-6,35G 90,07G-0,33G 69,48G-9,96G	98,46 G 96 G 90,5 G 69,6 G	3,47 1,55 1,38 0,71	3,46 1,55 1,38 0,71
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,7G-9,7G	99,7 G	3,4	3,39
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,55G-2,386G	82,71 G	9,03	9,01
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.23 04.06.26 12.02.36 13.08.41 13.08.28	04.06. 04.06. 12.02. 13.08. 13.08.	A2R2UP A2R2UQ A3KLWC A3KU4X A3KU4Y	XS2002532567 XS2002532724 XS2298459426 XS2375844656 XS2375844144	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,814G-9,815G 93,366G-3,535G 69,633G-70,039G 61,232G-1,804G 84,52G-4,761G	99,806 G 93,434 G 69,8 G 61,42 G 84,62 G	1,26 2,55 3,45 4,25 0,79	1,26 2,55 3,45 4,25 0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3,5529999999999999%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,86G-9,18G	99 G	3,7	3,7
Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 24.05.25 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30 20.05.50 22.08.32 13.08.23 13.08.25 13.02.28	15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN 20.MN 22.FA 13.08. 13.08. 13.FA	A1894H A191AH A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7 A28XA8 A3K8EP A3KU40 A3KU4Z A3LD4N	XS1531347661 XS1822506439 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64 US075887CK38 US075887CP25 XS2375836470 XS2375836553 US075887CQ08	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 4,6929999999999996%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		94,7G-5G 95,57G-5,62G 96,5G-7,07G 89,97G-90,56G 98,16G-8,33G 87,74G-8,33G 78,03G-8,7G 95,29G-5,8G 99,122G-9,123G 92,64G-2,75G 100,65G-1,2G	94,77 G 95,535 G 96,78 G 90,17 G 98,17 G 87,86 G 78,22 G 95,35 G 99,111 G 92,664 G 100,76 G	3,4 5,39 4,55 5,44 5,05 4,86 5,35 4,92 3,55 0,07 4,46	3,4 5,39 4,54 5,44 5,04 4,86 5,35 4,92 3,55 0,07 4,45
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,5G-7,51G	97,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		16G-20G	16 G	70,54	70,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.03.28 15.07.31	15.JJ 15.MS 15.JJ	A19KX1 A19XSF A3KT7T	XS1640668940 XS1789515134 XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,448G-2,707G 92,442G-2,536G 83,025G-3,15G	92,445 G 92,39 G 83,025 G	5,42 5,74 6,1	5,41 5,73 6,1
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,35G-5,42G	95,38 G	1,57	1,57
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.01.30 24.10.23 15.02.27	28.01. 24.10. 15.02.	A28SJX A2RTBJ A3LD4Z	BE0002682632 BE0002620012 BE0002921022	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	S s S s	81,73G-2,02G 98,6G-8,6G 99,03G-9,27G	81,82 G 98,6 G 99,12 G	0,3 0,76 3,21	0,3 0,76 3,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.09.25 15.10.25 28.08.26 13.02.26 08.02.28 08.06.27	02.09. 15.10. 28.08. 13.02. 08.02. 08.06.	A281HV A283SF A2R63S A2R907 A3KLJA A3KR7Y	BE6324012978 BE6324720299 BE6315719490 BE6317283610 BE6326784566 BE6328785207	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		92,22G-2,3G 91,36G-1,58G 88,14G-8,38G 90,77G-0,96G 84,2G-4,56G 86,93G-7,35G	92,26 G 91,4 G 88,27 G 90,77 G 84,33 G 86,99 G	0,81 0,02 3,82 0,82 0,3 0,86	0,81 0,02 3,82 0,82 0,3 0,86
Euro Euro	100.000 100.000	14.09.26 01.10.29	14.09. 01.10.	A18517 A2R8D9	BE0002260298 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	90,31G-0,47G 81,94G-2,23G	90,38 G 82,02 G	0,28 0,02	0,28 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	06.04.34 19.04.33	06.04. 19.04.	A3KW6C A3LCXZ	BE6331190973 BE6340794013	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s S s	77,65G-7,96G 97,47G-7,85G	77,75 G 97,58 G	3,2 5,54	3,2 5,53
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,28G-5,58G	95,32 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.49 15.08.52	29.JJ 15.FA	A2R2BD A3K183	US0778FPAB50 US0778FPAJ86	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	82,19G-2,74G 74,31G-4,77G	82,7 G 74,34 G	5,63 5,44	5,63 5,44
kann.\$	1.000	09.02.53	09.FA	A3LD8X	CA07813ZCM47	Bell Canada Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 09.02.23(53), CD-M.-T.Debt 23(23/53)Ser.M-59	S s	98,04G-8,25G	97,69 G	5,34	5,34
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,3G-5,7G	95,45 G	2,32	2,32
£	1.000	16.02.26	01.AO	A3KYLC	XS2404741238	Bellis Acquisition Company PLC Registered Bonds 4 1/2%, v. 24.02.21(26), LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2		84,23G-4,04G	84,14 G	10,57	10,57
£	1.000	16.02.27	01.AO	A3KL00	XS2303072883	Bellis Finco PLC Registered Bonds 4%, v. 24.02.21(27), LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S		68,1G-8,47G	68,02 G	11,52	11,52
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.32(30) 22.01.35(33)	19.01. 22.01.	A287SU A3KUAN	XS2278994418 XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		74,25G-4,07G 67,28G-7,09G	74,25 G 67,28 G	9,36 9,79	9,35 9,78
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		80G-0G	80 G	11,31	11,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.36 15.05.37 01.02.45 15.11.43 15.11.23 15.07.30 15.05.51	01.AO 15.MN 01.FA 15.MN 15.MN 15.JJ 15.MN	A0GZYR A0N0R5 A1UFLJ A1ZFQJ A1ZFQK A3KCLKW A3KNB0	US59562VAM90 US59562VAP22 US084659AF84 US59562VBD82 US59562VAY39 US084659AV35 US084659BC45	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,21G-10,13G 107,59G-8,56G 88,69G-9,66G 97,57G-8,33G 99,44G-9,21G 94,87G-5,33G 66,46G-6,76G	109,51 G 108,02 G 89,22 G 98,15 G 99,22 G 94,95 G 66,8 G	5,11 5,15 5,38 5,35 5,42 4,52 5,15	5,11 5,15 5,38 5,35 5,35 4,52 5,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.48 15.05.42 15.05.43 15.10.50 15.10.30 15.01.51 12.03.30 19.06.39 19.06.59 15.01.49 15.03.32 18.03.30 18.03.34	15.FA 15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 15.JJ 12.MS 19.06. 19.06. 15.JJ 15.MS 18.03. 18.03.	A194QB A1G4VD A1UGTT A283G5 A283KT A287HP A28URW A2R3UL A2R3UM A2RV9A A3K293 A3K29M A3K3DJ	US084664CQ25 US084664BU46 US084664BV29 US084664CV10 US084664CW92 US084664CX75 US084664CU37 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08 US084664DA63 XS2456839013 XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,76G-9,82G 94,19G-4,91G 90,71G-2,26G 68,53G-8,97G 81,99G-2,45G 63,68G-4,22G 85,98G-6,45G 70,16G-0,77G 59G-9,82G 90,13 G 89,97G-90,66G 89,31G-9,75G 88,02G-8,26G 84,711G-5,178G	89,42 G 94,5 G 91,99 G 68,76 G 82,17 G 63,8 G 86,03 G 70,25 G 59,08 G 90,13 G 90,18 G 89,57 G 88,15 G 84,911 G	4,97 4,87 4,97 4,98 3,51 4,93 4,19 5,07 5,07 5,07 4,95 4,32 3,39 3,68	4,97 4,87 4,97 4,98 3,51 4,92 4,19 5,07 5,07 5,07 4,95 4,32 3,39 3,68
US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.24 15.03.28 11.02.43 16.03.35 16.03.27 15.01.41	15.MS 15.03. 15.03. 11.FA 16.03. 16.03. 15.01.	A18Y2C A18Y3M A18Y3N A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF7 A287FZ	US084670BS67 XS1380334141 XS1380334224 US084670BK32 XS1200679667 XS1200679071 XS2280780771	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,16G-7,62G 98,157G-8,195G 94,68G-4,76G 96,38G-6,3G 79,38G-9,93G 91,695G-1,95G 55,243G-5,852G	97,3 G 98,195 G 94,795 G 96,14 G 79,57 G 91,755 G 55,345 G	4,06 2,64 3,34 4,85 3,75 2,44 1,79	4,06 2,64 3,34 4,85 3,75 2,44 1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,899G-3,994G	93,909 G	3,44	
Euro	1.000	30.05.23 27.01.31 07.07.28 23.10.23 19.07.27 10.01.33 02.09.30 18.01.30 19.05.33 23.02.29 07.03.28 21.02.25 10.05.32 11.05.26	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	S 209	99,86G-9,86G	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000		27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			79,28G-9,6G	79,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000		07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			85,71G-5,94G	85,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000		23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,524G-8,524G	98,518 G	0,25	0,25
Euro	1.000		19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			88,1G-8,32G	88,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000		10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2			99,25G-9,26G	99,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000		02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			80,26G-0,55G	80,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000		18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			82,55G-2,85G	82,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000		19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			75,44G-5,86G	75,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000		23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			87,26G-7,51G	87,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000		07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1			101,5G-1,77G	101,59 G	2,97	2,97
Euro	1.000		21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	95,2G-4,83G	95,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000		10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			(exA)-89,95G-90,14G	90,05 G	3,02	3,02
Euro	1.000		11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0			99,83G-100,01G	99,83 G	3	3
sfrs	5.000	28.08.23 05.02.26 05.11.29 18.04.28 04.10.29 21.02.25 25.01.27 25.10.27 26.09.23 21.04.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 118	83,13G-3,13G	83,13 G	0,6	0,6
Euro	100.000		28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9			99,15G-9,15G	99,15 G	0,75	0,75
Euro	100.000		05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			92,03G-2,19G	92,08 G	2,16	2,16
Euro	100.000		05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			79,47G-9,82G	79,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000		18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5		S 116	85,59G-5,76G	85,72 G	3,49	3,49
sfrs	5.000		04.10.	BHY0GF	CH1135555592			87,19G-7,45G	87,3 G	0,57	0,57
sfrs	5.000		21.02.	BHY0GG	CH1163572915			96,65G-6,75G	96,65 G	0,77	0,77
Euro	100.000		25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			87,75G-8,01G	87,82 G	0,85	0,85
Euro	100.000		25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 114	88,1G-8,34G	88,18 G	2,53	2,53
Euro	100.000		26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,76G-8,76G	98,76 G	1,01	1,01
Euro	100.000		21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			73,02G-3,44G	72,78 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,25G-8,05G	97,9 G	1,68	1,68
sfrs	5.000		27.03.	A3K4A0	CH1160382987			86,26G-6,97G	86,46 G	1,44	1,44
sfrs	5.000		18.05.	A3KR65	CH1111392853			82,68G-3,3G	82,81 G	1,84	
sfrs	5.000		26.11.	A3KYZG	CH1141700463			80,33G-0,02G	80,33 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		93,37G-3,54G	93,44 G	0,09	0,09
sfrs	5.000		31.03.	A1VN9A	CH0319416134			83,71G-4,28G	83,76 G	1,19	1,19
sfrs	5.000		30.01.	A2RV89	CH0419040776			87,86G-8,7G	88,22 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,45G-7,53G	97,49 G	1,53	1,53
sfrs	5.000		29.05.	A28XKF	CH0506071262			87,18G-7,63G	87,3 G	0,68	0,68
sfrs	5.000		21.01.	A3K0M1	CH1148728129			84,31G-4,04G	83,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,5G-4,62G	94,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000		15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			89,5G-9,487G	89,408 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		272,064-69,19G-70,81- 67,694G-70,81-68,193G- 8,193G-9,19G-9,19G- 72,064	269,19 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		97,415G-7,455G	97,455 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			93,415G-3,72G	93,545 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			86,214G-6,592G	86,379 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,937G-4,095G	94,01 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,216G-5,352G	95,246 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			98,68G-9,01G	98,8 G	3,69	3,68
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,423G-0,315G	90,42 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		79,96G-80,51G	80,22 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			97,9G-8,42G	97,93 G	4,84	4,84
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,07G-6,272G	96,494 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,55G-9,873G	89,61 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			78,2G-8,48G	78,215 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		92,37G-2,79G	92,49 G	3,5	3,5
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,03G-0,11G	100,07 G	5,31	5,3
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9000000000000004%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,8G-7,4G	86,96 G	5,25	5,25
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			99,37G-9,37G	99,38 G	5,6	5,5
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			98,62G-9,45G	99,04 G	5,11	5,11
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40			100,95G-1,38G	101,07 G	4,39	4,38
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			101,34G-1,92G	101,49 G	4,35	4,34
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			100,99G-1,49G	101,07 G	4,76	4,76
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440			99,265G-9,285G	99,285 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,032G-9,254G	99,137 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			93,269G-3,617G	93,458 G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,164G-6,531G	86,285 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910			99,47G-9,56G	99,56 G	5,65	5,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,46G-7,83G	87,43 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,28G-9,4G	98,75 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			97,93G-8,19G	98,06 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			84,1G-4,72G	84,29 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			67,05G-7,46G	67,05 G	5,55	5,55
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		113,18G-2,8G-2,91G- 2,94G-3,05G-3,18G-3,56G- 4,67G-4,96G-4,88G-5,28G- 1,98G-2,4G-3,38G	113,1 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,3G-90,05G	89,46 G	7,47	7,47
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,83G-5,83G	95,83 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408			93,19G-3,19G	93,19 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,12G-7,59G	97,29 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			95,095G-5,167G	95,125 G	2,63	2,63
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			98,654G-8,694G	98,639 G	5,15	5,13
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			87,66G-8,24G	87,76 G	4,42	4,42
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			82,37G-2,94G	82,64 G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			95,76G-6,18G	95,67 G	4,01	4,01
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			81,58G-2,1G	81,74 G	4,65	4,65
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		85,095G-5,095G	85,095 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		89,397G-9,59G	89,437 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			94,38G-4,859G	94,745 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			82,77G-3,64G	82,94 G	5,52	5,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,46G-4,63G	84,55 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		91,501G-1,575G	91,511 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			79,94G-80,1G	80 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			98,25G-8,22G	98,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			74,286G-4,52G	74,341 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			96,755G-6,705G	96,745 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			81,96G-2,198G	82 G	7,15	7,14
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			74,94G-5,144G	74,97 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			69,97G-70,217G	70,04 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,679G-2,832G	82,712 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			97,26G-7,3G	97,29 G	0,26	0,26
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,4590000000000001%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	74,5G-5,1G	74,64 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,01G-7,16G	97,05 G	4,81	4,79
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			90,89G-1,4G	90,93 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/2%, v. 06.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)	S s	97,795G-7,823G	97,875 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,05G-5,05G	94,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,76G-5,89G	95,78 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,445G-7,447G	97,456 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			96,213G-6,317G	96,3 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,53G-1,78G	91,61 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,49G-9,501G	99,489 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,676G-9,709G	99,705 G	3,05	3,04
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,68G-6,75G	96,72 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,248G-2,58G	92,307 G	2,94	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			74,44G-4,96G	74,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			91,04G-1,4G	91,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,3G-3,29G	83,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			93,054G-3,27G	93,12 G	1,6	1,6
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			99,68G-9,66G	99,66 G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			90,28G-0,52G	90,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,853G-6,931G	96,873 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,97G-8,97G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			91,13G-1,435G	91,3 G	3,16	3,15
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,463G-5,541G	95,506 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			89,809G-90,126G	89,91 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3LF79	XS2609431031			100,15G-0,23G	100,2 G	3,37	3,37
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,134G-9,153G	99,126 G	3,73	3,73
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			96,82G-6,87G	96,82 G	1,55	1,55
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			95,43G-5,543G	95,445 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			95,86G-6,1G	95,87 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			98,24G-8,24G	98,24 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,0307700000000004%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 4,5266400000000004%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,68G-9,66G	99,66 G	5,54	5,52
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			98,96G-8,96G	98,95 G	5,5	5,48
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		98,85G-8,71G	98,7 G	4,54	4,54
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			95,72G-6,13G	95,8 G	4,27	4,27
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			97,26G-8,05G	97,6 G	4,42	4,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,78G-6,17G	95,83 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			96,95G-7,37G	96,99 G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			97,28G-7,63G	97,39 G	4,6	4,6
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			98,64G-9,04G	98,74 G	4,48	4,47
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			98,43G-8,51G	98,63 G	4,86	4,85
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			95,24G-5,77G	95,31 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95			97,47G-7,66G	97,49 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			96,62G-7,08G	96,66 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			92,78G-3,19G	92,81 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			86,5G-7,59G	86,57 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			96,24G-6,31G	96,25 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,09G-0,69G	90,4 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			94,86G-4,99G	94,82 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			81,11G-1,75G	81,17 G	4,69	4,69
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,28G-2,51G	92,37 G	2,16	2,16
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		79,29G-9,12G	79,41 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			97,274G-7,274G	96,977 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			98,5-8,5-6,18G	97 -GT	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			94,9G-5,08G	94,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			99,464G-9,464G	99,457 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			97,95G-7,95G	97,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		S s	78,712G-9,23G	78,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		S s	91,095G-1,347G	91,176 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			90,327G-0,566G	90,39 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			95,007G-5,073G	95,039 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			100,024G-0,022G	100,024 G	3,24	3,19
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			99,86G-9,86G	99,86 G	3,01	2,97
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			94,368G-6,5G	94,399 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			88,93G-9,304G	89,016 G	3	3
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			97,21G-7,22G	97,22 G	2,3	2,3
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637			98,45G-8,59G	98,49 G	3,97	3,96
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			75,08G-5,456G	75,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			79,38G-9,69G	79,45 G	3	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			82,45G-2,741G	82,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			94,27G-4,342G	94,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			69,358G-9,77G	69,425 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724			91,923G-2,045G	91,978 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			76,332G-6,786G	76,411 G	2,26	2,26
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			95,87G-6G	95,91 G	3,12	3,12
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			99,19G-9,19G	99,2 G	5,39	5,3
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			77,11G-7,61G	77,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			88,23G-8,473G	88,291 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			82,55G-2,88G	82,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			78,675G-9,044G	78,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			77,26G-7,75G	77,364 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			90,48G-0,86G	90,54 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			99,23G-9,45G	99,31 G	2,88	2,88
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721			86,52G-6,62G	86,54 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			74,72G-5,088G	74,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616			85,485G-5,765G	85,555 G	2,94	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			66,991G-7,45G	67,073 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517			98,99G-9,44G	99,07 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713			100,11G-0,35G	100,18 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774			99,79G-100,13G	99,87 G	2,98	2,98
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		101,16G-1,17G	101,17 G	4,11	4,11
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028			95,39G-5,5G	95,25 G	4,2	4,2
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,51G-5,51G	95,51 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,8G-5,8G	95,8 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,88G-5,89G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			89,73G-9,97G	89,82 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			93,74G-3,83G	93,79 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		94,172G-4,266G	94,207 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TTX	FR0012300754			96,19G-6,27G	96,21 G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	96,3G-6,304G	96,313 G	0,78	0,78
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Brent Crude		90,76G-1,01G-0,51G-0,33G-0,445G-0,775G-0,88G-0,975G-0,175G-0,7G-0,4G	91 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 3,274%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		88,79G-8,94G	88,81 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			86,33G-6,55G	86,41 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			80,66G-1,06G	80,74 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	22.FMAN		93,64G-3,88G	93,71 G	4,08	4,07
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1			99,4G-9,71G	99,53 G	3,93	3,93
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4			98,97G-9,42G	99,11 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			100,14G-0,43G	100,24 G	4,28	4,28
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5			98,71G-9,17G	98,83 G	4,38	4,37
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	PB1K05	XS1823532996			99,997G-9,997G	99,995 G	3,42	3,36
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			99,15G-9,24G	99,19 G	5,25	5,23
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			98,82G-8,84G	98,92 G	5,48	5,47
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			95,71G-5,75G	95,72 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			93,3G-3,4G	93,33 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			85,78G-6,09G	85,67 G	5,35	5,35
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			86,8G-7,02G	86,87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,53G-0,54G	100,54 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			85,65G-5,94G	85,76 G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		S s	86,11G-6,39G	86,08 G	4,4	4,4
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			84,73G-4,98G	84,68 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			88,11G-8,3G	88,16 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			80,18G-0,53G	80,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,72G-9,73G	99,73 G	3,59	3,55
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2			85,64G-5,87G	85,72 G	5,82	5,81
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8			83,92G-4,36G	83,92 G	4,25	4,24
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8			95,6G-6,36G	95,82 G	4,29	4,29
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9			99,11G-9,54G	99,27 G	5,81	5,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			98,98G-9G	98,99 G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			98,695G-8,715G	98,685 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			97,443G-7,48G	97,48 G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			96,62G-7,36G	97,01 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	96,58G-6,72G	96,58 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			94,56G-4,72G	94,58 G	3,68	3,67
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			84,25G-4,62G	84,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			89,43G-9,62G	89,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			95,54G-5,684G	95,592 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			90,271G-0,421G	90,197 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			99,006G-9,03G	99,002 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			95,55G-5,66G	95,57 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			96,87G-6,88G	96,9 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			96,95G-6,85G	96,59 G	5,46	5,44
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			92,481G-2,67G	92,535 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			93,38G-3,88G	93,43 G	5,1	5,09
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			87,822G-8,158G	87,975 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,42G-5,52G	95,44 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			71,85G-2,34G	71,96 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		94,96G-5,58G	95,16 G	6,1	6,1
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		78,11G-8,4G	78,2 G	2,21	2,21
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			88,83G-9,13G	88,89 G	3,98	3,97
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			95,01G-4,29G	95,01 G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			92,92G-3,07G	92,88 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			84,73G-4,97G	84,78 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			91,52G-2G	91,6 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,49G-7,64G	97,53 G	6,09	6,06
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			96,68G-6,81G	96,7 G	4,29	4,28
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339			98,35G-8,44G	98,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			96,34G-6,69G	96,39 G	4,06	4,05
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			77,34G-7,81G	77,5 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			95,35G-5,63G	95,43 G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			93,317G-3,26G	93,445 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			96,31G-7,59G	97,21 G	5,4	5,39
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		95,77G-5,76G	96,73 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		93,896G-3,971G	93,926 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			96,365G-6,397G	96,374 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,983G-9,979G	99,973 G	1	1
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			87,99G-8,32G	88,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127			95,661G-5,679G	95,679 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,450000000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,950000000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		101,04G-1,15G	101,23 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58			97,57G-7,83G	97,6 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01			96,25G-5,87G	96,29 G	7,9	7,86
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			98,12G-8,69G	98,22 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		108,16G-8,53G	107,98 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,47G-6,4G	105,71 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,41G-10,31G	109,32 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,55G-9,55G	99,57 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,77G-2,28G	92,12 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,34G-70G	69,32 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,82G-2,48G	92,15 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		69,86G-70,65G	70,3 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,82G-2,44G	92,02 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		77,34G-7,94G	77,62 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		69G-9,53G	69,1 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,55G-1,02G	100,69 G	5,86	5,86
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,52G-4,6G	94,51 G	5,01	5
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,83G-7G	96,9 G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEY	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,32G-5,35G	95,32 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,42G-7,43G	97,42 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,33G-4,66G	94,41 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,56G-3,02G	92,65 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,66G-1,23G	90,59 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,51G-9,88G	99,72 G	5	5
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,96G-100,42G	100,08 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,66G-100,29G	99,72 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,54G-9,58G	98,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,98G-7,85G	97,42 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,81G-7,42G	96,91 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,54G-5,01G	94,61 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		85G-5,94G	85,21 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,79G-4,11G	73,55 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,53G-2,97G	92,58 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,74G-8,13G	87,77 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		81G-1,54G	80,91 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,47G-3,2G	72,76 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,89G-1,35G	71,04 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,14G-2,77G	92,16 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		72,07G-2,41G	72,14 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,08G-1,51G	91,26 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76G-6,73G	76,32 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,95G-9,28G	68,79 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,91G-7,84G	97,98 G	5,66	5,63
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,94G-7,25G	96,95 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,69G-2,97G	92,76 G	4,69	4,69
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		74,48G-4,57G	74,44 G	17,19	17,11
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,65G-9,82G	99,45 G	7,74	7,72
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,7G-9,7G	99,7 G	8,12	8,12
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,37G-8,62G	98,38 G	7,78	7,77
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,55G-5,82G	95,81 G	7,17	7,16
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		97,82G-8,52G	98,3 G	7,97	7,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,34G-7,71G 98,42G-8,451G 94,005G-4,195G 99,28G-9,76G 93,885G-3,985G 86,465G-6,706G 101,48G-1,68G 101,96G-2,37G 102,85G-3,29G 104,14G-4,86G	97,39 G 98,456 G 94,005 G 99,32 G 93,905 G 86,505 G 101,56 G 101,97 G 102,96 G 104,34 G	4,46 3,55 3,45 4,72 0,21 1,15 3,48 3,8 4,03 4,21	4,46 3,54 3,45 4,72 0,21 1,15 3,47 3,8 4,03 4,2
						Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		96,47G-6,62G	96,51 G	3,13	3,13
						BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,392G-6,83G	76,521 G	2,57	2,57
						BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,25G-7,2G 79,19G-9,47G	97,2 G 79,08 G	5,04 6,18	5,04 6,18
						Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,47G-0,8G	90,6 G	6,61	6,6
						Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		88,93G-9,28G 80,27G-0,58G 83,79G-4,15G 70,1G-0,56G	89,06 G 80,13 G 83,86 G 70,24 G	6,14 6,59 6,7 6,47	6,14 6,59 6,7 6,46
						Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,67G-4,95G 87,55G-8,12G 87,857G-8,083G 97,43G-8,29G 95,49G-6,04G 92,33G-2,95G	94,86 G 87,77 G 87,932 G 98,16 G 95,59 G 92,59 G	3,97 4,7 1,41 4,45 4,85 5,28	3,97 4,7 1,41 4,45 4,84 5,28
						Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		93,41G-3,66G 90,62G-0,93G 92,87G-3,29G 90,21G-0,85G 82,02G-2,4G 105,96G-6,38G 108,73G-9,47G	93,48 G 90,73 G 93,02 G 90,46 G 82,21 G 106,12 G 109,04 G	2,9 2,45 3,48 4,12 1,21 3,78 4,62	2,9 2,45 3,48 4,12 1,21 3,78 4,62
						Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,46G-8,46G	98,095 G	7,34	7,31
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,74G-3,17G (exA)-64,92G-5,48G 66,66G-7,18G	82,86 G 65,27 G 67,15 G	4,18 5,19 5,23	4,18 5,19 5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,8120000000000003%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		67,9G-5,17G	62,66 G	5,58	5,57
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			96,95G-7,55G	97,03 G	4,28	4,27
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			94,23G-4,76G	94,28 G	4,58	4,58
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			98,14G-8,63G	98,17 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			99,49G-100,09G	99,64 G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			97,33G-7,82G	97,4 G	4,24	4,24
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			95,49G-5,84G	95,49 G	4,29	4,29
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			96,8G-6,95G	96,56 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXT8	US10373QBE98			97,58G-7,91G	97,57 G	4,27	4,26
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			85,82G-6,51G	86,06 G	4,68	4,68
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			69,22G-9,71G	69,48 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			75,35G-5,69G	75,64 G	5,21	5,2
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			67,04G-7,38G	67,33 G	5,26	5,26
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31			99,4G-9,94G	99,53 G	4,88	4,87
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,85G-3,42G	63,11 G	4,42	4,41
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		58,001G-8,513G	58,25 G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,05G-7,69G	97,25 G	4,24	4,23
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			95,952G-6,465G	96,57 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			96,42G-6,96G	96,49 G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	(ausg)	96,714 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			98,46G-8,54G	98,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			(ausg)	97,755 G	3,25	3,24
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			(ausg)	90,86 G	3,46	3,46
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			92,94G-3,08G	92,98 G	4,72	4,72
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			(ausg)	97,033 G	1,84	1,84
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			94,724G-4,745G	94,735 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			(ausg)	95,675 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			89,815G-90,155G	89,935 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			(ausg)	98,52 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			(ausg)	95,975 G	3,5	3,49
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			(ausg)	93,615 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			(ausg)	98,56 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,23G-5,41G	95,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			91,39G-1,87G	91,71 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			(ausg)	89,765 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,21G-2,46G	82,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			72,76G-3,21G	73,02 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		92,375G-2,695G	92,375 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			86,525G-6,625G	86,535 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			89,41G-9,771G	89,99 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			96,16G-6,49G	96,35 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			90,98G-1,03G	90,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,86G-8,09G	87,9	G	1,13	1,13		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3		86,65G-6,91G	86,71	G	1,15	1,15			
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		87,81G-8,04G	87,87	G	3,68	3,68			
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	S s	98,7G-8,7G	98,7	G	0,76	0,76		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			86,36G-6,66G	86,47	G	2,29	2,29		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			91,99G-2,39G	92,2	G	5,52	5,52		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			97,9G-7,9G	97,9	G	1,78	1,78		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			88,67G-9,06G	88,76	G	3,63	3,63		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			93,07G-3,25G	93,06	G	2,94	2,94		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,44G-9,44G	99,45	G	3,71	3,69		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			98,79G-8,81G	98,81	G	4,04	4,03		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			86,83G-7,06G	86,91	G	0,02	0,02		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			74,98G-5,5G	75,29	G	0,66	0,66		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			80,24G-0,7G	80,45	G	1,55	1,55		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			91,16G-1,29G	91,22	G	0,55	0,55		
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543			87,03G-7,18G	87,12	G	3,14	3,14		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			95,54G-5,55G	95,55	G	1,3	1,3		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			87,53G-7,78G	87,58	G	1,14	1,14		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			98,91G-8,9G	98,91	G	1,26	1,26		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			96,85G-6,85G	96,87	G	2,05	2,05		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			94,63G-4,7G	94,66	G	2,11	2,11		
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			94,7G-4,78G	94,72	G	0,26	0,26		
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			76,62G-7,09G	76,71	G	2,58	2,58		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			91,28G-1,49G	91,34	G	0,82	0,82		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,36G-2,58G	92,46	G	3,78	3,78		
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			87,03G-7,5G	87,11	G	4,07	4,07		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			76,41G-6,85G	76,5	G	1,95	1,95		
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			98,48G-8,97G	98,67	G	4,13	4,13		
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075			99,8G-100,2G	99,89	G	4,33	4,33		
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			98,68G-9,41G	98,76	G	4,57	4,57		
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			98,14G-8,47G	98,27	G	3,86	3,86		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A3LGHR	FR001400HAC0			99,45G-9,67G	99,52	G	3,74	3,74		
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6			BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		80,32G-0,67G	80,46	G	4	4
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1					88,16G-8,38G	88,26	G	3,83	3,83
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34					83,55G-3,69G	83,59	G	2,62	2,61
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67					68,86G-9,21G	68,97	G	4,22	4,22
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73					81,12G-1,32G	81,19	G	5,01	5
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22					96,37G-6,83G	96,45	G	5,5	5,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009			BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,84G-7,05G	96,91	G	3,96	3,95
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222			BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,05G-0,05G	100,05	G	4,26	4,19
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219			BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		97,55G-7,57G	97,55	G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361					87,9G-8,22G	87,98	G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611					94,21G-4,32G	94,26	G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	99,38G-9,38G	99,39			G	3,52	3,49		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		83,07G-3,4G 98G-8G 95,77G-5,85G 86,76G-6,97G 83,49G-3,74G 65,16G-5,58G 85,73G-5,95G 72,44G-2,89G 94,03G-4,13G 79,92G-80,24G 81,51G-1,84G 89,52G-9,71G 89,53G-9,76G 88,82G-9,04G 78,29G-8,66G 87,15G-7,42G 87,04G-7,38G 87,96G-8,45G 77,79G-8,14G 59,46G-9,94G 79,3G-9,66G 83,88G-4,12G 99,7G-9,87G 98,3G-8,76G 98,42G-8,73G 99,71G-9,97G	83,15 G 98,01 G 95,8 G 86,83 G 83,57 G 65,25 G 85,8 G 72,57 G 94,06 G 80 G 81,58 G 89,59 G 89,62 G 88,88 G 78,39 G 87,23 G 87,15 G 88,13 G 77,87 G 59,55 G 79,42 G 83,95 G 99,73 G 98,43 G 98,51 G 99,79 G	2,08 3,52 2,08 0,02 0,02 0,03 0,02 1,37 0,27 0,02 1,52 0,02 1,39 0,02 0,95 1,71 2,57 3,24 0,03 1,25 0,31 0,02 3,16 3,28 3,22 3,26	2,08 3,52 2,08 0,02 0,02 0,03 0,02 1,37 0,27 0,02 1,52 0,02 1,39 0,02 0,95 1,71 2,57 3,24 0,03 1,25 0,31 0,02 3,16 3,27 3,22 3,25
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	BPCE SFH OHM 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		83,07G-3,4G	83,15 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			98G-8G	98,01 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841			95,77G-5,85G	95,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			86,76G-6,97G	86,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8			83,49G-3,74G	83,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			65,16G-5,58G	65,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			85,73G-5,95G	85,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			72,44G-2,89G	72,57 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			94,03G-4,13G	94,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			79,92G-80,24G	80 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799			81,51G-1,84G	81,58 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			89,52G-9,71G	89,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862			89,53G-9,76G	89,62 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			88,82G-9,04G	88,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			78,29G-8,66G	78,39 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			87,15G-7,42G	87,23 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			87,04G-7,38G	87,15 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			87,96G-8,45G	88,13 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			77,79G-8,14G	77,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			59,46G-9,94G	59,55 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			79,3G-9,66G	79,42 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35			83,88G-4,12G	83,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1			99,7G-9,87G	99,73 G	3,16	3,15
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9			98,3G-8,76G	98,43 G	3,28	3,27
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0			98,42G-8,73G	98,51 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1			99,71G-9,97G	99,79 G	3,26	3,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,65G-8,62G	98,68 G	4,06	4,05
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515			99,69G-9,72G	99,78 G	4,79	4,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990			88,58G-8,82G	88,59 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		82,88G-2,86G	82,69 G	6,39	6,39
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		93,05G-3,2G	93,1 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		96,327G-6,428G	96,343 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			94,8G-4,92G	94,84 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			99,08G-9,07G	99,08 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			82,38G-2,83G	82,52 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			82,52G-2,92G	82,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			85,3G-5,62G	85,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			96,06G-6,32G	96,15 G	3	3
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			92,54G-3G	92,66 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			86,1G-6,4G	86,2 G	2,95	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			99,81G-100,07G	99,88 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			98,62G-9G	98,75 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		92,68G-2,9G	92,74 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			92,28G-2,55G	92,37 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	Bpifrance SACA Obligations 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		98,23G-8,24G	98,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,16G-3,28G	93,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,31G-8,32G	98,32 G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,59G-2,09G	101,77 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		103,25G-3,19G	103,03 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		117,37G-7,47G	117,39 G	5,3	5,31
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			114,75G-4,85G	114,54 G	6,42	6,41
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			105,89G-5,87G	105,83 G	5,21	5,2
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			106,3G-6,55G	106,2 G	6,5	6,5
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			103,63G-3,67G	103,53 G	4,69	4,68
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			88,19G-8,19G	86,84 G	6,9	6,89
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			98,8G-8,79G	98,82 G	5,08	5,06
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			83,74G-3,99G	83,63 G	7,14	7,14
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			72,83G-3,18G	72,65 G	7,1	7,1
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,88G-5,002G	94,93 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,32G-0,579G	80,425 G	1,24	1,24
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		87,46G-7,5G	87,52 G	8,88	8,86
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		62,32G-2,88G	62,77 G	9,84	9,84
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,28G-6,49G	96,31 G	3,76	3,76
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,14G-7,51G	97,36 G	4	4
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			78,04G-8,48G	78,36 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			99,13G-9,32G	99,29 G	4,79	4,73
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			93,28G-3,87G	93,41 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			95,639G-5,832G	95,685 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			82,107G-2,64G	82,28 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			63,92G-4,03G	63,8 G	5,02	5,02
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			97,36G-7,37G	97,37 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			91,69G-1,98G	91,83 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			88,03G-8,57G	88,26 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			80,94G-1,58G	81,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			70,21G-0,81G	70,46 G	4,9	4,9
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			87,03G-7,9G	87,41 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		100,24G-0,95G	100,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			97,17G-7,78G	97,31 G	4,03	4,03
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50			99,02G-9,67G	99,22 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			97,14G-7,58G	97,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			91,52G-2,06G	91,76 G	4,9	4,9
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			97,7G-7,93G	97,82 G	4,74	4,72
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			94,94G-5,73G	95,22 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92			88,89G-9,45G	88,96 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58			79,63G-80,18G	80,01 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32			78,18G-9,04G	78,24 G	5,22	5,22
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		81,094G-1,139G	81,1 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			73,2G-4,91G	74,91 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23) 2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	112,05G-2,25G	112,14 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153			101,59G-1,59G	101,61 G	4,79	4,74
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55			81,39G-1,38G	81,18 G	4,14	4,14
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29			91,58G-1,81G	91,6 G	3,54	3,54
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		102,22G-2,33G	101,97 G	4,16	4,16
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		100,12G-0,2G	100,13 G	4,16	4,14
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		111,98G-2,02G	111,73 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)	S s	97,4G-7,55G	97,45 G	3,46	3,46
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			96,34G-6,44G	96,38 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37			79,5G-9,54G	79,3 G	4,16	4,16
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23) 3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		100,9G-0,9G	100,93 G	5,18	5,09
kann.\$	1.000		18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03			86,85G-6,94G	86,62 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,24G-9,24G	99,29 G	4,65	4,6
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21			83,57G-4,05G	83,62 G	3,08	3,08
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			96,3G-6,42G	96,33 G	3,62	3,62
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			91,08G-1,39G	91,08 G	1,96	1,96
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,22G-1,54G	101,32 G	5,41	5,41
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,4G-9,43G	99,4 G	5,62	5,55
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,4G-5,605G	95,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,36G-7,38G	97,37 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)		92,422G-2,656G 96,16G-6,23G 83,92G-4,43G 69,09G-9,62G 93,421G-3,54G 86,077G-6,456G 99,02G-9,02G 93,36G-3,661G 96,99G-7,27G 95,29G-5,72G 98,64G-9,07G 95,16G-5,75G	92,481 G 96,18 G 84,06 G 69,18 G 93,454 G 86,135 G 99,02 G 93,455 G 97,07 G 95,42 G 98,79 G 95,32 G	3,19 2,07 5,45 6,03 1,07 2,58 1,76 3,44 3,44 3,93 3,89 6,15	3,19 2,07 5,45 6,02 1,07 2,58 1,76 3,43 3,44 3,93 3,89 6,14
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		125G-5,53G	125,27 G	5,54	5,54
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,838G-9,838G	89,838 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,9G-1,36G	90,55 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		96,52G-6,94G	96,56 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90,25G-0,88G	90,42 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,08G-8,47G	98,05 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,47G-2,15G	91,65 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,03G-8,55G	98,14 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,62G-7,62G	87,42 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,63G-1,03G	80,69 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		77,17G-7,63G	77,43 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		73,54G-3,8G	73,42 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		71,04G-1,37G	71,19 G	5,93	5,93
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96G-6,19G	95,84 G	5,7	5,7
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,63G-2,86G	82,84 G	6,15	6,14
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,29G-3,77G	93,52 G	5,49	5,48
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,93G-5,3G	65,12 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,6G-4,23G	93,75 G	5,43	5,43
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,18G-7,65G	97,27 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,16G-2,6G	82,17 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,86G-5,73G	65,14 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,92G-6,44G	96,07 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,63G-1,04G	100,55 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,6G-8,58G	88,21 G	6,11	6,1
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		97,28G-7,28G	97,28 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,27G-3,61G	73,41 G	8,8	8,79
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			71,13G-1,2G	71,04 G	8,74	8,73
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,71G-4,79G	95,16 G	1,26	1,26
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		29,74G-9,71G	29,74 G	18,33	18,3
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738			26,05G-6,44G	26,29 G	21,74	21,69
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	31,62	31,63
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,51G-1,58G	81,53 G	5,86	5,86
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		94,92G-4,93G	94,93 G	6,11	6,1
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		95,86G-5,93G	95,88 G	3,94	3,93
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			96G-6,14G	96,03 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			85,31G-5,47G	85,35 G	4,75	4,75
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			52,57G-2,91G	52,9 G	4,35	4,35
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			75,12G-5,32G	75,12 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			98,25G-8,26G	98,18 G	4,44	4,44
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			98,11G-8,19G	98,11 G	4,83	4,83
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,97G-9G	99 G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			97,67G-7,98G	97,72 G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,47G-9,54G	99,539 G	3,66	3,66
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,99G-4,49G	84,04 G	5,2	5,2
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		75,33G-5,67G	75,39 G	3,92	3,92
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		95,49G-5,63G	95,5 G	6,49	6,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,54G-0,635G	90,565 G	2,48	2,48
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,89G-8,88G 96,4G-6,49G	98,88 G 96,41 G	2,51 3,86	2,51 3,86
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,393G-9,39G	99,39 G	8,46	8,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		95,97G-6,47G 85,17G-5,59G	96,17 G 85,28 G	4,24 5,25	4,24 5,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1 1 100.000 100.000	08.03.24 20.10.23 17.01.25 07.02.35 23.02.33	08.03. 20.10. 17.01. 07.02. 23.02.	A1G1TU A1GWA3 A1HEMS A28S3R A3LEFC	FR0011213453 FR0011133008 FR0011388339 FR0013480514 FR001400FXU8	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		100,05G-0,05G 100,17G-0,16G 98,29G-8,37G 70,47G-0,9G 98,63G-9,04G	100,06 G 100,17 G 98,32 G 70,59 G 98,75 G	3,53 3,49 3,41 0,7 3,24	3,51 3,45 3,4 0,7 3,24
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.23 13.09.24	18.09. 13.09.	A282LF A2R7MQ	XS2231792586 XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,76G-8,76G 95,348G-5,419G	98,76 G 95,387 G	1,01 1,04	1,01 1,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	22.02.24 27.10.25 05.02.27 26.03.26	22.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A19DMP A284CZ A28SQQ A2RRR9	AT0000A1TBC2 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,3G-7,28G 87,485G-7,632G 78,558G-8,808G 92G-2G	97,29 G 87,52 G 78,599 G 92 G	3,84 2,27 2,21 4,07	3,84 2,27 2,21 4,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,87G-6,25G	95,82 G	5,88	5,88
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,51G-9,01G	79,51 G	8,44	8,44
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.24 11.03.32 19.03.30 14.03.34	22.09. 11.03. 19.03. 14.03.	A186HM A28UVF A3KNLN A3LFF8	XS1493320656 XS2116701348 XS2320438653 XS2596453014	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)	S s	95,874G-5,953G 74,97G-6,674G 79,9G-80,26G 100,53G-0,95G	95,889 G 76,32 G 80,01 G 100,64 G	1,3 1,95 1,56 5,63	1,3 1,95 1,56 5,63
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 100.000 1.000	15.12.25 25.01.24 20.03.24 25.11.24 25.05.23 25.11.30 21.10.30 25.02.28 19.05.23 19.01.32 26.01.32	15.12. 25.01. 20.MS 25.11. 25.05. 25.11. 21.AO 25.02. 19.MN 19.01. 26.JJ	A1GZYX A1HMC7 A1ZEW0 A1ZPTT A1ZU6A A282GF A28348 A283ER A28XGG A3K060 A3K1JJ	FR0011192392 FR0011521319 XS1046806821 FR0012159812 FR0012467991 FR0013534559 XS2247546711 FR00140002P5 XS2176691207 FR0014007RB1 XS2436433333	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	S 14 S 343 S 345	102,34G-2,46G 99,34G-9,34G 98,65G-8,72G 97,32G-7,4G 99,91G-9,91G 79,69G-80,12G 82,01G-2,5G 86,85G-7,1G 99,59G-9,59G 79,97G-80,44G 86,98G-7,47G	102,4 G 99,35 G 98,7 G 97,34 G 99,9 G 79,78 G 82,07 G 86,94 G 99,58 G 80,07 G 87,05 G	2,99 3,33 4,98 2,81 1 2,98 2,42 2,93 0,75 1,12 3,87	2,99 3,31 4,96 2,81 1 2,98 2,42 2,93 0,75 1,12 3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		82,84G-3,12G	82,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1			77,93G-8,29G	78,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34			81,44G-1,73G	81,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4			53,69G-4,19G	53,82 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6			100,19G-0,52G	100,28 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			99,71G-9,95G	99,79 G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85			101,52G-1,9G	101,62 G	3,25	3,25
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		104,68G-4,76G	104,73 G	4,56	4,56
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			85,02G-5,29G	85,15 G	4,87	4,87
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			92,5G-2,8G	92,62 G	4,93	4,92
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			81,69G-2,03G	81,86 G	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		87,45G-7,66G	87,6 G	5,62	5,62
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,58G-5,7G	96,05 G	4,39	4,39
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037			86,77G-6,93G	86,8 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			102,84G-3,14G	102,99 G	5,07	5,06
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	95,67G-5,78G	95,7 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,24G-9,25G	99,26 G	5,92	5,92
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,52G-6,53G	96,49 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			90,72G-0,97G	90,78 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			89,87G-90,1G	89,91 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			97,42G-7,4G	97,37 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,52G-0,58G	100,56 G	3,64	3,63
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			100,34G-0,41G	100,38 G	3,62	3,62
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			104,385G-4,917G	104,493 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			92,63G-2,79G	92,7 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			86,02G-6,4G	86,12 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,025G-9,028G	99,036 G	3,79	3,78
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			94,63G-4,72G	94,67 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	90,142G-0,296G	90,175 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			93,174G-3,277G	93,257 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			94,531G-4,671G	94,531 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			82,38G-2,66G	82,405 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			102,36G-2,73G	102,48 G	4,93	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,9G-90,14G	89,99 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,27G-7,256G	97,267 G	2,29	2,29
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			94,03G-4,06G	94 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			91,345G-1,526G	91,467 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			95,51G-5,56G	95,55 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			99,11G-9,11G	99,11 G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			98,921G-8,93G	98,919 G	3,9	3,88
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			92,366G-2,475G	92,415 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,19G-8,39G	88,29 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			98,26G-8,78G	98,39 G	3,97	3,97
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			85,776G-6,01G	85,813 G	1,73	1,73
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	S s	99,115G-9,197G	99,145 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			92,69G-2,825G	92,695 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			98,06G-8,12G	98,06 G	4,12	4,12
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			87,45G-7,635G	87,49 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			101,06G-1,4G	101,15 G	6,05	6,05
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			96,53G-6,76G	96,63 G	7,46	7,45
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		95,945G-5,945G	95,945 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			81,62G-1,43G	81,61 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			87,18G-7,15G	87,21 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			97,46G-7,45G	97,47 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			64,35G-3,89G	64,35 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			94,12G-3,89G	94,12 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,28G-8,28G	98,28 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		98,87G-9,14G	98,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,17G-1,28G	91,01 G	7,43	7,42
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,12G-6,55G	86,18 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,02G-8,52G	98,17 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			90,3G-0,87G	90,54 G	5,55	5,55
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			85,25G-5,61G	85,25 G	4,9	4,9
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			68,56G-8,83G	68,65 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		79,89G-9,877G	79,65 G	5,94	5,94
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		100,2G-0,2G	100,21 G	4,14	4,06
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			110,42G-0,49G	110,45 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)	S s	111,77G-1,97G	111,49	G	3,15	3,15					
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)							94,77G-4,88G	94,83	G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)							95,53G-5,69G	95,59	G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)							99,82G-9,82G	99,82	G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)							105,85G-6,03G	105,6	G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)							98,2G-8,2G	98,26	G	4,31	4,31
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)							92,06G-2G	91,66	G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)							93,72G-3,87G	93,49	G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)							97,16G-7,24G	97,24	G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)	S s	96,44G-6,61G	96,49	G	2,88	2,88					
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)							92,17G-2,3G	92,22	G	2,16	2,16
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)							79,28G-9,34G	79,07	G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)							99,23G-9,23G	99,23	G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)							96,43G-6,44G	96,44	G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443							83,68G-3,88G	83,68	G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)							91,47G-1,53G	91,52	G	0,55	0,55
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)							95,75G-5,95G	95,82	G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)							93,05G-3,14G	93,11	G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	96,66G-6,73G	96,7	G	3,09	3,09						
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	89,4G-9,51G	89,38	G	2,78	2,78						
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)	95,59G-5,65G	95,64	G	2,61	2,61						
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	98,26G-8,26G	98,3	G	4,53	4,51						
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)	95,82G-5,87G	95,86	G	3,12	3,12						
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)	97,28G-7,33G	97,3	G	3,08	3,08						
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	92,59G-2,78G	92,57	G	2,93	2,93						
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	96,2G-6,35G	96,26	G	2,89	2,88						
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)	97,65G-7,81G	97,65	G	4,09	4,09						
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	98,3G-8,31G	98,33	G	4,23	4,21						
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	98,42G-8,56G	98,47	G	3,13	3,13						
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	96,3G-6,49G	96,29	G	2,95	2,94						
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	98,57G-8,66G	98,64	G	3,62	3,62						
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	98,52G-8,58G	98,56	G	4,04	4,03						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)	89,78G-90,01G	89,79	G	2,92	2,92						
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	91,34G-1,62G	91,37	G	1,63	1,63						
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)	95,6G-5,67G	95,63	G	1,57	1,57						
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)	98,14G-8,14G	98,15	G	1,02	1,02						
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)	73,92G-3,9G	73,63	G	3,1	3,1						
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	93,01G-3,13G	93,06	G	2,68	2,68						
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	97,36G-7,36G	97,37	G	1,54	1,54						
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	89,25G-9,48G	89,26	G	2,92	2,92						
kann.\$	1.000	01.02.25	01.FA	A3LA4R	CA135087P659	3 3/4%, v. 02.11.22(25), CD-Bonds 2022(25)	99,75G-9,84G	99,8	G	3,88	3,87						
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	101,85G-2,01G	101,93	G	3,07	3,07						
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,2450000000000001%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)	100,36G-0,46G	100,41	G	3,15	3,15						
kann.\$	1.000	01.05.25	01.MN	A3LD8H	CA135087Q319	3 3/4%, v. 10.02.23(25), CD-Bonds 2023(25) S.Q319	99,95G-100,03G	100	G	3,77	3,77						
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)	98,74G-8,84G	98,8	G	3,45	3,45						
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)	92,55G-2,64G	92,4	G	3,14	3,13						
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	98,22G-8,44G	98,22	G	2,95	2,95						
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)	100,61G-1,07G	100,66	G	3,54	3,54						
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)	100,95G-1,09G	101,03	G	3,05	3,05						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		118,61G-8,73G	118,66	G	3,07	3,07					
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)							115,52G-5,73G	115,6	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		123,98G-4,22G	123,98 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 5,0073400000000001%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,03G-9,03G	99,03 G	5,84	5,81
sfrs Euro sfrs sfrs Euro £ Euro Euro	5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.10.23 09.07.27 26.04.29 13.07.27 30.04.29 23.06.26 07.10.26 31.03.27	24.10. 09.07. 26.04. 13.07. 30.04. 23.MJSD 07.10. 31.03.	A28VPJ A2R4YW A3K4ML A3K65D A3KQB5 A3KS0A A3KW4N A3LF1T	CH0537261874 XS2025468542 CH1179534958 CH1196216993 XS2337335710 XS2356566047 XS2393661397 XS2607063497	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 4,6768999999999998%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		98,95G-8,95G 87,2G-7,373G 93,81G-4,24G 98,73G-8,93G 82,31G-2,561G 100,82G-0,83G 89,17G-9,31G 99,45G-9,61G	98,95 G 87,261 G 93,95 G 98,79 G 82,37 G 100,82 G 89,22 G 99,51 G	0,2 0,09 2 1,98 0,02 4,46 0,02 3,36	0,2 0,09 2 1,98 0,02 4,46 0,02 3,36
Euro sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 5.000 5.000 5.000 5.000	03.05.24 15.10.26 30.01.25 03.02.27 20.04.29	03.05. 15.10. 30.01. 03.02. 20.04.	A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ A3K09M A3KWUW	XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826 CH1151526212 CH1137407412	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		96,573G-6,575G 92,85G-2,95G 96,75G-6,76G 92,3G-2,47G 86,14G-6,76G	96,581 G 92,85 G 96,76 G 92,31 G 86,25 G	0,78 0,11 1,24 0,61 0,41	0,78 0,11 1,24 0,61 0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 07.04.25 07.04.27 07.04.32 04.08.25 22.06.26 18.10.24 28.04.25 28.04.28	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 07.AO 07.AO 07.AO 04.FA 22.JD 18.AO 28.AO 28.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3K35U A3K39A A3K39B A3K74Z A3KSXW A3KXN6 A3LG60 A3LG6Z	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HR469 US13607HR618 US13607HR535 US13607H6M92 US13607HVE97 US13607HYF36 US13607LNF66 US13607LNG40	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 5,1440000000000001%, v. 28.04.23(25), DL-Notes 2023(25) 5,0010000000000003%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,31G-7,31G 95,53G-5,73G 99,44G-9,44G 99,43G-9,33G 97,94G-7,96G 96,61G-6,93G 95,24G-5,66G 90,73G-1,33G 97,64G-7,8G 89,73G-90,03G 94,12G-4,33G 99,64G-9,88G 99,5G-9,14G	97,31 G 95,6 G 99,44 G 99,25 G 97,9 G 96,79 G 95,28 G 90,98 G 97,65 G 89,78 G 94,27 G 99,7 G 99,79 G	1,03 4,67 1,9 5,6 5,55 5,07 4,73 4,87 5,06 2,76 2,12 5,28 5,27	1,03 4,67 1,9 5,5 5,54 5,07 4,73 4,87 5,05 2,76 2,12 5,27 5,27
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,22G-6,27G	96,23 G	0,21	0,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49	03.FA 01.MN 20.JJ	A19V34 A28W3R A2RTX3	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		80,59G-1,1G 62,37G-2,76G 91,15G-1,9G	80,88 G 62,53 G 91,75 G	5,05 5,03 5,08	5,05 5,03 5,08
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 01.06.27 01.06.47 15.04.24 01.02.25	15.MS 01.JD 01.JD 15.AO 01.FA	A0LPYR A19JAJ A19JAK A1VE91 A1ZSPJ	US136385AL51 US136385AX99 US136385AY72 US136385AT87 US136385AV34	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,07G-2,65G 95,89G-6,34G 87,31G-7,78G 98,24G-8,43G 97,08G-7,35G	102,3 G 95,95 G 87,38 G 98,28 G 97,15 G	6,07 4,91 6 5,64 5,61	6,07 4,91 6 5,63 5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,38G-4,58G	94,43 G	2,84	2,84
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36			90G-0,71G	90,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			88,58G-9,11G	88,76 G	4	4
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83			81,88G-2,37G	82,01 G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			68,97G-9,39G	69,04 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,42G-2G	111,91 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-8,37G	98,01 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			101,97G-2,91G	102,24 G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			84,7G-5,04G	84,75 G	4,69	4,69
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,847G-1,181G	81,294 G	6,46	6,46
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			70,35G-69,54G	70,35 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,03G-3,95G	94,01 G	13,95	13,94
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,31G-6,4G	96,34 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			91,79G-2,05G	91,88 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			99,84G-9,84G	99,84 G	3,66	3,6
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			94,86G-5,03G	94,91 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			91,2G-1,56G	91,33 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			89,48G-90,02G	89,66 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			94,55G-4,55G	94,55 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			84,25G-4,7G	84,38 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,8170000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,13G-3,56G	93,24 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35			84,76G-4,4G	84,89 G	6,2	6,2
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65			97,12G-7,29G	97,11 G	5,7	5,7
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			(exA)-94,53G-5,22G	94,7 G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			(exA)-92,07G-3,44G	92,2 G	6,25	6,25
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			94,1G-4,64G	94,19 G	6,27	6,27
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			75,63G-5,91G	75,67 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			95,79G-5,42G	95,99 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			94,19G-5,46G	94,68 G	6,51	6,51
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,74G-7,1G	96,87 G	5,92	5,91
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			96,72G-6,85G	96,71 G	5,64	5,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			99,65G-9,65G	99,69 G	6,93	6,93
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			95,14G-5,37G	95,21 G	6,15	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.27 29.01.24	11.MN 29.JJ	A28W7M A2RW7P	US14040HCE36 US14040HCA14	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		92,2G-2,89G 98,31G-8,4G	92,48 G 98,3 G	5,74 6,31	5,74 6,26
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		76,87G-7,027G	76,673 G	4,2	4,2
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	63,28G-5,26G	65,11 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		32G-2G	32 G	41,31	41,31
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		68,7G-9,51G	69,06 G	4,94	4,94
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.11.24	15.JD 15.MN	A19JQW A1VHAZ	US14149YBH09 US14149YBA55	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,08G-7,36G 97,16G-7,27G	97,08 G 97,15 G	5,68 5,48	5,67 5,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.25 10.10.25 11.10.32 02.02.26 24.06.26 24.04.33	22.AO 10.AO 11.AO 02.FA 24.JD 24.AO	A3K4V2 A3K99P A3K99R A3KLBV A3LG0D A3LG0F	USU14178EX80 USU14178FF65 USU14178FG49 USU14178EM26 USU14178FH22 USU14178FJ87	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S 4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,65G-7,88G 100,68G-0,97G 102,14G-2,7G 90,84G-1,06G 99,84G-100,19G 99,52G-9,61G	97,71 G 100,69 G 102,23 G 90,94 G 99,86 G 99,85 G	4,71 4,49 4,82 1,64 4,48 4,86	4,7 4,48 4,82 1,64 4,48 4,86
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		100,95G-1,37G	101,1 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		91,72G-2,18G	91,96 G	0,64	0,64
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,89G-7,03G 95,33G-5,71G	96,84 G 95,38 G	5,6 4,87	5,57 4,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29 12.10.25	06.09. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07. 12.10.	A19NR7 A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303 A3K99U	XS1677902162 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087 XS2545263399	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,992G-8,991G 98,753G-8,746G 81,938G-2,289G 88,28G-8,945G 85,775G-6,125G 99,59G-9,73G	98,992 G 98,768 G 82,047 G 88,78 G 85,865 G 99,61 G	1,01 3,74 1,52 0,84 2,01 3,36	1,01 3,74 1,52 0,84 2,01 3,36
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,42G-7,89G 83,49G-3,69G	87,64 G 83,5 G	3,63 3,87	3,63 3,87
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,94G-9,18G	89,15 G	4,68	4,68
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,52G-7,52G	97,52 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,15G-9,17G	99,15 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,69G-1,25G	90,74 G	11,67	11,63
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			104,73G-4,79G	104,78 G	8,28	8,26
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			81,04G-1,41G	80,89 G	10,5	10,5
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		51,293G-1,427G	51,207 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 3,5979999999999999%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,61	3,57
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		92,6G-2,74G	92,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			100,35G-0,52G	100,4 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	97,325G-7,345G	97,325 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,66G-9,69G	99,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,305G-5,405G	95,365 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			96,59G-6,82G	96,73 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,79G-1G	90,89 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95G-5,19G	95,03 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,51G-4,68G	94,54 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,14G-2,55G	92,27 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			101,67G-1,95G	101,81 G	3,72	3,71
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		29,99G-30,25G	29,99 G	28,96	28,96
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			22,61G-4,11G	20,71 G	29,74	29,74
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			20G-4,26G	20 G	28,41	28,41
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			23,5G-4,5G	23,682 G	42,18	42,18
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		25,141G-5,748G	24,42 G	47,49	47,49
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		3,51G-4G	3,56 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		86,93G-7,1G	86,98 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		97,62G-7,61G	97,62 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			95,12G-5,28G	95,14 G	3,72	3,71
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			95,98G-6,11G	96,01 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			80,93G-1,34G	80,98 G	2,45	2,45
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			93,25G-3,51G	93,29 G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			99,37G-9,35G	99,37 G	3,88	3,83
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			95,51G-5,69G	95,55 G	3,74	3,74
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			81,61G-1,93G	81,68 G	1,82	1,82

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	Caterpillar Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,12G-7,52G	77,11 G	4,79	4,79
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			90,99G-1,89G	91,26 G	4,1	4,1
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			76,87G-7,57G	77,54 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50			83,75G-4,34G	83,69 G	4,32	4,32
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		95,64G-5,63G	95,64 G	5,15	5,14
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,72G-6,98G	96,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			79,76G-80,59G	80,06 G	4	4
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039			(ausg)			
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,24G-9,25G	99,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,04G-9,34G	99,08 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,48G-9,9G	79,94 G	5,78	5,78
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,101G-2,195G	92,136 G	3,57	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670			82,973G-3,307G	83,045 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			76,48G-7,004G	76,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			67,167G-7,79G	67,333 G	4,06	4,06
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		78,93G-8,93G	78,92 G	4,69	4,69
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		72,25G-2,25G	72,31 G	4,74	4,74
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		88,51G-8,58G	88,48 G	6,12	6,12
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,958G-8,939G	98,926 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			94,744G-4,637G	94,791 G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			97,82G-7,87G	97,76 G	5,83	5,83
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			89,69G-9,62G	89,73 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86			100,27G-0,48G	100,4 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			100,62G-1,12G	100,92 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			100,35G-0,9G	100,47 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			99,93G-100,46G	100 G	6,41	6,41
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			98,75G-8,41G	98,9 G	5,33	5,32
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			97,01G-7,17G	97,11 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVVW3	XS2385114298	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,459G-7,169G	77,551 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		94,46G-4,46G	94,46 G	4,31	4,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			83,51G-3,76G	83,62 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			88,785G-9,205G	89,16 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			77,64G-7,86G	77,81 G	4,91	4,91
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			86,79G-6,99G	86,9 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			87,175G-7,515G	87,5 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			78,561G-8,864G	78,767 G	4,87	4,86
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		78,52G-8,64G	78,64 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			107,475G-7,25G	107,282 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		98,84G-8,846G	98,873 G	4,12	4,09
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			97,83G-7,85G	97,82 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A283ZQ	XS2247549731			81,297G-1,562G	81,446 G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			88,903G-9,015G	89,003 G	2,25	2,25
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			96,85G-6,94G	96,88 G	2,28	2,28
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			85,185G-5,59G	85,305 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,94G-5,06G	94,99 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,96G-8,98G	98,92 G	0,36	0,36
sfrs	5.000		27.11.	A3K5U7	CH1189217735			96,36G-6,44G	96,32 G	2,44	2,44
sfrs	5.000		15.11.	A3KYAH	CH1141700414			88,93G-9,22G	89,02 G	0,93	0,93
sfrs	5.000		28.04.	A3LASH	CH1206367554			101,95G-2,15G	102,05 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,62G-3,52G	93,47 G	6,41	6,41
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			103,66G-3,64G	103,71 G	6,44	6,44
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,28G-6,34G	96,31 G	4,56	4,55
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			95,94G-6,52G	96,53 G	6,2	6,19
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		88,46G-9,45G	89,17 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraçõ e Transmiss^o S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,44G-2,12G	102,19 G	7,93	7,88
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,15G-7,5G	97,15 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			89,4G-90,01G	89,68 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			105,26G-5,84G	105,54 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			99,98G-100,26G	99,93 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			94,79G-5,34G	94,8 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			81,44G-2,06G	81,5 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,77G-3,49G	83,14 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			86,15G-6,86G	86,41 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,9500000000000002%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,2999999999999998%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	79,56G-9,98G	79,71 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	90,24G-1,06G	90,74 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	86,61G-7,3G	87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	94,97G-5,35G	95,24 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	101,11G-1,32G	100,81 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	100,87G-1,05G	100,67 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	73,65G-3,73G	73,44 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,28G-6,41G	96,34 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54			87,68G-8,13G	87,85 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4000000000000004%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		97,21G-7,64G	97,28 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			80,19G-0,31G	80,09 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			102,73G-3,15G	102,79 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			102,09G-2,67G	102,23 G	5,11	5,11
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		88,03G-8,13G	87,66 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			97,67G-7,8G	97,68 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		94,72G-4,82G	94,59 G	6,51	6,51
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		93,56G-3,92G	93,63 G	5,62	5,62
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		81,93G-2,23G	82 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384			95,355G-5,515G	95,415 G	4	3,99
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688			95,016G-5,079G	95,035 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		80,77G-1,07G	80,91 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001			102,16G-2,16G	102,16 G	5,72	5,71
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,92G-9,92G	99,92 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361			90,835G-0,985G	90,915 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			103,79G-4,01G	103,89 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,692G-3,89G	93,771 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,605G-1,6G	101,675 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			93,64G-4,006G	93,75 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			89,27G-9,48G	89,32 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,29G-3,57G	93,38 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,23G-3,15G	83,44 G	13,9	13,89
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		75G-5G	75 G	6,1	6,1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,51G-5,51G	95,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,74G-9,909G 79,169G-9,4G	89,923 G 79,142 G	1,11 2,49	1,11 2,49
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		90,97G-1,18G	91,05 G	3,22	3,22
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,3410000000000002%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		95,56G-6,15G	95,7 G	6,78	6,78
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,7179218470000004%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		95,29G-5,33G	95,69 G	6,6	6,6
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,88G-2,14G 76,46G-6,74G 95,84G-6,26G 97,73G-7,86G 89,12G-9,51G 88,83G-9,06G 82,22G-2,76G 86,22G-6,62G 87,66G-7,86G 79,44G-9,81G 76,48G-6,77G	91,92 G 76,53 G 96,08 G 97,74 G 89,79 G 88,58 G 82,38 G 86,49 G 87,73 G 79,48 G 76,54 G	5,59 4,28 5,35 5,49 5,38 5,47 5,46 4,6 2,6 5,52 5,02	5,59 4,28 5,35 5,48 5,38 5,47 5,45 4,6 2,6 5,52 5,02
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84						
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02						
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05						
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22J	US808513CA10						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97						
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,25G-4,52G 92,46G-2,93G	94,17 G 92,63 G	5,58 5,53	5,58 5,52
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,78G-5,25G 75,78G-5,98G 72,93G-3,36G 96,4G-7,22G 86,89G-7,48G 76,52G-7,03G 76,92G-7,39G	84,59 G 75,6 G 73,15 G 96,68 G 87,03 G 76,64 G 77,06 G	7,11 7,3 7,14 5,69 6,2 7,4 7,2	7,1 7,3 7,14 5,69 6,2 7,41 7,2
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05						
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14						
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69						
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86						
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		64,69G-5,32G 83,06G-3,7G 65,8G-5,73G 59,23G-60,15G	65,04 G 83,3 G 65,91 G 59,68 G	7,14 5,33 6,86 7,03	7,14 5,33 6,85 7,03
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44						
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27						
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,7832G-1,7836G-1,7834G-1,7824G-1,7824G-1,7824G-1,7842G-1,7876G-1,7876G-1,7866G	1,795 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S zinsv., v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		90,305G-0,185G	90,285 G	6,6	6,59
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159			99,77G-9,77G	99,83 G	7,68	7,69
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			99,38G-9,34G	99,38 G	0,09	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			90,985G-0,625G	90,885 G	6,86	6,85
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,14G-4,368G	94,367 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,258G-8,405G	98,29 G	4,99	4,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,415G-7,805G	97,49 G	4,11	4,1
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 5,0725699999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,88G-9,88G	99,88 G	5,68	5,56
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,68700000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		92,07G-2,3G	92,16 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			87,62G-8,09G	87,68 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			62,59G-3,01G	62,69 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			98,85G-9G	98,88 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			99,48G-9,94G	99,53 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			94,32G-5,04G	94,59 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			109,82G-10,45G	110,91 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			100,92G-2,11G	101,78 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			95,93G-6,47G	96,41 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			93,64G-3,95G	94 G	5,47	5,47
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		94,49G-5,11-4,62G	94,47 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			97,325G-7,25G	97,115 G	4,26	4,25
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			81,17G-1,54G	80,72 G	5,28	5,28
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			86,75G-6,97G	86,77 G	4,04	4,04
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			97,75G-7,75G	97,67 G	4,43	4,43
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			96,51G-6,55G	96,5 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			51,52G-1,63G	51,68 G	4,26	4,26
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			65,37G-5,52G	65,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			77,98G-8,2G	77,98 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		80,18G-0,66G	80,11 G	5,29	5,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			86,81G-6,96G	86,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			71,08G-1,27G	71,12 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			82,51G-2,65G	82,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		94,53G-4,53G	94,55 G	5,11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,855G-7,855G	97,855 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			98,16G-8,16G	98,15 G	4,14	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,13G-8,57G	78,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			68G-7,81G	67,52 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			89,1G-9,22G	89,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			77,83G-8,04G	77,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			67,88G-8,43G	68,08 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			96,64G-6,81G	96,68 G	3,99	3,99
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			91,77G-2,43G	91,86 G	3,45	3,45
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			80,46G-0,82G	80,52 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			94,74G-4,83G	94,77 G	3,57	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			83,9G-3,8G	84,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			74,42G-4,72G	74,48 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,83G-2,02G	91,96 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,82G-8,82G	98,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757			89,836G-90,035G	89,88 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909			97,86G-8,25G	97,98 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,96G-1,02G	80,96 G	8,32	8,32
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,495G-0,755G	90,605 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			76,919G-7,966G	77,13 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			97,82G-7,9G	97,74 G	5,6	5,59
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			97,44G-7,83G	97,49 G	4,18	4,17
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			89,62G-90,19G	89,89 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			80,18G-0,62G	80,12 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			89,32G-9,66G	89,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			82,08G-2,59G	82,29 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			94,42G-4,23G	92,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			83,07G-3,34G	83,1 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,35G-1,26G	80,68 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			96,44G-7G	96,58 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			83,64G-4,12G	83,65 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		55,04G-5,24G	55,76 G	8,37	8,37
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		89,51G-9,26G	89,46 G	7,82	7,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Cigna Group, The Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,6849999999999996%, v. 07.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,4000000000000004%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		85,72G-6,11G 76,85G-7,31G 70,85G-1,25G 94,55G-5,39G 98,48G-8,95G 90,5G-1,16G 98,38G-8,78G 96,05G-6,12G 83,82G-4,35G 100,32G-0,54G 102,55G-3,08G	85,78 G 76,92 G 70,96 G 94,68 G 98,48 G 90,66 G 98,59 G 96,07 G 83,88 G 100,37 G 102,7 G	4,86 5,31 5,53 5,31 4,65 5,63 4,7 1,27 4,85 5,55 5,06	4,86 5,31 5,53 5,31 4,64 5,63 4,69 1,27 4,85 5,54 5,06
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,48	2,48
						CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,67G-8,99G	78,76 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741						
						Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,905G-7,755G 88,6G-9,43G	97,745 G 88,67 G	6,03 7,88	6,03 7,87
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779						
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996						
						Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		106,25G-6,84G	106,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91						
						Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,89G-8,9G 94,96G-5,42G 96,89G-7,23G 98,17G-8,4G 98,89G-9G	98,94 G 95,12 G 96,95 G 98,18 G 99 G	4,43 4,01 4,05 4,35 4,95	4,43 4 4,04 4,35 4,93
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49						
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50						
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25						
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26						
						Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,19G-8,55G	98,263 G	5,51	5,5
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538						
						Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	S s S s	94,155G-4,315G 93,888G-4,05G 88,17G-8,445G 98,03G-8,34G 96,82G-7,46G	94,166 G 93,92 G 88,24 G 98,12 G 96,97 G	3,14 2,63 1,13 4,06 4,42	3,14 2,63 1,13 4,06 4,42
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727						
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,98543%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 5,9765699999999997%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,98G-9,98G 99,95G-9,99G 84,05G-4,89G 97,65G-7,66G 89,47G-9,88G	100,02 G 100 G 84,18 G 97,64 G 89,59 G	6,14 6,12 5,38 1,59 2,49	6,13 6,12 5,38 1,59 2,49
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69						
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34						
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33						
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50						
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,4G-4,84G	84,54 G	5,13	5,12
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		96,87G-7,41G	96,87 G	5,62	5,62
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94G-4,57G	94,09 G	5,33	5,33
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,91G-6,11G	96 G	4,6	4,6
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,05G-0,13G	100,07 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		83,31G-3,82G	83,43 G	5,1	5,1
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,54G-7,61G	97,62 G	4,7	4,7
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,74G-7,23G	86,74 G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,75G-3,4G	92,82 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,59G-4,16G	83,65 G	5,22	5,21
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		94,18G-4,38G	94,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		92,76G-3,23G	92,88 G	4,72	4,72
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		95,98G-6,19G	96,07 G	4,79	4,79
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		87,86G-8,57G	88,2 G	5,36	5,36
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	5,6482599999999996%, zinsv. v. 29.11.22-27.02.23, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		99,3G-9,76G	99,77 G	5,9	5,9
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,47G-8,65G	98,51 G	4,9	4,9
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,96G-6,62G	95,94 G	5,42	5,42
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,5G-9,08G	98,65 G	4,93	4,92
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,7G-1,06G	100,88 G	5,33	5,32
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,3582900000000002%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.23, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,24G-8,76G	98,68 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,23G-9,6G	89,23 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	5,1595700000000004%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,42G-7,32G	97,4 G	6,04	6,03
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		69,66G-70,51G	69,86 G	5,43	5,43
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,25G-0,87G	80,36 G	5,15	5,15
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGW	US172967NE72	6,2699999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		105,85G-6,55G	105,9 G	5,52	5,51
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33						
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		99,97G-100,219G	100,033 G	5,07	5,07
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,627G-8,645G	98,392 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		87,307G-7,856G	87,455 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		88,885G-9,247G	88,825 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-8,487G	98,487 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,13G-4,46G	94,22 G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,006G-5,415G	85,115 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		89,94G-90,2G	90,02 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,09G-6,18G	96,11 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		86,79G-6,97G	86,94 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)	S s	95,91G-6,26G	95,95 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			94,82G-5,43G	95,01 G	5,2	5,2
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277			99,493G-9,493G	99,49 G	4,94	4,87
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			97,02G-7,18G	96,93 G	4,9	4,89
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09			88,94G-9,5G	88,95 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			101,55G-2,27G	101,65 G	5,76	5,75
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			99,35G-9,28G	99,27 G	5,58	5,49
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			97,01G-7,35G	97,01 G	5,45	5,44
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			96,81G-7G	96,84 G	4,99	4,98
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,6G-8,5G	98,36 G	5,24	5,23
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			96,785G-6,878G	96,823 G	3,59	3,59
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			83,43G-3,7G	83,49 G		
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077			88,79G-9,09G	88,81 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,35G-2,22G	101,66 G	5,65	5,65
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			84,91G-5,57G	85,33 G	5,99	5,99
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			98,43G-8,66G	98,38 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			99,96G-9,96G	99,96 G	6,88	6,88
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			108,95G-9,5G	109,027 G	5,95	5,95
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			99,93G-100,27G	100,05 G	5,44	5,43
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			97,7G-7,9G	97,79 G	5,56	5,55
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			97,745G-7,8G	97,775 G	5,29	5,28
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			97,02G-7,52G	97,26 G	5,15	5,14
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			92,28G-3,01G	92,41 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			98,53G-8,99G	98,65 G	4,91	4,89
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		99,44G-9,609G	99,537 G	6,22	6,2
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		76,16G-6,84G	76,7 G	6,45	6,45
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			80,8G-1,2G	80,36 G	6,78	6,78
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			86,31G-6,43G	86,77 G	6,53	6,53
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		77,75G-7,76G	77,73 G		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62,505G-2,505G	67,175 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			52,387G-2,215G	52,221 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		79,03G-9,03G	79,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			95,326G-5,334G	95,312 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,4G-9,39G	79,37 G	5,93	5,93
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			72,06G-1,982G	72,04 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,124G-5,306G	95,124 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			86,59G-6,95G	86,7 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,175G-0,46G 72,35G-2,88G	80,21 G 72,51 G	1,86 2,72	1,86 2,72
	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565						
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		95,625G-5,725G	95,645 G	1,82	1,82
	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987						
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		90,783G-1,04G	90,872 G	4,05	4,05
	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762						
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,28G-1,492G 84,995G-5,31G 78,78G-9,27G 98,55G-8,55G	91,33 G 85,035 G 78,92 G 98,54 G	1,64 2,62 3,74 0,76	1,64 2,62 3,74 0,76
	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,47G-6,06G	95,52 G	4,44	4,44
	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759						
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,02G-0,23G 97,87G-8,3G	100,2 G 97,64 G	1,96 1,73	1,95 1,73
	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019						
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		67,04G-7,6G	67,13 G	5,61	5,61
	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436						
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,515G-1,66G	91,525 G	3,47	
	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887						
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,86G-90,09G	89,91 G	0,55	0,55
	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s	97,209G-7,235G 90,256G-0,625G	97,148 G 90,365 G	3,56 3,29	3,56 3,29
	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296						
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	Clydesdale Bank PLC ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,54G-9,65G	99,57 G	4,75	4,74
	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,4614500000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 4,29128000000000004%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)		88,995G-9,195G 98,73G-8,69G	89,045 G 98,89 G	0,02 4,94	0,02 4,93
	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440						
£	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277						
	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15000000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,9G-8,38G 87,4G-7,35G 102,79G-3,39G 96,82G-7,1G 86,77G-7,24G	98,09 G 87,51 G 102,77 G 96,79 G 86,83 G	4,15 5,11 5,09 4,71 4,46	4,15 5,11 5,09 4,71 4,46
	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83						
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28						
	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13						
	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,07G-4,46G 94,86G-5,54G	94,07 G 95,04 G	4,97 4,82	4,96 4,82
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,36G-5,72G	95,4 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,03G-2,25G	91,99 G	4,04	4,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,04G-0,01G 96,474G-6,64G 96,61G-6,61G 88,84G-9,125G 96,2G-6,39G 93,775G-4,027G	100,07 G 96,474 G 96,57 G 88,97 G 96,22 G 93,856 G	2,12 3,27 3,97 3,59 3,3 3,42	2,1 3,26 3,97 3,59 3,29 3,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,25G-5,63G	95,4 G	5	5
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,95G-9,33G	99,22 G	5,68	5,67
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,51G-1G 96,71G-6,92G	100,54 G 96,77 G	4,19 5,22	4,19 5,22
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,24G-1,76G 104,11G-4,81G 109,87G-10,63G 120,85G-1,29G	121,29 G 104,04 G 108,84 G 120,77 G	4,88 5,39 5,38 5,57	4,88 5,39 5,39 5,57
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.07.50 12.10.53 18.07.53	27.07. 12.10. 18.JJ	A2SAY9 A3KXB0 A3LC6A	FR0013463775 FR0014005X99 FR001400F620	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		79,72G-9,66G 69,77G-70,12G 94,29G-4,69G	79,78 G 69,93 G 94,39 G	3,12 3,48 5,7	3,12 3,48 5,69
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		96,54G-6,54G 96,67G-6,68G 78,84G-9,36G	96,54 G 96,67 G 79,21 G	4,74 4,49 3,69	4,74 4,49 3,69
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,65G-3,01G 82,13G-2,52G	82,39 G 81,89 G	0,9 3,02	0,9 3,02
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,48G-0,84G	90,6 G	4,6	4,6
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7281%, zinsv. v. 11.03.23-10.03.24, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		92G-2G 88,98G-8,83G 96,78G-6,78G	92 G 89 G 96,78 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,48G-7,58G	97,54 G	3,56	3,55
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,26G-5,93G	85,42 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,405G-0,615G	90,49 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,82G-3,144G	82,915 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,54G-8,66G	98,48 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,24G-6,82G	96,73 G	6,82	6,78
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,441G-9,363G	99,331 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,34G-7,35G	97,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			91,673G-2,037G	91,782 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			96,85G-6,85G	96,851 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			90,14G-0,417G	90,11 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			86,87G-7,25G	86,935 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,797G-9,26G	78,89 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			91,67G-2,025G	91,764 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		83,17G-3,52G	83,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			95,08G-5,23G	95,11 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		97,832G-7,956G	97,911 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			99,543G-9,566G	99,559 G	3,52	3,49
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,75G-9,11G	78,57 G	4,66	4,66
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		96,18G-6,18G	96,21 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			90,03G-0,31G	90,15 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			86,13G-6,54G	86,3 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		98,44G-8,44G	98,44 G	5,99	5,97
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7			97,91G-8,88G	98,84 G	6,16	6,15
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		71,79G-2,36G	72,27 G	2,41	2,41
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			81,67G-1,91G	81,74 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		55,79G-7,73G	57,33 G	12	11,98
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			61,35G-2,11G	61,32 G	10,8	10,8
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		10,5G-0,59G-0,62G-0,59G-0,62G-0,64G-0,68G-0,77G-0,8G-0,77G-0,714G-0,421G-0,496G-0,581G	10,512 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE008PRDNM93	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		9,437G-9,53G-9,55G-9,5G-9,52G-9,54G-9,59G-9,68G-9,7G-9,67G-9,6335G-9,3995G-9,476G-9,552G-24,524G-4,524G-4,566G-4,542G-4,566G-4,592G-4,684G-4,964G-4,992G-4,976G-5,07G-4,29G-4,352G-4,572G	9,451 G		
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		24,524G-4,524G-4,566G-4,542G-4,566G-4,592G-4,684G-4,964G-4,992G-4,976G-5,07G-4,29G-4,352G-4,572G	24,578 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		49,282G-9,326G-9,388G-9,316G-9,41G-9,548G-9,696G-50,095G-0,145G-0,06G-0,16G-48,784G-9,102G-9,466G	49,476 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		13,973G-3,998G-3,994G-3,977G-4,023G-4,004G-4,087G-4,345G-4,272G-4,237G-4,286G-3,822G-4,069G-4,188G	14,054 G		
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		15,004G-4,96G-4,95G-4,93G-4,96G-5G-4,97G-5,07G-5,07G-5,03G-5,066G-4,745G-4,866G-5,088G	14,906 G		
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		5,14G-5,166G-5,162G-5,1415G-5,1525G-5,151G-5,1805G-5,2435G-5,2535G-5,28G-5,283G-5,14G-5,185G-5,2425G	5,111 G		
US\$ Euro	1.000 1.000	15.03.24 12.11.39	15.MS 12.11.	A1ZEDF A2R90P	US19416QEG10 XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		98,83G-8,89G 67,69G-8,316G	98,86 G 67,87 G	4,66 2,55	4,64 2,55
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.03.34 06.03.26 15.08.32 15.08.25 15.08.27 10.11.29	06.03. 06.03. 15.FA 15.FA 15.FA 10.11.	A2RYP9 A2RYQA A3K76Z A3K78P A3K78Q A3KYQK	XS1958648294 XS1958646082 US194162AP89 US194162AM58 US194162AN32 XS2405875480	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,271G-3,75G 93,269G-3,434G 92,66G-3,34G 97,6G-7,9G 96,95G-7,48G 84,382G-4,72G	83,382 G 93,326 G 92,85 G 97,75 G 97,1 G 84,48 G	3,17 1,07 4,16 4,12 3,78 0,71	3,17 1,07 4,16 4,12 3,78 0,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.03.26 01.03.28 01.03.33	02.MS 01.MS 01.MS	A3LE1M A3LE1N A3LE1P	US194162AQ62 US194162AR46 US194162AS29	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,5999999999999996%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,5999999999999996%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,05G-2,43G 102,97G-3,49G 102,38G-3,11G	102,19 G 103,09 G 102,6 G	3,91 3,83 4,25	3,91 3,83 4,25
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4529999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-18.05.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,24G-0,24G	100,24 G	3,25	3,25
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.27 19.05.30	19.05. 19.05.	A3K5LW A3K5LX	XS2481287808 XS2481288525	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,97G-5,23G 94,41G-4,85G	95,04 G 94,61 G	3,54 3,59	3,54 3,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,94G-9,14G	99 G	5,01	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,3G-2,91G	92,37 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		112,74G-3,54G	113,14 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		117,19G-8,26G	117,76 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,82G-3,28G	92,95 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		82,99G-3,7G	83,17 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,66G-5,14G	74,94 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,76G-7,12G	96,84 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBV67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,07G-6,58G	96,28 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,71G-6,53G	96 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,2G-8,83G	88,42 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,8G-2,32G	81,85 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,03G-3,29G	112,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,121G-8,224G	98,177 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,33G-4,78G	94,49 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,4G-7,71G	97,52 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,87G-5,38G	95,04 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,72G-90,36G	90,01 G	5,42	5,42
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,857G-7,472G	67,028 G	3,69	3,69
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		83,16G-3,47G	83,25 G	3,58	3,58
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		70,31G-0,88G	70,41 G	5,02	5,01
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,241G-8,425G	88,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,285G-9,751G	79,394 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,58G-9,07G	88,65 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,57G-8,92G	98,71 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,43G-9G	98,71 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		97,63G-8,18G	97,84 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,26G-5G	94,65 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,27G-2,07G	91,95 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		93,28G-4,18G	93,72 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,47G-8,75G	98,68 G	5,16	5,15
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,03G-2,34G	82,04 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,04G-9,21G	89,1 G	3,48	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		62,32G-2,88G	62,49 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		105,87G-6,58G	106,05 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		95,92G-6,45G	96 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,84G-80,3G	79,91 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		59,7G-60,15G	60,01 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		57,63G-8,15G	57,93 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,98G-6,45G	96,13 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,6G-3,05G	92,74 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,97G-3,51G	83,12 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,21G-2,64G	82,34 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,97G-9,68G	79,39 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,24G-4,8G	74,29 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		60,93G-1,38G	60,96 G	5,54	5,54
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,55G-1,86G	101,68 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,38G-5,89G	105,41 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,6500000000000004%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,29G-9,9G	99,39 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,5499999999999998%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,26G-0,89G	100,32 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,7999999999999998%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,73G-100,59G	99,87 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,3499999999999996%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,58G-9,51G	98,7 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	Comcast Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		98,95G-9,54G	99,14 G	5,6	5,61
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		79,98G-80,42G	80,03 G	8,55	8,54
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)	S 995	92,62G-2,75G	92,66 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			98,5G-8,82G	98,61 G	4,9	4,9
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			99,45G-9,81G	99,54 G	5,15	5,15
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			94,06G-4,28G	94,13 G	4,48	4,47
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			100,26G-0,26G	100,26 G	3,23	3,2
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3 S P10 S P11 S P15 S P16 S P21 S P29 S P30 S P57 S P61 S P34 S P36 S P49 S P47	99,12G-9,12G	99,12 G	3,65	3,62
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			94,64G-4,71G	94,68 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			92,18G-2,32G	92,24 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			95,98G-6,01G	96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7			89,89G-90,05G	89,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MNN2			95,06G-5,13G	95,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			98G-8G	98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			82,74G-3,17G	82,84 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			99,5G-9,5G	99,5 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7			100,258G-0,561G		3,02	3,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			83,59G-3,82G	83,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			81,37G-1,62G	81,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			90,61G-0,84G	90,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			78,42G-8,72G	78,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	92,28G-2,44G	92,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			99,1G-9,09G	99,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			89,95G-90,27G	89,95 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			96,09G-6,39-6,01G	96,31 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			99G-9G	98,99 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			93,33G-3,42G	93,31 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			86,98G-7,28G	86,98 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			95,14G-5,22G	95,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			89,65G-9,84G	89,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,10000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,7999999999999998%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989	S 900 S 1011	97,12G-7,13G	97,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,98G-8,99G	98,98 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,47G-2,82G	92,56 G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,38G-8,75G	88,47 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			96,64G-6,7G	96,65 G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			90,21G-0,54G	90,3 G	2,46	2,46
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322			99,97G-100,21G	100,1 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,4G-7,67G	87,48 G	1,99	1,99
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WW	XS2411541654			92,941G-2,991G	92,95 G	3,2	3,2
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		85,46G-5G 85,94G-5,94G	85,35 G 85,94 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos 28.02.33 05.12.30 06.12.32 29.12.31	09.04. 28.02. 05.12. 06.12. 29.12.	CB94MF CZ43ZH CZ45V2 CZ45W8 CZ45WP	DE000CB94MF6 XS2560994381 DE000CZ45V25 DE000CZ45W81 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 8 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.28, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	81,64G-1,69G 99,21G-9,43G 94,11G-4,22G 99,21G-9,46G 81,78G-1,98G	81,69 G 99,31 G 94,14 G 99,29 G 81,83 G	8,7 4,93 6,57 3,33	8,7 4,93 6,56 3,33
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.MS	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	96,74G-7,11G 97G-7,4G 98,75G-9,08G	97,25 G 97,05 G 99,05 G	5,11 4,75 11,08	5,1 4,74 10,7
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		99,88G-9,98G	99,92 G	2,51	2,5
US\$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		99,22G-9,22G	99,22 G	0,28	
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		95,36G-5,71G	95,47 G	1,97	1,97
Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.24 27.07.26 19.02.29 28.02.28 01.11.28	11.04. 27.07. 19.02. 28.02. 01.FMAN	A19FWG A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KX41	XS1594339514 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2401605014	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,9933899999999998%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	S s	96,965G-6,968G 91,11G-1,204G 86,905G-7,195G 88,54G-8,76G 101,08G-1,1G	96,971 G 91,16 G 86,985 G 88,61 G 101,08 G	0,77 1,09 2 1,69 4,85	0,77 1,09 2 1,69 4,84
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	15.10.29 08.12.31 24.10.25	15.10. 08.12. 24.10.	A3KXDM A3KZRE A3LAH6	XS2397077426 CH1148308708 XS2544645117			80,99G-1,24G 84,24G-4,77G 99,42G-9,51G	81,05 G 84,39 G 99,45 G	0,31 0,37 3,45	0,31 0,37 3,45
US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ sfrs	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	18.05.26 12.07.47 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.28 10.12.29 14.03.25 14.03.27 15.09.31 15.06.26 08.12.28	18.MN 12.JJ 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 10.12. 14.MS 14.MS 15.MS 15.JD 08.12.	A181TB A19LEZ A19PDP A19QRN A19UWU A19X2Q A2SA0V A3K23T A3K256 A3K256 A3KV64 A3KV78 A3KZRF	US2027A1HT70 US2027A1JN82 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KH95 US2027A1KK25 US2027A1KF30 US2027A1KD81 CH1146382499	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		95,1G-5,46G 84,5G-6,42G 94,77G-4,8G 94,81G-4,94G 89,065G-9,335G 98,29G-8,09G 86,31G-6,69G 95,37G-5,36G 92,22G-2,64G 81,46G-2,11G 89,91G-90,19G 89,02G-9,33G	95,18 G 86,11 G 94,54 G 94,84 G 89,13 G 97,52 G 86,42 G 95,49 G 92,27 G 81,49 G 89,96 G 89,11 G	4,53 4,92 4,53 0,84 2,51 4,39 0,26 4,8 4,72 4,52 2,48 0,42	4,53 4,92 4,52 0,84 2,51 4,39 0,26 4,8 4,72 4,51 2,48 0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,315G-5,38G	95,365 G	2,73	2,73
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.36 15.08.28 01.03.48 01.03.30	15.MS 15.FA 01.MS 01.MS	A0GN90 A194QC A19WHY A28T7D	US202795HK91 US202795JN13 US202795JM30 US202795JR27	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s S s S s S s	102,41G-3,01G 95,38G-5,98G 82,76G-3,4G 85,17G-5,74G	102,52 G 95,53 G 83,01 G 85,26 G	5,65 4,62 5,27 4,72	5,64 4,62 5,26 4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9000000000000004%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,2999999999999998%, v. 10.01.23(52), DL-Bonds 2023(23/52)	S s	68,35G-9,07G	68,7 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	81,82G-2,4G	81,96 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s	101,05G-1,1G	101,07 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s	100,18G-0,9G	100,39 G	5,31	5,31
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,0170000000000003%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		98,62G-9G	98,71 G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		67,03G-7,03G	68,01 G	17,11	17,11
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		98,225G-101,575G	98,725 G	5,02	5,01
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			111,51G-2,69G	111,95 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			90,51G-0,7G	90,57 G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			94,013G-4,162G	94,068 G	2,12	2,12
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			88,72G-8,96G	88,79 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			98,99G-8,99G	98,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			95,27G-5,28G	95,29 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			83,66G-4,07G	83,75 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			89,42G-9,63G	89,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			101,5G-1,63G	101,56 G	3,29	3,28
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			95,37G-5,47G	95,41 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,47G-8,48G	98,48 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			95,55G-5,63G	95,58 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			79,24G-9,59G	79,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			65,95G-6,37G	66,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			96,82G-6,82G	96,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			89,65G-9,89G	89,73 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			86,71G-6,88G	86,78 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416			93,73G-4,09G	93,84 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			95,03G-5,35G	95,12 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50			83,07G-3,32G	83,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165			90,4G-0,56G	90,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276			86,8G-7,06G	86,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268			61,98G-2,48G	62,09 G	1,91	1,91
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73			100,99G-1,4G	101,09 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	S s	95,905G-6,035G	95,935 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			92,8G-3,023G	92,883 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			94,172G-4,35G	94,24 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,105G-6,405G	96,185 G	3,26	3,26
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			99,063G-9,057G	99,047 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			92,275G-2,605G	92,376 G	3,41	3,4
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,738G-7,747G	97,746 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			87,326G-7,854G	87,399 G	3,69	3,68
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334			91,29G-1,76G	91,48 G	3,69	3,69
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			96,17G-6,33G	96,2 G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,64G-3,98G	93,73 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281			98,72G-9,02G	98,84 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	94,82G-4,94G	94,85 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	87,74G-8,02G	87,85 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	91,6G-1,87G	91,7 G	2,43	2,43
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			83,12G-3,57G	83,28 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,29G-4,535G	94,38 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,86G-2,27G	91,98 G	2,94	2,94
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,71G-4,83G	94,72 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,32G-9,02G	88,55 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,42G-4,74G	84,53 G	3,07	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,17 G	77,17 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,69G-4,27G	63,83 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,94G-6,95G	96,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	91,637G-1,968G	91,736 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			96,31G-6,7G	96,45 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,78G-6,221G	76,15 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,96G-6,36G	85,97 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			99,06G-9,02G	99,13 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			99,13G-9,44G	99,17 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,48G-9,93G	99,46 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	95,42G-5,93G	95,48 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			82,67G-3,18G	82,56 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		108,64G-9,53G	108,97 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,47G-(ausg)	97,47 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		110,01G-(ausg)	110,39 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	114,18G-5,06G	114,39 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	93,09G-3,67G	93,21 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	81,2G-1,97G	81,51 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	79,01G-9,29G	79,41 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	93,73G-3,99G	93,73 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	86,7G-6,7G	85,92 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,399999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2000000000000002%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)	S s S s S s S s S s S s S s S s	91,6G-2,28G 80,43G-1,3G 81,89G-2,58G 72,37G-2,81G 98,1G-8,58G 89,05G-9,47G 84,18G-4,59G 72,15G-2,86G 68,81G-9,19G 108,6G-9,24G 102,58G-3,13G	91,88 G 80,96 G 81,94 G 72,49 G 98,25 G 89,24 G 84,2 G 72,18 G 69,07 G 108,88 G 102,67 G	4,73 5,33 5,45 5,49 4,34 5,49 4,77 5,32 5,38 5,59 4,85	4,73 5,33 5,45 5,49 4,33 5,49 4,77 5,32 5,38 5,59 4,85
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	97,31G-7,41G	97,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,97G-5,14G	85,13 G	8,65	8,63
£	1.000	15.07.27	15.AO	A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 28.07.21(27), LS-Notes 2021(27) Reg.S		76,02G-5,86G	76,02 G	12,59	12,59
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,96G-5,56G	95,01 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			80,08G-0,5G	80,18 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,149999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5%, v. 02.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,9000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,71G-8,31G	87,81 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			90,26G-0,88G	90,35 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			98,93G-9,26G	99,03 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			99,58G-100,1G	99,86 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			93,74G-4,28G	94,21 G	5,76	5,76
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDU1	US21036PBN78			99,52G-9,92G	99,71 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27			98,34G-8,84G	98,39 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,5999999999999996%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7999999999999998%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,28G-5,05G	104,49 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			96,7G-7,52G	97,19 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64			102,71G-3,37G	102,98 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48			103,22G-3,91G	103,37 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,605G-7,615G	97,505 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			82,25G-2,37G	82,23 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		57,21G-8,56G	58,11 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			70,11G-0,51G	70,13 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			87,77G-8,3G	87,67 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76			98,92G-9,62G	98,95 G	4,73	4,73
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,2G-9,2G	99,2 G	3,63	3,6
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,652G-6,654G	96,673 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		97,5G-7,5G	97,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,001G-4,123G	94,054 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,808G-8,846G	98,792 G	3,54	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415			100,3G-0,3G	100,3 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,03G-3,26G	73,06 G	7,57	7,57
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,725G-1,455G	91,685 G	5,95	5,95
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			77,925G-7,645G	77,905 G	7,93	7,93
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,49G-8,49G	98,5 G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,2329999999999997%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		88,002G-8,227G	88,075 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,62G-6,905G	87,7 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAR6	XS2550081454			101,36G-1,58G	101,45 G	4,24	4,24
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041			99,74G-100,13G	99,85 G	4,21	4,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	96,665G-6,695G	96,674 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			85,1G-5,47G	85,18 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			90,327G-0,56G	90,402 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			92,855G-2,995G	92,915 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	55,91G-6,36G	55,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			80,35G-0,64G	80,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	88,245G-8,437G	88,315 G	3,04	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			67,634G-8,141G	67,722 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	88,512G-8,774G	88,583 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			81,74G-2,118G	81,82 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901		S s	77,608G-7,943G	77,68 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,21G-7,64G	97,28 G	3,16	3,16
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)	S s	67G-5,13G	67 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			94,41G-4,54G	94,49 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342		S s	99,146G-9,149G	99,141 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,34G-1,425G	101,37 G	3,43	3,42
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		S s	103,46G-4,21G	103,59 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			99,968G-9,97G	99,964 G	3,44	3,38
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		S s	93,28G-3,903G	93,28 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			80,18G-0,509G	80,157 G	2,79	2,79
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		S s	97,184G-7,184G	97,262 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			89,774G-90,025G	89,802 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	97,439G-7,439G	97,429 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			97,505G-7,51G	97,507 G	1,28	1,28
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	98,036G-7,92G	97,89 G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			72,47G-3,09G	72,6 G	1,71	1,71
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			98,62G-9,05G	98,72 G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	93,12G-3,45G	93,15 G	6,13	6,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,38G-3,09G	92,49 G	5,89	5,89
US\$ Euro	200.000 100.000	10.04.29 30.11.32	10.AO 30.11.	A19FR8 A3K8U6	XS1592433038 XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		96,7G-6,77G 94,61G-4,92G	96,71 G 94,71 G	4,68 4,54	4,68 4,54
£ £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		96,52G-6,71G 91,5G-1,74G	96,58 G 91,55 G	6,13 6,31	6,12 6,31
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,877G-9,868G	99,891 G	4,47	4,4
Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWW A2R7DG A3K325 A3KPQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2456432413 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		88,52G-8,47G 83,97G-3,96G 79,53G-9,17G 83,33G-3,16G 75G-5G	88,5 G 83,97 G 79,51 G 83,34 G 75 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		27,89G-7,63G	29,02 G		
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,57G-3,92G	93,53 G	5,47	5,47
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		99,65G-9,9G	99,7 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		89,13G-9,29G	89,39 G	6,22	6,22
Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	13.06.23 13.02.25 16.09.24 07.09.23 03.06.25 30.01.24 20.11.26 24.02.27 04.02.26 07.03.28	13.06. 13.02. 16.09. 07.09. 03.06. 30.01. 20.11. 24.02. 04.02. 07.03.	A191Z3 A19WBF A1VM5M A1Z5CM A28X33 A2RW3F A2SANG A3K1GS A3KLA2 A3LEX8	XS1837142790 XS1770927629 CH0315955903 CH0292086193 XS2182121827 XS1943474483 XS2081543204 CH1151526238 XS2296027217 XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,77G-9,76G 94,95G-5G 97,6G-7,8G 99,26G-9,26G 94,83G-4,91G 97,61G-7,6G 88,96G-9,14G 92,83G-3,03G 90,12G-0,28G 102,03G-2,3G	99,76 G 94,98 G 97,77 G 99,26 G 94,87 G 97,6 G 88,99 G 92,88 G 90,15 G 102,11 G	1,49 2,36 0,62 0,9 3,37 1,28 1,4 0,97 0,55 3,96	1,49 2,36 0,62 0,9 3,37 1,28 1,4 0,97 0,55 3,96
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 23.11.23 08.02.27 26.10.24 01.04.26	23.MS 23.MN 08.FA 26.AO 01.AO	A282UH A2RUPZ A3K11A A3KX2C A3LDHR	US219868CD67 US219868CA29 US219868CF16 US219868CE41 US219868CG98	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24) 4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		93,1G-3,35G 98,98G-8,98G 91,56G-1,94G 94,57G-4,66G 100,07G-0,36G	93,13 G 99,01 G 91,61 G 94,64 G 100,11 G	3,47 5,81 4,67 2,64 4,67	3,47 5,73 4,67 2,64 4,66
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,7G-7,7G	97,71 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,17G-7,24G 81,54G-2,11G 90,04G-0,5G 84,13G-4,74G	97,2 G 81,56 G 90,12 G 84,21 G	5,58 4,21 3,02 3,77	5,58 4,21 3,02 3,77
						Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		65,5G-5,42G 74,01G-3,94G 80,12G-0,09G 70,5G-0,45G	65,52 G 74,28 G 80,16 G 70,61 G	10,62 9,37 9,39 10,67	10,61 9,36 9,37 10,65
						Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,45G-9,28G 96,6G-5,87G 96,49G-5,93G	99,16 G 95,845 G 96,043 G	6,89 6,42 5,47	6,88 6,41 5,47
						Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,61G-2,21G	92,04 G	6,51	6,5
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	92,2G-2,342G 99,889G-9,889G 96,94G-6,94G 91,55G-1,55G 94,73G-4,81G 95,04G-5,13G 98,35G-8,35G 79,71G-80,04G 82,641G-2,945G 86,49G-6,57G 89,042G-9,24G 99,61G-9,61G 91,7G-1,7G 87,939G-8,218G 98,13G-8,12G 79,145G-9,519G 89,835G-90,03G 89,554G-9,855G 97,59G-7,77G 89,68G-9,79G 86,595G-6,835G 90,63G-0,95G 99,16G-9,27G 98,23G-8,67G 99,72G-100,19G 99,5G-9,82G	92,27 G 99,881 G 96,99 G 91,5 G 94,76 G 95,08 G 98,36 G 79,773 G 82,716 G 86,48 G 89,11 G 99,59 G 91,7 G 88,004 G 98,16 G 79,211 G 89,895 G 89,628 G 97,64 G 89,705 G 86,665 G 90,69 G 99,16 G 98,32 G 99,83 G 99,6 G	0,81 0,25 0,26 1,63 0,79 1,57 3,55 2,94 0,12 1,72 2,96 0,5 3,02 1,41 3,3 0,63 0,28 2,22 4,16 0,83 2,91 1,92 4,52 3,03 3,61 2,9	0,81 0,25 0,26 1,63 0,79 1,57 3,54 2,94 0,12 1,72 2,96 0,5 3,02 1,41 3,3 0,63 0,28 2,22 4,16 0,83 2,91 1,92 4,52 3,03 3,61 2,9
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		97,88G-7,88G 95,02G-5,18G 97,99G-8G 94,87G-4,75G	97,88 G 95,1 G 98,01 G 94,88 G	0,51 2,88 5,08 2,11	0,51 2,88 5,08 2,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.03.28	14.MJSD	A3LFF2	XS2596604590	Coventry Building Society FLA zinsv., v. 14.03.23(28), LS-FLR Asset Cov.MTN 2023(28)		99,76G-9,82G	99,84 G	0,04	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		96,81G-7,03G 83,9G-4,14G	96,88 G 83,96 G	3,52 0,02	3,52 0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,705G-7,785G 102,6G-3,07G 93,74G-4,44-4,3G 86,94G-7,37G	97,725 G 102,72 G 93,78 G 87 G	3,43 4,11 1,85 3,1	3,42 4,11 1,85 3,1
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,16G-3,22G 80,12G-0,41G	93,19 G 80,24 G	3,97 2,46	3,97 2,46
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		83,24G-3,64G 75,65G-6,65G	83,42 G 76,35 G	3,82 2,91	3,82 2,91
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,095G-4,222G 96,46G-6,52G 90,14G-0,32G	94,045 G 96,48 G 90,23 G	3,9 3,34 4,68	3,9 3,34 4,68
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068						
£	1.000	22.01.28	22.01.	A28SM9	XS2106589471	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 3/4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	50,94G-1,02G 67,88G-7,98G 71G-1G 55,84G-5,825G	50,93 G 67,91 G 71,13 G 55,89 G	5,83 7,99 4,57 6,21	5,83 7,99 4,57 6,21
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748						
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	40,971G-0,179G 28,387G-7G 32,8G-2,57G	40,957 G 28,5 G 32,89 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,532G-6,558G 54,3G-4,86G 87,84G-8,127G	96,543 G 54,4 G 87,9 G	0,77 2,7 1,98	0,77 2,7 1,98
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		95,17G-5,27G 86,52G-6,54G	95,22 G 86,82 G	5,08 3,44	5,08 3,44
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		79,94G-81,38G 75,91G-6,27G	81,08 G 75,98 G	4,82 3,89	4,82 3,89
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,08G-7,08G 96,67G-6,68G	97,07 G 96,67 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)	S s	97,44G-7,44G	97,44	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		99,11G-9,11G	99,1	G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		88,85G-9,11G	88,94	G	1,95	1,95
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,68G-4,78G	94,71	G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		85,75G-6,13G	85,87	G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		78,92G-9,52G	79,13	G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,89G-1,07G	90,96	G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		95,8G-5,84G	95,82	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		95,94G-6,08G	96,03	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		101,29G-1,39G	101,34	G	3,32	3,32
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)	S s	94,55G-4,75G	94,65	G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		76,24G-6,62G	76,33	G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		77,56G-8,01G	77,69	G	2,24	2,24
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		76,91G-7,56G	77,12	G	3,4	3,4
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		89,07G-9,43G	89,18	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		81,44G-1,76G	81,57	G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,96G-90,3G	90,05	G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,49G-3,78G	93,56	G	3,18	3,17
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,32G-5,55G	85,39	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,5G-8,74G	98,58	G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		99,92G-100,07G	99,99	G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		99,44G-9,85G	99,51	G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		99,09G-9,43G	99,18	G	3,21	3,21
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)	S s	95,32G-5,33G	95,33	G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		82,14G-2,52G	82,23	G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		90,57G-0,79G	90,66	G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		95,55G-5,55G	95,58	G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		86,41G-6,61G	86,45	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		58,13G-8,6G	58,24	G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		91,27G-1,42G	91,34	G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		75,56G-5,88G	75,63	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		90,23G-0,53G	90,32	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		82,28G-2,78G	82,41	G	0,07	0,07
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		90,61G-0,77G	90,68	G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		93,47G-3,61G	93,51	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		90,9G-1,15G	90,97	G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		99,91G-9,91G	99,9	G	3,17	3,12
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		84,59G-4,83G	84,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		86,33G-6,65G	86,43	G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		77,08G-7,43G	77,16	G	0,32	0,32
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,01G-4,1G	94,04	G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,35G-7,6G	87,46	G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		93,25G-3,46G	93,31	G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		99,78G-9,95G	99,83	G	4,01	4
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,13G-2,48G	82,24	G	1,21	1,21
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99G-9,12G	99	G	5,97	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.03.25	07.MJSD	A3LE13	FR001400GDG7	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,169%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.03.23(25), EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		93,655G-3,765G	93,715	G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		93,315G-3,574G	93,405	G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		96,27G-6,377G	96,38	G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,511G-1,714G	91,537	G	3	3
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		97,71G-7,71G	97,71	G	1,27	1,27
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		93,3G-3,49G	93,24	G	6,3	6,29
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,783G-5,849G	95,811	G	2,86	2,86
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,93G-9,92G	99,92	G	3,53	3,48
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,177G-8,386G	98,289	G	3,75	3,75
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,571G-8,608G	98,615	G	3,79	3,79
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,31G-9,31G	99,31	G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84,65G-4,85G	84,73	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		89,24G-9,44G	89,34	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		76,33G-6,974G	76,26	G	2,27	2,27
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		85,05G-5,39G	85,12	G	2,32	2,32
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,396G-6,434G	96,429	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,62G-7G	86,73	G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,49G-2,663G	92,52	G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		98,38G-8,38G	98,38	G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,465G-7,853G	87,545	G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,24G-7,7G	77,34	G	2,86	2,86
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		86,59G-7,33G	86,69	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		86,47G-6,83G	86,6	G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,31G-4,48G	94,35	G	2,1	2,1
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		96,39G-6,6G	96,49	G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		85,69G-6,44G	85,88	G	4,06	4,06
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		92,48G-2,93G	92,57	G	3,78	3,78
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		83,95G-4,25G	84,04	G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,5G-3,83G	83,6	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		87,42G-7,81G	87,52	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,49G-9,76G	89,57	G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,46G-8,78G	98,57	G	3,69	3,69
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		97,87G-8,61G	98,03	G	4,03	4,02
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,1899999999999999%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		99,21G-9,48G	99,29	G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,82G-100,44G	99,95	G	3,94	3,94
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		97,4G-7,71G	97,51	G	5,3	5,29
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		101,69G-2,19G	101,84	G	3,75	3,75
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		98,76G-9,34G	99,05	G	3,97	3,97
sfrs	5.000	27.04.27	27.04.	A3LGTZ	CH1256367207	2,5070000000000001%, v. 27.04.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		100,92G-0,92G	100,79	G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,36G-6,57G	96,44	G	6,47	6,46
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		83,49G-4,17G	83,36	G	6,28	6,27
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,61G-8,62G	98,6	G	4,94	4,92
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		94,32G-4,58G	94,39	G	4,18	4,17
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,67G-2,78G	92,63	G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		96,42G-6,13G	96,26 G		
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,59G-5,7G 85,78G-6,116G	95,58 G 85,88 G	4,57 4,63	4,56 4,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108						
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		96,77G-6,67G 96,61G-6,84G 97,46G-7,53G	96,81 G 96,72 G 97,45 G	1,15 4,3 4,68	4,29 4,66
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963						
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459						
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,52G-6,645G 83,52G-3,33G	96,304 G 83,45 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999						
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,79G-5,94G 92,59G-3,36G 96,82G-6,92G 94,02G-4,22G	95,8 G 93,25 G 96,79 G 94,1 G	4,23 4,46 4,32 4,3	4,23 4,45 4,31 4,3
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762						
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129						
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,88G-2,97G 78,99G-9,33G	92,91 G 79,08 G	2,53 2,72	2,53 2,72
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		85,83G-6,17G	85,92 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	89,92G-90,14G 88,78G-8,96G 93,35G-3,55G 84G-4,38G 82,52G-2,93G 98,9G-8,94G 95,8G-5,97G 80,15G-0,55G 72,89G-3,4G 75,82G-6,36G 98,72G-9,29G	89,97 G 88,86 G 93,37 G 84,16 G 82,63 G 98,9 G 95,86 G 80,28 G 72,98 G 75,91 G 98,81 G	0,02 1,97 3,47 2,63 0,9 1,76 2,85 1,86 2,38 2,28 4,34	0,02 1,97 3,47 2,63 0,9 1,76 2,85 1,86 2,38 2,28 4,34
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369						
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822						
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96						
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9						
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6						
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,14G-7,12G	97,13 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,81G-4,89G	94,84 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 3,069%, zinsv. v. 05.01.23-04.07.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,73G-5,73G	75,73 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,3G-6,57G 92,68G-3,09G 88,97G-9,71G	96,36 G 92,78 G 89,14 G	4,48 4,91 4,99	4,47 4,9 4,99
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		94,66G-4,66G 95,185G-5,258G 90,12G-0,36G 92,95G-3,07G 90,01G-0,26G 100,336G-0,336G 99,71G-9,71G 97,946G-7,951G 81,48G-1,75G 96,8G-6,81G 88,56G-8,85G 90,82G-1,03G 81,74G-2,08G 96,37G-6,59G 77,02G-7,37G 84,97G-5,23G 99,77G-100,01G 98,44G-8,86G 99,96G-100,27G	94,76 G 95,213 G 90,19 G 93,01 G 90,09 G 100,345 G 99,71 G 97,956 G 81,55 G 96,81 G 88,66 G 90,89 G 81,83 G 96,45 G 77,12 G 85,04 G 99,85 G 98,55 G 100,05 G	1,85 1,31 1,65 1,34 2,21 3,6 3,37 3,52 0,31 0,52 2,24 1,37 2,13 3,16 0,03 0,02 3,12 3,26 3,2	1,85 1,31 1,65 1,34 2,21 3,58 3,33 3,52 0,31 0,52 2,24 1,37 2,13 3,16 0,03 0,02 3,12 3,26 3,2
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26) 2,4586000000000001%, v. 22.02.23(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(24)		76,44G-6,44G 91,23G-1,31G 94,6G-4,68G 82,03G-2,48G 95,97G-6,01G 90,15G-0,4G 85,33G-5,33G 98,43G-8,57G 100,05G-0,09G	76,44 G 91,23 G 94,63 G 82,14 G 95,98 G 90,2 G 85,33 G 98,48 G 100,05 G	2,81 2,48 2,49 2,61 2,58 0,55 2,6 2,35 2,39	0,55
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 3,7160000000000002%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		94,35G-3,98G 98,83G-8,84G	93,95 G 98,89 G	4,98 7,46	4,97 7,46
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,2G-9,25G 91,38G-1,57G 90,82G-1,01G 88,92G-8,97G 78,6G-8,94G 102,98G-3,09G 101,28G-1,66G	99,13 G 91,33 G 90,83 G 88,87 G 78,81 G 103,12 G 101,44 G	2 3,27 0,98 0,56 0,63 6,5 4,93	2 3,27 0,98 0,56 0,63 6,49 4,92
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381						
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546						
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671						
£	1.000	10.03.26	10.03.	A3LCW7	XS2575155671						
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,47G-2,73G	92,49 G	6,34	6,34
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 4,1769999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		92,33G-2,41G 93,52G-3,55G 83,34G-3,61G 94,38G-4,5G	92,37 G 93,51 G 83,44 G 94,39 G	2,68 7,01 1,55 5,35	2,68 6,99 1,55 5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		83,59G-3,72G	83,64 G	5,24	5,24
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			86,61G-6,96G	86,99 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			83,6G-4,27G	83,7 G	5,12	5,12
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			91,6G-1,78G	91,58 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			108,47G-8,99G	108,56 G	5,87	5,86
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 6,3937099999999996%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98G-8G	98 G	8,6	8,58
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			88,97G-9,36G	88,6 G	6,21	6,2
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			87,74G-8,25G	87,39 G	6,18	6,18
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			93,01G-2,84G	92,68 G	5,56	5,56
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		64,98G-5,99G	65,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			74,57G-4,99G	74,95 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		99,34G-9,34G	99,34 G	7,53	7,53
US\$	1.000		15.MN	A1Z13R	US225433AF86			82,4G-3,6G	82,96 G	6,36	6,36
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-19.03.23, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKVV	XS1076957700			(ausg)			
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			(ausg)			
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		99,5G-9,77G	99,61 G	5,8	5,79
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,115G-9,452G	89,225 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,724G-8,724G	98,708 G	1,76	1,76
Euro	1.000		05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,752G-8,756G 87,356G-7,77G	98,76 G 87,49 G	3,77 3,64	3,77 3,64
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,77G-2,977G	92,83 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		86,42G-6,77G	86,5 G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			97,66G-7,67G	97,66 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,08G-7,12G	96,79 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			88,89G-9,37G	89,02 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			76,96G-7,46G	76,92 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			92G-2,25G	92,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			81,49G-1,97G	81,6 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			65,47G-5,55G	65,32 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	Crown Castle Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,22G-8,83G	88,33 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			92,7G-3,31G	93,08 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			88,5G-8,88G	88,58 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,13G-0,64G	100,2 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,5G-6,495G	96,495 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			97,705G-7,9G	97,995 G	4,53	4,53
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,89G-7,89G	97,89 G	4,25	4,24
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,94G-7,59G	96,99 G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			96,11G-6,64G	96,21 G	4,77	4,77
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			97,58G-7,96G	97,61 G	4,47	4,47
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,77G-5,56G	95,11 G	8,05	8,04
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,84G-100,29G	100,33 G	7,65	7,65
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,47G-7,93G	97,65 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			85,73G-6,35G	86,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			86,7G-7,41G	86,96 G	5,47	5,47
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			107,53G-8,52G	107,99 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			85,69G-6,1G	85,6 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			78,4G-8,89G	78,56 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			72,15G-3,21G	73,13 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			86,69G-7,12G	86,69 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			98,75G-9,35G	98,94 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			90,32G-1,34G	90,83 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			87,9G-8,65G	88,35 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		88,69G-8,47G	88,46 G	10,41	10,4
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		82,55G-2,465G	82,46 G	8,93	8,92
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	89,375G-9,474G	89,37 G	4,68	4,68
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			96,924G-6,927G	96,917 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			84,181G-4,308G	84,211 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			78,719G-8,844G	78,709 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,24G-8,32G	88,255 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			70,525G-0,725G	70,545 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			80G-0,13G	80,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			65,08G-5,39G	65,15 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,375G-4,375G	94,375 G	10,25	10,22
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,028G-4,09G	84,73 G	10,51	10,47
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,11G-5,5G	95,22 G	4,52	4,52
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			99,2G-9,38G	99,3 G	4,5	4,49
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			98,3G-8,82G	98,27 G	4,62	4,62
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			93,14G-3,95G	93,22 G	5,45	5,45
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			90,12G-0,94G	90,25 G	5,82	5,82
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			98,23G-8,6G	98,41 G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			96,12G-6,56G	96,04 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			87,38G-7,76G	87,47 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			80,6G-1,24G	80,79 G	4,29	4,29
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			69,39G-9,98G	69,55 G	5,47	5,46
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			80,02G-0,65G	80,16 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			96,47G-6,79G	96,52 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			92,79G-3,09G	92,64 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			83,79G-4,4G	83,9 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			80,25G-0,78G	80,41 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			97,11G-7,21G	97,14 G	5	4,98
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			94,82G-5,31G	95,03 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			91,58G-2,09G	91,72 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			80,85G-1,44G	81 G	4,92	4,91
US\$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LEEP	US126650DS68			100,73G-1,16G	100,96 G	4,6	4,59
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42			100,69G-1,27G	100,87 G	4,96	4,96
US\$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15			100,51G-1,23G	100,59 G	5,15	5,15
US\$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97			96,74G-7,97G	97,16 G	5,85	5,85
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,31G-7,56G	97,39 G	5,49	5,47
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,73G-6,11G	85,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			72,695G-2,93G	72,89 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			77,1G-7,21G	77,17 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		73,198G-3,205G	73,206 G	6,76	6,76
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		90,75G-0,97G	90,87 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			80,54G-0,997G	80,66 G	3,91	3,91
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7519999999999998%, zinsv. v. 06.04.23-05.07.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,163G-0,19G	100,161 G	3,31	3,28
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,75G-5,851G	95,78 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			93,04G-3,215G	93,125 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	19.09.25 20.09.27	19.MS 20.MS	A3K9N4 A3K9N5	CA233852AG75 CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25) 5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		100,13G-0,21G 101,01G-1,75G	100,21 G 101,04 G	5,15 4,83	5,13 4,82
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,75G-7,5G	77,75 G	7,65	7,65
US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.25 01.10.50 30.03.24 30.03.30 30.09.26	15.MS 01.AO 30.03. 30.03. 30.09.	A1Z6T2 A283EJ A28VFN A28VFP A28VFQ	US235851AQ51 US235851AV47 XS2147994995 XS2147995372 XS2147995299	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,26G-7,68G 65,12G-5,62G 98,465G-8,484G 93,805G-4,04G 96,191G-6,369G	97,47 G 65,16 G 98,462 G 93,985 G 96,27 G	4,45 4,95 3,45 3,49 3,25	4,44 4,95 3,45 3,49 3,24
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.27 15.11.23 15.11.25 15.11.31 15.11.52 15.11.29 15.11.31	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A19BZM A1G88A A1ZH99 A28767 A28VUA A2RXE7 A3K1ZP	DK0009918138 DK0009922320 DK0009923567 DK0009923054 DK0009923138 DK0009924102 DK0009924029 DK0009923807 DK0009924375	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		106G-6,13G 122,65G-3,48G 91,44G-1,71G 99,23G-9,24G 97,62G-7,72G 80,55G-1,07G 50,86G-1,6G 87,88G-8,24G 80,76G-1,2G	106,1 G 122,96 G 91,52 G 99,24 G 97,69 G 80,8 G 51,18 G 87,96 G 80,89 G	2,74 2,72 1,09 3 2,7 2,5 0,97 1,13 2,48	2,73 2,71 1,09 3 2,7 2,7 0,97 1,13
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.28 28.04.26	28.10. 28.04.	A3KP78 A3KP79	XS2332689681 XS2332689418	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		84,02G-4,28G 90,105G-0,243G	84,09 G 90,145 G	0,89 0,28	0,89 0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		78,2G-8,74G	78,31 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		95,74G-6,437G	96,39 G	4,63	4,63
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 21.06.28	20.03. 21.06.	A2SANB A3KXVS	DK0004132677 DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,45G-3,52G 84,75G-4,96G	93,47 G 84,82 G	0,27 0,59	0,27 0,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 14.01.25 17.03.27 10.06.29 07.09.32 01.12.25 09.11.30	03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 14.01. 17.03. 10.06. 07.09. 01.12. 09.11.	A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3K810 A3KRXH A3KYL1	FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR001400CJG3 FR0014003Q41 FR001400FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,54G-6,58G 90,29G-0,29G 98,04G-8,05G 96,29G-6,37G 99,9G-9,93G 96,74G-6,82G 91,52G-1,76G 84,54G-4,89G 97,5G-8,11G 92,38G-2,55G 81,71G-2,08G	96,57 G 90,09 G 98,05 G 96,33 G 99,93 G 96,79 G 91,6 G 84,6 G 97,69 G 92,41 G 81,8 G	1,46 2,66 2,52 2,07 3,12 2,32 1,24 0,93 3,31 3,08 1,26	1,46 2,66 2,52 2,07 3,08 2,32 1,24 0,93 3,31 3,08 1,26
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,49G-9,53G 86,43G-6,69G	99,49 G 86,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24) 4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.02.23-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)	S s	89,8G-90,06G	89,84 G	3,59	3,59
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361			85,72G-5,85G	85,78 G	5,2	5,2
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836			94,915G-4,985G	94,921 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			95,32G-5,4G	95,33 G	5,22	5,21
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051		S s	91,545G-1,724G	91,581 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			82,74G-2,992G	82,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,06G-8,059G	98,047 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220			99,57G-9,72G	99,62 G	4,08	4,07
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			99,77G-100,16G	99,84 G	4,1	4,09
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543			97,41G-7,53G	97,44 G	5,4	5,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,935G-90,145G	90 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,839G-9,839G	99,829 G	1,49	1,49
Euro	1.000		22.05.	A1904D	XS1799061558			99,925G-9,925G	99,919 G	1,74	1,74
US\$	1.000		12.06.28	A191ZC	US23636BAQ23			95,96G-6,22G	96,06 G	5,3	5,3
US\$	1.000		12.09.23	A191ZE	US23636BAR06			99,36G-9,36G	99,35 G	5,91	5,79
Euro	1.000		26.05.25	A28W3V	XS2171316859			93,87G-3,95G	93,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000		15.03.24	A2RZGG	XS1963849440			98,008G-8,013G	98,016 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		90,59G-0,72G	90,62 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			92,33G-2,44G	92,33 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			96,21G-6,23G	96,22 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			87,53G-7,67G	87,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		86,13G-6,38G	86,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			98,332G-8,332G	98,327 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			89,765G-9,765G	89,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,33G-7,357G	97,286 G	4,63	4,63
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,3G-0,51G	90,38 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			83,73G-3,98G	83,86 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			95,48G-5,53G	95,51 G	3,46	
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,21G-9,21G	99,26 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,365G-8,712G	88,465 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 1,5149999999999999%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		97,692G-7,702G	97,688 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	12.12.25	12.12.	A3LBC3	CH1228837881			98,55G-8,35G	98,6 G	2,18	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,6358G-1,6528G-1,6546G-1,6528G-1,6556G-1,6608G-1,6662G-1,679G-1,6814G-1,678G-1,6784G-1,6326G-1,6429G-1,6551G (ausg)	1,655 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		2,466G-2,4636G-2,4678G-2,4656G-2,4684G-2,4718G-2,4798G-2,5062G-2,5114G-2,5108G-2,5128G-2,4386G-2,4452G-2,4668G	2,461 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,881G-4,055G	93,93 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	91,07G-1,24G	91,14 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			90,47G-0,7G	90,53 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			57,033G-7,51G	57,1 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			92,79G-2,92G	92,84 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			58,38G-8,85G	58,47 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		99,677G-9,677G	99,67 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872			95,074G-5,12G	95,109 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			82,591G-2,72G	82,63 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			88,4G-8,62G	88,47 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			101,19G-1,55G	101,19 G	4,6	4,6
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,61G-0,8G	90,64 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,86	6,85
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 01.11.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101-0,7G	100,7 G	4,87	4,81
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		115,47G-6,59G	115,77 G	4,63	4,62
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,28G-8,9G	88,32 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			96,94G-7,16G	96,91 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			92,3G-2,87G	92,48 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			86,77G-7,39G	87,15 G	4,62	4,62
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			73,76G-4,36G	74,14 G	4,61	4,61
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		89,057G-9,228G	89,068 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,07G-2,29G	102,16 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		89,09G-9,205G	89,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,397G-7,387G	97,434 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,21G-7,66G	107,43 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,02G-1,17G 92,79G-2,7G	100,52 G 93,11 G	6,48 6,18	6,48 6,18
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,7G-4,49G 104,77G-5,09G 89,76G-90,26G 95,94G-6,46G	94,1 G 105,08 G 90,13 G 96,22 G	5,75 5,37 5,64 5,53	5,75 5,36 5,64 5,5
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42						
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81						
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54						
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		66,02G-6,02G	66,02 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,66G-8,5G	88,5 G	4,84	4,84
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1444 A 1482	90,405G-0,64G 82,28G-2,551G	90,47 G 82,34 G	1,65 0,12	1,65 0,12
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,5379999999999998%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 3,1709999999999998%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,228G-0,226G 100,394G-0,523G	100,228 G 100,468 G	3,03 2,86	3 2,85
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		83,973G-4,431G 89,2G-9,2G 94,016G-4,24G 85,53G-6,168G 93,55G-3,579G 101,272G-1,397G 100G-0G 99,6G-9,6G 99,97G-9,99G 95,57G-5,75G 99,713G-9,86G 100G-0G 97,01G-7,01G 89,79G-90,28G 96,26G-5,97G 99,76G-9,81G 91,38G-1,385G 73,02G-3,35G 70,697G-1,306G	84,149 G 89,2 G 94,047 G 86,03 G 93,39 G 101,32 G 100 G 99,61 G 99,99 G 95,62 G 99,7 G 100 G 97,01 G 89,96 G 95,91 G 99,8 G 91,46 G 73,02 G 70,88 G	2,05 1,4 1,59 3,2 2,9 3,07 2,99 2,02 1,42 4,58 2,9 2,75 2,52 3,1 0,21 1,65 1,09 2,03 3,68	2,05 1,4 1,59 3,2 2,9 3,06 2,98 2,02 1,41 4,57 2,88 2,75 2,52 3,1 0,21 1,65 1,09 2,03 3,68
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396						
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251						
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520						
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,22G-5,59G 67,59G-7,86G 89,35G-9,84G 86G-6,04G 91,806G-2,064G 94,27G-4,35G 87,99G-8,48G 90,419G-0,78G 93,16G-3,27G 84,53G-5,09G 89,69G-9,99G 99,44G-100,04G 91,64G-1,88G 101,31G-1,45G 70,38G-0,735G 82,33G-3,01G 57,6G-7,6G 86,37G-7,1G 49,36G-50,06G 77,93G-8,53G 87,95G-7,96G 80,03G-0,39G 80,69G-1,165G	85,545 G 67,59 G 89,49 G 86 G 91,882 G 94,28 G 88,17 G 90,526 G 93,17 G 84,54 G 89,69 G 99,71 G 91,75 G 101,31 G 70,51 G 82,59 G 57,6 G 86,42 G 49,51 G 77,94 G 87,95 G 80,17 G 80,839 G	0,87 2,55 1 3,25 2,16 1,06 3,04 2,47 4 1,17 0,22 3,62 3,18 3,77 1,77 0,48 3,53 0,57 2,48 0,25 0,85 0,87 3,38	0,87 2,55 1 3,24 2,16 1,06 3,04 2,47 4 1,17 0,22 3,62 3,18 3,77 1,77 0,48 3,53 0,57 2,48 0,25 0,85 0,87 3,38
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,138G-0,092G 79,18G-9,21G	90,149 G 79,15 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,46G-8,81G 95,08G-5,4G 95,55G-5,98G 94,66G-4,79G 91,49G-1,67G 93,93G-4,05G 78,81G-9,02G 88,68G-8,86G 73,28G-3,68G 87,86G-8,12G 91,47G-1,72G	98,57 G 95,16 G 95,69 G 94,69 G 91,51 G 93,95 G 78,83 G 88,73 G 73,38 G 87,93 G 91,54 G	5,62 6,92 5,68 2,86 2,97 2,12 4,38 1,68 3,72 4,24 5,16	5,61 6,91 5,68 2,86 2,97 2,12 4,38 1,68 3,72 4,24 5,16
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		60,07G-0,61G	60,97 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,11G-9,47G 99,44G-9,61G 92,1G-2,26G 92,87G-3,03G	99,2 G 99,52 G 92,16 G 92,92 G	3,08 3,11 1,08 1,07	3,08 3,11 1,08 1,07
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		93,271G-3,18G 98,13G-8,13G 100,01G-0,32G	93,1 G 97,14 G 100,12 G	5,57 7,92 3,92	5,57 7,92 3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,1G-8,34G	87,96 G	3,66	3,66
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		97,58G-7,63G	97,58 G	7,2	7,13
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,71G-8,7G	98,71 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,95G-4,02G	93,96 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		85,28G-5,65G	85,41 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,23G-9,23G	99,22 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		94,75G-5,01G	94,86 G	4,59	4,59
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		72,31G-2,15G	72,32 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		92,07G-1,67G	92,07 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		76,008G-5,54G	76,348 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		69,65G-70,12G	70,29 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		78,65G-9,2G	79,2 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		64,89G-4,72G	64,9 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		63,91G-3,71G	63,95 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		74,14G-4,12G	74,14 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,1G-7,1G	97,1 G	6,71	6,7
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		95,12G-5,26G	95,17 G	6,09	6,07
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		97,78G-7,78G	97,78 G	3,96	3,95
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		82,2G-2,64G	82,25 G	6,34	6,34
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		88,72G-9,1G	88,76 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		96,4G-6,4G	96,4 G	5,64	5,63
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		94,14G-4,21G	94,71 G	6,58	6,58
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		85,92G-6,02G	85,78 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		82,39G-3,14G	82,61 G	7,5	7,49
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		86,62G-7,1G	86,72 G	8,23	8,23
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		98,85G-8,85G	98,85 G	4,61	4,61
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,35G-7,7G	97,75 G	4,12	4,11
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,9G-7,82G	97,55 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		93,21G-3,11G	93,47 G	8,71	8,69
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,65G-4,65G	94,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,95	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		95,5G-5,5G	95,5 G	5,22	5,22
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		87,87G-7,87G	87,88 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			87,14G-7,14G	87,14 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,45G-7,5G	97,51 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			91,65G-1,98G	91,79 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,73G-1,95G	91,81 G	3,07	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			78,83G-9,24G	78,96 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			85,58G-5,99G	85,79 G	3,35	3,35
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		59,485G-9,435-9,415G-9,425-9,555G-9,57G-9,555G-9,645G-9,53G-9,605G-9,5G-9,27G-9,38G-9,525G-9,515G-9,39G	59,65 G		
Euro	1.000	01.07.23	01..JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		97,3G-7,3G	97,3 G	8,18	8,18
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		97,861G-7,868G	97,877 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			90,58G-0,77G	90,652 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039			88,75G-9,12G	88,86 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047			98,04G-8,51G	98,16 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,1G-6,11G	96,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,82G-9,65G	89,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89,29G-9,53G	89,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			82,33G-2,6G	82,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01..JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,05G-2,05G	2,05 G	248,84	248,84
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			1,55G-1,55G	1,55 G	201,52	201,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			2,5G-2,5G	2,5 G	246,88	225,38
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,2G-6,7G	96,18 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98,7G-8,7G	98,7 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			97,278G-7,21G	97,18 G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			90,36G-0,51G	90,31 G	5,34	5,34
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			97,21G-7,22G	97,22 G	4,56	4,55
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			93,99G-3,99G	94,4 G	5,21	5,2
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			94,595G-4,6G	94,58 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			91,66G-1,55G	91,58 G	5,27	5,27
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		90,51G-1,31G	90,51 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		115,14G-4,2G	114,45 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,7105199999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,22G-0,23G	100,18 G	4,16	4,11
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,82G-6,83G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,97G-90,16G	90,04 G	1,38	1,38
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,62G-7,62G	97,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,39G-2,48G	92,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	99,38G-9,61G	99,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,33G-8,65G	98,42 G	3,14	3,13
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	94,91G-5,13G	94,98 G	3,13	3,12
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,26G-0,42G	90,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	93,87G-4,02G	93,92 G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,28G-3,33G	93,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	4,1420000000000003%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,02G-0,02G	100,02 G	4,11	4,04
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43	7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25)	R 35421	98,19G-8,28G	98,26 G	8,36	8,33
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,51G-2,45G	102,55 G	4,27	4,26
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV10	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	97,17G-7,38G	97,43 G	5,25	5,24
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	85,89G-6,05G	86,1 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,31G-7,44G	87,75 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,81G-0,88G	90,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,52G-6,76G	96,57 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	77,75G-7,75G	77,75 G	11,44	11,44
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		67,6G-7,6G	67,6 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,5G-7,5G	97,5 G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98G-8G	98 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,86G-9,873G	99,871 G	3,04	3,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100G-0,08G	100,2 G	2,82	2,81
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,25G-3,497G	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,29G-8,69G	88,405 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,43G-3,978G	83,56 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,81G-6,134G	95,92 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,05G-2,2G	92,345 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,55G-3,935G	93,66 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,386G-5,87G	96,292 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		70,09G-0,17G	70,09 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 734
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,31G-6,57G	106,4 G	3,17	3,17
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,99G-6,1G	96,11 G	4,11	4,11
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			99,27G-9,27G	99,27 G	5,54	5,44
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			94,93G-4,99G	94,94 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			96,26G-6,42G	96,3 G	3,62	3,62
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			87,73G-7,98G	87,85 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313			96,09G-6,22G	96,13 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			92,36G-2,451G	92,38 G	0,02	0,02
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,806G-7,816G	97,806 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			95,26G-5,339G	95,288 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			96,721G-6,784G	96,745 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			86,615G-6,845G	86,675 G	3,05	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			85,59G-5,72G	85,62 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			89,21G-9,419G	89,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			96,335G-6,331G	96,334 G	3,63	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		79,28G-9,57G	79,41 G	6,14	6,13
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,555G-1,68G	91,615 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			87,25G-7,305G	87,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			79,931G-80,28G	80,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			68,363G-8,889G	68,533 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			65,43G-5,91G	65,46 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			76,23G-6,78G	76,71 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			81,51G-2,05G	81,68 G	4,9	4,9
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,77G-1,98G	91,88 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,01G-6,34G	96,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	85,008G-5,265G	85,055 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			89,75G-90,074G	89,869 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			84,59G-5,08G	84,657 G	3,53	3,53
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,45G-2,8G	92,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			84,85G-5,28G	84,88 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)	S s	96,821G-6,827G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			97,23G-7,29G	97,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			97,976G-8,008G	97,975 G	3,26	3,25
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			72,14G-2,63G	72,23 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			95,105G-5,32G	95,177 G	3,18	3,18
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			90,245G-0,52G	90,31 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s S s	92,299G-2,707G	92,4 G	3,47	3,47
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			90,47G-1,035G	90,941 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			98,686G-8,686G	98,677 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			95,831G-5,936G	95,86 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			93,057G-3,275G	93,105 G	3,14	3,14
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			76,08G-6,55G	76,22 G	5	5
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,32G-2,7G	92,43 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,06G-5,45G	95,31 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			91,18G-1,61G	91,16 G	5,08	5,08
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			85,67G-6,09G	85,8 G	5,38	5,38
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			77,85G-8,5G	78,22 G	6,09	6,09
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		97,5G-7G	97,5 G	7,06	7,06
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		56,63G-6,63G	56,63 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		44,483G-4,485G	44,471 G	37,97	37,97
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		70,866G-1,28G	70,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			91,306G-1,448G	91,34 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			78,04G-8,39G	78,05 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			74,9G-5,123G	75,03 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,665G-7,635G	97,665 G	5,31	5,3
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			82,92G-3,201G	82,93 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		71,06G-1,42G	71,14 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125			93,57G-3,57G	93,57 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		69,78G-70,09G	69,88 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,08G-4,36G	94,24 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			88,3G-8,88G	88,75 G	5,86	5,86
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		84,87G-5,19G	84,97 G	6,3	6,29
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		96,19G-6,74G	96,25 G	5,9	5,88
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,26G-2,475G	92,36 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,85G-3,41G	92,9 G	5,59	5,59
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			78,87G-9,96G	79,15 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			95,75G-6,02G	95,65 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			87,72G-8,25G	87,69 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			72,99G-3,69G	73,08 G	6,9	6,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			91,48G-2,08G	91,6 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,21G-3,5G	92,75 G	14,2	14,14
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		89,79G-9,99G	89,84 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			88,55G-8,737G	88,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			95,48G-5,58G	95,5 G	3,17	3,17
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408			94,84G-4,95G	94,88 G	5,35	5,34
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			97,78G-8,01G	97,85 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			83,09G-3,35G	83,165 G	0,6	0,6
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			93,12G-3,15G	93,11 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478			98,86G-9,05G	98,9 G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124			100,82G-1,14G	100,92 G	3,78	3,77
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		96,61G-6,62G	96,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			98,916G-8,91G	98,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			98,159G-8,159G	98,153 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730			95,9G-5,9G	95,95 G	2,24	2,23
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	98,37G-8,69G	98,46 G	4,79	4,79
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,91G-2,64G	90,88 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s S s	90,593G-0,76G	90,657 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			94,43G-4,534G	94,47 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463			95,4G-5,48G	95,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			86,99G-7,23G	87,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			78,29G-8,639G	78,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			98,436G-8,441G	98,432 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			93,142G-3,239G	93,193 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			85,335G-5,59G	85,405 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,13G-7,5G	97,24 G	4,63	4,63
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02			91,15G-1,49G	90,99 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,97G-3,43G	82,99 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			68,31G-8,61G	68,49 G	5,67	5,66
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,31G-9,31G	99,31 G	5,07	4,99
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			91,925G-2,019G	92,063 G	6	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,08G-7,98G	78,11 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	97,31G-7,93G	97,51 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	89,94G-90,68G	89,83 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			85,5G-5,71G	85,45 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	94,33G-4,44G	94,55 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	87,29G-7,81G	87,22 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	100,43G-1,11G	100,6 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	96,33G-6,66G	96,52 G	5,94	5,92
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		93,66G-3,671G	93,56 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,37G-6,44G	96,69 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497			104,7G-4,95G	104,8 G	2,56	2,55
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		90,01G-0,01G	90,01 G	10,3	10,29
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,945G-3,066G	93,005 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			88,22G-8,46G	88,29 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,025G-4,07G	94,025 G	4,3	4,29
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,101G-4,325G	94,181 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,385G-4,385G	94,385 G	5,14	5,12
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,84G-6,84G	96,86 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			90,83G-1,026G	90,883 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,591G-9,852G	89,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		86,45G-6,89G	86,52 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			78,9G-9,33G	79,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			73,614G-4,093G	73,721 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			67,554G-8,073G	67,72 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	82,67G-3,06G	82,88 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	85,7G-6,04G	86,2 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	68,29G-8,75G	68,04 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	85,81G-5,91G	85,99 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2000000000000002%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4000000000000004%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s S s	88,71G-9,37G	88,91 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			70,91G-1,62G	71,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51			102,63G-3,39G	102,82 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35			101,48G-2,33G	101,64 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C 4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	96,04G-6,09G	96,02 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84		S s	98,23G-8,37G	98,37 G	5,46	5,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	94,53G-4,91G	93,58 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	91,36G-2,13G	91,59 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			87,19G-7,18G	87,21 G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,07G-3,48G	104,07 G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			90,01G-0,03G	90,01 G	4,42	4,41
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		73,57G-3,06G	73,57 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,04G-8,07G	98,02 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			87,13G-7,567G	87,175 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			88,7G-8,931G	88,55 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		78,63G-8,7G	78,92 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			79,76G-9,98G	79,43 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			87,03G-7,43G	87,07 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			97,55G-8,05G	97,42 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			86,34G-6,79G	86,42 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			74,58G-5,77G	75,43 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,6G-3,94G	93,71 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			75,86G-6,62G	76,65 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			90,11G-0,55G	90,14 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			94,27G-4,68G	94,37 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			76,51G-6,88G	76,62 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			84,81G-5,21G	84,99 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A3K6QA	XS2488626610			95,24G-5,51G	95,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.06.34	15.06	A3K6QB	XS2488626883			91,28G-1,74G	91,45 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			97,89G-8,36G	97,95 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18			95,16G-5,85G	95,29 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80			89,42G-90,12G	89,51 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			82,86G-3,36G	82,88 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			74,04G-4,41G	73,98 G	5,64	5,64
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63			100,38G-0,62G	100,44 G	4,8	4,78
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47			101,23G-1,69G	101,3 G	4,64	4,63
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		95,18G-5,14G	95,12 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		75,27G-5,76G	75,09 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			97,28G-7,83G	97,38 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			84,95G-5,46G	85,14 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			81,59G-1,59G	81,59 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,73G-2,85G	82,62 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			66,83G-7,22G	66,96 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY 5,4000000000000004%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	61,43G-1,83G	61,7 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	68,44G-9,22G	68,9 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81		S s	99,39G-100,1G	99,7 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,6500000000000004%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		82,68G-3,06G	82,74 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91			101,92G-2,29G	101,9 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64			101,19G-1,52G	101,05 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		95,52G-6,09G	95,55 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			74,6G-4,6G	74,6 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			96,73G-6,95G	96,8 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			84,7G-5,01G	83,86 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			93,95G-4,16G	93,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3499999999999996%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		81,59G-2,01G	81,64 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			62,39G-2,75G	62,48 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76			102,92G-3,41G	103,01 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59			99,5G-100,01G	99,67 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,7G-5,06G	84,7 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US26441AX11			64,26G-4,26G	64,26 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,53G-1,12G	100,67 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			98,54G-9,42G	98,67 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			96,33G-6,77G	96,43 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45			99,37G-9,65G	99,51 G	4,7	4,69
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		102,91G-0,99G	104,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,12G-3,323G	83,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			72,79G-2,81G	72,76 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,32G-3,433G	93,34 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			87,94G-8,14G	87,98 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			83,89G-4,45G	83,9 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	80,34G-0,55G	82,11 G	5,53	5,53
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	99,77G-9,76G	99,76 G	2,48	2,48
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3			80,79G-1,24G	80,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	90,45G-0,59G	90,5 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	97,78G-7,78G	97,77 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	94,24G-4,25G	94,26 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1227	85,67G-5,93G	85,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	84,73G-5,01G	84,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	95G-5G	95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	91,6G-1,76G	91,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	88,6G-8,85G	88,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	97,48G-7,48G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	83,3G-3,59G	83,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	89,5G-9,41G	89,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	79,53G-9,85G	79,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	89,9G-9,97G	89,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	81,18G-1,47G	81,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	83,56G-3,87G	83,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,45G-6,76G	86,58 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	89,58G-9,97G	89,7 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	95,15G-5,15G	95,15 G	3,16	3,15
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1		S 1253	99,25G-9,39G	99,3 G	3,24	3,23
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8		S 1254	98,88G-9,27G	98,98 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	99,77G-100,04G		2,99	2,98
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G-6,37G	95,93 G	4,8	4,8
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	114,77G-5,35G	114,93 G	3,83	3,83
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			100,08G-0,07G	100,09 G	5,43	5,37
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			95,4G-5,63G	95,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,795G-5,865G	95,795 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	92,405G-2,525G	92,325 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			88,94G-9,34G	89,075 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,98G-100,006G	100,05 G	2,98	2,96
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		108,05G-8,8G	108,51 G	5,85	5,85
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		78,65G-9,01G	78,53 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,048G-8,039G	98,04 G	3,36	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,8G-8,83G	88,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,58G-3,02G	82,81 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,665G-0,9G	90,795 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2,5024999999999999%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 1,8600000000000001%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		95,07G-5,24G 88,815G-9,105G 80,73G-1,31G 97,497G-7,505G 89,933G-90,247G 81G-1,76-1,25G 95,632G-5,714G 102,08G-2,4G 99,49G-9,94G 100,37G-0,57G 98,3G-9G 97,17G-7,36G 83,6G-3,83G 76,771G-6,84G 91,845G-2G 73,594G-4,082G 96,2G-6,216G 86,66G-7,24G	95,1 G 88,865 G 80,88 G 97,49 G 90,05 G 81,01 G 95,663 G 102,14 G 99,72 G 100,37 G 98,3 G 97,5 G 83,6 G 76,792 G 92,15 G 73,766 G 96,2 G 86,991 G	2,09 1,68 2,14 1,78 3,44 0,86 3,44 2,11 1,88 3,36 3,98 3,42 0,24 1,55 0,27 2,35 1,81 3,51	2,09 1,68 2,14 1,78 3,44 0,86 3,44 2,11 1,88 3,36 3,98 3,42 0,24 1,55 0,27 2,35 1,81 3,51
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 4,1100000000000003%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		85,01G-5,51G 98,27G-8,41G 97,92G-8,31G 66,76G-7,29G 72,99G-3,49G 98,5G-9,3G	85,14 G 98,31 G 98,03 G 66,9 G 73,13 G 98,71 G	3,61 3,33 3,51 3,25 2,09 4,16	3,61 3,33 3,51 3,25 2,09 4,16
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,57G-79,95G	80,57 G	9,3	9,3
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,909G-9,908G 94,53G-4,73G 84,12G-4,38G 96,64G-6,84G 98,2G-8,79G	99,901 G 94,67 G 84,16 G 96,72 G 98,22 G	2,96 3,48 6,04 5,71 4,81	2,96 3,48 6,04 5,7 4,8
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,5G-7,745G	87,515 G	4,26	4,26
						easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,66G-8,661G 93,77G-3,92G	98,68 G 93,79 G	2,27 1,85	2,27 1,85
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,405G-6,477G 94,353G-4,465G 90,81G-0,98G 81,82G-2,064G	96,437 G 94,382 G 90,87 G 81,91 G	1,55 1,46 0,28 1,4	1,55 1,46 0,28 1,4
						Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,98G-5,68G 95,54G-6,03G 92,14G-2,83G	95,31 G 95,63 G 92,72 G	4,25 4,71 5,24	4,24 4,71 5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,27G-3,17G	93,68 G	5,54	5,54
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,95G-6,43G	96,04 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		79,89G-80,47G	80,18 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,67G-7,88G	97,9 G	5,33	5,31	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		94,47G-4,77G	94,6 G	4	4	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		86,9G-7,4G	87 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		(exA)-91G-1,33G	91,04 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		(exA)-84,22G-4,73G	84,32 G	5	5	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		(exA)-71,61G-2,07G	71,78 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68		102,57G-2,88G	102,62 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03		104,59G-5,24G	104,85 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85		106,89G-7,52G	106,98 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,18G-3,08G	93,18 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,26G-8,28G	98,26 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754		98,055G-8,185G	98,085 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49		58,48G-9,4G	59,07 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65		79,32G-9,71G	79,36 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90		101,39G-2,05G	101,66 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48		103,4G-3,95G	103,64 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,76G-9,76G	99,76 G	6,66	6,52
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95		79,36G-9,32G	79,21 G	9,96	9,95	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		94,21G-4,33G	94,35 G	7,58	7,57	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		64,81G-4,79G	64,39 G	10,04	10,05	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		95,62G-5,64G	95,45 G	7,04	7,01	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		88,69G-8,89G	88,82 G	9,27	9,27	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26		62,99G-2,83G	62,56 G	10	9,99	
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81		95,94G-6,04G	96,16 G	9,73	9,72	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,78G-5,03G	94,88 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		96,32G-6,44G	96,35 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537		89,36G-9,75G	89,47 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655		96,15G-6,35G	96,23 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,12G-2,38G	102,2 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02		97,27G-7,48G	97,33 G	5,38	5,36	
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,57G-1,5G	101,3 G	8,15	8,15
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		84,91G-4,53G	84,43 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,885G-8,08G	97,96 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,97G-3,22G	93,06 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		87,17G-7,27G	87,2 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			90,61G-0,66G	90,61 G	1,97	1,97
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			98,97G-8,97G	98,97 G	4,55	4,55
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			84,44G-4,51G	84,44 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			76,05G-5,98G	75,89 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,9429999999999996%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		98,65G-8,75G	98,65 G	6,02	6,02
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,287G-8,258G	98,254 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			95,78G-5,96G	95,85 G	3,21	3,2
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,347G-9,358G	99,337 G	3,58	3,54
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,495G-1,77G	91,585 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			97,47G-7,684G	97,55 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			90,501G-0,653G	90,546 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,533G-6,651G	96,578 G	3,34	3,33
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			89,18G-9,599G	89,3 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			100,39G-0,83G	100,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,01G-8,14G	98,08 G	5,34	5,33
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			85,51G-6,24G	86,08 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		87,237G-7,625G	87,687 G	9,34	9,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,82G-100,28G	99,94 G	4,28	4,28
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,98G-8,98G	98,96 G	4,74	4,74
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,891G-9,08G	88,939 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		93,8G-3,84G	93,9 G	9,3	9,26
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,188G-8,25G	98,119 G	6,17	6,13
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			93,25G-3,166G	93,25 G	8,88	8,84
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,01G-1,2G	91,13 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		93,7G-3,79G	93,74 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			97,544G-7,55G	97,55 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		88,53G-8,75G	88,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			87,9G-8,164G	87,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			78G-8,33G	78,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		98,25G-8,226G	98,193 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			90,01G-89,88G	90,01 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,25G-4,001G	94,25 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20,55G-0,65G	19,55 G		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		114,22G-5,08G	114,49 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		48G-8,42G	48 G	19,28	19,28
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		99,08G-9,24G	99,08 G	5,99	5,99
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			111,986G-2,869G	112,21 G	4,01	4
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,34G-2,52G	92,41 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			70,93G-1,37G	71,17 G	4,82	4,82
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,1G-1,26G	101,15 G	3,46	3,45
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			95,29G-6,24G	95,83 G	4,82	4,82
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,39G-1,4G	101,42 G	3,52	3,51
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,31G-3,41G	103,24 G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,48G-1,68G	101,58 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSG1	FR0013368545			86,48G-6,92G	86,64 G	4,08	4,08
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			69,99G-70,37G	70,13 G	6,65	6,64
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			56,67G-7G	57,03 G	4,94	4,94
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2			99,07G-100,09G	99,96 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0			100,93G-1,28G	101,08 G	4,14	4,14
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8			99,85G-100,48G	100,03 G	4,69	4,69
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			71,01G-1,33G	71,13 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			98,42G-8,88G	98,58 G	4,41	4,4
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			92,92G-3,65G	93,17 G	5,14	5,14
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9			93,03G-3,48G	93,21 G	6,3	6,3
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7			86,87G-7,53G	87,14 G	6,59	6,59
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		91,61G-2,08G	91,78 G	6,37	6,37
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,15G-4,27G	93,7 G	6,25	6,25
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			98,02G-8,04G	97,88 G	4,54	4,53
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			86,2G-6,2G	86,2 G	6,14	6,14
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			94,5G-4,5G	94,5 G	6,45	6,45
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		96,05G-6,05G	96,05 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			89,19G-8,51G	89,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.01.06.12.	A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		90,74G-0,77G	90,74 G		
Euro	200.000	endlos		A3LB2Y	FR001400EFQ6			97,67G-7,9G	97,9 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		80,42G-78,87G	78,95 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,53G-6,54G	96,67 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			82,5G-2,36G	82,41 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			73,47G-3,38G	73,57 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RS GK	FR0013367612			93,42G-3,29G	93,46 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,37G-0,78G	100,51 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			81,43G-2,01G	81,57 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			65,04G-5,57G	65,33 G	5,41	5,41
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,822G-7,99G	87,88 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,61G-7,78G	97,66 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			96,23G-6,79G	96,36 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			86,4G-6,78G	86,5 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			98,04G-8,45G	98,21 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			87,78G-8,29G	88,07 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			90,86G-1,59G	91,16 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJS2			98,05G-8,2G	98,12 G	5,05	5,03
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			84,87G-5,39G	85,1 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			69,22G-9,81G	69,63 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			76,72G-7,13G	77,14 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			94,6G-4,95G	94,54 G	4,85	4,86
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			91,43G-1,76G	91,51 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			85,17G-5,78G	85,23 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			75,07G-5,4G	75,14 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			103,98G-4,66G	104,32 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			107,8G-8,44G	107,94 G	5,59	5,59
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		89G-9G	89 G	14,07	14
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group Subordinated Floating Rate Bonds 14,699999999999999%, zinsv. v. 29.12.22-28.06.23, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		100G-0G	100 G	15,73	15,7
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,13G-6,62G	96,5 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			87,71G-8,88G	88,21 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			95,045G-5,445G	95,227 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			93,18G-3,588G	93,3 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			61,7G-2,04G	62,01 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			64,5G-5,12G	64,76 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			80,84G-1,25G	81,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			65,88G-6,6G	66,13 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eli Lilly and Company Registered Notes 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,7000000000000002%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,9500000000000002%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,7G-6,34G 90,16G-0,28G 87,98G-8,88G 87,87G-8,52G 75,52G-6,04G 55,04G-5,751G 50,65G-1,35G 100,42G-0,56G 102,46G-3,24G 100,83G-1,91G 99,52G-100,41G	95,91 G 90,32 G 88,53 G 88,21 G 75,68 G 55,231 G 50,8 G 100,53 G 102,66 G 101,52 G 99,89 G	4,13 4,81 4,75 4,88 1,31 3,66 3,81 4,84 4,34 4,81 4,99	4,12 4,81 4,75 4,88 1,31 3,66 3,81 4,83 4,34 4,81 4,99
						Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,22G-8,93G	88,64 G	3,33	3,33
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		98,76G-8,76G 100,05G-0,09G	98,76 G 100,05 G		
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,68G-100,02G 98,05G-8,25G	99,79 G 98,18 G	3,24 3,33	3,24 3,33
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,72G-7,73G 83,12G-3,53G 94,88G-5,02G 99,26G-9,95G	97,73 G 83,27 G 94,93 G 99,5 G	2,78 2,09 2,88 3,63	2,78 2,09 2,88 3,63
						Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,215G-7,12G	87,29 G	8,49	8,49
						Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		122,72G-2,03G	122,42 G		
						Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,25G-6,44G 97,37G-7,38G 94,08G-4,1G 88,28G-8,38G 99,09G-9,03G	96,38 G 97,36 G 94,08 G 88,25 G 99,09 G	4,27 3,59 2,12 3,67 4,39	4,26 3,59 2,12 3,67 4,39
						Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	97,556G-7,577G 86,61G-6,83G 92,57G-3,013G	97,562 G 86,67 G 92,89 G	1,79 0,57 2,41	1,79 0,57 2,41
						ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		93,88G-3,93G	93,88 G		
						ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	89,75G-9,953G 95,865G-5,835G	89,95 G 95,815 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	91,685G-1,685G	91,695 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		96,1G-6,25G 94,82G-5,11G 96,59G-6,69G 96,27G-6,04G	96,05 G 94,86 G 96,64 G 96,38 G	4,37 4,55 4,17 5,72	4,36 4,55 4,17 5,71
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865						
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146						
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1						
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria Europe SAS Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		93,46G-3,58G	93,4 G	9,64	9,63
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,24G-8,36G	78,23 G	8,57	8,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,29G-7,52G 89,46G-9,85G 89,98G-90,36G 83,62G-4,03G 64,45G-4,91G 96,735G-6,765G 94,96G-5,075G 92,548G-2,881G	97,37 G 89,55 G 90,1 G 83,75 G 64,51 G 96,735 G 95 G 92,671 G	4,48 1,95 3,98 4,55 5,22 0,77 2,61 3,24	4,47 1,95 3,98 4,55 5,22 0,77 2,61 3,24
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254						
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		96,58G-6,57G 95,2G-5,18G 85,04G-5,19G 96,4G-6,36G 92,01G-2,15G 74,55G-4,76G	96,57 G 95,19 G 85,15 G 96,37 G 92,01 G 74,67 G	4,42 3,96 4,93 4,4 3,94 4,88	4,42 3,96 4,93 4,4 3,94 4,88
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168						
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242						
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896						
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191						
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,78G-8,99G	98,7 G	5,05	5,05
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,75G-9,01G	98,75 G	5,17	5,16
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		96,615G-6,615G 85,39G-5,45G 74,64G-4,69G	96,615 G 85,4 G 74,68 G	3,93 0,87 2,32	3,93 0,87 2,32
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldvv.v.2022(2029)		97,24G-7,53G	97,33 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56 S 53 S 63	87,56G-8,12G 88,57G-9,24G 76,72G-7,38G 77,84G-8,46G 81,68G-2,3G 90,67G-1,12G 77,22G-7,22G	87,69 G 88,74 G 76,73 G 77,9 G 81,93 G 90,92 G 77,22 G	0,85 1,39 0,26 0,89 1,06 1,64 0,78	0,85 1,39 0,26 0,89 1,06 1,64 0,78
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084						
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511						
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603						
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212						
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUYY	CH0398633641						
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 65	73,2G-4,15G	73,45 G	0,4	0,4
	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	105,55G-6,4G	105,85 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,07G-1,47G	91,17 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			85,9G-6,4G	86,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,09G-7,25G	97,13 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			96,76G-7,12G	96,81 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			93,78G-4,5G	93,99 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	92,395G-2,694G	92,495 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			92,18G-2,39G	92,24 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			96,09G-6,277G	96,16 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			76,575G-7,082G	76,71 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9690000000000003%, v. 08.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,7000000000000002%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,7G-5,86G	95,69 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			89,83G-90,55G	89,99 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			75,58G-5,88G	75,43 G	5,88	5,87
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			95,27G-5,49G	95,35 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			97,27G-7,33G	97,27 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			78,95G-9,58G	79,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			68,05G-8,47G	68,12 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A3LFB7	US29250NBQ79			100,22G-0,19G	100,22 G	5,98	5,97
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			101,95G-2,63G	102,28 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,86G-6,27G	95,8 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			99,29G-9,3G	99,3 G	5,93	5,83
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	93,13G-3,13G	93,29 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	87,97G-8,31G	88,09 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	89,98G-9,86G	89,34 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	97,31G-7,16G	96,84 G	7,74	7,73
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	100,52G-0,41G	100,35 G	7,74	7,73
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		88,38G-8,62G	88,38 G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			92,82G-2,81G	92,82 G	1,31	1,31
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			84,063G-4,083G	84,064 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			78,252G-8,179G	78,229 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			70G-0G	70,01 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		102,415G-2,505G	102,625 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			119G-9G	119 G	4,45	4,45
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HMSN	CH0217677654			99,99G-9,99G	99,99 G	2,29	2,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,84G-7,82G	97,84 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			77,32G-7,65G	77,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	94,83G-4,93G	94,89 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	S s S s	83,43G-3,98G	83,7 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			72,53G-2,9G	73,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			87,63G-7,91G	87,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			101G-1,14G	101,1 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			102G-2,5G	102,5 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			99,52G-9,89G	99,66 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			97,58G-8,3G	97,86 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,145G-0,145G	90,145 G	9,74	9,7
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1			100G	100 G	8,24	8,24
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s S s	100,56G	100,54 G	6,04	6,04
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KN DU	DE000A3KN DU6			100,75G	100,72 G	8,11	8,11
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,17G-7,17G	96,61 G	4,96	4,95
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,78G-7,66G	97,26 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,47G-5,76G	95,32 G	4,85	4,85
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			97,71G-8,31G	97,82 G	6,26	6,26
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			85,15G-5,42G	85,25 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			89,78G-90,09G	89,91 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX Y	USN30706VE76			78,29G-8,42G	78,26 G	5,65	5,65
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		100,64G-0,88-0,632G	100,633 G	3,49	3,46
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			94,53G-4,68G	94,6 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,66G-6,68G	96,69 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			98,39G-8,39G	98,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,34G-3,56G	93,4 G	2,39	2,39
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			99,37G-100,32G	99,89 G	5,72	5,71
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054			100,35G-0,4G	100,37 G	5,26	5,24
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			107G-7,28G	107,08 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,15G-7,301G	97,216 G	3,62	3,61
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			83,62G-3,79G	83,67 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818			96,098G-6,104G	96,123 G	3,69	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			88,06G-8,11G	87,955 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			71,54G-2,07G	71,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			96,02G-6,135G	96,05 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			79,95G-80,35G	80,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			92,22G-2,39G	92,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			72,66G-3,075G	72,811 G	3,4	3,4
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202			87,13G-7,36G	87,19 G	5,43	5,43
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			78,67G-9,048G	78,853 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			85,717G-6,1G	85,95 G	3,72	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			65,54G-5,74G	65,73 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		89,83G-90G	89,89 G	3,52	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			81,855G-2,125G	81,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			70,06G-0,55G	70,21 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			99,64G-100,08G	99,78 G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			95,44G-6,19G	95,65 G	4,8	4,8
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,28G-1,3G	101,3 G	3,93	3,92
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042			107,96G-9,6-8,16G	108,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		91,26G-1,33G	91,27 G		
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992			95,36G-5,41G	95,3 G	3,69	3,69
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			80,51G-0,55G	80,53 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			71,96G-1,98G	71,95 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,15G-1,395G	91,22 G	4,63	4,63
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		101,81G-1,9G	101,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,11G-9,29G	79,13 G	7,97	7,96
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		96,045G-6,045G	96,045 G	8,9	8,89
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Energy Transfer L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,81G-7,85G	97,81 G	6,9	6,87
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,5499999999999998%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,44G-9,44G	99,47 G	5,95	5,83
US\$	1.000		15.JD	A191ZM	US29278NAD57			97,09G-7,82G	97,21 G	6,11	6,11
US\$	1.000		15.JD	A191ZP	US29278NAF06			98,72G-9,2G	98,78 G	5,2	5,19
US\$	1.000		15.MN	A28RZD	US29278NAP87			95,21G-5,52G	95,34 G	5,35	5,35
US\$	1.000		15.MN	A28RZF	US29278NAR44			81,76G-2,45G	82,2 G	6,47	6,47
US\$	1.000		15.AO	A2RWE9	US29278NAH61			98,92G-9G	98,92 G	5,7	5,69
US\$	1.000		15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			99,72G-100,22G	99,86 G	5,27	5,27
US\$	1.000		15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			94,95G-5,51G	95,11 G	6,72	6,72
US\$	1.000		15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56			99,78G-9,81G	99,65 G	6,25	6,18
US\$	1.000		15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			101,08G-1,55G	101,15 G	5,24	5,24
US\$	1.000		15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			100,32G-0,97G	100,42 G	5,7	5,69
US\$	1.000		15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,01G-6,55G	96,04 G	5,25	5,25
US\$	1.000		01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			97,86G-7,98G	98,26 G	6,33	6,34
US\$	1.000		01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			93,09G-3,57G	93,22 G	6,63	6,63
US\$	1.000		15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39			98,18G-8,86G	98,67 G	5,28	5,27
US\$	1.000		15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			93,63G-4,1G	93,86 G	6,74	6,74
US\$	1.000		15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08			97,35G-7,57G	97,44 G	5,53	5,52
US\$	1.000		15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			84,67G-4,79G	84,28 G	6,56	6,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100	G	5,24	5,22	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			103G-3G	103	G	3,77	3,76	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			96G-6G	96	G	4,89	4,89	
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,255G-3,445G	93,315	G	1,87	1,87	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			99,12G-9,217G	99,119	G	3	3	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			78,01G-8,442G	78,22	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			81,27G-1,72G	81,41	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			74,18G-4,59G	74,32	G	1,01	1,01	
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		91,45G-1,71G	91,48	G	0,98	0,98	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		98,89G-8,9G	98,9	G	2,43	2,42	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			90,46G-0,78G	90,56	G	2,99	2,99	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,67G-7,66G	97,66	G	1,79	1,79	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,41G-1,73G	91,52	G	3,26	3,26	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			89,29G-9,66G	89,42	G	3,06	3,06	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			76,04G-6,72G	76,24	G	4,19	4,19	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			115,3G-5,3G	115,3	G	5,15	5,15	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			97,22G-7,3G	97,23	G	3,33	3,33	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,58G-3,75G	93,62	G	2,13	2,13	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			75,68G-6,24G	75,84	G	3,92	3,92	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,18G-6,25G	96,21	G	2,85	2,85	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,5G-2,81G	92,6	G	3,37	3,37	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			87,98G-8,45G	88,15	G	3,67	3,67	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			88,88G-9,17G	88,96	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			89,05G-9,07G	89,07	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			66,42G-7,03G	66,6	G	4,03	4,03	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,95G-8,15G	88,03	G	3,36		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			79,58G-80,02G	79,73	G	1,25	1,25	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			60,99G-1,59G	61,15	G	4,01	4,01	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,39G-4,5G	94,42	G	1,84	1,84	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			83,37G-3,95G	83,46	G	3,78	3,77	
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			99,88G-100,25G	100,01	G	3,45	3,45	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			81,85G-2,25G	81,97	G	0,91	0,91	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6			68,1G-8,74G	68,28	G	2,89	2,89	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			99,72G-100,12G	99,86	G	3,6	3,6	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			99,07G-9,68G	99,26	G	4,03	4,03	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			97,7G-8,53G	98,03	G	4,36	4,36	
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0			97,43G-8,27G	97,7	G	5,75	5,75	
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,43G-8,4G	98,34	G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2				81,16G-1,17G	81,16	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				92,05G-2,05G	92,05	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229				96,93G-6,93G	96,94	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4				74,52G-4,59G	74,5	G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,23G-6,31G	96,27	G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	91,75G-2,07G	91,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			96,385G-6,452G	96,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			88,31G-8,56G	88,41 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			99,084G-9,084G	99,084 G	6,92	6,76
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			93,35G-3,56G	93,43 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,53G-5,59G	95,56 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			99,71G-9,72G	99,7 G	4,97	4,87
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			100,18G-0,25G	100,49 G	3,63	3,62
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			98,48G-8,5G	98,49 G	3,53	3,53
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			98,97G-9,31G	99,15 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			94,92G-5,09G	94,98 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			81,57G-1,89G	81,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			93,64G-3,83G	93,71 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFB	XS2176785447			87,54G-7,95G	87,67 G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			73,62G-4,12G	73,77 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			85,42G-5,68G	85,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		83,51G-3,51G	83,69 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			76,29G-5,92G	75,91 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,64G-6,1G	95,95 G	6,3	6,29
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,64G-3,75G	93,2 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		97,51G-7,9G	97,43 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			97,88G-7,93G	97,87 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		87,77G-8,39G	87,63 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			93,51G-3,93G	93,43 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			92,43G-3,17G	92,55 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			65,24G-5,81G	65,7 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			82,86G-3,45G	83,05 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,02G-8,58G	98,12 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			81,99G-2,85G	82,27 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			85,92G-6,38G	86,06 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			102,62G-3,25G	102,87 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			98,16G-7,82G	98,28 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			89,14G-8,74G	89,1 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			97,7G-8,08G	97,87 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20			98,13G-8,4G	98,26 G	4,76	4,75
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			88,1G-8,7G	88,19 G	4,84	4,84
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBH83			73,84G-4,44G	74,1 G	5,58	5,58
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			74,26G-5,02G	74,38 G	5,63	5,63
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			91,09G-1,64G	91,17 G	4,74	4,74
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			80,15G-0,94G	80,53 G	5,66	5,66
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			97,65G-8,32G	97,85 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			88,37G-9,35G	88,84 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,93G-2,5G	101,88 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	80,11G-0,49G	80,67 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,74G-9,1G	98,81 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,18G-6,64G	96,31 G	5,25	5,25
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		94,885G-5G	95,155 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		85,08G-5,09G	85,03 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		77,46G-7,46G	77,47 G	5,2	5,2
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMDL	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		69,83G-70,2G	70,19 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,75G-5,75G	86 G	8,94	8,94
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,25G-9,25G	79,5 G	8,19	8,18
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40	3,6000000000000001%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,75G-5,75G	76 G	7,65	7,64
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,66G-6,27G	75,6 G	9,07	9,07
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,79G-2,12G	91,83 G	9	8,99
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	88,452G-8,454G	88,451 G	5,1	5,09
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	79,08G-9,592G	79,36 G	5,88	5,88
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		69,48G-9,92G	69,67 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,41G-5,15G	94,77 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,46G-9,95G	99,89 G	6,24	6,22
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-4,97G	104,54 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,98G-100,48G	100,1 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,63G-9,65G	99,63 G	7,8	7,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,06G-7,6G	87,27 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,1G-9,56G	79,27 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,64G-0,9G	90,66 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,91G-5,37G	84,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		61,92G-2,84G	62,18 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,78G-2,01G	91,83 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,17G-7,87G	87,52 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,45G-1,98G	81,6 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,34G-4,17G	63,43 G	5,65	5,65
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,07G-6,2G	96,09 G	5,33	5,31
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,02G-3,34G	93,06 G	5,05	5,04
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,02G-9,5G	89,1 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,546G-7,542G	87,545 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,399999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,911G-4,617G		2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			90,11G-0,38G	74,046 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			86,26G-6,65G	90,16 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			81,78G-2,13G	86,29 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			68,67G-9,11G	81,76 G	5,64	5,64
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,649999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		97,5G-8,28G		4,03	4,02
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			100,51G-1,02G	97,61 G	5,07	5,07
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			90,48G-1,43G	100,73 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			98,46G-8,4G	91,18 G	5,15	5,11
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			98,74G-8,96G	98,43 G	5,09	5,07
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			96,79G-7,08G	98,87 G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			94,99G-5,6G	96,97 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			92,69G-3,16G	95,26 G	4,33	4,32
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			83,95G-4,51G	92,68 G	5,05	5,05
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			80,91G-1,44G	84,32 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			93,2G-3,39G	81,08 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			87,74G-8,28G	93,2 G	4,37	4,37
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			73,99G-4,78G	87,96 G	5,03	5,03
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,12G-1,306G		1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			77,63G-8,22G	91,181 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			98,56G-8,825G	77,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			92,702G-2,923G	98,73 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			80,37G-0,83G	92,769 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			92,575G-2,755G	80,52 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			83,61G-4,08G	92,625 G	3,22	3,22
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		105,54G-5,73G		4,91	4,91
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-98,15G-8,35G	105,61 G	4,45	4,43
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,41G-5,52G		2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		83,682G-3,967G	95,45 G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		95,82G-6,28G	83,679 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4,5999999999999996%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,354G-8,268G		5,49	5,49
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68			95,19G-5,19G	98,31 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42			95,76G-5,76G	95,19 G	5,53	5,53
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,35G-9,62G		4,67	4,65
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			101,27G-1,52G	99,25 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		97,24G-7,51G	97,37 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,98G-7,22G	87,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624			96,41G-6,54G	96,44 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			76,9G-7,32G	77,01 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,26G-6,86G	86,45 G	4,86	4,85
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,5G-0,5G	80,5 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,16G-9,57G	99,26 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			84,94G-5,17G	84,96 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	100,02G-0,35G	100,13 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			99,52G-9,75G	99,62 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	84,91G-5,14G	84,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	65,9G-6,35G	66,02 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			95,34G-5,42G	95,38 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			90,96G-1,13G	91,03 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			89,32G-9,565G	89,391 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			92,505G-2,655G	92,562 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			96,23G-6,23G	96,24 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			81,89G-2,16G	81,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			77,1G-7,52G	77,21 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			81,35G-1,63G	81,44 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	88,57G-8,85G	88,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0		S s	83,17G-3,49G	83,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1		S s	79,63G-9,99G	79,73 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2		S s	94,48G-4,63G	94,51 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	92,435G-2,505G	92,464 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	75,16G-5,87G	75,25 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	76,11G-6,48G	76,33 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			97,019G-7,009G	97,031 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			91,42G-2,02G	91,5 G	1,88	1,88
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			88,89G-9,16G	89 G	1,94	1,94
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			92,18G-2,3G	92,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,7030000000000003%, zinsv. v. 20.02.23-21.05.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		89,78G-9,87G	89,79 G	2,2	2,2
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29		S s	92,17G-2,51G	92,3 G	4,96	4,96
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			101,75G-1,75G	101,75 G	4,88	4,88
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	81G-1,28G	81,08 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			94,25G-4,23G	94,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			73G-2,97G	73 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			87,89G-8,1G	87,94 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		96,5G-6,5G	96,5 G	5,56	5,54
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		52G-2G	52 G	27,19	27,19
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		88,68G-9,243G	88,82 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			91,065G-1,366G	91,155 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			99,832G-9,839G	99,847 G	3,72	3,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			94,577G-5,072G	94,671 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			85,82G-6,274G	85,94 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			87,53G-8,13G	87,72 G	3,5	3,49
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			76,07G-6,59G	76,23 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			102,32G-2,89G	102,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			93,46G-4,32G	93,75 G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		98,69G-8,54G	98,77 G	13,45	12,96
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		94,45G-4,44G	94,8 G	10,07	10,05
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			96,57G-6,52G	96,92 G	9,53	9,49
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		50,1G-0,1G	50,1 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			20,7G-0,7G	20,7 G		
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		71,23G-5,5G	74,5 G	15,15	15,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,63G-5,92G	85,75 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			68,65G-9,44G	69,3 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			79,9G-81,5G	81,49 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,74G-1,06G	80,73 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			86,65G-7,08G	86,76 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			93,32G-3,85G	93,47 G	5,31	5,31
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,18G-9,18G	99,19 G	3,75	3,73
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,62G-8,62G	98,64 G	3,95	3,94
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			97,95G-7,95G	97,94 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			93,27G-3,4G	93,28 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			88,46G-8,76G	88,55 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,85G-9,86G	99,85 G	3,42	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,77G-3,88G	93,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			88,66G-8,87G	88,74 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			82,19G-2,6G	82,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,797G-7,812G	97,809 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			93,377G-3,564G	93,419 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	Essity AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,89G-9,87G	99,87 G	4,22	4,14
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			95,73G-5,84G	95,76 G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			81,16G-1,465G	81,225 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			76,35G-6,76G	76,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,081G-1,4G	81,14 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	CI	23,534G-3,708G-3,72G-3,706G-3,728G-3,756G-3,844G-4,1G-4,138G-4,134G-4,044G-3,338G-3,42G-3,62G	23,55 G		
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3			45,38G-5,39G-5,32G-5,43G-5,53G-5,61G-6,1G-6,17G-6,09G	45,36 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			16,117G-6,22G-6,244G-6,208G-6,243G-6,288G-6,344G-6,471G-6,487G-6,46G-6,394G-5,951G-6,061G-6,175G	16,177 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9			6,822G-6,9235G-6,9215G-6,9135G-6,936G-6,9295G-6,966G-7,096G-7,0605G-7,041G-6,9725G-6,7865G-6,905G-6,969G	6,858 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6		C	1,1778G-1,1787G-1,1776G-1,1743G-1,176G-1,1763G-1,1822G-1,1972G-1,1993G-1,2049G-1,2113G-1,1774G-1,1898G-1,2044G	1,174 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4			1,549G-1,5974G-1,5992G-1,5886G-1,5835G-1,5794G-1,5861G-1,621G-1,6287G-1,6183G-1,6404G-1,6011G-1,6119G-1,6336G	1,609 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1			1,8195G-1,8164G-1,8206G-1,8149G-1,8252G-1,8314G-1,8372G-1,8587G-1,8625G-1,8549G-1,8602G-1,8106G-1,8319G-1,854G	1,814 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4			3,8108G-3,876G-3,8886G-3,835G-3,852G-3,8714G-3,8992G-3,949G-3,928G-3,8796G-3,838G-3,7348G-3,7768G-3,8036G	3,805 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,73G-9,76G	99,72 G	5,09	5,08
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		86,35G-6,66G	86,65 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			83,74G-3,86G	83,74 G	5,34	5,34
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			99,6G-9,89G	99,89 G	7,01	7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		38G-8G 50,8G-3,05G	38 49	G G	27,05 20,49	27,05 20,49
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		76,27G-6,6G	76,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,51G-9,51G	99,5	G	1	1
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,21G-3,37G	93,25	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,38G-0,55G	100,42	G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,93G-8,42G	88,01	G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,38G-9,5G	89,38	G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		74,94G-4,94G	74,94	G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,35G-0,53G	90,4	G	3,15	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,29G-1,595G	81,36	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,18G-1,6G	71,26	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,2G-2,77G	62,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,32G-5,57G	85,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,64G-100,08G	99,74	G	3,11	3,11
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,68G-5,22G	84,82	G	1,87	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		98,865G-8,865G	98,865	G	4,13	4,13
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,67G-7,13G	96,89	G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75G-5,25G	75,32	G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,649G-7,985G	97,77	G	3,87	3,86
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		92,42G-0,74G	92,42	G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		100,01G-0,01G	100,01	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		96,765G-6,895G	96,795	G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		99,049G-9,051G	99,043	G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		90,58G-0,86G	90,69	G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		80,547G-0,963G	80,691	G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		96,94G-7,31G	97,08	G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,43G-0,83G	100,57	G	3,58	3,58
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		75,54G-6,04G	75,64	G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,175G-9,692G	89,312	G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,613G-4,764G		2,11	2,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,463G-7,912G	94,666 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,36G-0,51G	87,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,47G-6,03G	90,39 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,92G-9,28G	67,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	84,64G-5,02G	94,666 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,27G-5,35G	84,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,49G-4,92G	87,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,47G-9,72G	90,39 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,84G-3,29G	99,51 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	S s	101,16G-1,84G	102,95 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,01G-0,28G	101,34 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,31G-3,5G	100,09 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,67G-5,4G	100,37 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,6G-8,65G	104,84 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	98,777G-8,785G	98,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,98G-3,48G	98,775 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,82G-8,82G	83,1 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,16G-1,46G	98,82 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,72G-1,02G	91,25 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	S s	57,53G-8,01G	80,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,05G-3,3G	57,61 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,8G-6,61G	93,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,37G-8,6G	45,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,57G-6,86G	68,4 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	69,92G-70,42G	86,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		72,59G-3G	70,06 G	1,37	1,37
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,41G-8,93G	72,69 G	1,16	1,16
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		100,82G-1,32G	68,56 G	3,11	3,11
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,06G-0,65G	100,94 G	3,32	3,32
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	91,48G-1,67G	100,18 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,05G-4,45G	91,55 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,52G-6,07G	84,25 G	2,92	2,92
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		68,9G-9,57G	75,68 G	3,39	3,39
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,44G-5,57G	69,11 G	1,66	1,66
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)	S s	86,81G-7,7G	95,49 G	3,37	3,36
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,46G-6,69G	87,06 G	2,81	2,81
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		82,16G-3,24G	96,54 G	3,41	3,41
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		98,99G-9,68G	82,54 G	3,4	3,4
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,48G-7,93G	99,15 G	3	3
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	S s	90,45G-1,43G	97,61 G	3,47	3,46
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,25G-2,55G	90,69 G	2,89	2,88
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,67G-8,13G	92,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,3G-2,41G	67,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,85G-4,45G	92,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	S s	68,97G-9,47G	54,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,83G-4,1G	69,1 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,74G-8,33G	83,9 G	2,56	2,56
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,82G-9,13G	57,87 G	2,92	2,92
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,38G-9,69G	78,88 G	2,9	2,9
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	S s	60,22G-0,82G	79,49 G	1,47	1,47
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,55G-1,66G	60,43 G	2,8	2,8
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,08G-2,73G	91,56 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	Europäische Union Medium - Term Notes v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,71G-6,02G	85,81 G	2,83	
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 4,861799999999997%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,84G-9,82G	99,84 G	5,09	5,06
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	3,7147000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,15G-0,15G	100,14 G	3,57	3,56
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		69,97G-9,81G	70,95 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			68,98G-8,93G	69,49 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			65,16G-4,98G	65,54 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			81,77G-1,77G	81,82 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			52,6G-2,67G	53,21 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003			97,781G-7,785G	97,773 G	1,02	1,02
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			98,82G-8,82G	98,85 G	1,01	1,01
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			(ausg)			
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41			91,96G-2,22G	91,99 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24			91,49G-1,7G	91,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08			95,36G-5,52G	95,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55			92,9G-3,12G	92,96 G	1,07	1,07
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39			99,15G-9,14G	99,13 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			96,28G-6,41G	96,3 G	3,36	3,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			(ausg)			
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			84,75G-4,06G	84,65 G	43,4	43,4
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			97,666G-7,679G	97,664 G	3,62	
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88			103,09G-3,57G	103,16 G	3,59	3,59
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,45G-0,63G	90,51 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,0605000000000002%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,03G-0,03G	100,03 G	3,88	3,81
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,1869999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,08G-0,08G	100,08 G	3,15	3,15
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	4,5705999999999998%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,93G-1,93G	101,93 G	3,75	3,74
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,4623999999999997%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		108,205G-8,309G	108,32 G	2,61	2,61
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	4,9109999999999996%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		102,77G-2,76G	102,78 G	4,16	4,16
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	4,1727999999999996%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,32G-0,32G	100,33 G	4,03	4,02
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	3,9037000000000002%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,62G-0,61G	100,61 G	3,73	3,72
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		111,055G-1,315G	111,145 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,2G-9,21G	109,2 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,5G-1,6G	101,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,485G-3,58G	103,54 G	2,94	2,94
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,37G-8,37G	98,36 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,07G-4,436G	84,17	G	2,37
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,2G-8,5G	98,16	G	3,62
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,64G-8,64G	98,64	G	3,25
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,71G-9,89G	89,73	G	2,21
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,54G-9,041G	68,64	G	1,44
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		89,68G-9,68G	89,69	G	6
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,1G-2,252G	92,15	G	2,88
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,852G-5,135G	84,93	G	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,62G-60,238G	59,737	G	2,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,45G-7,3G	97,48	G	3,31
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		95,52G-5,375G	95,335	G	3,16
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,31G-7,79G	77,41	G	2,87
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,944G-3,078G	92,996	G	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,47G-4,88G	84,56	G	2,63
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,662G-9,662G	99,65	G	4,7
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,504G-4,594G	94,542	G	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,59G-9,59G	99,58	G	3,26
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,51G-3,51G	93,21	G	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,16G-8,13G	98,17	G	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,785G-1,97G	91,855	G	1,09
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		96,5G-6,5G	96,5	G	9,14
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,15G-6,15G	96,15	G	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,48G-1,62G	91,9	G	9
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		96,86G-6,78G	97,3	G	9
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		95,65G-5,64G	95,64	G	6,09
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		83,68G-4,109G	83,78	G	2,67
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,7G-70,37G	69,828	G	3,28
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,623G-7,898G	97,64	G	3,83
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		97,67G-7,662G	97,66	G	1,79
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,118G-8,118G	98,113	G	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,4G-9,49G	40,01	G	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		91,62G-1,71G	91,65	G	3
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		68,46G-9,189G	68,65	G	3,31
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,95G-8,95G	98,9	G	12,33
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		96,02G-6,16G	96,07	G	10,25
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,445G-1,707G	91,523	G	1,9
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,5G-4,5G	94,5	G	2,9
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		97,6G-7,74G	97,61	G	4,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,69G-7,047G	106,79	G	2,86
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		95,27G-5,87G	95,37	G	4,27
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,39G-2,76G	102,48	G	2,75
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,05G-3,72G	103,19	G	3,35
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		97,82G-8,01G	97,86	G	4,23
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100G-0G	100	G	2,75
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,46G-9,46G	99,43	G	3,83
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,37G-4,878G	94,48	G	3,15
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,7G-3,35G	95,05	G	3,27
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,96G-9,96G	99,96	G	4,41
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,82G-9,19G	98,92	G	2,87
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,31G-9,81G	99,38	G	3,02
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		94,005G-3,9G	93,915	G	3,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,57G-4,64G	94,6	G	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		96,95G-7G	96,96	G	1,79
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		99,5G-9,5G	99,8	G	8,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,619G-8,619G	98,617	G	1,01

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 764
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		77,35G-8,01G	76,47 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			88,01G-8,41G	88,07 G	4,98	4,98
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			91,1G-1,24G	91,06 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		88,4G-8,87G	88,62 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45			95,61G-5,88G	95,65 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,45000000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7000000000000002%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		71,8G-2,77G	72,76 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76			101G-1,65G	101,32 G	5,66	5,66
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,5289999999999999%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42) 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		73,43G-3,95G	73,58 G	5,88	5,87
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330			79,85G-80,16G	79,93 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,4500000000000002%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	98,06G-8,62G	98,13 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	93,52G-3,94G	93,9 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	101,91G-2,64G	102,13 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,26G-6,33G	96,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			88,71G-8,89G	88,88 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			93,72G-3,86G	93,75 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			94,77G-5,01G	94,88 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		83,11G-2,67G	82,66 G	1,87	1,86
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		85G-5,06G	85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			71,5G-1,82G	71,71 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,1500000000000004%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,2999999999999998%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5999999999999996%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,64G-5,23G	94,8 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			87,54G-8,02G	88 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			101,65G-2,05G	101,65 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			101,48G-1,96G	101,59 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			98,74G-9,5G	98,9 G	5,71	5,71
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		96,854G-7G	97,7 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		90,93G-1,215G	90,96 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			98,235G-8,295G	98,245 G	3,76	3,75
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			78,18G-8,637G	78,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			76,32G-6,87G	76,48 G	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 766
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		29,25G-9,25G 3,2G-3,1G	29,25 G 3,2 G	37,22 173,91	37,22 173,91
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		68,785G-8,625G 76,035G-5,925G	68,815 G 76,085 G	3,62 2,95	3,62 2,95
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		88,92G-8,94G 83,74G-3,64G	89 G 83,775 G	4,2 4,45	4,2 4,45
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393						
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		66,25G-5,55G	66,25 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,25G-6,25G 88,24G-8,53G 93,65G-3,795G 87,5G-7,66G 79,68G-9,873G 88,69G-8,569G 103,66G-3,69G	96,25 G 88,225 G 93,74 G 86,9 G 79,93 G 88,899 G 103,82 G	4,57 6,53 5,4 5,36 5,88 6,16 6,01	4,57 6,53 5,39 5,36 5,88 6,16 6,01
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002						
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949						
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		90,83G-0,9G	90,9 G	13,49	13,4
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,05G-9,05G	99,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		92,62G-2,695G	94,025 G	4,64	4,64
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,169G-8,17G 92,12G-2,365G	98,16 G 92,185 G	1,65 3,57	1,65 3,57
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,05G-5,05G 98,1G-8,1G	95,05 G 98,1 G	7,27 7,45	7,25 7,45
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,01G-7G	86,7 G	5,85	5,85
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,7350000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		88,72G-8,88G 90,62G-0,74G 98,95G-9,15G 99,46G-9,71G	88,78 G 90,664 G 98,95 G 99,52 G	0,56 0,02 1,92 3,31	0,56 0,02 1,92 3,31
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723						
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,05G-7,36G 84,43G-5,36G 92,88G-3,06G	97,12 G 84,93 G 93,125 G	4,28 5,78 3,47	4,27 5,78 3,47
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,86G-3,36G	82,98 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,56G-4,97G	94,6 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,16G-8,83G	78,4 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,32G-9,74G	79,61 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,7G-80,21G	80 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		78,47G-8,9G	78,63 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,53G-7,13G	96,71 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,43G-4,95G	94,52 G	5,69	5,7
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,947G-1,427G	81,153 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,471G-3,619G	93,526 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,435G-2,21G	91,62 G	4,6	4,6
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,58G-9,01G	98,43 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,02G-0,72G	90,24 G	5,72	5,72
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,755G-2,12G	81,869 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,292G-4,729G	74,415 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,81G-8,48G	88,09 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,64G-8,88G	88,01 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,48G-5,2G	74,53 G	5,5	5,5
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,273G-6,398G	96,307 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98G-8G	98 G	6,3	6,3
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,82G-6,03G	95,86 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,56G-8,56G	98,6 G	3,77	3,76
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,81G-4,14G	83,9 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,97G-4,11G	93,95 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,394G-5,967G	95,97 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,62G-5,68G	95,65 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,21G-3,379G	93,321 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,975G-5,193G	85,062 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		86,76G-6,71G	86,74 G	6,35	6,35
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		2,468G-2,4922G-2,4938G-2,4924G-2,4958G-2,4978G-2,5064G-2,533G-2,538G-2,5362G-2,5184G-2,4432G-2,4502G-2,4718G	2,468 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,79G-80,4G	80,31 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,735G-6,727G	96,734 G	2,25	2,25
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			93,36G-3,93G	93,57 G	4,99	4,99
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574			99,935G-9,935G	99,927 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			91,01G-1,045G	91,06 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			86,565G-6,94G	86,68 G	4,18	4,18
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			78,002G-8,316G	78,191 G	4,94	4,94
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			91,95G-2,12G	91,97 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,854G-5,986G	85,946 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			99G-9,48G	99,02 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			97,16G-7,53G	97,05 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87			95,95G-5,95G	95,95 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60			89,91G-90,32G	90,08 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44			85,65G-6,08G	85,66 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			79,93G-80,38G	79,84 G	5,43	5,43
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,48G-8,89G	98,64 G	6,71	6,7
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		85,98G-6,6G	86,05 G	5,89	5,89
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45			91,78G-1,98G	91,93 G	5,13	5,13
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		90,761G-0,838G	90,9 G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,24G-6,42G	86,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,11G-8,16G	88,31 G	9,42	9,42
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,5G-3,5G	92,75 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,69G-2,83G	92,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			84,95G-5,34G	85,04 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			87,92G-8,106G	87,98 G	2,96	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			85,91G-6,167G	85,982 G	0,87	0,87
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			95,97G-6,13G	96,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			89,305G-9,558G	89,365 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,35G-3,58G	93,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			88,17G-8,62G	88,3 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		97,58G-7,61G	97,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074			91,66G-1,86G	91,6 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616			96,44G-6,54G	96,48 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			90,99G-1,16G	91,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			89,57G-9,57G	89,57 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181			92,69G-2,85G	92,71 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 4,1500000000000004%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	113,86G-5,15G	113,85 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65		S s	89,7G-90,36G	90,05 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	96,24G-6,95G	96,29 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	85,41G-5,96G	85,43 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	66,82G-7,13G	66,89 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,4500000000000002%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,5999999999999996%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,58G-1,1G	90,74 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			86,12G-6,58G	86,19 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			99,153G-9,144G	99,145 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			90,167G-0,411G	90,241 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			85,246G-5,667G	85,378 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			97,23G-7,31G	97,22 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			95,24G-5,56G	95,38 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			92,07G-2,61G	92,17 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			82,42G-3,23G	82,65 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			97,01G-7,63G	97,21 G	4,76	4,75
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90			102,5G-2,96G	102,61 G	4,81	4,8
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73			103,15G-3,78G	103,34 G	5,17	5,17
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,21G-2,27G	72,21 G	11,97	11,96
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,71G-6,12G	95,96 G	5,37	5,36
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10			96,22G-6,92G	96,36 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 5,0499999999999998%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		108,78G-9,76G	109,1 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			96,73G-6,73G	96,81 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			85,3G-5,75G	85,51 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			80,5G-0,84G	80,48 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBQ	US341081FQ54			83,37G-3,78G	83,46 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			105,56G-6,08G	105,84 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			86,97G-7,09G	87,06 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			86,96G-7,48G	87,25 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			83,8G-4,45G	83,86 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			84,57G-5,32G	84,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			69,8G-70,33G	70,23 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			83,15G-4,01G	83,78 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75			102,46G-2,9G	102,53 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,37G-2,77G	82,39 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,08G-7,5G	87,15 G	5,67	5,66
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		92,19G-2,56G	92,26 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			92,53G-2,24G	92,58 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			78,86G-9,57G	79,03 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			98,69G-8,69G	98,69 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,14G-1,71G	91,58 G	6,18	6,17
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,76G-9,78G	99,76 G	3,4	3,36
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTA	BE0002470459			95,88G-6,26G	96,03 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			89,57G-90G	89,75 G	4,44	4,43
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			92,51G-2,67G	92,61 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			77,93G-8,29G	78,02 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			101,42G-1,92G	101,6 G	3,75	3,75
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			84,51G-4,88G	84,62 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			77,55G-7,96G	77,69 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		90,324G-0,53G	90,3 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,20000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45000000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,61G-5,03G	94,76 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			91,28G-2,1G	91,64 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			79,46G-9,62G	79,77 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,04G-9,2G	98,86 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38			93,55G-4,23G	93,57 G	6,12	6,11
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,834G-9,834G	99,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,61G-9,65G	89,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,505G-6,505G	96,595 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			89,785G-93,975G	94,225 G	4,83	4,83
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		90,04G-0,2G	90,125 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,55G-4,844G	84,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			74,14G-4,33G	74,16 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,55600000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		87,97G-8,27G	88,06 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			92,85G-2,7G	92,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,14G-2,59G	92,15 G	8	7,98
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 9,30300000000000008%, zinsv. v. 05.04.23-04.07.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		97,6G-7,61G	98,24 G	10,59	10,57
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		100,34G-0,66G	99,92 G	7,47	7,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		121,45G-3,34G	123,45 G	7,96	7,95
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		101,47G-1,95G	101,95 G	6,29	6,28
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			104,18G-4,67G	104,45 G	6,81	6,81
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			96,09G-6,44G	96,35 G	5,53	5,52
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			78,85G-8,73G	78,99 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			74,03G-4,19G	74,95 G	7,36	7,36
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			114,69G-4,96G	115,21 G	7	7
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYVO	US345370DA55			76,44G-6,72G	76,89 G	6,94	6,94
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,4159999999999999%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,79G-7,81G	97,79 G	4,98	4,96
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,8600000000000003%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		94,041G-4,124G	93,92 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			95,313G-5,389G	95,289 G	5,39	5,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			96,02G-5,86G	95,928 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			92,68G-2,886G	92,67 G	5,11	5,11
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,111G-8,11G	98,09 G	5,43	5,41
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			95,4G-5,41G	95,42 G	7,31	7,29
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			96,39G-6,26G	96,17 G	6,33	6,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			93,02G-2,977G	94 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965			97,01G-7,12G	97 G	5,65	5,64
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234			99,37G-9,37G	99,58 G	7,09	7,08
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,67G-3,96G	93,82 G	7,03	7,01
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			95,68G-6,21G	95,95 G	6,78	6,77
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			97,97G-8,11G	98,09 G	6,9	6,82
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			89,02G-9,34G	89,18 G	6,72	6,7
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			94,22G-4,56G	94,35 G	6,92	6,9
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			95,89G-6,07G	96,05 G	6,93	6,89
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			97,79G-7,84G	97,81 G	6,78	6,78
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			89,9G-90,35G	90,18 G	6,88	6,87
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			90,83G-0,99G	90,9 G	7,24	7,22
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			95,96G-6,31G	96,16 G	7,17	7,16
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			91,75G-2,24G	91,96 G	6,82	6,82
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			93,57G-3,93G	93,73 G	6,78	6,76
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			96,75G-6,82G	96,76 G	6,46	6,43
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			98,91G-8,95G	99,17 G	6,98	6,95
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,32G-9,32G	99,41 G	7,46	7,25
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,49G-9,43G	99,49 G	3,15	3,13
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		85G-5G	85 G	7,79	7,78
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,22G-4,425G	94,239 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,005G-1,375G	91,014 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,73G-8,27G	87,79 G	5,54	5,53
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			88,93G-9,37G	88,97 G	5,61	5,61
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			75,6G-6,02G	75,53 G	6,42	6,42
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		58,85G-8,85G	57,07 G	13,32	13,32
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,56G-8,56G	98,51 G	6,24	6,18
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			90G-0,56G	89,98 G	5,21	5,21
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			96,28G-6,55G	96,29 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,99G-4,77G	94,49 G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			78,82G-9,23G	78,91 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,3G-7,21G	97,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			92,6G-2,82G	93,1 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			88,2G-8,333G	88,34 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,79G-1,96G	91,54 G	6,25	6,25
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			96,23G-7,11G	96,58 G	5,83	5,83
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			98,42G-8,58G	98,58 G	5,62	5,6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			93,28G-3,56G	93,46 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			91,67G-1,82G	91,77 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			93,82G-4,43G	94,15 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			98G-8,08G	97,99 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			97,17G-7,58G	97,39 G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,338G-8,337G	98,338 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	94,945G-5,169G	95,025 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	88,44G-8,95G	88,68 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,65G-2,12-1,85G	91,68 G	3,63	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,33G-5,5G	74,43 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			82,985G-3,16G	83,095 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		84G-4G	84 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,148G-8,152G	98,141 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,5G-0,56G	90,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			84G-3,91G	84 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			93G-3-3-3-2,96-2,97-2,97-2,97-2,96-2,9-2,94G	93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,94G-6,04G	95,97 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,39G-8,71G	98,47 G	5,78	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,386G-0,27G	100,389 G	3,64	3,62
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,49G-7,77G	87,56 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,8G-1,95G	91,871 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			90,433G-0,15G	90,432 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			73,173G-3,53G	73,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,7G-8G	97,7 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			93,84G-4,12G	93,95 G	4,04	4,04
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			102,19G-2,58G	102,34 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			100,867G-1,05G	100,924 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,9G-7,02G	96,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		90,5G-1,1G	90,66 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		95,32G-5,326G	95,306 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.01.27	15.JJ 15.JJ	A286CW A3KSQA	US302635AG21 US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,88G-1,13G 84,43G-4,81G	90,92 G 84,68 G	7,22 6,13	7,2 6,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53,35G-3,35G	53,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.07.26 05.07.27	05.07. 05.07.	A3E5TK A3MQS4	DE000A3E5TK5 DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100G-0G 94,5G-4,5G	100 G 95,5 G	5,74 7,07	5,74 7,06
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82,17G-2,79G	82,188 G	9,93	9,93
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		20,804G-18,177G	20,764 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		91,44G-1,56G	91,46 G	11,93	11,91
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,49G-4,58G	94,5 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		66,9G-7,33G	67 G	10,7	10,7
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		71,99G-1,13G	71,815 G	21,72	21,72
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		72,14G-1,96G	72,3 G	18,71	18,71
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,65G-2,85G 94,71G-4,78G	92,72 G 94,73 G	2,94 0,26	2,94 0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		97G-7G	97 G	5,31	5,31
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		58,8G-9,32G	58,92 G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,63G-2,29G	91,91 G	5,38	5,38
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,585G-4,795G 120,94G-1,69G	104,67 G 121,12 G	3,25 4,05	3,25 4,05
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		96,57G-6,93G	96,75 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,2G-6,17G	95,86 G	4,89	4,89
£ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 13.09.23	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 13.09.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1HQY0	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0971723233	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,843G-9,843G 116,26G-6,93G 100,388G-0,81G 99,52G-100,14G 99,48G-9,48G	99,838 G 116,43 G 100,557 G 99,7 G 99,48 G	9,78 6,27 5,76 6,24 5,65	9,38 6,26 5,75 6,23 5,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.27 22.11.32 22.11.52	15.MN 15.MN 22.MN 22.MN	A3LBJC A3LBJE A3LBJJ A3LBJL	USU3644QAB15 USU3644QAC97 USU3644QAE53 USU3644QAF29	GE Healthcare Technologies Inc. Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 5,6500000000000004%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 5,9050000000000002%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 6,3769999999999998%, v. 22.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		100,82G-1,12G 102,91G-3,28G 105,59G-6,2G 106,68G-8,69G	100,93 G 102,94 G 105,64 G 108,57 G	5,18 4,89 5,14 5,84	5,17 4,88 5,14 5,84
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.09.27 27.09.32 26.09.25	29.09. 27.MS 26.09.	A3K3HR A3LFM2 A3LFNE	CH1168499817 CH1249416087 CH1249416079	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2,2999999999999998%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32) 2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)		94,33G-4,33G 101,57G-2,32G 101,09G-1,1G	94,33 G 101,88 G 101,09 G	1,58 2,04 1,77	1,58 2,04 1,77
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		14,71G-4,71G 12,22G-3G	14,71 G 12,87 G	65,24 65,76	65,24 65,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 26.01.28 14.03.30 30.05.23 20.01.25 29.05.34 25.01.33 30.06.36	30.01. 30.06. 30.06. 26.01. 14.03. 30.05. 20.01. 29.05. 25.01. 30.06.	A1861E A19KYG A19KYH A19PPU A19XT3 A1HLGM A1ZUZA A2R2X1 A3K1FF A3KS46	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013284205 FR0013322989 FR0011502814 FR0012448025 FR0013422227 FR0014007VP3 FR00140049A8	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	85,56G-5,85G 92,27G-2,49G 84,55G-5,04G 90,92G-1,18G 85,9G-6,27G 99,971G-9,971G 96,64G-6,73G 78,74G-9,3G 74,79G-5,28G 66,58G-7,17G	85,68 G 92,36 G 84,74 G 91,01 G 86,04 G 99,969 G 96,74 G 78,9 G 74,95 G 66,8 G	2,32 2,94 3,99 3 3,76 3,42 3,09 3,98 2,32 2,32	2,32 2,94 3,98 3 3,76 3,36 3,09 3,98 2,32 2,58
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,9G-4,86G	94,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		78,3G-8,7G	78,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,532G-4,617G	94,564 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,04G-9,09G	99,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			93,47G-3,97G	93,64 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			99,94G-9,94G	99,98 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			98,03G-8,31G	98,11 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			97,43G-7,82G	97,44 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			96,4G-6,75G	96,63 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			93,05G-3,66G	93,27 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			97,36G-7,64G	97,4 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			96,84G-7,42G	97,13 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			94,74G-5,32G	95 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			91,95G-2,32G	92,25 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			89,8G-90,39G	90,16 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,98G-1,32G	91,11 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			85,57G-5,99G	85,61 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			76,05G-6,63G	76,28 G	4,86	4,86
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 5,706290000000000001%, zinsv. v. 05.05.23-06.08.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 5,560290000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,97G-9,19G	98,87 G	6,14	6,14
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,39G-7,35G	97,25 G	8,61	8,61
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15000000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,45000000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,62G-7,82G	97,68 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			113,25G-3,72G	113,58 G	4,88	4,88
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			97,92G-8,33G	98,06 G	5,88	5,87
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			89,47G-90,1G	89,67 G	6,32	6,32
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			101,83G-2,34G	101,87 G	3,88	3,88
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			105,45G-7,27G	107,2 G	5,48	5,48
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			114,74G-6,2G	116,12 G	5,41	5,4
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			108,25G-8,56G	108,27 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,48G-8,45G	98,42 G	5,11	5,11
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		87,72G-8,21G	87,87 G	6,13	6,13
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45000000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,759G-4,881G	94,777 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			91,19G-1,557G	91,17 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			78,92G-9,55G	79,14 G	4,07	4,07
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			81,24G-3,12G	83,08 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			98,46G-8,22G	98,13 G	5,67	5,64
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			87,11G-9,42G	89,11 G	5,42	5,42
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			99,763G-9,769G	99,76 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			94,36G-4,544G	94,342 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			94,92G-4,89G	94,29 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	General Electric Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,65G-1,83G	90,38 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			82,32G-2,55G	82,81 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			84,05G-6,01G	85,56 G	5,41	5,41
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,9500000000000002%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		95,95G-6,54G	96,17 G	4,25	4,25
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			98,56G-8,8G	98,64 G	4,71	4,71
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			98,99G-9,51G	99,04 G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			92,359G-2,635G	92,375 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			92,276G-2,438G	92,262 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			89,8G-90,3G	89,96 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			91,985G-2,097G	92,018 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.11.25	18.MN	A3LBM1	US370334CS18			99,91G-100,08G	100,03 G	5,27	5,26
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LFOV	US370334CT90			100,63G-1,19G	100,76 G	4,85	4,85
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LFAA	XS2605914105			100,8G-1,14G	100,9 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,92G-1,78G	101,11 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			98,37G-9,18G	99,05 G	6,94	6,94
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195FA	US37045VAS97			98,11G-8,74G	98,17 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			95,73G-6,32G	95,81 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			87,93G-9,17G	88,25 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			82,97G-3,57G	83,05 G	6,89	6,89
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			93,67G-4,56G	93,91 G	6,86	6,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			97,49G-7,83G	97,65 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			89,77G-90,32G	89,95 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			82,64G-3,32G	83,06 G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			101,25G-1,73G	101,46 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			105,4G-5,94G	105,6 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			89,31G-90,03G	89,68 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAV65			98,29G-9,06G	98,43 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			96,41G-7,05G	96,44 G	6,1	6,1
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 5,3972800000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 5,2447840000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,1242999999999999%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 5,2595776000000001%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,75G-9,75G	99,75 G	6,03	5,94
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60			97,64G-7,93G	97,94 G	5,99	5,98
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			99,2G-9,2G	99,2 G	6,27	6,24
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30			98,76G-8,76G	98,75 G	6,32	6,28
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,59G-6,11G	95,63 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			99,31G-9,73G	99,49 G	5,42	5,42
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			96,45G-7G	96,69 G	5,32	5,32
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,33G-8,44G	98,42 G	5,79	5,78
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			97,28G-7,44G	97,27 G	5,38	5,36
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			93,3G-3,78G	93,45 G	5,45	5,44
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			97,82G-8,12G	97,92 G	5,47	5,46
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			97,45G-7,84G	97,63 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			97,49G-7,74G	97,71 G	5,5	5,48
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,044G-9,061G	99,053 G	1,92	1,92
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505			95,45G-5,54G	95,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			96,269G-6,314G	96,281 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,667G-1,835G	91,949 G	1,85	1,85
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,23G-3,28G	93,26 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,685G-8,742G	98,632 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,205G-5,316G	95,221 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,752G-6,837G	86,883 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,2G-2,42G	82,295 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,299999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,5G-8,67G	98,64 G	4,56	4,56
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,1500000000000004%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,23G-8,37G	98,26 G	5,7	5,69
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,79G-9,81G	99,8 G	6,07	5,91
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,95G-9,95G	99,92 G	8,33	8,33
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,16G-9,5G	89,27 G	5,56	5,56
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,78G-8,84G	98,79 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,98G-90,29G	90,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,99G-8,56G	78,07 G	5,92	5,92
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,66G-5,83G	95,66 G	5,45	5,43
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,39G-6,94G	86,51 G	5,96	5,96
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,75G-4,94G	94,76 G	5,39	5,38
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,92G-100,03G	99,8 G	5,11	5,07
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-100,36G	99,89 G	5,65	5,65
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		89,65G-90,15G	89,79 G	5,18	5,18
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		80,22G-0,92G	80,34 G	6,04	6,03
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,299999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,85G-3,37G	92,8 G	5,71	5,71
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,799999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,96G-7,17G	97,02 G	5,45	5,45
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,37G-8,86G	98,49 G	5,4	5,39
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,22G-6,2G	96,13 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,399999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,97G-7,49G	87,08 G	5,4	5,4
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,93G-9,28G	89,03 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,07G-9,7G	79,19 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,13G-4,26G	94,14 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,399999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,27G-5,91G	85,38 G	5,51	5,5
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,049999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,84G-1,21G	101,02 G	5,58	5,56
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,86G-2,29G	101,92 G	5,51	5,5
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4000000000000004%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,43G-2,05G	101,66 G	6,21	6,2
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	86,07G-6,39G	86,43 G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes					
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,97G-8,99G	98,98 G	5,45	5,38
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,31G-6,68G	96,31 G	9,28	9,26
						Genf, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		85,32G-5,94G	85,53 G	0,29	0,29
						Georg Fischer AG Anleihen					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,1G-5,72G	95,11 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,93G-7,93G	88,77 G	2,16	2,16
						Georgia Power Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,86G-8,85G	98,78 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.50 15.09.29	30.JJ 15.MS	A28R9K A2R7PJ	US373334KN09 US373334KL43	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s	75,35G-5,82G 87,36G-7,88G	75,61 G 87,37 G	5,5 4,96	5,5 4,95
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		98,28G-8,54G	98,44 G	5,32	5,31
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,995G-5,098G 95G-5,098G	94,975 G 94,885 G	5,11 5,11	5,11 5,11
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,94G-6,94G	96,94 G	4,89	4,88
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,19G-4,35G	84,18 G	0,3	0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		37,12G-6,97G 35,05G-4,92G	37,11 G 35,05 G	29,16 27,29	29,15 27,32
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,24G-0,24G	100,25 G	3,56	3,51
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		113,93G-3,91G	113,93 G	4,3	4,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,98G-5,52G 90,87G-1,83G 85,02G-5,79G 93,43G-4,12G 98,15G-8,21G 87,29G-7,73G 81,61G-2,12G 71,57G-2,17G 65,58G-6,12G	95,15 G 91,28 G 85,66 G 93,56 G 98,22 G 87,42 G 81,71 G 71,71 G 65,69 G	4,28 4,9 5,26 5,26 1,53 2,73 4,01 5,08 5,18	4,28 4,9 5,26 5,26 1,53 2,73 4,01 5,08 5,18
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,883G-2,078G 84,88G-5,202G	91,98 G 84,92 G	2,17 3,59	2,17 3,59
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.12.31 09.04.25 10.11.28 15.06.26 15.06.29 07.06.30 07.06.27	05.12. 09.04. 10.11. 15.06. 15.06. 07.06. 07.06.	A188MP A19X2A A28364 A3K6AK A3K6AL A3KZQW A3KZSR	CH0343366784 CH0407809760 CH0572327036 CH1191714703 CH1191714711 CH1148308732 CH1148308724	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		88,68G-8,66G 96,93G-6,98G 91,12G-1,32G 98,65G-8,8G 97,54G-7,89G 88,41G-8,85G 92,9G-3,06G	88,69 G 96,87 G 91,12 G 98,7 G 97,65 G 88,31 G 92,96 G	1,41 0,77 0,33 1,53 2 0,84 0,27	1,41 0,77 0,33 1,52 2 0,84 0,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.09.25 06.09.28	26.09. 06.09.	A19GV4 A28VGJ	CH0357676235 CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,02G-6,09G 89,49G-9,81G	96,04 G 89,58 G	0,31 2,04	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,98G-6,5G	105,99 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			116,07G-6,92G	116,29 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97			98,58G-8,85G	98,68 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			98,04G-8,59G	98,2 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			88,94G-9,79G	89,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,23G-8,23G	98,27 G	1,09	1,09
US\$	1.000		01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			97,68G-8,2G	98,16 G	4,83	4,82
US\$	1.000		01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			95,14G-5,86G	95,38 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		101,92G-2,07G	102 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			94,37G-4,58G	94,46 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			90,705G-1,05G	90,84 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,35G-3,635G	93,47 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			89,575G-9,883G	89,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,25G-7,31G	97,29 G	2,81	2,81
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			84,22G-4,43G	84,28 G	2,94	2,94
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			70,69G-1,224G	70,857 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			98,776G-8,775G	98,766 G	3,45	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,03G-3,33G	102,81 G	5,9	5,9
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,37G-4,54G	94,42 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			85,95G-5,99G	85,97 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			79,58G-9,45G	79,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			71,75G-2,02G	71,88 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263			89,36G-9,64G	89,4 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,74G-100,14G	100,19 G	6,08	6,07
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			94,06G-4,98G	96,4 G	6,08	6,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,34G-9,34G	99,34 G	3,73	3,73
Euro	1.000		01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			99,268G-9,309G	99,291 G	4,01	4
Euro	1.000		17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,255G-6,365G	96,275 G	3,62	3,62
Euro	1.000		15.10.	A2R0NK	XS1981823542			91,955G-1,96G	91,965 G	3,23	3,23
sfrs	5.000		10.09.	A2R612	CH0494734350			95,86G-6,02G	95,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000		11.09.	A2R7JG	XS2051397961			95,581G-5,654G	95,608 G	1,3	1,3
sfrs	5.000		09.10.	A2RR90	CH0435590390			97,7G-7,7G	97,7 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		96,7G-6,7G	96,7 G	5,01	5
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			94,83G-5,24G	94,88 G	5,15	5,14
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,94G-9,94G	99,86 G	5,36	5,23
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			97,65G-7,89G	97,71 G	5,23	5,22
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,25G-9,25G	99,25 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			82,43G-2,79G	82,51 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			91,61G-1,95G	91,88 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			98,48G-8,64G	98,51 G	5,9	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		99G-9G	99 G	5,14	5,14
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,27G-80,56G 65,64G-5,64G	79,57 G 65,82 G	5,64 5,96	5,64 5,96
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		84,2G-4,54G 70,42G-1G 94,86G-5,15G 86,6G-7,14G 99,05G-9,34G 99,17G-9,76G 99,22 G 96,12G-6,57G 89,57G-9,94G 81,77G-2,13G 100,79G-0,78G	84,38 G 70,88 G 95,01 G 86,77 G 99,21 G 99,22 G 96,2 G 89,68 G 81,97 G 100,89 G	5,68 6,56 5,53 5,75 5,19 5,42 5,97 4,74 5,64 4,75	5,68 6,56 5,53 5,74 5,18 5,41 5,97 4,74 5,64 4,75
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21						
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79						
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,71G-2,746G	82,77 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	98,058G-8,055G 94,23G-4,4G	98,065 G 94,31 G	3,05 3,77	3,05 3,76
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783						
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		16,46G-6,638G-6,658G-6,637G-6,667G-6,713G-6,761G-6,901G-6,927G-6,9G-6,752G-6,292G-6,392G-6,525G 24,69G-4,942G-4,976G-4,97G-4,994G-5,03G-4,838G-5,37G-5,434G-5,412G-5,214G-4,464G-4,532G-4,75G	16,513 G 24,682 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	84,42G-3,84G 73,705G-3,265G	84,27 G 73,665 G	7,13 7,81	7,13 7,81
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,47G-7,95G	97,59 G	5,05	5,05
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		45,84G-6,59G	46,34 G	28,83	28,83
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,89G-1,89G	101,89 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,12G-1,63G 95,66G-5,8G	91,32 G 95,66 G	6,21 6,43	6,21 6,4
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,215999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,9G-8,94G	99,03 G	8,93	8,91
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,505G-3,335G	93,505 G	8,24	8,22
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,041G-1,394G	82,079 G	6,7	6,7
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,83G-8,54G	98,54 G	5,36	5,33
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		97,56G-100,2G	100,1 G	5,98	5,98
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		64,04G-4,06G	64,03 G	7,08	7,08
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		83,5G-3,5G 86,06G-6,6G 80,836G-1,03G 72,15G-2,15G 95,58G-5,6G	83,5 G 86,08 G 80,902 G 71,84 G 95,6 G	3,25 2,19 3,69 0,35 3,55	3,25 2,19 3,69 0,35 3,55
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		91,654G-1,717G	91,671 G	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		35,14G-5,07G	35,31 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		93,8G-4,5G	94,35 G	0,53	0,53
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.02.26 27.05.30 07.05.31 07.12.29	20.02. 27.05. 07.05. 07.12.	A19VNA A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,04G-6,12G 95,07G-5,53G 84,92G-5,41G 87,63G-7,76G	96,2 G 95,12 G 85,05 G 87,75 G	0,62 1,99 0,23 0,23	0,62 1,99 0,23 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,265G-2,499G 102,58G-3,06G	92,325 G 102,63 G	3,75 4,15	3,75 4,15
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,5G-4G	94,5 G	9,37	9,33
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		75,95G-5,91G 92,04G-3G	76 G 93,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.25 09.07.25	15.05. 09.07.	A19Z7J A28VXK	XS1815112146 XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100G-0G 95,45G-5,4G	100 G 95,5 G	1,42 6,29	1,42 6,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	91,1G-1,11G 98,43G-8,42G 95,97G-5,8G 97G-7G	91 G 98,42 G 95,97 G 97 G	1,37 3,02 3,39 6,37	1,37 3,02 3,39 6,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242						
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531						
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,12G-0,48G	79,99 G	8,61	8,59
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,93G-5,03G 95,946G-5,567G 87,5G-7,414G	94,93 G 95,761 G 87,44 G	6 3,39 5,08	5,99 3,39 5,08
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391						
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		77G-8G	76 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,1728725%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,844265%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,1857975%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,1637150000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5729775%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,1858%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		338,13G-40,11G 81,15G-2,99G 91,4G-3,02G 86,38G-7,62G 103,44G-4,29G 88,94G-91,1G 99,42G-9,45G	338,37 G 81,33 G 91,59 G 86,47 G 103,56 G 89,11 G 99,46 G	0,42 1,15 0,42 0,75 0,84 0,37	0,42 1,15 0,42 0,75 0,84 0,37
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94						
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66						
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65						
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68						
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75						
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,1803825%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		80,72G-3,16G	80,95 G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,17441625%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,15283125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,151795%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39) v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		98,99G-9,23G 99,42G-100,09G 91,53G-2,51G 95,23G-6,5G	99,05 G 99,5 G 91,62 G 95,36 G	0,35 0,14 0,33 0,16	0,35 0,14 0,33 0,33
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551						
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265						
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		103,76G-4,27G 101,51G-1,53G 99,71G-100,54G 74,83G-5,32G 93,11G-3,27G 50,22G-0,94G 96,88G-6,94G 56,66G-7,43G 99,28G-9,26G 89,95G-90,19G 97,52G-8,63G 86,26G-6,92G 88,49G-9,44G 99,3G-9,29G 98,05G-8,1G 95,66G-5,77G 67,72G-8,17G 97,09G-7,08G 75,31G-5,68G	103,89 G 101,53 G 99,91 G 74,98 G 93,16 G 50,45 G 96,88 G 56,88 G 99,26 G 90,03 G 97,84 G 86,45 G 88,79 G 99,29 G 98,06 G 95,7 G 67,85 G 97,08 G 75,43 G	3,73 4,16 4,26 4,08 3,2 3,92 2,06 4,11 1,51 3,6 4,11 4,25 4,05 4,51 4,29 3,96 1,83 0,26 0,66	3,73 4,15 4,26 4,08 3,2 3,92 2,06 4,11 1,51 3,6 4,11 4,25 4,05 4,49 4,27 3,96 1,83 0,26 0,66
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693						
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00B2B26Y51						
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56						
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652						
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34						
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204						
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991						
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78						
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75						
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04						
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21						
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659						
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458						
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79						
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916						
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791						
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		51,19G-1,7G	51,33 G	3,37	3,37
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		62,55G-3,09G	62,71 G	3,96	3,96
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		31,76G-2,39G	32 G	3,08	3,08
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		78,38G-8,71G	78,46 G	0,95	0,95
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		90,64G-0,73G	90,67 G	0,28	0,28
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		42,26G-2,73G	42,4 G	2,92	2,92
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		84,49G-4,74G	84,55 G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		55,45G-6,04G	55,65 G	4,18	4,18
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		84,05G-4,35G	84,13 G	2,07	2,07
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		61,34G-1,91G	61,51 G	4,23	4,23
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		88,74G-8,87G	88,79 G	0,84	0,84
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		51,47G-2,03G	51,66 G	4,19	4,19
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		65,26G-5,73G	65,46 G	3,41	3,41
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,38G-3,4G	93,38 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		83,08G-3,34G	83,15 G	1,2	1,2
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		74,81G-5,26G	74,92 G	2,32	2,32
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		79,36G-9,75G	79,45 G	2,5	2,5
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,26G-0,47G	100,31 G	4,03	4,02
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		95,9G-6,43G	96,09 G	4,12	4,11
£	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		95,06G-5,51G	95,21 G	3,84	3,84
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		91,61G-2,4G	91,93 G	4,24	4,24
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,61G-7,6G	97,68 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,99G-6,44G	76,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		96,75G-7,18G	96,85 G	3,63	3,63
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		72,59G-2,99G	72,71 G	3,89	3,89
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,5499999999999998%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		100,35G-0,95G	100,5 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,95G-100,42G	99,95 G	1,85	1,85
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,26G-4,57G	84,37 G	3,78	3,78
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		100,62G-0,62G	100,63 G	6,75	6,75
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		91,554G-1,655G	91,522 G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,034G-4,03G	94,034 G	5,6	5,59
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,365G-1,365G	81,365 G	8,28	8,28
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		68,27G-8,4G	68,27 G	10,22	10,22
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,55G-4,63G	104,73 G	6,27	6,27
						GSK Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,98G-9,2G	99,08 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,82G-7,21G	97,07 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		78,695G-8,719G	78,705 G	5,58	5,58
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,54G-0,87G	80,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,021G-8,21G	88,1 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,56G-3,68G	93,62 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			88,065G-8,412G	88,181 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			83,84G-4,42G	84,02 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,87G-8,06G	97,97 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			88,61G-9,1G	88,71 G	4,88	4,87
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	99,52G-9,51G	99,51 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCBOA8	DE000HCBOA86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 4,0519999999999996%, zinsv. v. 06.04.23-05.07.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753 4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755	S 2737	82,63G-2,72G	82,61 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCBOA9	DE000HCBOA94		S 2738	99,6G-9,6G	99,6 G	5,16	5,08
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCBOAY	DE000HCBOAY6		S 2728	96,68G-6,74G	96,73 G	1,54	1,54
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCBOBQ	DE000HCBOBQ0		S 2753	97,61G-7,62G	97,64 G	7,93	7,88
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCBOBS	DE000HCBOBS6		S 2755	100G-0,5G	100 G	4,58	4,57
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCBOBC	DE000HCBOBC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741	84,87G-5,14G	84,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCBOBH	DE000HCBOBH9		S 2746	89,02G-9,23G	89,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCBOBN	DE000HCBOBN7		S 2751	95,31G-5,55G	95,39 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCBOBL	DE000HCBOBL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,67G-5,79G	95,7 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,801G-9,229G	78,876 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 33	96,74G-6,74G	96,74 G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	91,51G-1,69G	91,59 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	92,2G-2,28G	92,2 G	0,02	0,02
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		91,135G-1,355G	91,23 G	9,52	9,51
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		99,53G-9,5G	99,51 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,405G-9,783G	89,486 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,28G-8,7G	78,46 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			78,01G-8,31G	78,1 G	2,79	2,79
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			102,54G-3,02G	102,69 G	5,62	5,62
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			72,12G-2,5G	72,23 G	3,34	3,34
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,5G-5,5G	95,5 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		92,081G-2,336G	92,216 G	4,29	4,28
Euro	1.000	19.05.23 19.11.24 05.04.26	19.05.	A28XGF	XS2154335363	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,004G-0,004G	100,005 G	3,6	3,54
Euro	1.000		19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,455G-5,49G	95,451 G	1,88	1,88
Euro	1.000		05.04.	A3LF6N	XS2607183980			101,48G-1,71G	101,56 G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.06.25 10.03.28	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S 6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S		95,65G-5,77G	95,65 G	5,61	5,61
US\$	1.000		10.MS	A3LFDD	USU2465RAC52			101,43G-1,89G	101,55 G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.07.25 28.07.45	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,72G-5,85G	95,7 G	5,59	5,58
US\$	1.000		28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			76,52G-7,06G	76,68 G	6,72	6,72
US\$	1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.24 19.11.26	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,49G-4,99G	94,59 G	4,85	4,84
US\$	1.000		19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			91,39G-2,04G	91,61 G	5,43	5,43
US\$	1.000		19.MN	A2SANY	US418056AX57			96,63G-6,86G	96,75 G	5,24	5,22
US\$	1.000		19.MN	A2SANZ	US418056AY31			94,45G-4,76G	94,65 G	5,27	5,26
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		34,734G-4,58G-5,086G-5,038G-5,112G-5,162G-5,28G-5,654G-5,7G-5,604G-5,368G-4,552G-4,818G-5,118G	34,754 G		
US\$	1			A3GY1V	CH1184151731			22,788G-2,862G-3,018G-3,018G-3,044G-3,094G-3,172G-3,44G-3,436G-3,412G-3,25G-2,556G-2,686G-2,876G	22,816 G		
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100G-0G	100 G	5,05	4,98
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,38G-3,53G	93,64 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		97,19G-7,586G	97,24 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		103,82G-3,82G	103,82 G	5,89	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	HCA Inc. Registered Notes 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,48G-3,48G	103,48 G	5,98	5,97
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			109,4G-9,4G	109,4 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			100,21G-0,58G	100,25 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			88,63G-9,17G	88,75 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			94,18G-4,75G	94,31 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			92,06G-2,77G	92,08 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			87,75G-8,52G	88,19 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,88G-9,04G	98,87 G	6,27	6,24
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14			80,64G-1,21G	80,81 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			66,91G-7,47G	67,08 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,59G-2,75G	92,76 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			93,05G-3,21G	91,64 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			76,94G-7,33G	76,93 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			86,5G-6,5G	86,5 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,016G-7,18G	97,145 G	5,2	5,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91			95,3G-5,48G	95,39 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06			90,82G-1,05G	91,08 G	5,28	5,28
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 5,412540291%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		107,02G-8,06G	107,05 G	4,81	4,81
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	83,708G-4,241G	83,82 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			94,661G-4,801G	94,7 G	2,77	2,76
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			85,26G-5,56G	85,32 G	4,88	4,88
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			79,699G-80,178G	79,886 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,2G-8,21G	98,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			85,695G-5,91G	85,841 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			94,59G-4,61G	94,59 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			96,94G-7,22G	97,1 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			81,62G-2G	81,718 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		98,602G-8,614G	98,613 G	3,61	3,6
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,41G-6,65G	96,46 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			94,6G-4,94G	94,6 G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,995G-4,975G	94,995 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			93,13G-3,26G	93,23 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,55G-1,55G	91,55 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,5G-8,5G	98,5 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,356G-0,655G	90,439 G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		62,93G-2,64G	62,97 G	13,79	13,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		45,48G-5,36G	45,51 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,735G-3,682G	83,778 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		54,69G-4,28G	54,73 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			51,95G-1,28G	52,26 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			64,29G-3,96G	64,26 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			52,6G-2G	52,73 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			52,55G-49,82G	52,58 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,01G-8,98G	79,02 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			85,12G-4,91G	85,08 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			72,29G-2,34G	72,34 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			64,53G-4,47G	64,52 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			89,975G-9,827G	90,046 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			73,75G-3,685G	73,755 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			61,61G-1,54G	61,68 G	5,2	5,2
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,51G-3,683G	93,58 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,828G-3,029G	92,895 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,978G-7,049G	97,008 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,395G-2,648G	92,458 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			87,71G-8,15G	87,84 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			87,63G-8,14G	87,77 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,289G-9,615G	89,365 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,369G-0,412G	100,377 G	3	2,99
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,33G-9,43G	99,34 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			98,36G-8,41G	98,41 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			97,08G-7,2G	97,11 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			92,61G-3,005G	92,73 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			80,421G-0,913G	80,54 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			71,66G-2,29G	71,88 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			100,58G-0,65G	100,62 G	3,37	3,36
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			101,65G-2,03G	101,75 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			100,95G-1,59G	101,13 G	3,95	3,95
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,66G-8,04G	97,54 G	4	3,99
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			83,58G-3,96G	83,71 G	5,41	5,41
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,1G-7,12G	97,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,64G-8,8G	88,775 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		78,76G-9,15G	78,9 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,48G-8,68G	88,55 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			92,42G-2,52G	92,44 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,78G-8,92G	98,8 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		83,8G-4,32G	83,84 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		99,67G-9,84G	99,67 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	87,79G-7,9G	87,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	80,63G-0,88G	80,82 G	4,25	4,25
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,18G-9,37G	79,245 G	5,05	
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		89,655G-9,835G	89,695 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			97,97G-8,15G	98,1 G	3,09	3,08
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			76,845G-7,35G	76,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		86G-6G	86 G	14,26	14,16
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,25G-8,25G	98,25 G	8,33	8,33
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	91,73G-1,87G	91,81 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			104,84G-5,23G	105,03 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			75,19G-5,52G	75,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			89,55G-9,76G	89,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZL	XS2485360981			91,87G-2,24G	91,93 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			72,03G-2,45G	72,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			99,1G-9,27G	99,22 G	4,34	4,34
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,62G-4,72G	94,67 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		61,14G-1,45G	61,13 G	15,87	15,87
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,31G-9,3G	99,3 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		64,75G-75,5G	71 G	17,2	17,2
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		97,68G-8,21G	98,03 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			95,49G-6,34G	95,93 G	6,18	6,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	Hess Corp. Registered Notes 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		96,84G-7,22G	96,81 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			94,72G-5,16G	94,85 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,25G-9,53G	99,38 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			99,53G-100,09G	99,52 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			106,24G-6,67G	106,67 G	5,53	5,52
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 6,1020000000000003%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,9000000000000004%, v. 21.03.23(24), DL-Notes 2023(23/24)		99,43G-9,57G	99,28 G	5,65	5,55
US\$	1.000		01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			96,51G-6,59G	96,53 G	3	3
US\$	1.000		01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			92,11G-2,25G	92,11 G	3,79	3,79
US\$	1.000		01.AO	A3LFC7	US42824CBM01			100,29G-0,46G	100,4 G	6,01	6,01
US\$	1.000		01.AO	A3LFC8	US42824CBL28			100,92G-1,07G	100,98 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,17G-5,64G	95,1 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,895G-100,2G	99,865 G	5,88	5,87
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96,8G-6,95G	96,8 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585			89,2G-9,55G	89,3 G	1,66	1,66
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		89,79G-90,26G	89,93 G	5,38	5,37
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,068G-8,086G	98,079 G	3,94	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346			88,505G-8,702G	88,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			77,94G-8,254G	78,053 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,3G-6,34G	96,32 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,97G-9,36G	99,21 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			87,36G-7,57G	87,22 G	6,07	6,07
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,52G-6,64G	96,58 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			89G-9,17G	89,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			78,67G-8,08G	77,89 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			79,69G-80,52G	79,9 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		92,823G-2,854G	92,846 G	7,15	7,15
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,921G-9,924G	99,919 G	2,72	2,72
Euro	1.000		26.05.	A1814C	XS1420338102			93,415G-3,975G	93,615 G	3,58	3,58
Euro	1.000		29.08.	A19NG8	XS1672151492			88,593G-8,86G	88,715 G	3,77	3,77
Euro	1.000		22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,575G-9,615G	99,595 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,76G-2,155G	71,94 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,62G-7,84G	87,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,049G-8,048G	98,057 G	3,45	3,44
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,405G-0,725G	90,54 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		80,161G-0,459G	80,289 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		77,921G-8,162G	78,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		76,22G-6,6G	76,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,95G-7,405G	96,923 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,19G-5,52G	95,22 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		89,65G-90,2G	89,8 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		94,18G-4,39G	94,24 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		86,35G-6,85G	86,45 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,5G-2,7G	92,45 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		99,26G-9,16G	99,16 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,58G-8,58G	98,56 G	1,92	1,92
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		81,35G-1,76G	81,47 G	5,64	5,64
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,91G-90,2G	90 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,255G-5,505G	85,385 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,15G-4,43G	94,24 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		80,38G-0,82G	80,47 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,092G-3,412G	83,19 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		98,55G-8,99G	98,7 G	4,42	4,42
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,434G-7,535G	97,499 G	3,64	3,63
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		90,26G-0,36G	90,291 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,593G-1,867G	81,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF66	XS2608828641	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		99,08G-9,29G	99,18 G	4,7	4,7
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98,5G-8,01G	98,5 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,67G-10,34G	109,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,7G-5,08G	94,73 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,985G-5,236G	95,085 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		83,61G-4,04G	83,99 G	5	5
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,103G-7,083G	97,068 G	3,64	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Honeywell International Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		78,715G-9,12G 94,01G-4,24G 84,87G-5,53G 72,68G-3,24G 96,98G-7,11G 91,66G-2,26G 89,73G-90,16G 100,74G-1,16G 100,38G-0,55G 103,35G-3,83G 103,8G-4,48G	78,89 G 94,03 G 85,02 G 72,85 G 97,05 G 91,78 G 89,82 G 100,96 G 100,43 G 103,41 G 103,81 G	1,89 2,85 4,4 4,58 4,71 4,16 2,43 3,99 4,51 4,1 4,48	1,89 2,85 4,4 4,58 4,71 4,15 2,43 3,99 4,49 4,09 4,48
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101G-1G	99,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,38G-5,6G	95,55 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,73G-4,75G	95,14 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		104,58G-5,3G 101,81G-1,97G 100,8G-0,99G 99G-9,48G 102,29G-2,71G 87,6G-8,03G	105,28 G 101,98 G 100,75 G 99,1 G 102,46 G 87,49 G	5,52 5,38 5,93 5,59 5,48 5,55	5,52 5,37 5,93 5,56 5,48 5,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		94,03G-4,11G 81,85G-2,1G 72,52G-2,93G	94,05 G 81,93 G 72,69 G	4,22 1,52 3,06	 1,52 3,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,83G-9,33G 94,59G-4,89G 92,89G-3,35G 87,61G-8,03G 94,76G-5,2G 88,14G-8,65G 99,05G-9,73G 97,7G-8,35G 90,8G-0,8G	99,2 G 94,57 G 93,05 G 87,74 G 94,79 G 88,26 G 99,27 G 97,98 G 90,8 G	6,15 4,59 4,86 5,53 5 5,94 4,87 5,81 3,17	6,15 4,59 4,86 5,53 5 5,93 4,87 5,8 3,17
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,6G-2,836G 89,575G-9,72G	92,68 G 89,63 G	3,2 0,02	3,2 0,02
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		101,16G-1,5G	101,27 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 31.03.23-28.09.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		98G-8G	98 G		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		100,011G-0,041G	100,023 G	6,05	5,9
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			94,8G-5,26G	94,92 G	6,71	6,71
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			101G-1G	100 G	5,24	5,24
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,4375%, zinsv. v. 30.12.22-29.06.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		96,75G-6,75G	96,75 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,04G-0,45G	89,98 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			96,29G-6,3G	96,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			86,35G-6,61G	86,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,0019999999999998%, zinsv. v. 24.03.23-25.06.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,7869999999999999%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,7519999999999998%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		91,235G-1,365G	91,285 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			77,372G-7,85G	77,461 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			98,648G-8,639G	98,641 G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			95,844G-6,032G	95,925 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			82,12G-2,43G	82,17 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,69G-9,695G	99,688 G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284			100,22G-0,92G	100,31 G	4,66	4,65
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989			101,04G-1,29G	101,12 G	4,45	4,44
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 6,5337100000000001%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 6,3837099999999998%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		95,07G-5,71G	95,31 G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			96,68G-7,02G	96,79 G	5,34	5,34
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			99,31G-9,37G	99,29 G	6,92	6,9
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			86,27G-7,04G	86,61 G	4,61	4,61
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			84,75G-5G	84,8 G	5,64	5,64
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			94,85G-4,98G	94,88 G	4,86	4,84
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			89,18G-9,29G	89,19 G	5,42	5,41
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			98,06G-9,85G	99,68 G	6,63	6,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	96,284G-6,318G	96,324 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			95,235G-5,495G	95,285 G	3,78	3,78
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,65G-8,06G	97,79 G	5,11	5,1
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17			104,54G-5,63G	104,79 G	5,69	5,69
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			96,48G-7,46G	97,48 G	5,47	5,47
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,954G-6,414G	96,1 G	5,58	5,57
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			97,1G-6,95G	97,15 G	5,78	5,77
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			88,4G-9,33G	88,61 G	6,26	6,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6.3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,2010000000000005%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		80,68G-0,57G 101,73G-2,1G	80,74 G 101,71 G	6,06	6,05
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444						
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		92,915G-3,315G 97,45G-7,47G	93,035 G 97,45 G	4,63 4,26	4,63 4,26
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896						
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	86,55G-6,3G 86,73G-6,68G 94,76G-4,17G 97,95G-7,92G 94,78G-4,77G	86,55 G 87,05 G 94,74 G 97,85 G 94,75 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39						
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86						
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		79,42G-9,83G	79,59 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.10.23 28.06.28 07.09.32	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,352G-9,353G 96,48G-6,73G 94,59G-5,03G	99,353 G 96,56 G 94,73 G	3,53 3,2 3,25	3,5 3,2 3,25
Euro	100.000		28.06.	A3K61W	FR001400AEA1						
Euro	100.000		07.09.	A3K813	FR001400CK81						
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		99,58G	100,16 G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,683G-7,668G	97,852 G	5,77	5,75
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 8,4039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		61G-2,5G	61 G	26,62	26,62
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		51,63G-2,25G	51,86 G	21,36	21,36
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,01G-8,01G	98,01 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,13G-9,06G	99,18 G	9,96	9,93
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96G-6G	97 G	10,73	10,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,7000000000000002%, v. 13.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		96,98G-7,37G 87,15G-7,38G 99,22G-9,51G 90,49G-1,05G 94,25G-4,93G 100,54G-0,6G	97,01 G 86,98 G 99,36 G 90,57 G 94,36 G 100,57 G	4,76 5,86 4,83 4,85 4,75 5,54	4,76 5,86 4,82 4,85 4,75 5,53
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72						
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81						
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LE3H	US444859BW11						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93	Humana Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,12G-9,06G	98,42 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,73G-8,03G	97,77 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		75,21G-5,89G	74,38 G	6,66	6,66
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			90,46G-0,93G	89,4 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,845G-8,86G	98,873 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5G-9,97G	99,57 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			95,38G-5,63G	95,56 G	5,4	5,39
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			99,63G-9,8G	99,48 G	5,82	5,81
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			101,33G-1,71G	101,43 G	5,52	5,52
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3G-3G	3 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		46,87G-7,3G	46,92 G	5,16	5,16
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		87,73G-7,942G	87,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			91,36G-1,65G	91,45 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			77,62G-7,99G	77,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			84,08G-4,33G	84,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,755G-8,755G	98,75 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			95,66G-5,53G	95,69 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			96,64G-6,65G	96,64 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57			94,65G-4,73G	94,69 G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			88,23G-8,4G	88,28 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3			99,19G-9,46G	99,22 G	4,15	4,15
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		93,53G-3,653G	93,57 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			89,6G-9,745G	89,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			99,8G-100,08G	99,9 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		89,31G-9,47G	89,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			77,48G-7,81G	77,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			99G-9,27G	99,1 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		96,715G-6,719G	96,722 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394			88,635G-8,835G	88,697 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			95,95G-6G	95,94 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			93,76G-3,95G	93,82 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			92,5G-2,729G	92,56 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,41G-1,722G	81,48 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		82,5G-2,9G	82,62 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			86,56G-6,88G	86,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0			99,67G-9,8G	99,75 G	4,2	4,19
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,12G-5,39G	85,69 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 5,5999999999999996%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		91,92G-2,65G	91,78 G	5,22	5,21
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			99,86G-9,88G	99,83 G	5,85	5,69
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			98,21G-8,21G	98,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			91,75G-2G	91,82 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			89G-9G	89 G	5,26	5,25
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			96,89G-6,71G	96,54 G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			89,72G-90,19G	89,98 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			85,51G-5,69G	85,43 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			95,54G-5,66G	95,56 G	5,35	5,34
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			92,17G-2,54G	92,26 G	5,29	5,28
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			101G-1G	101 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			103,91G-4,18G	103,84 G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			97,85G-7,93G	97,83 G	5,42	5,41
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			94,09G-4,58G	94,14 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			98,68G-8,67G	98,67 G	6,3	6,25
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46			94,95G-5,22G	95,12 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			89,25G-9,33G	89,06 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			85,03G-5,41G	85,01 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			84,99G-5,27G	84,88 G	4,91	4,91
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84			94,21G-4,29G	94,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			88,68G-8,96G	88,57 G	3,7	3,7
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72			100,42G-0,74G	100,48 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39			101,2G-1,35G	101,21 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12			101,96G-2,41G	102,05 G	5,45	5,45
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		99,84G-9,85G	99,83 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318			96,22G-6,56G	96,23 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23) 1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24) 3,0325000000000002%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		94,61G-4,835G	94,92 G	5,04	5,03
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			99,82G-9,82G	99,83 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486			97,48G-7,68G	97,55 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478			98,59G-8,76G	98,63 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042			101,92G-2,18G	101,93 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,35G-8,35G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		84,89G-4,94G	84,86 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		90,94G-0,69G	90,55 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	98,145G-8,144G	98,145 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,05G-4,254G	94,11 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,437G-6,571G	96,478 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,87G-4,155G	93,965 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	91,94G-2,383G	92,08 G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,22G-5,304G	95,26 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			86,2G-6,62G	86,34 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			99,26G-9,64G	99,38 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953			99,17G-9,77G	99,38 G	3,4	3,4
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		83,01G-3,007G	83,01 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			96,34G-6,35G	96,35 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,41G-9,41G	99,41 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,249G-8,249G	98,249 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,887G-9,894G	89,889 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			81,171G-1,036G	81,18 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,605G-6,648G	96,525 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			77,104G-7,409G	77,154 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,13G-5,09G	85,14 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,56G-4,732G	94,625 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			94,085G-4,203G	94,108 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,522G-9,525G	99,532 G	3,13	3,1
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,158G-8,305G	98,19 G	3,12	3,11
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,54G-3,83G	93,64 G	3,67	3,67
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			88,33G-8,55G	88,37 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			73,8G-4,13G	73,89 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			80,25G-0,59G	80,32 G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		77,62G-7,95G	77,77 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			79,86G-80,17G	79,94 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		88G-8G	88 G	11,35	11,35
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,54G-4,55G	94,51 G	4,66	4,65
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			90,56G-0,715G	90,475 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,15G-3,35G	83,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		84,55G-4,56G	84,39 G	7,2	7,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,89G-3,05G	73,13 G	11,64	11,64
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		44,5G-4,5G	44,5 G	27,53	27,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87G-7,31G	86,99 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			83,52G-3,88G	83,68 G	5,14	5,14
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,915G-7,315G	87,035 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			91,07G-1,27G	91,15 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			83,82G-4,16G	83,91 G	4,65	4,65
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		90,67G-0,74G	90,615 G	7,02	7
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			89,09G-9,195G	89,075 G	8,71	8,69
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			99,64G-9,65G	99,64 G	3,84	3,84
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			87,92G-7,85G	87,912 G	7,57	7,57
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383			101,1G-1,06G	101,06 G	8,67	8,67
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,61G-4,74G	94,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			90,87G-1,21G	90,98 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			90,93G-1,14G	90,99 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			97,955G-8,115G	98,02 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			80,6G-1,01G	80,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			86,07G-6,36G	86,15 G	3,01	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,4G-70,02G	69,51 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,757G-5,25G	94,9 G	6,81	6,79
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			90,198G-0,292G	90,185 G	8,01	8
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		95,63G-5,62G	95,63 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			93,7G-3,69G	93,7 G	4	4
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			91,56G-1,5G	91,47 G	5,07	5,07
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			84,08G-4,14G	84,05 G	4,43	4,43
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4			96,91G-6,91G	96,91 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5			98,69G-8,65G	98,62 G	5,75	5,75
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			95,54G-5,56G	95,5 G	6,45	6,44
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		76,94G-6,61G	76,62 G	8,35	8,34
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,68G-5,11G	94,66 G	4,21	4,2
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			92,64G-3,25G	92,79 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			90,78G-1,311G	90,97 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,945G-9,945G	99,939 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			95,16G-5,22G	95,18 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,58G-8,77G	88,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			82,75G-3,16G	82,92 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,14G-3,59G	83,23 G	5,17	5,17
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,564G-6,618G	96,592 G	4,42	4,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			90,55G-0,76G	90,6 G	4,67	4,67
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,71G-1,02G	90,82 G	3,93	3,93
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			91,58G-1,75G	91,64 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,21G-7,31G	97,22 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			74,77G-5,13G	74,95 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,54G-4,21G	83,59 G	5,84	5,84
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		72,11G-2,656G	72,35 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			98,3G-8,62G	98,4 G	5,47	5,46
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	95,85G-5,85G	95,85 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			97,645G-7,725G	97,685 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			99,31G-9,311G	99,302 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			92,83G-3,133G	92,895 G	4,14	4,13
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenla AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,79G-8,86G	98,83 G	2,47	2,46
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		80,77G-1,08G	80,91 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	83,57G-4,27G	83,85 G	5,47	5,47
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,58G-8,68G	88,5 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,99G-7,15G	97,04 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	S s S s	99,12G-9,35G	99,14 G	3,89	3,89
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			99,91G-9,91G	99,91 G	3,61	3,56
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			99,94G-9,94G	99,99 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			101,2G-1,21G	101,05 G	4,31	4,3
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			98,15G-8,16G	98,15 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			97,91G-7,784G	97,79 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		95,47G-4,92G	95,55 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		94,9G-4,67G	94,89 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,59G-9,63G	99,63 G	4,4	4,39
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,1G-8,94G	98,9 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,83G-0,84G	100,9 G	4,64	4,6
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		99,78G-9,64G	99,85 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		131,54G-1,4G	131,48 G	5,13	5,12
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		116,14G-5,93G	116,1 G	5,07	5,07
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,845G-5,845G	95,855 G	3,65	3,65
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,83G-8,75G	98,78 G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,31G-1,06G	101,34 G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		89,19G-9,27G	89,19 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,27G-6,2G	96,41 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		86,71G-6,46G	86,69 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		85,42G-5,38G	85,45 G	5,37	5,37
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,23G-2,33G	92,25 G	3,11	3,11
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,6G-4,42G	94,69 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		79,32G-9,55G	79,32 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		74,38G-4,49G	74,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		83,05G-3,22G	83,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWB5	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,48G-3,39G	73,49 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,275G-5,665G	98,275 G	6,26	6,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,53G-5,31G	95,07 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,49G-4,56G	94,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,33G-4,471G	93,45 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,57G-8,57G	98,76 G	7,09	7,09
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		93G-3G	93 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,01G-2,015G	92,015 G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,73G-7,83G	87,73 G	8,34	8,33
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,23G-9,58G	89,58 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		86,397G-6,393G	86,393 G	5,17	5,17
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		86,02G-6,1G	86,04 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,62G-9,62G	99,62	G	1,5	1,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		93,582G-3,8G	93,663	G	2,37	2,37	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		89,24G-9,67G	89,325	G	3,53	3,53	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		87,55G-8,19G	87,96	G	3,54	3,54	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,96G-5,07G	94,98	G	1,31	1,31	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,33G-4,49G	94,33	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		90,65G-0,57G	90,65	G			
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	99,702G-9,704G	99,7	G	2,97	2,97
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895			92,16G-2,32G	92,21	G	5,86	5,86
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			95,505G-5,625G	95,535	G	4,07	4,06
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			86,954G-6,87G	87,05	G	2,88	2,88
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		102,355G-2,57G	102,445	G	3,26	3,25
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		101,59G-1,65G	101,62	G	3,46	3,45
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,31G-8,53G	88,39	G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213		93,69G-3,79G	93,75	G	3,93	3,93	
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040		84,53G-4,9G	84,63	G	4,01	4,01	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		90,026G-0,275G	90,1	G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		99,97G-9,97G	99,96	G	2,95	2,9	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		87,736G-7,99G	87,81	G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		90,682G-0,858G	90,749	G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		74,728G-5,206G	74,823	G	2,65	2,65	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		96,36G-6,67G	96,44	G	3,05	3,05	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		77,652G-8,003G	77,716	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJO	XS2557551889		98,79G-8,9G	98,82	G	3,21	3,2	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257		99,46G-9,6G	99,52	G	3,15	3,15	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505		98,43G-8,86G	98,51	G	3,14	3,14	
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,35G-9,34G	99,36	G	11,38	10,93
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,52G-4,53G	94,51	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653		80,92G-1,27G	81,01	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		92,14G-2,32G	92,21	G	1,62	1,62	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404		90,95G-1,33G	91,08	G	3,1	3,1	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3,496%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		78,89G-9,192G	78,94	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205		100,13G-0,13G	100,13	G	3,16	3,13	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249		92,06G-2,245G	92,1	G	2,7	2,7	
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751		84,192G-4,601G	84,335	G	4,11	4,1	
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474		96,06G-6,165G	96,09	G	3,48	3,48	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		97,96G-8,06G	97,97 G	5,65	5,64
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			84,049G-4,282G	84,086 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			93,81G-3,91G	93,825 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,033G-0,81G	80,09 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			101,91G-2,16G	101,99 G	4,33	4,32
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			103,95G-4,52G	104,11 G	4,69	4,69
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 6,1765699999999999%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		81,97G-2,27G	82,03 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			91,53G-1,71G	91,58 G	3,04	3,04
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			99,98G-9,98G	99,98 G	6,37	6,25
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		89,267G-9,55G	89,29 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			95,52G-5,584G	95,54 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			99,078G-9,076G	99,069 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			90,44G-0,57G	90,52 G	3,99	3,98
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			91,12G-1,38G	90,99 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			98,77G-9,26G	99,07 G	4,98	4,97
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			96,346G-6,529G	96,401 G	3,51	3,51
£	100.000	18.02.26	18.02.	A2RX2D	XS1953146245			93,67G-3,78G	93,69 G	5,48	5,47
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,16G-8,24G	98,18 G	5,64	5,62
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			94,67G-5,55G	95,04 G	4,99	4,99
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			99,31G-9,32G	99,3 G	5,97	5,86
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			97,605G-8,324G	97,74 G	4,97	4,96
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	S s	97,49G-7,51G	97,49 G	2,98	2,97
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			94,195G-4,24G	94,185 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			93,385G-3,505G	93,385 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			91,26G-1,41G	91,25 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			89,19G-9,34G	89,19 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			94,33G-4,63G	94,35 G	4,8	4,79
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			84,62G-4,88G	84,63 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			82,44G-2,64G	82,45 G	2,41	2,41
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			96,98G-7,14G	97,04 G	6,65	6,65
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			97,06G-7,51G	97,18 G	5,29	5,28
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		90,62G-0,75G	90,15 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			73,3G-3,1G	73,33 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypothesen-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,52G-0,69G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			98,706G-8,706G	98,699 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			82,811G-3,22G	82,93 G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			84,933G-5,19G	85,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		87,2G-7,49G	87,3 G	1,43	1,43
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			95,53G-5,89G	95,62 G	3,01	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,51G-6,76G	96,71 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	96,13G-6,15G	96,17 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			88,41G-8,79G	88,56 G	4,51	4,51
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			94,795G-4,968G	94,825 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			94,905G-5,085G	94,985 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			85,56G-5,83G	85,66 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			81,23G-1,52G	81,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,49G-4,92G	85,34 G	5,25	5,25
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,5G-1,6G	101,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			91,28G-1,44G	91,29 G	3,06	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			97,663G-7,681G	97,663 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478			97,14G-7,47G	97,23 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			88,34G-8,57G	88,4 G	3,11	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			94,05G-4,157G	94,08 G	3,11	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,2000000000000002%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,7000000000000002%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,9000000000000004%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,12G-5,45G	95,22 G	4,27	4,26
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			82,05G-2,71G	82,24 G	5,5	5,5
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			95,46G-5,75G	95,41 G	4,37	4,37
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			81,25G-1,86G	81,7 G	5,54	5,54
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			97,91G-8G	97,89 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			97,06G-7,14G	97,1 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			92,09G-2,57G	92,43 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			93,87G-4,3G	94,14 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			85,5G-6,07G	85,86 G	5,48	5,48
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			98,34G-8,57G	98,46 G	4,43	4,42
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			96,67G-7,41G	97,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			61,45G-2,2G	61,94 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			98,21G-8,41G	98,28 G	4,34	4,33
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			97,52G-7,94G	97,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			94,53G-4,96G	94,66 G	4,83	4,82
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BV11			89,99G-90,57G	90,38 G	5,54	5,54
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			86,44G-6,91G	86,65 G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			88,83G-9,47G	89,08 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			87,39G-7,88G	87,63 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			67,54G-8,37G	67,93 G	5,62	5,62
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64			86,98G-7,33G	87,11 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38			81,48G-1,81G	81,69 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11			69,91G-70,51G	70,19 G	5,42	5,42
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93			65,22G-5,88G	65,23 G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76			63,01G-3,34G	63,14 G	5,58	5,58
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3LD6N	US458140CD04			101,11G-1,41G	101,19 G	4,37	4,36
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86			101,19G-1,7G	101,28 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51			101,58G-2,26G	101,8 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35			100,54G-1,21G	100,84 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18			99,67G-100,55G	100,15 G	5,66	5,65
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73			98,37G-8,99G	98,7 G	5,85	5,85
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47			98,81G-9,72G	99,62 G	6,01	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,8978000000000002%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 4,6932999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		(exA)-99,84G-9,83G	99,83 G	5,06	5,05
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94			99,52G-9,52G	99,4 G	4,89	4,89
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24) 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,96G-5,02G	95,02 G	11,07	10,97
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			94,54G-4,89G	94,6 G	3,82	3,82
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			97,87G-7,88G	97,86 G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			94,93G-5,33G	95 G	3,63	3,63
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			97,53G-7,4G	97,38 G	5,84	5,82
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			96,39G-6,4G	96,35 G	12,91	12,71
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			86,27G-6,78G	86,41 G	4,25	4,25
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			99,9G-9,9G	99,9 G	7,74	7,47
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			99,13G-9,14G	99,14 G	5,29	5,21
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			101,72G-2,34G	102,12 G	4,25	4,25
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			98,45G-8,45G	98,47 G	5,12	5,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			96,54G-6,72G	96,61 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			97,57G-7,57G	97,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			87,84G-8,25G	87,89 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49			83,3G-3,79G	83,33 G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			95,62G-5,79G	95,69 G	3,64	3,64
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			93,97G-4,15G	94,04 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			99,84G-9,85G	99,83 G	1	1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			93,07G-3,3G	93,1 G	1,34	1,34
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063			91,88G-1,95G	91,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			92,38G-2,93G	92,47 G	3,58	3,58
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			94,5G-4,82G	94,56 G	3,77	3,76
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			98,38G-8,39G	98,4 G	5,13	5,09
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05			92,29G-2,66G	92,35 G	3,22	3,22
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841			89,51G-9,77G	89,58 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44			98,46G-8,6G	98,51 G	4,58	4,57
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792			93,04G-3,22G	93,08 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77			91,91G-2,04G	91,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34			88,02G-8,48G	88,06 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81			94,73G-4,92G	94,8 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74			101,42G-1,9G	101,47 G	3,59	3,58
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998			98,98G-9,24G	99,04 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31			97,81G-8,35G	97,91 G	3,73	3,73
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		95,16G-5,44G	95,2 G	3,8	3,8
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227			97,55G-7,73G	97,58 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,11G-5,34G	105,19 G	4,35	4,34
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23) 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25) 4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		99,07G-9,08G	99,06 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46			96,59G-6,76G	96,65 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29			100,83G-1,26G	100,89 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,87G-8,16G	97,98 G	4,57	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,51G-6,86G	96,59 G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			84,75G-5,42G	85,16 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42			78,28G-8,81G	78,5 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99			71,39G-2,01G	71,6 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03			84,25G-4,64G	84,3 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			68,28G-8,61G	68,55 G	5,23	5,23
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12			98,32G-8,52G	98,38 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84			98,58G-9,01G	98,63 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67			98,99G-9,54G	99,07 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41			98,22G-8,89G	98,26 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24			95,14G-5,53G	95,39 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07			97,2G-7,8G	97,63 G	5,41	5,41
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,866G-6,907G	96,876 G	3,32	3,32
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			88,94G-9,16G	88,99 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			94,01G-4,152G	94,075 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		81,19G-0,96G	81,18 G	4	4
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			71,52G-0,257G	71,52 G	7,04	7,04
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 4,7268999999999997%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 4,8007%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 4,9819599999999999%, zinsv. v. 06.02.23-07.05.23, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	97,79G-(ausg)	97,52 G	5,69	5,67
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527			92,93G-(ausg)	92,7 G	3,38	3,38
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	92,28G-(ausg)	91,96 G	3,89	3,89
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,11G-0,11G	100,11 G	4,76	4,75
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,32G-0,3G	100,31 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	99,98G-9,97G	99,97 G	5,1	5,08
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,9080000000000004%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,06G-0,06G	100,06 G	4,98	4,97
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	68,59G-8,25G	68,89 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			59,32G-9,32G	59,85 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			77,84G-7,66G	78,04 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			78,71G-8,57G	78,92 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			97,64G-7,91G	97,7 G	3,69	3,68
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950			90,33G-0,41G	90,26 G	10,79	10,78
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			97,51G-7,5G	97,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			82,19G-2,7G	82,3 G	3,18	3,18
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			99,98G-9,97G	99,97 G	9,41	9
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570			97,38G-7,1G	97,71 G	9,2	9,17
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			81,559G-1,978G	81,659 G	2,9	2,9
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			97,09G-7,42G	97,11 G	3,88	3,88
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			101,05G-1,24-1,09G	100,96 G	3,74	3,74
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			99,86G-9,85G	99,85 G	8,97	8,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38) 4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,0999999999999996%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,724G-2,925G 87,316G-7,613G 84,06G-4,367G 76,965G-7,35G 98,43G-8,72G 98,66G-9,18G 96,5G-7,25G 90,25G-0,91G 100,01G-0,2G 99,53G-9,75G 97,42G-7,9G 95,96G-6,67G 92,92G-3,35G 99,95G-100,32G 99,84G-100,6G 98,67G-9,19G 93,05G-4,19G	92,786 G 87,468 G 84,22 G 77,18 G 98,56 G 98,81 G 96,88 G 90,35 G 100,08 G 99,67 G 97,63 G 96,24 G 93,04 G 100,07 G 100,12 G 98,76 G 93,74 G	2,68 3,62 2,07 3,22 4,67 4,41 4,83 5,61 3,31 3,66 3,98 4,25 5,54 4,42 4,4 4,91 5,57	2,68 3,62 2,07 3,22 4,66 4,41 4,83 5,61 3,31 3,66 3,97 4,25 5,54 4,41 4,4 4,91 5,57
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s S s S s S s	99,34G-9,34G 83,335G-3,405G 95,595G-5,685G 82,73G-3,03G	99,32 G 83,285 G 95,57 G 82,7 G	1 3,54 5,23 7,42	1 3,54 5,22 7,41
						International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,51G-5,37G	95,52 G	8,78	8,74
						International Development Association Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)	S s	91,9G-2,16G 82,2G-2,69G 93,78G-3,81G 88,56G-8,98G 63,46G-3,97G 83,535G-4,05G 91,36G-1,92G 84,42G-4,59G 91,5G-1,67G 77,78G-8,13G 83,047G-3,302G	91,92 G 82,26 G 93,78 G 88,61 G 63,56 G 83,634 G 91,46 G 84,44 G 91,46 G 77,84 G 83,102 G	0,81 2,41 1,59 1,68 2,18 3,18 3,2 0,88 1,91 3,06 1,79	0,81 2,41 1,59 1,68 2,18 3,18 3,2 0,88 1,91 3,06 1,79
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,084G-8,091G 91,005G-1,566G	98,127 G 91,37 G	4,01 2,71	4 2,71
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5510000000000002%, zinsv. v. 30.12.22-29.03.23, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,69G	99,68 G	7,07	6,86
						International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		95,41G-5,7G 99,49G-9,49G 97,86G-7,85G 96,192G-6,44G 92,98G-3,09G	95,47 G 99,48 G 97,84 G 96,189 G 93,1 G	3,73 5,29 2,54 12,58 9,04	3,73 5,18 2,54 12,37 9,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		94,21G-4,38G 94,27G-4,545G 96,813G-6,813G 89,61G-9,61G 81,57G-2,05G 89,51G-9,63G 86,42G-6,585G 92,55G-2,77G 95,83G-5,96G 94,05G-4,26-4,16G 90,49G-0,77G 98,79G-8,91G	94,35 G 94,34 G 96,78 G 89,55 G 81,67 G 89,54 G 86,455 G 92,61 G 95,87 G 94,11 G 90,48 G 98,81 G	9 8,85 1,03 0,84 1,82 0,56 1,72 0,81 2,86 3,57 1,65 4,58	8,98 8,84 1,03 0,84 1,82 0,56 1,72 0,81 2,86 3,57 1,65 4,57
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	International Finance Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		102,33G-2,63G	102,4 G	3,77	3,77
TRY MXN TRY	10.000 100.000 5.000	15.02.29 19.10.26 13.03.24		A19DC5 A1V2FU A1V3PF	XS1566184385 XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		28,4G-8,4G 72,81G-2,9G 68,12G-7,87G	28,4 G 73,07 G 68,03 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,682G-7,682G 91,73G-1,95G	97,681 G 91,67 G	0,77 2,17	0,77 2,17
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,195G-8,217G 91,985G-2,155G 95,75G-6,39G 83,57G-4,26G	98,211 G 92,085 G 96,09 G 83,58 G	3,55 3,86 5,3 6,34	3,55 3,86 5,29 6,34
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		98,865G-8,865G	98,855 G	4,55	4,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,015G-7,045G 89,905G-9,925G	97,035 G 90,065 G	4,59 4,74	4,58 4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		83,08G-3,67G 110,18G-2,04G	83,33 G 111,47 G	5,64 6,22	5,64 6,22
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		87,51G-8G	87,5 G	15,84	15,7
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		92,03G-2,13G	92,07 G	0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		97,02G-7,35G 72,43G-2,84G	97,19 G 72,71 G	5,11 5,53	5,09 5,53
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		94,44G-4,58G	94,48 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)		98,26G-8,26G	98,24 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,1G-7,11G	97,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,18G-8,45G	88,24 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,8G-8,81G	98,81 G	6,6	6,49
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		76,31G-6,65G	76,37 G	6,45	6,45
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		94,99G-5,06G	95,01 G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,15G-6,16G	96,15 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,48G-5,5G	95,49 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		83,93G-4,24G	84 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,19G-5,22G	95,194 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		89,38G-9,54G	89,44 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		100,09G-0,4G	100,18 G	4,64	4,63
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,3G-5,569G	85,36 G	1,75	1,75
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		83,03G-3,17G	83,11 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		85,78G-5,98G	85,84 G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,54G-9,55G	99,62 G	5,96	5,96
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,6G-6,77G	96,6 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,67G-6,86G	96,7 G	4,96	4,95
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		80,38G-0,38G	80,38 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		75,93G-5,69G	75,93 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		83,69G-3,53G	83,68 G		
						Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		95,08G-5,11G	95,04 G		
						Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,25G-3,25G	93,25 G	11,07	10,96
						Intrum AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		79,03G-8,52G	78,295 G	8,79	8,79
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		73,5G-2,005G	73,5 G	8,28	8,28
						Intrum AB Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		93,043G-3,035G	93,164 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		93,505G-3,095G	93,505 G	6,64	6,64
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS22111136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		87,55G-6,9G	87,717 G	11,07	11,07
						Intuit Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,24G-8,49G	88,23 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,22G-2,47G	82,22 G	3,98	3,98
						Invesco Digital Markets Plc Zertifikate					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		24,73G-4,76G-4,798G-4,78G-4,812G-4,84G-4,936G-5,172G-5,242G-5,222G-5,262G-4,514G-4,58G-4,796G	24,728 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		87,88G-8,005G	87,905 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			84,59G-4,74G	84,63 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,85G-5,86G	95,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		85,09G-5,4G	85,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 216	88,34G-8,58G	88,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	99,12G-9,38G	99,2 G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	95,94G-5,96G	95,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	86,53G-6,77G	86,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	78,43G-8,77G	78,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	100,45G-0,88G	100,56 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		101,4G-1,74G	101,5 G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			78,26G-8,6G	78,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		91,17G-1,3G	91,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			84,95G-5,23G	85,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9		S 23	101,64G-2,07G	101,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		87,77G-8,14G	87,9 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			67,05G-7,59G	67,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,21599999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,031G-0,083G	100,02 G	8,43	8,4
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,795G-7,725G	97,725 G	6,58	6,56
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,65G-9,65G	99,68 G	3,7	3,7
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,5G-5,5G	95,5 G	4,94	4,92
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,095G-7,087G	97,095 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			88,655G-9,287G	88,765 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			87,15G-7,15G	87,175 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			92,424G-2,492G	92,424 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			83,648G-3,811G	83,632 G	5,35	5,35
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467			95,44G-5,5G	95,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		91,23G-1,5G	91,32 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085		S s	74,47G-4,85G	74,54 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		80,93G-1,23G	81,05 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			82,79G-3,09G	82,91 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			95,48G-5,61G	95,51 G	3,94	3,93
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,225G-8,285G	98,325 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043			89,948G-9,179G	89,947 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,74G-1,75G	91,74 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			99,4G-9,4G	99,4 G	3,73	3,71
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			76,47G-6,82G	76,62 G	5,29	5,29
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			88,43G-8,48G	88,46 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		88,77G-8,83G	88,81 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			75,33G-5,71G	75,48 G	5,1	5,1
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			89,66G-9,79G	89,73 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			82,27G-2,69G	82,42 G	5,12	5,12
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			80,91G-1,11G	80,79 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91			114,38G-5,85G	115,01 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,44G-4,56G	94,48 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,44G-7,53G	97,48 G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			91,81G-2,16G	91,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		93,48G-3,72G	93,55 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081			97,39G-7,39G	97,39 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			89,06G-9,4G	89,17 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380			92,85G-2,94G	92,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			81,61G-1,92G	81,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			79,04G-9,48G	79,19 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			84,24G-4,48G	84,3 G	3,61	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			71,53G-2G	71,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,875G-8,893G	98,888 G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,55G-2,35G	92,55 G	2,95	2,95
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,01G-4,5G	95,01 G	13,47	13,4
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,3G-0,3G	100,3 G	11,81	11,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,39G-2,81G	92,36 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,77G-6,16G	85,86 G	4,83	4,82
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.26 25.06.29	25.06. 25.06.	A1919G A1919H	DE000A1919G4 DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		94,03G-4,14G 90,92G-1,32G	94 G 91,02 G	3,66 4,13	3,66 4,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 17.04.27 17.04.35 20.12.27 19.12.39 29.06.32 14.07.31	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 17.04. 17.04. 20.12. 19.12. 29.06. 14.07.	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A28V30 A28V31 A2SBDE A2SBDF A3K5HW A3KPTG	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A28V301 DE000A28V319 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7 DE000A3KPTG6	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,94G-9,94G 97,48G-7,49G 91,11G-1,44G 95,9G-6,04G 95,44G-5,67G 86,48G-7,09G 88,18G-8,34G 69,81G-70,42G 100,81G-1,41G 76,79G-7,09G	99,94 G 97,5 G 91,22 G 95,97 G 95,53 G 86,68 G 88,24 G 70,06 G 101,25 G 76,83 G	3,41 2,53 3,91 3,38 3,7 4,82 2,25 4,89 4,56 2,57	3,36 2,53 3,91 3,38 3,7 4,82 2,25 4,89 4,55 2,57
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.28 15.01.30	12.JJ 15.JJ	A19UUY A28R4X	US466313AH63 US466313AJ20	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,98G-4,28G 89,33G-9,66G	93,78 G 89,26 G	5,42 5,54	5,41 5,54
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		93,9G-4,06G	93,95 G	7,11	7,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44 A3KT4J	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682 XS2364593579	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,06G-8,05G 93,53G-3,645G 99,67G-9,949G 97,2G-7,62G 82,33G-2,53G	98,06 G 93,87 G 99,7 G 97,63 G 83,07 G	4,46 7,28 6 7,81 8,96	4,46 7,26 5,97 7,79 8,95
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,65G-8,84G	98,78 G	8,45	8,42
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,125G-5,005G	95,125 G	5,32	5,31
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,854G-6,026G 95,914G-6,1G	95,902 G 95,969 G	4,4 4,4	4,4 4,4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.09.23 22.05.23 15.07.25 23.05.24 17.10.29 17.10.24	28.MN 15.MS 22.MN 15.JJ 23.MN 17.AO 17.AO	A1Z17P A282MJ A28XNF A28ZL9 A2R2LG A2R894 A2R9AR	US471048AP32 US471048CK27 US471048CH97 US471048CJ53 US471048BY30 US471048CF32 US471048CD83	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		95,89G-6,09G 97,96G-7,96G 99,89G-9,89G 92,37G-2,37G 97,59G-7,6G 103,31G-3,31G 95,87G-6,02G	95,95 G 97,96 G 99,87 G 92,4 G 97,62 G 103,31 G 95,91 G	4,57 0,77 1,25 1,35 4,98 1,46 3,64	4,57 0,77 1,25 1,35 4,97 1,46 3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		88,52G-8,65G	88,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			85,73G-5,86G	85,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			99,88G-100,17G	99,96 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98G-8,05G	98,02 G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95			94,65G-4,8G	94,62 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12			91,28G-2,23G	92,09 G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55			97,23G-7,62G	97,62 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39			94,27G-4,78G	94,48 G	6,58	6,58
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			82,3G-1,94G	82,34 G	6,65	6,64
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		99,85G-9,86G	99,85 G	1,98	1,98
Euro	100.000		24.10.24	A28WKD	FR0013509627			97,57G-7,66G	97,61 G	3,68	3,67
Euro	100.000		24.04.28	A28WKE	FR0013509643			92,59G-2,85G	92,71 G	4,26	4,26
Euro	100.000		07.02.30	A3K10G	FR0014008226			82,19G-2,46G	82,35 G	3,92	3,92
Euro	100.000		11.01.29	A3LCTN	FR001400F0H3			101,73G-1,97G	101,94 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,265G-0,4G	90,28 G	3,84	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,4G-2,52G	82,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,08G-4,47G	74,19 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,89G-3,94G	93,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			86,37G-6,54G	86,44 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,655G-5,325G	95,655 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,99G-1,43G	101,09 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,64G-8,1G	77,61 G	5,88	5,88
£	1.000	15.01.26	15.JJ	A28TBF	XS2112899021	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 10.02.20(26), LS-Notes 2020(20/26) Reg.S		87,53G-7,56G	87,62 G	10,57	10,53
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		92G-2G	92 G	7,85	7,83
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		5,85G-5,85G	5,85 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			6,51G-6,53G	6,53 G	138,43	138,43
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)	S s S s S s S s	95,08G-5,5G	95,25 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			99,75G-9,8G	99,82 G	6,43	6,25
US\$	1.000		24.JD	A19J6U	US24422ETT63			98G-8,03G	98 G	4,53	4,52
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92			93,22G-3,73G	93,35 G	4,46	4,45
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			95,33G-5,9G	95,59 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			98,03G-8,39G	98,15 G	4,42	4,41
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			97,45G-7,68G	97,53 G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			97,96G-8,05G	97,95 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,88G-1,23G	90,96	G	1,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		80,85G-1,39G	81,05	G	3,54
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		96G-6,19G	96,11	G	4,23
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		88,34G-8,83G	88,49	G	4,45
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		91,06G-1,49G	91,16	G	3,81
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,23G-9,23G	99,22	G	1,41
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,96G-8,07G	98,07	G	5,09
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		91,83G-2,65G	92,09	G	4,2
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		93,73G-4,25G	94,01	G	4,15
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,46G-9,46G	99,36	G	5,03
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,72G-9,7G	99,75	G	3,95
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		96,31G-7,04G	96,61	G	4,07
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		91,42G-1,86G	91,45	G	3,68
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,89G-6,89G	96,84	G	1,85
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EYV21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		94,72G-4,9G	94,87	G	2,62
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		94,87G-5,5G	95,09	G	4,26
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,75G-8,12G	97,93	G	4,41
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,83G-6,46G	96,08	G	4,42
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		100,02G-0,25G	100,15	G	4,41
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		103,12G-3,73G	103,32	G	4,22
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		88,09G-8,53G	88,24	G	3,38
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,57G-5,67G	95,6	G	0,94
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,04G-1,5G	91,18	G	2,28
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		83,24G-3,65G	83,3	G	4,47
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		94,67G-4,84G	94,73	G	1,32
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,61G-2,16G	101,82	G	4,28
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,7999999999999998%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,22G-1,62G	101,35	G	4,19
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A3LE4G	US24422EWS44	5,1500000000000004%, v. 03.03.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		100,99G-1,35G	101,12	G	4,41
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3LE4H	US24422EWT27	5,0499999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,85G-2,28G	102	G	4,22
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9000000000000004%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,67G-3,32G	102,85	G	4,17
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,24G-8,24G	98,237	G	2,79
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,26G-4,535G	94,435	G	3,07
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,828G-2,246G	92,14	G	3,22
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,18G-7,63G	77,39	G	3,49
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,75G-7,83G	97,77	G	5,02
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes					
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,28G-6,3G	96,22	G	3,63
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		121,8G-2,43G	121,74	G	3,04
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		107,31G-8,2G	107,6	G	3,99
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		115,45G-6,86G	115,87	G	4,4
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,83G-5,74G	114,98	G	4,46
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,44G-7,43G	97,44	G	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,67G-1,2G	90,97	G	2,51
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		83,784G-4,51G	84,04	G	3,22
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,01G-2,74G	92,11	G	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,399999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,77G-6,2G 87,03G-7,62G 96,47G-6,96G 92,05G-2,91G 87,17G-7,76G 97,56G-7,65G 96,13G-6,6G 89,26G-9,92G 84,61G-5,26G 98,4G-8,58G 100,6G-1,38G 99,31G-9,44G 102,11G-2,79G 98,79G-9,53G 88,58G-9,08G 83,09G-3,54G 70,8G-1,43G 64,64G-5,17G 63,33G-4,15G 92,36G-2,54G	95,95 G 87,46 G 96,63 G 92,24 G 87,4 G 97,6 G 96,08 G 89,33 G 85,01 G 98,15 G 100,62 G 99,39 G 102,31 G 99,27 G 88,66 G 83,15 G 71,03 G 64,78 G 63,51 G 92,32 G	3,93 4,63 3,85 4,36 4,65 4,12 3,73 4,38 4,54 4,67 4,79 4,44 4,09 4,59 2,13 3,1 4,54 4,52 4,47 1,19	3,93 4,63 3,85 4,36 4,65 4,12 3,73 4,38 4,54 4,67 4,79 4,44 4,09 4,59 2,13 3,1 4,54 4,52 4,47 1,19
						Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		96,225G-6,295G 85,39G-5,79G 99,121G-9,124G	96,245 G 85,63 G 99,117 G	2,85 5,67 2	2,85 5,66 2
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,1G-2,46G 79,781G-80,239G 86,92G-7,102G 96,12G-6,48G 100,83G-1,31G 81,24G-1,68G	82,06 G 79,935 G 86,96 G 96,22 G 100,85 G 81,28 G	4,23 2,47 0,86 3,74 4,78 4,73	4,23 2,47 0,86 3,73 4,78 4,73
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,38G-5,51G 97,77G-7,76G 95,98G-6,13G	95,37 G 97,77 G 95,97 G	7,27 7,16 7,03	7,26 7,15 7,02
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 6,0609999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		73,43G-4,077G 77,241G-7,929G 91,59G-1,78G 79,874G-80,373G 86,71G-7,01G 88,38G-8,849G 90,545G-0,895G 99,6G-9,87G 89,433G-9,795G	73,44 G 77,37 G 91,65 G 80,002 G 86,8 G 88,48 G 90,605 G 99,84 G 89,513 G	1,61 2,67 2,37 2,47 0,89 3,84 3,54 6,29 3,72	1,61 2,67 2,37 2,47 0,89 3,84 3,54 6,26 3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,09G-8,16G	98,23	G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,67G-9,67G	99,67	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		89,39G-9,78G	89,54	G	4,51	4,51
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,4G-2,94G	92,45	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,03G-7,69G	87,13	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,52G-5,67G	95,46	G	4,24	4,23
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,94G-8,61G	97,99	G	5,15	5,15
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,65G-100,19G	99,73	G	4,87	4,86
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,43G-9,83G	89,54	G	2,31	2,31
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,48G-9,99G	79,66	G	4,84	4,84
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		96,11G-6,22G	96,14	G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,49G-5,25G	74,45	G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,19G-0,61G	90,18	G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,82G-3,44G	83,05	G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		86,41G-7,04G	86,67	G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,96G-5,05G	94,97	G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,81G-4,92G	94,82	G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,61G-3,78G	93,64	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A3LB6H	US46647PDM59	5,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.24, v. 15.12.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,94G-100,12G	99,98	G	5,57	5,55
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,99G-9,05G	98,99	G	4,71	4,7
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		96,6G-7,23G	96,65	G	5,01	5,01
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,56G-9,54G	99,52	G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,89G-6,44G	95,92	G	4,93	4,93
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	6,1627099999999997%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,93G-9,97G	99,93	G	6,33	6,31
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,89G-7,21G	96,89	G	4,84	4,84
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,16G-0,47G	90,25	G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,08G-8,08G	78,6	G	4,47	4,47
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		68,03G-8,73G	68,01	G	5,24	5,23
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,18G-4,36G	94,36	G	4,17	4,17
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,18G-6,6G	96,18	G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,15G-4,41G	94,16	G	4,16	4,16
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,69G-5,25G	84,66	G	4,83	4,83
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		74,63G-5,31G	74,85	G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		67,98G-8,45G	67,97	G	5,35	5,35
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,02G-4,13G	93,91	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,76G-9,14G	88,71	G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	5,2188100000000004%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,21G-6,18G	96,24	G	6,37	6,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 5.5056099999999999%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,93G-9,99G	99,9	G	5,62	5,62
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	4.5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,55G-6,28G	95,67	G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3.8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,05G-8,15G	98,11	G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4.5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		96,79G-7,36G	96,91	G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2.5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,76G-2,4G	81,84	G	4,94	4,94
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	5.1748200000000004%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		93,59G-3,59G	93,59	G	7,99	7,97
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	5.4348200000000002%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100G-0G	100,03	G	5,55	5,54
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4.3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,81G-8,21G	97,8	G	4,79	4,79
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4.0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,98G-8,25G	98,13	G	4,78	4,78
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	5.9659800000000001%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,13G-0,35G	100,13	G	5,96	5,96
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4.2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		84,32G-5,2G	84,55	G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,39G-5,72G	95,39	G	4,86	4,86
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3.8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,17G-7,07G	86,33	G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,99G-9,57G	78,79	G	5,62	5,62
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,42G-4,82G	94,49	G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3.2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,11G-8,21G	98,18	G	4,31	4,3
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3.5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,54G-4,09G	93,72	G	4,76	4,75
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3.8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,54G-9,61G	78,86	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,05G-0,84G	80,26	G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5.5452899999999996%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,2G-9,3G	99,24	G	6,46	6,45
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4.0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,1G-5,6G	95,14	G	4,92	4,92
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	94,84G-5,23G	94,88	G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,507G-8,445G	98,533	G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,26G-9,29G	99,29	G	1	1
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,334G-6,364G	96,348	G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,242G-3,482G	93,263	G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,908G-7,848G	97,924	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135							
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5.5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78			101,95G-3,05G	102,43	G	5,41	5,41
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6.4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		111,1G-2,17G	111,41	G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5.4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		101,19G-2,02G	101,37	G	5,39	5,39
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,19G-1,02G	100,35	G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	4.8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,89G-8,89G	98,88	G	5,53	5,49
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,14G-4,178G	94,65	G	5,39	5,39
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,4G-8,67G	98,66	G	5,06	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKK33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,21G-7,5G	97,39 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			98,39G-8,64G	98,41 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQQW33			96,47G-6,58G	96,28 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			99,87G-9,69G	99,67 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			96,04G-6,42G	96,15 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			94,44G-4,95G	94,49 G	4,63	4,62
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,19G-1,19G	100,95 G	5,6	5,6
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			98,18G-8,4G	98,3 G	5,2	5,18
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47			97,76G-8,15G	97,96 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			89,56G-9,73G	89,66 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58			98G-8,38G	98,1 G	4,72	4,71
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,29G-5,82G	85,42 G	5,21	5,21
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,93G-9,18G	99 G	6,98	6,97
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	93,74G-3,844G	93,762 G	2,38	2,38
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335		S s	74,94G-5,37G	75,05 G	6,01	6
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			81,565G-2,025G	82,11 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		91,9G-1,831G	91,772 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			86,51G-6,62G	86,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		83,79G-3,52G	83,85 G		
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,94G-6,82G	84,06 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G-0,01G	100,01 G	5,47	5,44
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90G-0,35G	90,19 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			78,46G-8,81G	78,42 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			91,91G-2,19G	91,82 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		94,59G-4,64G	94,59 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			99,433G-9,429G	99,414 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786			99,97G-100,12G	100,02 G	4,58	4,57
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			90,45G-0,61G	90,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			85,725G-5,931G	85,788 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			100,17G-0,4G	100,25 G	4,91	4,9
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		101,92G-2,2G	101,94 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		82,45G-2,45G 87,39G-7,906G	82,49 G 87,74 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,577G-9,578G	99,573 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		87,01G-7,24G	87,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,3G-9,3G	99,3 G	3,86	3,85
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,26G-5,64G 87,1G-7,09G	95,29 G 86,8 G	4,41 5,15	4,4 5,15
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,15G-6,215G	86,06 G	8,07	8,06
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		68,2G-7,74G	68,61 G	11,92	11,91
£	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U5	XS2436314160	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.02.22(27), LS-Notes 2022(24/27) Reg.S		87,08G-7,08G	87,11 G	11,05	11,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,59G-0,59G	70,59 G	5,71	5,71
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.05.33 23.05.28 30.09.36	23.05. 23.05. 30.09.	A19ZQN A19ZQP A3KVMR	CH0413618361 CH0413618353 CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		88,07G-8,68G 92,53G-2,82G 75,35G-6,05G	88,24 G 92,62 G 75,55 G	2,38 1,5 0,92	2,38 1,5 0,92
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,03G-4,59G	94,19 G	2,37	2,37
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	A3KVCK A3KVCN	CH1118223499 CH1118223481	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		75,25G-6G 82,75G-3,3G	75,45 G 82,9 G	0,79 0,12	0,79 0,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.31 30.09.25	30.09. 30.09.	A2R61Y A3KVMR	CH0419041428 CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		82,16G-2,62G 94,9G-5G	82,3 G 94,9 G	2,3 2,18	
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.26 15.07.27	15.MJSD 15.JAJO	A2SBJJ A3LDNX	XS2010033269 XS2463546007	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,2069999999999999%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S 7,9820000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-14.04.23, v. 01.02.23(27), EO-FLR Nts 2023(27) Reg.S		96,685G-6,635G 99,2G-9,2G	96,675 G 99,2 G	7,48 8,47	7,46 8,45
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,25G-9,25G	89,25 G	6,91	6,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Rei/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100G-0G	100 G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,55G-7,71G	87,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			71,57G-1,64G	71,61 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,615G-8,645G	98,615 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,02G-0,01G	90,03 G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,62G-5,97G	105,81 G	6,1	6,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			103,01G-3,045G	103,03 G	3,7	3,69
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			99,97G-100,03G	99,98 G	3,89	3,88
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		89,63G-9,9G	89,69 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,10299999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		101,21G-1,07G	101,19 G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			111,17G-1,12G	111,01 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			97,87G-7,9G	97,88 G	4,6	4,6
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			98,69G-8,76G	98,69 G	4	3,99
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			92,33G-2,41G	92,42 G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			98,64G-8,66G	98,63 G	5,08	5,06
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			100,12G-0,2G	100,17 G	4	4
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			97,39G-7,36G	97,54 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		134,46G-4,56G	134,48 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,2G-0,6G	100,2 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		107G-7G	107 G	6,17	6,16
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		90,16G-0,41G	90,25 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,27G-3,44G	93,34 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			91,9G-1,99G	91,94 G	3,32	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			99,85G-100,05G	99,95 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		91,32G-1,5G	91,34 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			82,84G-3,13G	82,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			87,71G-8,01G	87,75 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			95,15G-5,3G	95,2 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,57G-8,57G	98,59 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			89,95G-90,17G	89,98 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	100,21G-0,49G	100,25 G	4,25	4,24
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			100,05G-0,42G	100,17 G	4,3	4,3
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		98,73G-8,73G	98,72 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			99,67G-9,67G	99,67 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		80,3G-0,83G	80,41 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			89,63G-9,93G	89,7 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			94,58G-4,54G	94,59 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			98,14G-8,15G	98,14 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			93,19G-3,56G	93,33 G	4,04	4,03
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRPX	BE0002799808			77,16G-7,67G	77,21 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	94,65G-4,72G	94,67 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			92,28G-2,34G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			84,48G-4,72G	84,49 G	1,47	1,47
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		82,855G-2,825G	82,885 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,8G-100G	98,8 G	3	3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,313G-7,309G	97,315 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			98,55G-8,6G	98,61 G	5,31	5,26
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			96,11G-6,43G	96,16 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			95,22G-5,8G	95,34 G	4,49	4,48
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,254G-6,332G	96,265 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			83,17G-3,59G	83,25 G	4,94	4,94
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,92G-3,15G	82,92 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			101,86G-2,7G	102,16 G	4,96	4,96
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		67,56G-7,99G	67,53 G	12,82	12,82
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,67G-8,36G	88,61 G	7,22	7,22
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		(exA)-94,76G-4,93G	94,81 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,29G-4,47G	94,34 G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,95G-9,95G	99,96 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,97G-9,97G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			89,42G-9,76G	89,51 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			96,3G-6,38G	96,34 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			92,03G-2,39G	92,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,25G-0,57G	100,37 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			99,46G-9,86G	99,68 G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,474G-8,566G	98,505 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			83,435G-3,795G	83,535 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			79,72G-80,32G	79,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		93,08G-3,62G	93,35 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			98,78G-8,74G	98,71 G	5,39	5,33
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			95,9G-6,53G	96,19 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		85,49G-6,13G	85,85 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,82G-7,13G	96,95 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			90,39G-1,06G	90,63 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			76,88G-7,15G	76,75 G	5,5	5,5
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,97G-100,51G	100,11 G	4,53	4,53
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			93,32G-4,24G	93,58 G	5,59	5,59
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			95,54G-5,99G	95,99 G	5,45	5,45
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			99,36G-9,55G	99,3 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			96,01G-6,81G	96,26 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			83,14G-3,61G	83,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			69,61G-70,04G	69,65 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		85,8G-5,68G	85,63 G	7,76	7,76
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			79,65G-80,04G	79,63 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			74,06G-4,46G	74,97 G	6,82	6,82
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,22G-9,58G	89,15 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,99G-7,19G	96,99 G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		94,62G-4,97G	94,82 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			93,99G-4,46G	94,1 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,81G-6,09G	95,92 G	4,31	4,31
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			96,422G-6,49G	96,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			102,92G-3,46G	102,84 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			99,54G-9,49G	99,5 G	4,77	4,77
US\$	1.000		30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			75,27G-5,65G	75,46 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			88,07G-8,51G	88,17 G	2,37	2,37
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			71,47G-1,87G	71,49 G	4,8	4,8
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			94,69G-5,34G	94,65 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			99,22G-9,76G	99,33 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11			100,65G-1,36G	100,84 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,2G-4,94G	94,49 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			92,64G-3,17G	92,75 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			77,1G-7,37G	77,34 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,55G-4,09G	83,6 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,53G-1,36G	100,73 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,86G-8,39G	97,94 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,2000000000000002%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,23G-6,81G	86,37 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			67,25G-7,88G	67,62 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			89,87G-90,46G	90,05 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			96,98G-7,62G	97,03 G	5,59	5,59
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,91G-3,97G	93,98 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		77,93G-8,09G	77,98 G	6,07	6,07
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			91,18G-1,25G	91,23 G	6,02	6,01
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		94,5G-4,5G	94,5 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		71G-0,48G	72,05 G	21,89	21,72
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		80,294G-1,636G	80,59 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		72,82G-3,32G	73,04 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,42G-8,92G	98,55 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			100,15G-0,78G	100,44 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			95,23G-5,8G	95,78 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			96,92G-7,74G	97,3 G	5,46	5,46
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,31G-7,2G	96,9 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,733G-2G	81,188 G	10,26	10,26
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		55,662G-6,1G	55,452 G	22,66	22,66
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		75,9G-6,82G	76,04 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			95,18G-5,42G	95,31 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			91,87G-2,14G	91,97 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			77,07G-7,69G	77,28 G	4,15	4,15
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013303038			95,35G-5,41G	95,38 G	4,13	4,12
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			97,43G-7,51G	97,48 G	3,5	3,49
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			75,44G-5,73G	75,53 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			86,75G-7,31G	86,8 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			76,68G-7,12G	76,7 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,8G-5,61G	95,8 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			99,43G-9,64G	99,65 G	3,34	3,33
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		53,12G-4,21G	53,39 G	11,48	11,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.07.25 01.05.31	17.JJ 01.MN	A1Z4EM A3KPAG	US500255AU88 US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,49G-1,23G 64,57G-4,05G	91,45 G 64,14 G	8,94 12,02	8,91 12,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.05.27 31.03.26 28.05.29	27.05. 31.03. 28.05.	A28XTU A3K31C A3KRNP	XS2179959817 XS2463711643 XS2345877497	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,595G-2,785G 88,2G-8,733G 70,81G-1,14G	82,685 G 88,565 G 70,95 G	4,43 4,5 2,43	4,43 4,5 2,43
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,646G-1,769G	91,691 G	3,53	3,53
US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.37 22.03.26 18.01.41 26.02.44 15.06.45	18.MS 22.03. 18.JJ 26.FA 15.JD	A0GX7H A18ZER A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325BK01 XS1385239006 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		92,46G-2,82G 95,27G-5,3G 77,82G-8,02G 71,51G-2,33G 65,61G-6,49G	92,34 G 95,345 G 77,83 G 71,94 G 66,07 G	8,4 5,7 8,74 8,66 8,52	8,4 5,69 8,74 8,65 8,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		90,87G-0,99G	90,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,28G-5,23G	95,28 G	4,6	4,6
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro sfrs £ sfrs	1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 5.000 1.000 5.000	20.04.26 24.05.27 11.02.25 11.09.25 12.03.25 14.06.30 24.10.29 28.04.28 15.12.26 22.12.27	20.04. 24.05. 11.FA 11.MS 12.MS 14.JD 24.10. 28.04. 15.12. 22.12.	A180FF A19HSJ A1ZWN2 A282A1 A28UXN A28YTZ A2R9E1 A3K49G A3KN0V A3LCRH	XS1397023448 XS1617533275 XS1188118100 XS2228393356 XS2133326947 XS2189767515 XS2069102163 CH1174335815 XS2325602402 CH1230759537	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,2749999999999999%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		92,81G-2,96G 91,545G-1,795G 96,27G-6,43G 91,95G-2,1G 93,97G-4,16G 83,28G-3,76G 82,54G-2,84G 94,13G-4,38G 86,92G-7,06G 97,7G-7,7G	92,86 G 91,625 G 96,21 G 91,93 G 94,019 G 83,35 G 82,615 G 94,16 G 86,91 G 97,8 G	1,34 1,89 4,31 0,81 1,86 2,67 0,12 1,15 1,43 1,8	1,34 1,89 4,3 0,81 1,86 2,67 0,12 1,15 1,43 1,8
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		90,4G-0,64G	90,41 G	1,32	1,32
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,7G-7,7G	58,1 G		
sfrs Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000	22.06.26 02.03.27 14.05.24 29.09.28	22.06. 02.03. 14.05. 29.09.	A0GSTY A3K2QL A3KQ3E A3KWQ3	CH0025662831 AT0000A2VL52 AT0000A2R9G1 AT0000A2T487	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,27G-3,42G 90,64G-0,87G 94,54G-4,55G 83,58G-3,86G	103,37 G 90,71 G 94,54 G 83,67 G	2,22 1,65 0,53 0,02	2,22 1,65 0,53 0,02
Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 09.07.27 26.09.40	03.11. 05.07. 18.05. 09.07. 26.09.	A188GF A1921P A19H8K A1Z27D A281Y7	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 CH0285597370 XS2226280084	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	S s	73,98G-4,55G 89,46G-9,724G 91,481G-1,717G 95,28G-5,46G 58,33G-8,8G	74,07 G 89,53 G 91,55 G 95,35 G 58,39 G	2,33 1,66 1,62 1,3 0,42	2,33 1,66 1,62 1,3 0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	KommuneKredit Medium - Term Notes 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		70,788G-1,17G	70,86 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			92,76G-2,96G	92,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			66,67G-7,173G	66,75 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			94,18G-4,61G	94,27 G	3,05	3,04
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			69,3G-9,75G	69,6 G	1,93	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			82,255G-2,535G	82,32 G	2,99	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			96,15G-6,66G	96,24 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,005G-3,005G	93,005 G	8,77	8,75
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		96,62G-6,757G	96,671 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,769G-4,036G	93,834 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,132G-4,41G	94,222 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,645G-3,757G	93,681 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			80,922G-1,301G	80,936 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			99,91G-100,22G	100,01 G	3,45	3,45
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,303G-3,53G	93,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			99,176G-9,188G	99,187 G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			96,49G-6,48G	96,51 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			86,362G-6,637G	86,415 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			79G-9,32G	79,18 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,255G-0,255G	90,255 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		95,313G-5,236G	95,189 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			88,432G-8,674G	88,514 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			102,875G-2,905G	102,925 G	3,42	3,41
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			76,37G-6,82G	76,486 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			74,62G-5,146G	74,73 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		94,045G-4,112G	94,115 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858			100,636G-0,892G	100,597 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		111,98G-2,73G	112,09 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			92,83G-2,8G	92,61 G	5,7	5,7
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			88,65G-9G	88,86 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,5G-3,67G	93,58 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			89,98G-90,176G	90,18 G	3,87	3,86
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		89,465G-9,745G	89,605 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,882G-5,951G	95,912 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			89,037G-9,375G	89,168 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,981G-1,152G	91,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		88,77G-8,92G	88,83 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,97G-8,09G	98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		92,61G-2,89G	92,78 G	4,73	4,73
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			97,24G-7,52G	97,38 G	4,76	4,75
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			82,27G-2,7G	82,34 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27) 2,1499999999999999%, v. 19.12.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		92,44G-2,81G	92,54 G	4,84	4,83
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			91,86G-2,09G	91,93 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A3LB05	CH1231312716			99,8G-9,8G	99,8 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		94,97G-5,05G	94,99 G	2,46	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		92,24G-2,8	92,26 G	3,24	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,06G-6,42G	96 G	3,84	3,83
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			99,6G-9,6G	99,63 G	5,16	5,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			89,15G-9,28G	89,19 G	3,37	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,48G-9,46G	109,56 G	5,46	5,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407			97,976G-7,94G	97,988 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			93,67G-4,31G	93,75 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,6G-5,77G	95,6 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,1G-6,2G	85,49 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			95,11G-5,7G	95,55 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			99,24G-9,86G	99,48 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,79G-1,39G	100,9 G	4,39	4,39
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			93,71G-4,44G	93,95 G	5,55	5,55
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			108,07G-8,93G	108,24 G	5,75	5,74
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			112,36G-3,36G	112,84 G	5,66	5,66
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			99,687G-9,679G	99,682 G	3,94	3,94
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			95,7G-5,9G	95,76 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			96,45G-7,07G	96,64 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			90,31G-1,04G	90,53 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			94,12G-4,65G	94,22 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			97,94G-9,03G	98,03 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			97,53G-8G	97,59 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		100,01G-0,03G	100,03 G	1,94	1,93
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			98,57G-9,57G	98,92 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			102,37G-2,85G	102,6 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			98,34G-8,34G	98,36 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		82,52G-2,52G	82,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		71,55G-2,05G	71,72 G	0,14	0,14
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		108,58G-8,81G	108,64 G	4,19	4,18
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		100,08G-0,16G	100,09 G	4,85	4,83
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		104,78G-5,48-5,86G	104,94 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		84,56G-4,9G	84,68 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		82,57G-3,06G	82,69 G	3,06	3,06
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,27G-0,37G	100,28 G	3,82	3,81
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		79,34G-9,84G	79,45 G	3,09	3,09
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		99,23G-9,24G	99,21 G	4,21	4,21
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		100,87G-0,89G	100,88 G	3,96	3,95
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,86G-4,93G	94,88 G	2,99	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,54G-4,64G	94,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		87,92G-8,18G	87,99 G	2,78	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,895G-6,06G	85,93 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,94G-9,94G	99,92 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,33G-4,378G	94,45 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		84,29G-4,573G	84,35 G	2,79	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,47G-5,64G	85,48 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		81,19G-1,51G	81,27 G	2,82	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,878G-6,892G	96,892 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		97,03G-7,03G	97,02 G	13,03	12,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,47G-4,58G	94,6 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,38G-8,61G	98,4 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		76,45G-7G	76,56 G	2,88	2,88
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,93G-9,92G	99,92 G	8,69	8,35
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,734G-7,736G	97,7 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		85,67G-6,04G	85,76 G	2,59	2,59
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,01G-7,35G	97,11 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		84,33G-4,76G	84,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,79G-9,79G	99,78 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,81G-4,86G	94,81 G	2,88	2,88
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,26G-2,28G	92,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,62G-2,765G	92,681 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		90,22G-0,46G	90,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		89,08G-9,38G	89,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,23G-7,26G	97,26 G	3,17	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,405G-9,63G	89,48 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,88G-7,87G	97,91 G	3,31	3,31
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,393G-5,46G	95,4 G	1,82	1,82
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,1G-9,23G	89,14 G	1,95	1,95
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,2G-9,17G	99,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		86,155G-6,405G	86,225 G	2,77	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		70,87G-1,43G	70,97 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,5G-6,6G	96,52 G	3,07	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		90,94G-1,11G	91 G	2,79	
A\$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,0999999999999996%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		101,11G-1,23G	101,05 G	3,66	3,66
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,2999999999999998%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		101,98G-2,22G	102 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,76G-2,16G	101,9 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,38G-9,9G		2,89	2,89
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,2G-0,53G	100,32 G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			ISMA	B/F		
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,75G-100,02G	99,86	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,932G-9,309G	79,003	G	2,82	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,06G-3,14G	93,07	G	2,39	2,39
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		90,55G-0,7G	90,61	G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		88,031G-8,445G	88,126	G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		(exA)-96,9G-7G	96,94	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		95,51G-5,57G	95,53	G	3,05	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		79,08G-9,47G	79,17	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,44G-0,81G	80,52	G	2,82	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,78G-1,8G	91,68	G	2,81	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		86,79G-6,79G	86,72	G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		70,83G-1,29G	70,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,42G-9,67G	89,5	G	2,79	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,24G-4,63-4,35G	94,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,76G-3,99G	93,84	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		95,11G-5,44G	95,25	G	2,77	2,77
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		99,12G-9,21G	99,16	G	4,43	4,42
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		97,81G-8,02G	97,85	G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,37G-8,82G	98,47	G	2,89	2,89
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		98,38G-8,45G	98,39	G	4,59	4,58
US\$	1.000	27.03.25	27.03.	A4SAXP	XS2618905421	4 1/8%, v. 05.05.23(25), DL-Med.Term Nts. v.23(25)		99,76G-9,98G	99,88	G	4,13	4,13
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen												
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		102,38G-2,48G	102,42	G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		60,73G-1,21G	60,81	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		126,71G-5,87G	126,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,08G-6,14G	96,1	G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,23G-7,36G	97,28	G	4,36	4,34
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,99G-6,06G	96	G	4,14	4,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,23G-3,38G	94,38	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,3G-8,3G	98,3	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,75G-9,75G	99,75	G	3,09	3,05
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		81,78G-2,29G	81,9	G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		97,88G-7,88G	97,87	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,92G-8,93G	98,92	G	3,2	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		95,95G-5,95G	95,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,88G-7,88G	97,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,05G-2,24G	92,12	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,48G-0,71G	90,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,48G-0,75G	90,55	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,12G-5,19G	95,16	G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		96,54G-7,05G	96,62	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,06G-4,18G	94,11	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,49G-9,02-8,49G	98,49	G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		98,17G-8,19G	98,18	G	5,03	5,01
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		89,6G-90,07G	89,69	G	3,54	3,54
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		96,3G-6,32G	96,3	G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		97,41G-7,77G	97,41	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,4G-0,86G	100,47	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,37G-9,7G	99,44	G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		92,49G-2,69G	92,52	G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,79G-4,92G	94,82	G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,77G-2,03G	91,8	G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		96,23G-6,25G	96,19	G	0,52	0,52
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		95G-5,19G	95,06	G	2,62	2,62
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 829				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		91,31G-1,65G	91,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96			97,95G-8,14G	98,15 G	4,11	4,11
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27) 3,3199999999999998%, v. 22.02.23(25), Hyp.Pfdr.Em.1087 v.23(25)		97,53G	97,53 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			99,68G	99,68 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			99,58G	99,58 G	4,03	4,03
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			94,99G	94,99 G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			95,24G	95,24 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6			93,97G	93,97 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A30VUY	DE000A30VUY6			99,74G	99,76 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	96,31G	96,31 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	93,09G	93,09 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	87,1G	87,1 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	77,55G	77,55 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,08G-6,78G	97,08 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,98G-5,11G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		87,25G-7,45G	87,32 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			99,23G-9,47G	99,31 G	4,12	4,12
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,6G-9,6G	99,59 G	3,64	3,59
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,58G-0,58G	100,58 G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,44G-7,45G	97,44 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,11G-4,18G	94,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,4G-2,5G	92,44 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			87,65G-7,91G	87,72 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		89,56G-90,07G	89,62 G	4,17	4,17
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			95,97G-6,08G	95,99 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			85,02G-5,48G	85,09 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			89,67G-9,89G	89,73 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			75,38G-5,88G	75,5 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			97,95G-8,42G	98,1 G	4,65	4,65
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			99,29G-9,59G	99,44 G	4,09	4,09
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		88,01G-8,18G	88,03 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	81,36G-1,45G	81,36 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,75G-2,4G	91,9 G	4,72	4,72
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		76,39G-6,46G	76,34 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		61,77G-1,52G	61,71 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,867G-4,963G	94,892 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,261G-0,497G	90,331 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,99G-90,23G	90,07 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,17G-9,18G	99,18 G	3,61	3,59
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		70,18G-0,59G	70,27 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,43G-9,73G	89,52 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		90,12G-0,45G	90,21 G	3,17	3,17
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		98,56G-8,92G	98,66 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		99,57G-9,89G	99,66 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		69,28G-9,3G	69,42 G	11,23	11,23
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		60,88G-1G	60,89 G	16,14	16,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		91,13G-1,14G	91,14 G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		79,4G-9,79G	79,53 G	5,2	5,2
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,049999999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,54G-7,54G	97,55 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		83,74G-3,45G	83,74 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,67G-8,98G	98,76 G	3,43	3,42
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,45G-6,31G	95,46 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,11G-0,52G	80,18 G	3,57	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,35G-7,9G	67,51 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,59G-0,87G	90,65 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,38G-2,91G	82,54 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,58G-7,9G	87,68 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,23G-4,76G	74,39 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,67G-9,94G	89,78 G	3,2	3,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		91,58G-1,58G	91,55 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,005G-0,255G	71,005 G	12,8	12,77
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,88G-7,11G	96,87 G	5,45	5,43
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,66G-5,85G	95,71 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,88G-90,55G	90,03 G	4,69	4,69
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,17G-8,19G	98,19 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			98,56G-8,76G	98,64 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			98,13G-8,42G	98,24 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,74G-4,24G	83,82 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			68,22G-8,78G	68,22 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			66,08G-6,65G	66,13 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			98,71G-8,98G	98,82 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			98,01G-8,8G	98,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			95,33G-6,01G	95,59 G	5,22	5,22
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(57), LS-MTN 2017(17/57) Cl.A15		72,83G-3,32G	72,95 G	5,1	5,1
£	1.000	22.09.57	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			58,1G-8,75G	58,22 G	5,48	5,48
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,21G-8,6G	98,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			95,03G-5,04G	95,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,83G-3,2G	92,882 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,89G-7,9G	97,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			94,77G-4,85G	94,8 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			94,92G-5G	94,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,23G-8,47G	88,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			94,45G-4,74G	94,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,61G-9,4G	100,58 G	3,1	3,09
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	96,35G-6,38G	96,36 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	87,99G-8,26G	88,07 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	83,09G-3,38G	83,17 G	0,9	0,9
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	92,99G-3,02G	93,02 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,4G-6,64G	86,46 G	0,86	0,86
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,55G-8,79G	88,74 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	72,81G-3,2G	72,93 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	78,28G-8,68G	78,43 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	81,88G-2,18G	82 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	83,67G-4,01G	83,73 G	0,89	0,89
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	68,87G-8,87G	68,87 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 831	97,51G-7,7G	97,59 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8		R 835	100,49G-0,72G		3,03	3,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		92,44G-3,12G	92,18 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,33G-6,48G 81G-1G	96,3 81	G G	5,44 5,43	5,44 5,43
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.01.25 19.07.27 03.07.24	22.01. 19.07. 03.07.	HLB2P5 HLB2P9 HLB2PY	XS2106576494 XS2433126807 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H S H S H	94,35G-4,42G 88,05G-8,26G 95,97G-5,97G	94,38 88,12 95,98	G G G	0,02 0,02 3,67	0,02 0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.05.25 04.06.29 04.02.30	12.05. 04.06. 04.02.	HLB2P7 HLB2P8 HLB2QR	XS2171210862 XS2346124410 XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H S H S H	93,174G-3,312G 79,096G-9,455G 98,25G-8,77G	93,205 79,245 98,4	G G G	0,8 0,94 4,21	0,8 0,94 4,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.06.23 12.01.27 20.03.28	26.06. 12.01. 20.03.	HLB0V3 HLB13E HLB2PF	XS0946693834 XS1548773982 XS1793273092	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	 S H320	99,837G-9,837G 91,476G-1,645G 90,231G-0,452G	99,833 91,546 90,302	G G G	3,21 1,36 1,93	3,16 1,36 1,93
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	93,19G-3,44G	93,26	G	5,41	5,4
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		75,23G-5,64G	75,31	G	0,66	0,66
AS\$ US\$ Euro US\$ Euro sfrs US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	07.08.25 08.12.25 20.01.31 23.07.24 16.03.32 30.09.27 09.03.26	07.FA 08.12. 20.01. 23.07. 16.03. 30.09. 09.03.	A11QKF A289CK A289CL A2TSKF A3MQPN A3MQPY A3MQUL	AU3CB0223097 XS2270152098 DE000A289CL2 XS2031976678 DE000A3MQPN4 CH1211713206 XS2596437918	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5530 S 5613 S 5614 S 5599 S 5645 S 5651 S 5663	100,48G-0,53G 91,5G-1,77G 79,84G-80,19G 96,91G-6,98G 82,79G-3,26G 98,25G-8,2G 102,21G-2,53G	100,39 91,47 79,96 96,89 82,96 98,3 102,28	G G G G G G G	4,04 1,09 0,02 4,06 1,8 1,78 3,91	4,03 1,09 0,02 4,06 1,8 1,78 3,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.23 23.05.25 25.05.26	30.05. 23.05. 25.05.	A19SWY A3KL9K A3KZCZ	XS1725526765 XS2306621934 XS2411726438	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,764G-9,75G 87,06G-7,42G 83,815G-3,42G	99,738 86,937 83,895	G G G	1,99 0,85 1,78	1,99 0,85 1,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 27.07.26 15.11.27 14.11.23 27.05.25 03.09.30 30.03.26	13.JJ 10.JD 27.JJ 15.MN 14.MN 27.MN 03.MS 30.MS	A11QFK A11QFL A11QFM A2DAD6 A2DAD7 A2DAD9 A2DAEA A2DAEB	US515110BN30 US515110BP87 US515110BR44 US515110BT00 US515110BV55 US515110BX12 US515110BY94 US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		96,28G-6,44G 96,38G-6,62G 93,71G-4,05G 94,96G-5,41G 98,99G-8,98G 92,83G-3,01G 82,15G-2,65G 91,96G-2,16G	96,34 96,45 93,77 95,03 98,98 92,89 82,22 91,91	G G G G G G G G	4,12 4,13 3,7 3,65 5,26 1,07 2,11 1,9	4,12 4,13 3,7 3,64 5,2 1,07 2,11 1,9
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25 14.11.34	15.07. 29.08. 31.10. 06.03. 14.11.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT A2DAD3 A3UFWD	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548 XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		96,587G-6,592G 94,038G-4,156G 72,8G-2,88G 95,7G-5,556G 99,24G-9,73G	96,6 94,077 73 95,7 99,34	G G G G G	0,52 0,53 1,71 1,05 3,03	0,52 0,53 1,71 1,05 3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 18 S 19 S 1098 S 1113 S 28 S 1200 S 1206 S 1208 S 1211 S 1145 S 1175 S 1192 S 1210 S 1218 S 1219 S 1222 S 1228 S 1229	102,92G-3,03G 100,68G-0,76G 99,65G-9,65G 92,94G-3,097G 85,984G-6,28G 98,011G-8,013G 95,39G-5,45G 57,39G-7,85G 86,255G-6,51G 88,42G-8,88G 78,94G-9,27G 85,24G-5,52G 90,66G-0,83G 80,258G-0,589G 91,27G-1,45G 98,15G-8,14G 99,74G-9,74G 92,92G-2,937G 88,862G-9,137G 87,272G-7,58G 83,024G-3,351G 99,07G-9,07G 82,965G-3,265G 93,03G-3,435G 88,165G-8,398G 95,27G-5,27G 89,995G-90,215G 89,12G-9,37G 96,17G-6,72G 91,41G-1,86G 98,55G-8,99G 102,3G-2,63G	102,86 G 100,69 G 99,59 G 92,996 G 86,058 G 98,012 G 95,41 G 57,46 G 86,325 G 88,35 G 79,016 G 85,31 G 90,725 G 80,338 G 91,35 G 98,12 G 99,73 G 92,87 G 88,934 G 87,36 G 83,094 G 99,09 G 83,03 G 93,08 G 88,225 G 95,27 G 90,063 G 89,2 G 96,23 G 91,51 G 98,64 G 102,39 G	3,7 3,81 5,84 0,81 1,45 0,76 0,84 0,03 2,83 2,24 2,9 2,84 2,89 0,12 1,36 4,8 0,1 2,93 0,84 1,14 0,12 2,5 2,84 3,69 2,87 2,1 0,22 4,3 3,62 2,92 2,88 2,84	3,7 3,8 5,83 0,81 1,45 0,76 0,84 0,03 2,83 2,24 2,9 2,84 2,89 0,12 1,36 4,8 0,1 2,93 0,84 1,14 0,12 2,5 2,84 3,69 2,87 2,1 0,22 4,3 3,62 2,92 2,88 2,84
						Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		98,885G-8,888G 88,941G-9,08G 99,72G-9,96G	98,882 G 88,98 G 99,78 G	1,76 0,11 4,01	1,76 0,11 4
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		94,8G-4,89G	94,84 G	0,42	0,42
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	97,29G-7,28G 94,93G-5,022G 84,51G-4,76G	97,28 G 94,96 G 84,58 G	0,77 1,31 0,02	0,77 1,31 0,02
						LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,725G-2,905G 96,05G-6,05G 86,46G-6,9G 79,422G-9,747G 90,49G-0,76G	93,2 G 96,05 G 86,56 G 79,54 G 90,63 G	2,14 2,32 3,3 1,56 3,85	2,14 2,32 3,3 1,56 3,85
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,86G-9,85G	99,84 G	4,51	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,01G-2,1G	82,03 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,48G-6,99G	96,58 G	5,83	5,8
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			92,66G-2,99G	92,71 G	5,97	5,96
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			90,09G-0,23G	89,97 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			93,64G-4,06G	93,79 G	6,01	6
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3LAK8	USP6S60VAA60	LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc. Registered Notes 13 3/8%, v. 18.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 13 3/8%, v. 18.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		104,46G-4,45G	104,45 G	12,4	12,36
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3LAK9	USP6S60VAB44			104,39G-4,37G	104,38 G	12,75	12,71
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		51,06G-2,29G	51,59 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232			79,97G-80,69G	79,99 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			86,43G-7,35G	86,68 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			91,6G-2G	91,72 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,8G-3,16G	92,86 G	5,73	5,72
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			93,1G-3,42G	94,49 G	5,8	5,79
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			95,08G-5,55G	95,01 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			86,57G-7,08G	86,75 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			64,96G-5,43G	64,75 G	6,22	6,21
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,354G-8,724G	98,578 G	4,21	4,2
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			98,649G-8,651G	98,639 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			97,578G-7,584G	97,595 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871			95,83G-5,97G	95,84 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,002G-0,188G	90,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			88,005G-8,27G	88,125 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		92,76G-2,76G	92,75 G	6,49	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 4,1628999999999996%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		96,356G-6,361G	96,366 G	1,03	1,03
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436		S s	99,87G-9,87G	99,87 G	4,27	4,27
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,66G-5,93G	85,75 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			66,22G-6,64G	66,35 G	4,82	4,82
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			73,76G-4,05G	73,89 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			69,33G-9,7G	69,43 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			71,11G-1,48G	71,23 G	2,78	2,78
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,3G-0,44G	90,38 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,74G-0,92G	80,8 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			69,77G-70,18G	69,91 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		88,51G-8,62G	88,59 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,78G-7,78G	97,78 G	2,55	2,55
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		86,36G-6,63G	86,42 G	5,52	5,52
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			93,49G-3,71G	93,54 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,01G-7,53G	97,22 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		94,62G-4,83G	94,66 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			96,96G-6,95G	97 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			88,83G-9,54G	89,02 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			93,5G-3,83G	93,54 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			84,74G-5,15G	84,89 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			88,19G-8,59G	88,29 G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWWY	FR0014005OK3			79,26G-9,63G	79,35 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,86G-9,5G	98,74 G	5,9	5,9
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		80,91G-1,24G	81,08 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		101,32G-1,32G	101,31 G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			96,91G-6,91G	96,89 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			95,84G-5,89G	95,79 G	4,03	4,03
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		0,887G-0,9292G-0,9377G-0,9359G-0,9356G-0,935G-0,935G-0,9088G-0,9021G-0,9307G-0,9107G-0,9228G-0,9146G-0,9112G	0,914 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		32,116G-3,516G-3,104G-3,004G-3,01G-3,304G-3,556G-4,002G-4,844G-4,656G-4,01G-3,844G-4,348G-4,582G	32,718 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		57,76G-60,42G-59,61G-9,775G-9,75G-60,19G-0,19G-1,53G-2,05G-1,78G-0,22G-59,34G-60,275G-0,74G	59,135 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		44,874G-6,894G-6,566G-6,088G-6,3G-6,7G-6,67G-8,602G-8,51G-8,1G-7,772G-5,912G-7,542G-8,256G	46,204 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,0437G-0,0447G-0,0452G-0,0452G-0,0454G-0,0454G-0,0453G-0,0459G-0,047G-0,0459G-0,0456G-0,0448G-0,0456G-0,0464G	0,048 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		3,6556G-3,819G-3,8536G-3,8574G-3,8466G-3,8572G-3,8578G-3,8234G-3,7932G-3,832G-3,64G-3,6632G-3,6356G-3,6162G	3,581 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		3,2636G-3,405G-3,396G-3,4014G-3,4054G-3,4094G-3,4132G-3,3932G-3,338G-3,376G-3,3168G-3,3158G-3,2938G-3,302G	3,27 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		8,0345G-8,4595G-8,506G-8,499G-8,4925G-8,449G-8,432G-8,33G-8,387G-8,4745G-8,278G-8,337G-8,265G-8,2495G	8,255 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		1,0672G-1,1099G-1,099G-1,1078G-1,1047G-1,123G-1,1323G-1,1539G-1,133G-1,1063G-1,0823G-1,064G-1,0862G-1,0903G	1,096 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		14,324G-4,874G-4,802G-4,893G-4,88G-4,934G-5,043G-5,377G-5,129G-5,016G-4,418G-4,183G-4,396G-4,231G	14,592 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		42,218G-4,214G-4G-4,064G-3,948G-3,828G-4,086G-4,618G-3,644G-3,002G-2,158G-1,714G-1,97G-2,438G	43,36 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,0017G-0,0017G-0,0017G-0,0017G-0,0018G	0,003 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,2358G-2,3296G-2,3094G-2,3154G-2,3124G-2,3178G-2,32G-2,3682G-2,3568G-2,3368G-2,2288G-2,2044G-2,226G-2,2518G	2,236 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		0,8036G-0,8421G-0,8085G-0,8154G-0,8077G-0,8165G-0,8237G-0,844G-0,8413G-0,8467G-0,8084G-0,7971G-0,8028G-0,8128G	0,805 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		3,1638G-3,271G-3,4376G-3,4284G-3,4124G-3,404G-3,3916G-3,287G-3,2952G-3,2894G-3,1474G-3,1944G-3,1624G-3,1252G	3,164 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,3468G-0,3438G-0,3449G-0,3321G-0,3384G-0,34G-0,3373G-0,3256G-0,3158G-0,3414G-0,3438G-0,352G-0,3534G-0,3512G	0,344 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,0881G-0,0919G-0,0925G-0,0907G-0,0914G-0,0933G-0,093G-0,0954G-0,0909G-0,0894G-0,0805G	0,093 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		4,1558G-4,3786G-4,4108G-4,4472G-4,4366G-4,4536G-4,4344G-4,4558G-4,4066G-4,3594G-4,1188G-4,0904G-4,1328G-4,1498G	4,142 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		0,8837G-0,9248G-0,9183G-0,9105G-0,9123G-0,9086G-0,9128G-0,9086G-0,9193G-0,9294G-0,8919G-0,898G-0,8887G-0,885G	0,887 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		6,7215G-6,862G-6,908G-6,7535G-6,824G-6,776G-6,9225G-7,6055G-8,013G-7,8405G-7,4435G-7,0135G-7,2725G-7,5015G	6,532 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		3,8532G-4,0352G-4,0956G-4,0884G-4,085G-4,069G-4,0614G-3,9144G-3,8778G-3,9576G-3,7882G-3,8532G-3,7612G-3,7178G	3,876 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		0,9778G-1,0218G-1,0067G-1,0118G-1,0083G-1,0105G-1,0126G-1,0548G-1,0406G-1,0262G-0,9712G-0,9518G-0,981G-0,9912G	0,978 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		4,0482G-4,2486G-4,3094G-4,3022G-4,307G-4,3056G-4,2828G-4,17G-4,1788G-4,2338G-4,065G-4,1178G-4,037G-4,0108G	4,053 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,5044G-0,5259G-0,5372G-0,5405G-0,5397G-0,5374G-0,5353G-0,5183G-0,5444G-0,5424G-0,5259G-0,5327G-0,521G-0,52G	0,501 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		1,4179G-1,4599G-1,4427G-1,4561G-1,4646G-1,4734G-1,4706G-1,5056G-1,5023G-1,4979G-1,4334G-1,4143G-1,426G-1,4392G	1,418 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,5776G-2,6514G-2,6962G-2,6852G-2,6744G-2,6766G-2,6894G-2,6302G-2,6554G-2,674G-2,5496G-2,5888G-2,5598G-2,5358G	2,581 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		1,0559G-1,103G-1,085G-1,0902G-1,0886G-1,0968G-1,0972G-1,1346G-1,1433G-1,1381G-1,1508G-1,1506G	1,105 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		2,035G-2,1152G-2,1742G-2,1552G-2,159G-2,1446G-2,1412G-2,054G-2,0482G-2,068G-2,0722G-2,0726G	2,161 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1254G-0,1232G-0,1232G-0,1238G-0,1236G-0,1246G-0,1252G-0,1303G-0,1352G-0,135G-0,1354G-0,1314G-0,1316G-0,1346G	0,126 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		2,0218G-1,9746G-2,047G-2,0416G-2,0408G-2,029G-2,024G-1,9269G-1,8569G-1,8759G-1,8012G-1,8716G-1,8617G-1,8091G	1,963 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,2146G-2,2174G-2,2214G- 2,2186G-2,2262G-2,2272G- 2,2492G-2,2792G-2,281G	2,191 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0496G-0,0508G-0,0498G- 0,0501G-0,05G-0,0504G- 0,0505G-0,0528G-0,0534G- 0,0519G-0,0514G-0,0497G- 0,0504G-0,0513G	0,05 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		1,9261G-1,961G-2,005G- 1,9991G-1,9988G-1,9851G- 1,9792G-1,8745G-1,8404G- 1,926G-1,8055G-1,8749G- 1,8384G-1,805G	1,873 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		1,8259G-1,8174G-1,8207G- 1,8193G-1,8259G-1,8268G- 1,8486G-1,8555G-1,839G	1,819 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,0455G-0,0469G-0,0449G- 0,0461G-0,0461G-0,0466G- 0,0466G-0,0499G-0,0508G- 0,0496G-0,0479G-0,0464G- 0,0469G-0,0475G	0,045 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		1,9844G-2,0574G-2,07G- 2,1052G-2,104G-2,118G- 2,1256G-1,963G-1,9275G- 1,9859G-1,8743G-1,9485G- 1,9152G-1,8882G	2,001 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,8029G-1,7806G-1,7976G- 1,7959G-1,8041G-1,8042G- 1,8413G-1,8513G-1,839G	1,775 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,8468G-5,0895G-5,0475G- 5,0525G-5,0485G-5,0605G- 5,062G-5,119G-5,016G- 5,0285G-4,8672G-4,8276G- 4,878G-4,9168G	4,983 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,3696G-1,4288G-1,4131G- 1,4183G-1,418G-1,4168G- 1,4205G-1,4463G-1,4111G- 1,3881G-1,2991G-1,2701G- 1,2948G-1,3263G	1,375 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,0166G-2,0836G-2,1232G- 2,1168G-2,121G-2,1276G- 2,1178G-2,0278G-2,1248G- 2,175G-2,1228G-2,1704G- 2,1274G-2,079G	2,012 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		1,8298G-1,9105G-1,9029G- 1,905G-1,8993G-1,8992G- 1,9059G-1,9588G-1,8833G- 1,8747G-1,7774G-1,7491G- 1,7699G-1,7982G	1,833 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		4,4978G-4,5612G-4,5522G- 4,559G-4,5682G-4,5564G- 4,3932G-4,5654G-4,6056G- 4,4468G-4,522G-4,4574G- 4,3926G	4,325 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,1835G-0,1882G-0,1887G- 0,1904G-0,1907G-0,1894G- 0,1887G-0,191G-0,1923G- 0,1894G-0,1782G-0,1749G- 0,1791G-0,1809G	0,185 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,3819G-0,4034G-0,4045G-0,4034G-0,403G-0,4039G-0,4084G-0,4004G-0,3931G-0,4007G-0,3914G-0,3982G-0,3895G-0,3862G	0,38 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		1,9638G-2,0316G-2,0326G-2,037G-2,0328G-2,0326G-2,0344G-2,0688G-2,0728G-2,0434G-1,9726G-1,9529G-1,9685G-1,9883G	1,961 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,198G-3,3032G-3,3416G-3,3488G-3,35G-3,3616G-3,3608G-3,2642G-3,3024G-3,3648G-3,1846G-3,222G-3,187G-3,155G	3,209 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		9,6965G-10,122G-0,142G-0,137G-0,157G-0,167G-0,118G-0,229G-0,193G-0,046G-9,641G-9,711G-9,73G-9,6815G	9,75 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	5,94G-6,228G-6,2345G-6,249G-6,229G-6,2315G-6,2545G-6,136G-6,1565G-6,2755G-5,976G-5,943G-5,911G-5,9415G	5,918 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	3,8676G-4,0332G-3,9886G-3,9678G-3,986G-4,0128G-4,0338G-4,0552G-3,9766G-4,0148G-3,8418G-3,752G-3,7796G-3,8G	3,886 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	11,594G-1,826G-1,907G-1,84G-1,784G-1,73G-1,571G-1,793G-1,726G	12,124 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		9,267G-9,712G-9,731G-9,6525G-9,658G-9,6295G-9,652G-9,8345G-9,685G-9,3815G-9,0475G-9,0235G-9,1005G-9,0225G	9,258 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		3,276G-3,3954G-3,4304G-3,4642G-3,4572G-3,4692G-3,4638G-3,37G-3,4226G-3,5444G-3,3554G-3,3694G-3,3312G-3,3586G	3,287 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		7,8915G-8,4605G-8,2215G-8,358G-8,3845G-8,373G-8,8735G-8,8205G-8,646G-8,23G-8,106G-8,21G-8,2845G	7,873 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		2,2712G-2,3332G-2,4036G-2,3658G-2,3582G-2,3614G-2,215G-2,2346G-2,2834G-2,179G-2,2128G-2,1844G-2,1642G	2,276 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		3,0962G-3,339G-3,2666G-3,2918G-3,3014G-3,358G-3,3768G-3,339G-3,2792G-3,1056G-3,1338G-3,1462G-3,1958G	3,093 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswagen		7,5585G-7,6935G-7,874G-7,8115G-7,788G-7,662G-7,615G-7,6935G-7,8425G-7,5365G-7,472G-7,4435G-7,33G	7,566 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		7,3515G-7,805G-7,647G-7,734G-7,746G-7,7815G-7,7575G-8,085G-8,2155G-8,2545G-7,84G-7,7155G-7,8475G-7,855G	7,344 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		2,5686G-2,6718G-2,7276G-2,6956G-2,6928G-2,6802G-2,6886G-2,5728G-2,5266G-2,5128G-2,4074G-2,4486G-2,405G-2,4026G	2,571 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		3,093G-3,2484G-3,3026G-3,3162G-3,3094G-3,2892G-3,2606G-3,1982G-3,1118G-3,1396G-3,0704G-3,0958G-3,0424G-3,0182G	3,201 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		4,7082G-4,9204G-5,0165G-5,042G-5,025G-4,9806G-4,9698G-4,7076G-4,485G-4,5556G-4,4412G-4,5212G-4,4138G-4,3248G	4,9 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		2,0692G-2,1524G-2,1836G-2,1704G-2,1752G-2,179G-2,1818G-2,1488G-2,0172G-2,0714G-2,0572G-2,0928G-2,0512G-2,0384G	2,105 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		5,016G-5,118G-5,1125G-5,141G-5,1435G-5,145G-5,184G-5,2945G-5,254G-5,2195G-4,9718G-4,9728G-5,0295G-5,0555G	4,999 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		7,581G-8,1175G-8,0465G-8,0265G-8,0095G-8,0395G-8,0315G-7,791G-7,879G-7,959G-7,642G-7,655G-7,5495G-7,5105G	7,617 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		4,1354G-4,2278G-4,2134G-4,2342G-4,2264G-4,2262G-4,225G-4,2574G-4,3022G-4,269G-4,0528G-3,9964G-4,047G-4,063G	4,144 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		6,0215G-6,361G-6,4365G-6,3895G-6,416G-6,422G-6,433G-6,3465G-6,3035G-6,369G-6,1315G-6,2175G-6,1325G-6,109G	6,022 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		5,0705G-5,158G-5,2G-5,2065G-5,202G-5,227G-5,209G-5,251G-5,2485G-5,2305G-4,994G-4,962G-5,0145G-5,023G	5,055 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		8,604G-9,24G-9,1635G-9,175G-9,143G-9,136G-9,133G-8,964G-9,0535G-9,1205G	9,055 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		8,6095G-8,5165G-8,5455G-8,5375G-8,547G-8,532G-8,7605G-8,6315G-8,611G	8,793 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	6,545G-6,615G-6,614G-6,6015G-6,6095G-6,6225G-6,412G-6,5105G-6,5475G	6,458 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		7,464G-7,826G-7,7105G- 7,773G-7,765G-7,81G- 7,813G-7,626G-8,0605G- 7,9395G-7,592G-7,4575G- 7,6375G-7,726G	7,433 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,1895G-7,536G-7,4655G- 7,4985G-7,477G-7,4985G- 7,504G-7,672G-7,6045G- 7,55G-7,1625G-7,079G- 7,202G-7,249G	7,195 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		10,661G-0,553G-0,588G- 0,566G-0,589G-0,584G- 0,702G-0,56G-0,524G	10,668 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		5,79G-5,8445G-5,8285G- 5,839G-5,8275G-5,831G- 5,7535G-5,843G-5,858G	5,78 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		7,0135G-7,332G-7,332G- 7,585G-7,5335G-7,373G- 7,294G-6,915G	6,95 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,4268G-0,4469G-0,4335G- 0,4353G-0,4308G-0,4396G- 0,4441G-0,4584G-0,4745G- 0,512G-0,4848G-0,4832G- 0,4815G-0,4777G	0,431 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,04G-0,0421G-0,0425G- 0,0421G-0,0415G-0,0419G- 0,0412G-0,0411G-0,0399G- 0,0406G-0,0419G	0,04 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		0,7688G-0,7088G-0,7061G- 0,7067G-0,7251G-0,7108G- 0,7291G-0,7535G-0,7352G- 0,7544G-0,743G-0,7216G	0,618 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		12,128G-2,715G-2,348G- 2,415G-2,384G-2,436G- 2,679G-2,415G-2,451G- 1,913G-1,748G-1,849G- 1,938G	12,256 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVX	XS2472333264	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		2,7242G-2,8616G-2,9402G- 2,9256G-2,9312G-2,9222G- 2,8672G-2,9268G-2,9178G- 2,7724G-2,8096G-2,7868G- 2,767G	2,695 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		7,42G-7,826G-7,7165G- 7,734G-7,741G-7,8245G- 8,0515G-7,9605G-7,912G- 7,6G-7,5615G-7,608G- 7,5935G	7,375 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		3,9782G-4,158G-4,2204G- 4,2128G-4,211G-4,1664G- 4,0456G-4,092G-4,12G- 3,8782G-3,8994G-3,8738G- 3,8818G	4,003 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		3,0472G-3,206G-3,2646G- 3,259G-3,2546G-3,2386G- 3,237G-3,1402G-3,1142G- 3,1368G-3,077G-3,135G- 3,0756G-3,0488G	3,139 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		4,9752G-5,1865G-5,314G- 5,305G-5,2825G-5,2815G- 5,262G-4,9878G-4,9474G- 5,1205G-4,918G-4,9452G- 4,5208G-4,5028G	5,128 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZWC	XS2472335129	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		0,4128G-0,4369G-0,4378G-0,438G-0,4371G-0,4324G-0,4339G-0,4128G-0,4122G-0,4188G-0,4099G-0,4266G-0,4115G-0,4049G	0,424 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.27 01.03.31	15.MS 15.MS 01.MS	A19D0A A19HE9 A3KLMX	XS1571994554 XS1602130947 USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,235G-4,315G 94,875G-4,932G 83,97G-4,06G	94,32 G 94,865 G 83,52 G	5,08 4,89 6,19	5,08 4,89 6,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.08.27 03.04.29 01.03.28 02.04.25 02.12.24	31.08. 03.04. 01.03. 02.04. 02.12.	LFA158 LFA170 LFA171 LFA173 LFA179	DE000LFA1586 DE000LFA1701 DE000LFA1719 DE000LFA1735 DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158 R 1170 R 1171 R 1173 R 1179	92,34G-2,56G 89,12G-9,43G 91,16G-1,46G 95,43G-5,48G 95,1G-7,49G	92,4 G 89,21 G 91,26 G 95,46 G 95,12 G	2,25 2,23 2,18 1,57 0,26	2,25 2,23 2,18 1,57 0,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		94,75G-5,2G	94,72 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,17G-1,29G	81,2 G	8,04	8,03
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	04.11.30 29.09.32 28.02.33	04.11. 29.09. 28.02.	A283R6 A3K9LP A3LDT5	CH0572142484 CH1212189158 CH1243651929	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		83,46G-3,46G 102,2G-2,8G 99,44G-100,07G	83,46 G 102,35 G 99,63 G	0,48 2,41 2,49	0,48 2,41 2,49
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		93,94G-4,09G	93,98 G	0,42	0,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.27 23.03.27 23.03.37 23.03.32 03.12.24 02.11.35	29.MN 23.MS 23.MS 23.MS 03.JD 04.MN	A0VLX4 A19E7N A19E7P A19E7X A1AQW5 A1Z92L	XS0859366899 XS1586230051 XS1586230309 XS1586230481 XS0471737444 XS1313654623	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	4,89G-4,85G 4,89G-4,85G 5,1G-5,1G 4,89G-4,85G 4,87G-4,88G 4,89G-4,85G	4,82 G 4,82 G 5,1 G 4,82 G 4,86 G 4,82 G	170,75 234,09 184,47 188,18 175,62 195,83	170,75 236,93 194,52 198,73 175,62 177,17
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		94,35G-4,43G	94,37 G	5,49	5,49
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,647G-7,648G	97,646 G	3,58	3,58
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.26 02.12.30	04.05. 02.12.	A180VR A3LBTR	XS1403499848 XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		96,285G-6,545G 98,56G-8,9G	96,345 G 98,67 G	4 4,8	4 4,79
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		91,62G-1,68G	91,7 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		94,03G-4,16G	94,08 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 843	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,89G-6,29G	85,99 G	2,34	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,05G-5,26G	94,86 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,11G-1,37G	91,93 G	6,46	6,44
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			89,24G-9,69G	89,23 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			80,35G-0,82G	80,53 G	6,74	6,73
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,23407%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		47,32G-7,24G	47,32 G	16,24	16,27
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		91,81G-2,05G	91,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,67G-8,8G	98,68 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			89,095G-9,275G	89,175 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			78G-8,43G	78,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,305G-8,365G	98,325 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,16G-6,22G	96,22 G	3,19	3,18
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			79,42G-9,76G	79,67 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			56,8G-7,05G	57,06 G	4,92	4,92
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		92,907G-3,087G	92,994 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,86G-6,2G	86,06 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			81,32G-1,79G	81,54 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	90,279G-0,401G	90,33 G	3,03	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	73,88G-4,36G	74,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	53,85G-4,57G	54,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,9569999999999999%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,1G-6,09G	96,06 G	8,65	8,64
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 22.05.13-21.05.23, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		98,46G-8,32G	98,55 G	6,65	6,65
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,975G-9,085G	98,98 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,36G-4,44G	94,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			96,32G-6,501G	96,38 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		94,862G-4,887G	94,839 G	1,32	1,32
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			99,81G-9,975G	99,865 G	4,88	4,88
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			99,983G-100,018G	100,017 G	5,1	5,09
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			90,505G-0,657G	90,562 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			81,963G-2,251G	82,033 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			96,982G-7,095G	96,975 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,9988899999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,37G-0,37G	100,37 G	3,97	3,96
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			99,61G-9,74G	99,67 G	3,35	3,34
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,965G-6,075G	96,007 G	2,59	2,59
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		103,23G-3,28G	103,21 G	5,9	5,89
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,5299999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.06.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 1 7/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.25, v. 15.01.20(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	S s	100,399G-0,404G	100,395 G	3,19	3,19
£	1.000	15.01.26	15.01.	A28R8H	XS2100771547			93,45G-3,51G	93,51 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			98,882G-8,99G	98,915 G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,94G-5,005G	94,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			92,62G-2,96G	92,7 G	4,27	4,26
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375			100,3G-0,54G	100,38 G	4,39	4,38
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,87000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		91,95G-2,38G	92,07 G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			94,2G-4,39G	94,25 G	4,7	4,69
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			97,38G-7,58G	97,51 G	5,13	5,12
Euro sfrs Euro A\$ A\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 10.000 10.000 5.000	09.11.23 04.03.25 12.09.27 22.11.27 07.03.25 09.02.29	09.11. 04.03. 12.09. 22.MN 07.MS 09.02.	A1886J A194F7 A19NXY A19SJK A19XCS A3K106	XS1517174626 CH0429659607 XS1681050610 AU3CB0248862 AU3CB0251239 CH1154887157	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s S s	98,681G-8,683G 97,71G-7,73G 90,94G-1,216G 94,32G-4,76G 97,64G-7,7G 88,85G-9,03G	98,676 G 97,72 G 91,044 G 94,51 G 97,63 G 88,77 G	2,02 2,04 3,25 5,65 5,41 1,35	2,02 2,04 3,25 5,64 5,4 1,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.25 22.03.28 12.03.24	08.MN 22.MS 12.MS	A190JW A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,45000000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,78G-7,96G 96,29G-6,73G 98,3G-8,37G	97,86 G 96,43 G 98,32 G	5,62 5,21 6,01	5,62 5,21 5,98
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92			95,6G-6,13G 86,97G-7,7G	95,83 G 87,68 G	6,33 6,43	6,31 6,43
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	07.09.28 03.12.35 02.06.33	07.09. 03.JD 02.JD	A19XCX A28523 A3LEVP	XS1788982996 XS2265524640 XS2591847970	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 2,7069999999999999%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		98,355G-8,408G 75,92G-6,21G 99,25G-9,41G	98,328 G 75,97 G 99,29 G	2,07 5,4 6,82	2,07 5,4 6,82
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,94700000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		89,235G-9,175G	89,305 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes 7,6539999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		97,112G-7,111G	97,06 G	8,53	8,53
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,75G-4,62G	94,62 G	7,78	7,78
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)	107,79G-8,75G	107,68 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		91,04G-1,53G	91,45 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		83,85G-4,68G	84,12 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		84,36G-4,65G	84,26 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		67,9G-8,33G	68,08 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92		95,76G-6,28G	95,81 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22		101,22G-1,62G	101,45 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05		103,51G-4,25G	103,83 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87		105,6G-6,36G	105,82 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60		108,85G-9,41G	109,04 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44		111,61G-2,51G	111,66 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,14G-9,58G	89,17 G	5,04	5,04
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	64,646G-4,865G	64,718 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		85,216G-5,37G	85,255 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		94,006G-4,01G	94,011 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		81,88G-2,015G	81,93 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		92,685G-2,785G	92,699 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		83,84G-4,06G	83,97 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107		63,29G-3,403G	63,255 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		87,005G-7,075G	87,015 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		72,4G-2,54G	72,45 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)	96,357G-6,472G	96,398 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107		92,93G-3,06G	93 G	3,42	3,41	
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672		80,78G-1,07G	80,86 G	4	4	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93G-3,27G	93,1 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		93,72G-3,72G	93,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,465G-1,42G	91,465 G	6,38	6,37
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	96,013G-6,143G	96,057 G	4	3,99	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2323552541		88,19G-8,34G	88,02 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	95,05G-5,61G	95,2 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		78,65G-9,3G	78,98 G	5,71	5,71	

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 846

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lowe's Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,94G-6,6G	86,25	G	3
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,35G-0,96G	80,42	G	4,19
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,33G-4,8G	64,33	G	5,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,6G-8,83G	98,7	G	4,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,86G-8,53G	98,15	G	4,81
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,62G-4,04G	93,38	G	5,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,66G-2,35G	91,97	G	5,76
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,93G-6,34G	96,03	G	4,43
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,3G-1,91G	91,54	G	4,94
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,81G-9,86G	79,59	G	5,76
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,43G-9,28G	78,77	G	5,88
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,38G-9,59G	99,37	G	4,64
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,2G-7,4G	96,22	G	5,89
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,2G-5,7G	85,08	G	4,88
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,13G-9,76G	69,46	G	5,75
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,72G-7,23G	86,83	G	3,89
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,54G-9,06G	68,69	G	5,57
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88	4,7999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,44G-0,75G	100,54	G	4,57
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,1500000000000004%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,14G-0,81G	100,39	G	5,11
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,97G-9,2G	98,54	G	5,89
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,8499999999999996%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,85G-7,52G	97,24	G	6,1
						Loxam S.A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,9G-3,96G	93,93	G	5,95
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,526G-7,51G	97,564	G	4,87
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,648G-4,792G	94,671	G	6,16
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		88,39G-9,08G	89,14	G	9,14
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,745G-6,1G	86,01	G	8,95
						Loxam S.A.S. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,63G-2,754G	92,632	G	5,67
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,99G-8,99G	98,99	G	6,72
						LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	9,9480000000000004%, zinsv. v. 28.02.23-30.05.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		91G-2G	91	G	16,21
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		86,28G-6,56G	86,38	G	0,58
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		93,415G-3,564G	93,451	G	3,56
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		75,78G-6,25G	75,89	G	1,97
						Lugano, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		42,15G-3,5G	42,7	G	0,69
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		96,45G-6,87G	96,6	G	1,75
						LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
						Lumen Technologies Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	45G-5G	45	G	29,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	34,179G-5,15G	36,95 G	24,16	24,1
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	33,29G-5,05G	36,11 G	23,83	23,83
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			63,5G-3,5G	60,38 G	15,63	15,63
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			42,41G-2,64G	40,55 G	23,98	23,98
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.25, v. 16.01.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		88,16G-7,54G	87,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LC43	XS2576365188			99,68G-9,74G	99,71 G	7,34	7,31
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,56G-3,65G	93,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		92,38G-2,626G	92,475 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			96,288G-6,398G	96,326 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,94G-5,66G	85,72 G	9,18	9,16
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		86,65G-6,85G	86,8 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		90,74G-1,2G	90,95 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378			95,96G-5,98G	95,94 G		
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		100,53G-1,19G	100,74 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		85,1G-5,89G	85,07 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		77,39G-7,53G	77,42 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		78,08G-8,31G	78,14 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		90G-0,3G	90,03 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		96,83G-6,9G	96,9 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			94,57G-4,81G	94,7 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			71,64G-2,49G	71,88 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			82,52G-3,12G	82,68 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			65,98G-6,88G	66,23 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			91,21G-1,21G	91,29 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			78,71G-80,06G	78,92 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			88,44G-8,83G	88,56 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000			90,83G-1,72G	91,07 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820			77,26G-7,97G	77,42 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,74G-7,74G	97,75 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			97,69G-7,69G	97,69 G	3,18	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,97G-2,15G	91,99 G	3,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			87,53G-7,79G	87,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,89G-2,33G	82,02 G	0,91	0,91
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			88,7G-8,73G	88,7 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,57G-5,66G	95,58 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,87G-1,045G	90,925 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			82,487G-2,794G	82,675 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		39,25G-41,25G	39,25 G	27,85	27,85
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		88,14G-8,7G	88,27 G	7,33	7,33
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			99,65G-9,65G	99,65 G	6,63	6,63
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			91,05G-1,57G	91,15 G	6,36	6,36
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			85,66G-6,23G	85,99 G	7,43	7,42
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,0529999999999999%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		92,85G-3G	92,93 G	6,22	6,21
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55			88,76G-9,54G	89,25 G	6,52	6,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		85,66G-5,78G	85,6 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos 21.06.52	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		70,32G-0,9G	72,61 G		
Euro	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			69,2G-9,61G	69,3 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		95,86G-5,78G	95,9 G	4,77	4,77
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86			97,13G-7,05G	96,98 G	4,97	4,96
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,7G-6,77G	96,72 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,81G-7,91G	97,83 G	6,05	6,04
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,67G-8,67G	98,67 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		93,21G-3,68G	93,46 G	5,15	5,14
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701			97,595G-7,59G	97,61 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68			89,74G-9,98G	89,77 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		98,66G-9,01G	98,72 G	5,28	5,27
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		90,76G-1,27G	90,98 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		95,19G-5,59G	95,27 G	5,15	5,15
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		93,76G-3,85G	93,8 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	5,2887399999999998%, zinsv. v. 17.01.23-13.04.23, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,02G-8,01G	98,03 G	6,32	6,3
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		79,97G-80,42G	80,28 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		87,44G-7,72G	87,55 G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		88,3G-8,43G	88,3 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		80,03G-0,44G	80,17 G	5,52	5,51
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,05G-3,415G	83,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,478G-7,72G	87,525 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,405G-1,83G	81,475 G	2,3	2,3
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		90,13G-0,36G	90,16 G	6,03	6,02
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,75G-6,24G	75,82 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		91,78G-2,11G	91,83 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		88,9G-9,25G	89 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		74,54G-4,94G	74,8 G	9,94	9,93
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		58,4G-9,22G	58,83 G	8,82	8,82
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		94,205G-4,345G	94,265 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		87,12G-7,09G	86,96 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,34G-0,88G	100,58 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,52G-90,06G	89,61 G	5	5
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,13G-3,82G	73,39 G	5,99	5,99
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,948G-8,985G	98,957 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,03G-2,2G	92,04 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-5,52G	85,25 G	4,95	4,95
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,55G-0,92G	100,73 G	4,25	4,24
US\$	1.000	21.03.26	21.MS	A3LFF0	US559222AX24	5,9800000000000004%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,73G-0,79G	100,75 G	5,75	5,75
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,89G-3,42G	103,03 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		76,02G-5,97G	75,97 G	6,06	6,06
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48 02.06.27 02.06.28 05.03.41 05.09.46 05.03.43	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA A19PK2 A19ZLZ A1GMX9 A1Z7Z7 A1ZBC6	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36 CA563469UP83 CA563469UR40 CA563469TM71 CA563469UF02 CA563469TW53	5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		116,57G-6,88G 105,16G-5,31G 107,49G-7,68G 104,88G-5,1G 87,06G-7,13G 96,41G-6,54G 97,74G-7,93G 98,23G-8,32G 79,28G-9,4G 87,86G-8,01G	116,47 G 105,03 G 107,34 G 104,8 G 86,85 G 96,49 G 97,8 G 98 G 79,08 G 87,7 G	4,13 4,25 4,26 4,18 4,28 3,55 3,48 4,28 4,3 4,3	4,13 4,25 4,26 4,18 4,28 3,55 3,48 4,28 4,3 4,3
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460	6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		117,86G-8,05G 98,38G-8,53G 82,66G-2,79G 96,87G-7G 91,54G-1,87G 83,26G-4,44G	117,9 G 98,43 G 82,43 G 96,72 G 91,56 G 83,79 G	3,66 3,54 4,22 4,3 0,54 1,89	3,66 3,54 4,22 4,3 0,54 1,89
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 14.05.24 02.06.30 16.04.24 02.06.29	05.MS 05.MS 14.MN 02.JD 16.AO 02.JD	402225 A194GE A1VFJF A28VX1 A2R0WL A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 US563469UD51 CA563469UV51 US563469UU76 CA563469UT06	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	145,95G-6,14G 83,77G-3,78G 98,18G-8,27G 90,48G-0,67G 97,92G-7,98G 95,78G-6,04G	146,1 G 83,53 G 98,23 G 90,5 G 97,91 G 95,95 G	3,69 4,26 4,89 3,59 4,91 3,51	3,69 4,26 4,89 3,59 4,9 3,51
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		100,3G-0,3G 88,66G-9,12G	100,31 G 88,73 G	4,37 3,36	4,31 3,36
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 30.06.27	22.06. 30.06.	A19193 A3K615	XS1839680680 XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,106G-4,313G 99,13G-9,29G	94,15 G 99,15 G	3,65 3,69	3,65 3,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,22G-4,42G	94,28 G	3,38	3,38
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		91,23G-1,39G 94,53G-4,52G	91,48 G 94,55 G	4,71 4,76	4,71 4,76
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,37G-5,84G	85,57 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		99,01G-9,73G	99,02 G	6,74	6,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.41 15.09.54	01.MS 15.MS	A1GWB1 A1ZN70	US56585AAAF93 US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		103,05G-3,84G 82G-2G	103,1 G 81,57 G	6,24 6,43	6,23 6,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,51G-7,75G	97,59 G	5,45	5,43
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			83,21G-3,9G	83,42 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			99,11G-9,44G	99,31 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			100,68G-1,22G	100,97 G	4,81	4,8
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		98,43G-8,01G	98,43 G	8,89	8,87
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,78G-9,965G	89,9 G	7,38	7,37
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,2G-9,38G	99,18 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			91,6G-1,62G	91,6 G	3	3
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			79,97G-80,18G	80,04 G	4,91	4,91
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			74,23G-4,43G	74,28 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,9000000000000004%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	94,81G-5,23G	94,87 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	86,54G-7,06G	86,61 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	100,98G-1,19G	100,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			99,24G-9,1G	99,08 G	5,91	5,83
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			97,96G-8,56G	98,18 G	5,01	5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			98,31G-8,5G	98,44 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	84,29G-4,77G	84,52 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			79,81G-80,31G	79,91 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69			98,95G-9,54G	99,08 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		96,16G-6,43G	96,3 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			92,16G-2,49G	92,09 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			90,04G-0,69G	90,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07			100,51G-0,94G	100,57 G	4,38	4,38
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89			99,82G-100,24G	99,91 G	4,67	4,67
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62			100,04G-0,68G	100,07 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		87,22G-7,7G	87,39 G	4,07	4,07
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			92,117G-2,421G	92,218 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		84,87G-5,28G	85,42 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			83,09G-3,99G	83,81 G	5,45	5,45
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			97,4G-7,77G	97,7 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,4500000000000002%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		105,89G-6,54G	106,04 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			110,47G-1,29G	110,76 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86			99,49G-100,47G	100,24 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		95,44G-5,92G	95,6 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			84,81G-5,21G	84,79 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			98,68G-8,63G	98,63 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,81G-2,27G	81,83 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			67,48G-8,42G	67,89 G	5,46	5,46
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		66,29G-6,87G	66,34 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,68G-1,05G	80,7 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			78,99G-9,59G	79,29 G	5,01	5,01
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8499999999999996%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,95G-6,56G	96,02 G	4,05	4,04
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			84,94G-5,57G	85,94 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			95,525G-5,785G	95,515 G	3,11	3,1
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			97,51G-8,13G	97,66 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			87,42G-8,13G	87,7 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			98,63G-8,57G	98,61 G	5,1	5,09
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			96,79G-7,24G	96,8 G	4,12	4,12
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			94,1G-4,79G	94,27 G	4,28	4,27
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			82,89G-3,54G	83,04 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			93,06G-3,76G	93,13 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			82,05G-2,92G	82,57 G	4,86	4,86
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			95,87G-6,07G	95,96 G	4,15	4,15
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			88,083G-8,395G	88,176 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			84,15G-4,53G	84,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			72,12G-2,68G	72,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			83,9G-4,4G	84,04 G	4,24	4,24
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42			103,43G-3,94G	103,51 G	4,01	4,01
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25			102,9G-3,73G	103,19 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,87G-9,42G	98,89 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,75G-1,75G	91,75 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,9G-1,838G	91,888 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,53G-8,75G	98,53 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		74,5G-4,5G	74,5 G	15,63	15,63
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		77,29G-7,28G	77,3 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,07G-5,6G	85,21 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81			89,98G-90,37G	90,06 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			79,81G-81,08G	80,71 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8132000000000001%, zinsv. v. 08.03.23-07.06.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,29G-0,29G	100,26 G	4,53	4,51
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		105,24G-5,65G	105,35 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		103,95G-4,52G	104,01 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		112,01G-2,99G	112,21 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		112,04G-2,77G	112,26 G	5,13	5,13
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,83G-8,83G	98,83 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		92,925G-3,267G	93,065 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		98,29G-9,15G	98,74 G	4,85	4,85
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		93,98G-4,85G	94,35 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		98,25G-8,57G	98,3 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		88,14G-8,85G	88,26 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,99G-7,38G	97,03 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		88,25G-8,7G	88,45 G	5,36	5,36
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,023G-8,07G	98,055 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		88,148G-8,506G	88,245 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,62G-8,15G	97,78 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		95G-5,7G	95,15 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		81,17G-1,72G	81,33 G	5,31	5,31
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,62G-8,7G	98,64 G	3,25	3,24
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,92G-9,919G	99,911 G	3,53	3,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		79,29G-80,09G	79,64 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,19G-8,42G	98,35 G	4,83	4,82
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		90,42G-1,05G	90,63 G	5,36	5,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		94,305G-4,58G	94,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,73G-7,96G	97,79 G	4,48	4,48
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,516G-8,656G	98,56 G	3,42	3,41
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		94,73G-4,875G	94,84 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,85G-3,55G	93,17 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,84G-6,28G	85,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,31G-7,44G	97,24 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,72G-7,15G	96,83 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFMQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,98G-4,5G	94,01 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		84,47G-5,18G	84,71 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,39G-1,04G	90,54 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		76,38G-7,25G	76,76 G	5,29	5,29
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,83G-8,88G	98,86 G	4,45	4,43
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		97,11G-7,31G	97,19 G	4,37	4,37
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		95,63G-5,65G	95,57 G	4,71	4,71
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,965G-3,138G	93,005 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,565G-7,093G	86,67 G	3,51	3,51
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,78G-2,17G	81,88 G	5,13	5,13
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,67G-4,015G	93,76 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,76G-3,27G	92,85 G	3,75	3,75
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		83,26G-3,856G	83,38 G	5,34	5,34
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,014G-4,356G	84,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,55G-5,996G	75,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,09G-2,45G	102,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,8G-2,35G	101,99 G	4	3,99
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,155G-5,295G	95,225 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,754G-3,957G	93,812 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	22.01.24 15.03.24 19.01.26	22.01. 15.03. 19.01.	A287YH A3KM91 A3LC7D	XS2289799889 XS2315673058 XS2577360089	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)	S s	97,666G-7,695G 97,36G-7,3G 101,06G-1,17G	97,664 G 97,37 G 101,09 G	1,53 2,05 4,27	1,53 2,05 4,26
nkr Euro	20.000 1.000	11.09.23 23.02.27	11.09. 23.02.	A2R7DY A3LBM Y	XS2051153315 DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,22G-9,22G 99,5G-9,29G	99,22 G 99,5 G	3,98 3,2	3,98 3,2
US\$	1.000	31.03.25	30.MJSD	A3LF04	USU5876JAD73	Mercedes-Benz Finance North America LLC Floating Rate Notes zinsv., v. 30.03.23(25), DL-FLR Notes 2023(25) Reg.S		100,14G-0,13G	100,06 G	-0,07	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.31 06.01.27 22.02.28 19.05.25 03.08.25 01.08.24 10.03.25 10.03.30 14.06.24 15.08.29 22.02.24 22.02.29 30.03.25 30.03.26 30.03.28	18.JJ 06.JJ 22.FA 19.MN 03.FA 01.FA 10.MS 10.MS 14.JD 15.FA 22.FA 22.FA 30.MS 30.MS 30.MS	608814 A19BGG A19WVK A1Z1UU A1Z4W4 A1ZMRG A28UV0 A28UV2 A2R6QB A2R6QD A2RYFS A2RYFU A3LF02 A3LF05 A3LF07	US233835AQ08 USU2339CCQ97 USU2339CDB10 USU2339CBX57 USU2339CCC02 USU2339CBQ07 USU2339CDX30 USU2339CDY13 USU2339CDV73 USU2339CDU90 USU2339CDP06 USU2339CDQ88 USU5876JAE56 USU5876JAF22 USU5876JAG05	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 30.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		126,18G-6,84G 95,91G-6,31G 96,23G-6,8G 97,12G-7,35G 97,41G-7,38G 98,12G-8,05G 95,23G-5,39G 87,61G-7,98G 97,51G-7,64G 92,03G-2,59G 98,64G-8,7G 99,11G-9,83G 100,24G-0,4G 100,59G-0,86G 100,6G-1,09G	126,29 G 95,99 G 96,4 G 97,14 G 97,49 G 97,95 G 95,29 G 87,67 G 97,59 G 92,15 G 98,68 G 99,17 G 100,27 G 100,66 G 100,57 G	4,4 4,61 4,55 4,75 4,81 4,97 4,44 4,76 5,01 4,52 5,44 4,38 4,78 4,53 4,6	4,4 4,6 4,55 4,74 4,8 4,96 4,44 4,76 5 4,52 5,41 4,38 4,77 4,52 4,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 12.01.24 11.05.28 10.09.30 22.05.30 03.07.29 03.07.37 15.11.27 27.02.31 08.02.30 08.08.34 06.11.31 11.03.33	08.07. 12.01. 11.05. 10.09. 22.05. 03.07. 03.07. 15.11. 27.02. 08.02. 08.08. 06.11. 11.03.	A11QSB A169G1 A169NC A289QR A289XG A2GSCW A2GSCX A2GSLY A2TR08 A2YNZX A2YNZY A2YPFU A3H3JM	DE000A11QSB8 DE000A169G15 DE000A169NC2 DE000A289QR9 DE000A289XG8 DE000A2GSCW3 DE000A2GSCX1 DE000A2GSLY0 DE000A2TR083 DE000A2YNZX6 DE000A2YNZY4 DE000A2YPFU9 DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,88G-9G 98,95G-8,96G 91,75G-2,11G 83,57G-3,95G 94,44G-4,86G 90,91G-1,3G 81,85G-2,55G 91,77G-1,99G 91,21G-1,49G 84,5G-4,87G 78,3G-8,8G 83,66G-4G 78,24G-8,54G	98,91 G 98,94 G 91,91 G 83,78 G 94,74 G 91,36 G 82,24 G 91,89 G 91,35 G 84,65 G 78,5 G 83,88 G 78,41 G	2,76 2,82 2,99 1,78 3,2 3,08 3,74 2,16 3,25 1,76 2,82 2,66 1,91	2,76 2,82 2,99 1,78 3,2 3,07 3,73 2,16 3,25 1,76 2,82 2,66 1,91
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5019999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,38G-0,38G	100,42 G	3,2	3,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.25 09.04.24 09.02.27 07.04.25 22.08.23 22.08.26	11.11. 09.04. 09.02. 07.04. 22.08. 22.08.	A190NE A194DD A194DE A289RN A289XH A289XJ	DE000A190NE4 DE000A194DD9 DE000A194DE7 DE000A289RN6 DE000A289XH6 DE000A289XJ2	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	S s	95,06G-5,24G 97,8G-7,8G 94,08G-4,3G 99,14G-9,19G 99,45G-9,45G 96,92G-7,13G	95,1 G 97,91 G 94,15 G 99,14 G 99,45 G 97,04 G	2,09 1,79 3,14 3,07 3,23 2,93	2,09 1,79 3,13 3,07 3,23 2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,95G-6,15G	96,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,29G-6,34G	96,31 G	1,76	1,76
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,293G-5,334G	95,225 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,51G-8,51G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,22G-1,5G	91,22 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,38G-8,43G	98,38 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,14G-5,19G	95,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,64G-7,64G	97,64 G	3,29	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,38G-1,6G	91,45 G	0,82	0,82
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		95,1G-5,32G	95,19 G	5,92	5,92
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		80,1G-0,41G	80,19 G	6,18	6,18
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,215G-6,169G	96,257 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,77G-7,31G	76,97 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,94G-1,87G	91,32 G	4,84	4,84
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,88G-9,96G	99,95 G	5,27	5,13
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,556G-5,728G	95,641 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		90,93G-1,484G	91,14 G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,24G-7,53G	97,42 G	4,28	4,27
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,52G-5,22G	84,75 G	4,86	4,86
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,11G-1,55G	91,33 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,53G-3,1G	82,66 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,54G-2,08G	71,86 G	4,81	4,81
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,68G-5,13G	64,97 G	4,81	4,81
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,09G-8,21G	98,14 G	5,22	5,2
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,74G-6,27G	95,88 G	4,17	4,17
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,48G-90,17G	89,79 G	4,85	4,85
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,72G-7,83G	87,34 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,04G-1,59G	91,17 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,61G-9,18G	88,71 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,06G-4,46G	84,04 G	4,39	4,38
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,79G-8,48G	68,09 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,04G-5,76G	65,34 G	4,94	4,94
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,48G-3,65G	93,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		87,195G-7,455G	87,295 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		98,04G-8,04G	98,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,315G-9,46G	89,378 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,84G-3,21G	82,94 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,91G-6,09G	95,99 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		94,4G-4,76G	94,54 G	3,21	3,21
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,226G-8,22G	98,229 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		88,76G-8,89G	88,75 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		87,49G-7,42G	87,48 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		94,75G-4,74G	94,75 G	1,77	1,77
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		92,245G-2,465G	92,275 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,222G-5,387G	95,262 G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			86,2G-6,51G	86,31 G	4,9	4,89
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			91,829G-2,15G	91,917 G	4,48	4,48
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			68,102G-8,551G	68,223 G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			76,12G-6,45G	76,2 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 4,5999999999999996%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,7999999999999998%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9500000000000002%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5999999999999996%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		80,33G-1,05G	80,53 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70			77,02G-7,45G	77,13 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66			97,84G-7,84G	97,74 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23			90,68G-0,86G	90,71 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96			100,37G-0,96G	100,51 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79			100,41G-0,99G	100,5 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52			99,73G-100,17G	99,73 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83			98,51G-9,35G	99,03 G	5,72	5,73
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66			98,43G-9,51G	98,85 G	5,87	5,87
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		0,52G-1,25G	0,75 G	196,22	196,22
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43			96,98G-7,36G	97,13 G	6,15	6,12
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84			85,86G-7,59G	87,23 G	5,64	5,64
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,49G-8,46G	98,33 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			96,8G-7,04G	96,86 G	4,79	4,78
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			98,27G-8,74G	98,32 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		98,02G-8,04G	98,13 G	6,64	6,64
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96G-6G	96 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		94,795G-5,19G	94,855 G	4,98	4,98
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885			95G-5,05G	95 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			88,54G-8,89G	88,63 G	0,28	0,28
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822			81,4G-1,53G	81,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			87,968G-8,243G	88,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			96,854G-6,939G	96,863 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			90,79G-0,79G	90,79 G	0,28	0,28
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758			80,71G-0,84G	80,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669			95,736G-5,924G	95,76 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934			99,69G-9,85G	99,71 G	2,19	2,19
£	1.000	02.09.25	02.MS	A3K82M	XS2492172122			96,93G-7,02G	96,95 G	5,59	5,58
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			84,86G-4,86G	84,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			81,95G-2,35G	82,11 G	1,21	1,21
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303			94,11G-4,49G	94,25 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,5G-0,83G	100,63 G	3,81	3,81
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,53G-3,77G	93,64 G	4,34	4,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		84,86G-5,26G	85,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,04G-3,24G	103,21 G	4,08	4,07
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		91,795G-1,925G	91,805 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,6G-6,73G	86,64 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 8,44299999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100G-0G	100 G	8,71	8,65
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277	9%, zinsv. v. 21.03.23-20.06.23, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		96,5G-6,5G	96,5 G	10,73	10,72
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,33G-3,56G	93,22 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,24G-2,82G	92,43 G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,97G-6G	96,07 G	7,29	7,25
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,18499999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,94G-6,36G	96,07 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,66300000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,21G-4,83G	94,26 G	5,67	5,66
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,97499999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,26G-9,59G	99,35 G	5,2	5,19
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,81G-9,47G	98,99 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,70299999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,49G-9G	78,58 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,36600000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,06G-8,45G	67,92 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,47699999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,17G-3,55G	63,16 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,04G-4,7G	104,34 G	5,95	5,95
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,3G-9,93G	99,23 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,20000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		109,16G-9,73G	109,12 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,4G-9,38G	99,39 G	4	4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,39999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,3G-5,72G	95,4 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45000000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,56G-2,19G	91,73 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,70000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,16G-9,03G	88,21 G	4,51	4,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		89,41G-90,12G	89,57 G	4,58	4,58
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,84G-8,97G	98,86 G	4,36	4,33
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,29999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,07G-8,53G	98,17 G	3,76	3,76
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,09999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,26G-9,05G	98,48 G	4,24	4,23
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,17G-6,6G	96,06 G	4,53	4,53
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,31G-100,38G	99,24 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,94G-1,66G	100,98 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCW	US594918AM64	5,29999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,69G-11,08G	109,87 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,04G-7,74G	87,28 G	4,5	4,49
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,37G-6,83G	96,56 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		86,63G-8,9G	88,87 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,97G-8,05G	97,97 G	4	3,99
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			99,78G-100,8G	100,12 G	4,16	4,16
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72			98,71G-9,43G	98,9 G	4,54	4,54
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55			99,87G-101,73G	100,7 G	4,7	4,7
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			101,18G-1,17G	101,17 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,4G-9,54G	99,51 G	4,46	4,42
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20			99,92G-9,66G	100,08 G	4,96	4,96
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56			89,9G-90,63G	90,19 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			90,2G-0,81G	90,51 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,4G-7,6G	97,49 G	4,18	4,17
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73			94,42G-5,04G	94,47 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			68,7G-9,41G	68,61 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			67,11G-7,73G	67,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21			73,99G-4,49G	73,88 G	4,56	4,56
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			72,65G-3,16G	72,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,18G-1,7G	71,32 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,87G-9,28G	98,91 G	8,36	8,34
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35			100,62G-99,74G	99,59 G	8,73	8,73
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,8G-3,88G	93,81 G	4,41	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		97,43G-7,47G	97,47 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 6,1281400000000001%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,99G-9,75G	99,84 G	7,56	7,34
US\$	1.000		15.MS	A282DS	US606822BV51			98,15G-8,21G	98,1 G	1,72	1,72
US\$	1.000		19.JJ	A3K019	US606822CC61			89,99G-90,21G	89,94 G	4,75	4,74
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		99,985G-9,985G	99,98 G	3,59	3,53
Euro	1.000		07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945		96,157G-6,192G	96,178 G	1,8	1,8
Euro	1.000		09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697		96,805G-6,864G	96,84 G	2	2
Euro	1.000		19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		95,8G-5,81G	95,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000		19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087		83,16G-3,613G	83,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000		15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293		92,63G-3,19G	92,79 G	4,48	4,48
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,58G-9,59G	99,58 G	5,85	5,72
US\$	1.000		26.JJ	A193U3	US606822BB97			90,27G-1,41G	90,86 G	5,17	5,17
US\$	1.000		11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		96,67G-7,14G	96,91 G	4,72	4,71
US\$	1.000		22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		97,41G-8,27G	98,18 G	4,22	4,22
US\$	1.000		02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60		95,75G-6,49G	96,01 G	4,84	4,84
US\$	1.000		02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87		97,42G-7,8G	97,67 G	5,13	5,12
US\$	1.000		07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53		98,29G-8,34G	98,32 G	5,58	5,55
US\$	1.000		07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67		93,6G-4,32G	93,74 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		88,46G-8,93G	88,68 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,7G-7,86G	97,78 G	5,3	5,28
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			96,115G-6,308G	96,218 G	5,37	5,36
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,33G-8,41G	98,37 G	6,6	6,57
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVDY	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,52G-1,832G	81,573 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		98,36G-8,37G	98,39 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			78,65G-8,99G	78,94 G	4,99	4,99
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			92,99G-3,11G	93,09 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			95,49G-5,86G	95,68 G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			86,76G-7,29G	87,01 G	5,02	5,01
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			88,59G-8,85G	88,54 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			78,05G-8,42G	77,95 G	5,33	5,33
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,4160000000000004%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	95,865G-6,025G	95,985 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			89,18G-9,55G	89,145 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			91,905G-2,025G	91,925 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			77,24G-7,55G	77,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			79,39G-9,75G	79,29 G	2	2
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			96,232G-6,32G	96,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			94,934G-5,139G	95,011 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			78,77G-9,075G	78,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			98,829G-8,829G	98,831 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			91,03G-1,32G	91,14 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			81,92G-2,43G	82,07 G	4,54	4,54
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			97,47G-7,71G	97,51 G	4,08	4,07
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			95,32G-5,82G	95,34 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			89,431G-9,584G	89,475 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			71,52G-2,06G	71,51 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996			99,55G-9,85G	99,69 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614			98G-8,34G	98,13 G	4,63	4,63
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,79G-3,16G	92,85 G	5,16	5,15
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12			92,4G-3,25G	92,92 G	4,98	4,97
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			95,38G-5,9G	95,56 G	5,05	5,04
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	Mizuho International PLC Medium - Term Notes 5,6280000000000001%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,81G-100,03G	99,79 G	5,62	5,62
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,68G-3,79G	93,73 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24			75,89G-6,21G	75,97 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,04G-4,15G	94,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147			89,57G-9,81G	89,72 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			86,51G-6,86G	86,71 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,1G-0,82G	81,47 G	9,16	9,15
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		88,98G-9,23G	89,06 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			91,8G-1,95G	91,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,465G-2,695G	92,535 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		86,4G-6,57G	86,44 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		76,86G-7,28G	76,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			83,23G-3,575G	83,34 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,37G-6,44G	96,4 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,173G-8,19G	98,166 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,651G-6,646G	96,668 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			81,6G-2,05G	81,98 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			93,12G-3,95G	93,45 G	5,59	5,6
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,93G-9,511G	88,96 G	3,35	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			81,535G-1,849G	81,605 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			79,652G-80,03G	79,76 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			81,183G-1,522G	81,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			75,681G-6,116G	75,83 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			63,551G-4,194G	63,768 G	3,84	3,84
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,91G-9,19G	98,98 G	4,35	4,35
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			88,73G-8,95G	88,86 G	5,51	5,51
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819			92,915G-3,173G	92,785 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			84,39G-4,98G	84,59 G	3,99	3,99
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			78,86G-9,5G	79,15 G	3,75	3,75
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			64,12G-4,54G	64,14 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			78,86G-9,55G	79,13 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			88,09G-8,63G	88,22 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			94,16G-4,26G	94,2 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			97,34G-7,6G	96,99 G	4,61	4,61

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 863
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		89,46G-9,942G	89,55 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,86G-3,043G	92,885 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	5,788999999999997%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		100,55G-0,55G	100,52 G	5,71	5,71
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,45G-1,85G	101,54 G	4,42	4,41
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		103,04G-3,78G	103,16 G	4,69	4,69
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	4,655999999999997%, zinsv. v. 03.03.23-01.03.28, v. 03.03.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		(ausg)			
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	MS8KKL	XS2595028536						
						Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,87G-4,47G	94,08 G	4,95	4,95
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,42G-6,51G	96,43 G	4,45	4,45
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,97G-3,14G	93,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,76G-5,26G	84,9 G	5,1	5,09
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		101,39G-2,42G	101,57 G	5,5	5,5
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,08G-0,68G	90,23 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,82G-4,11G	93,85 G	4,38	4,37
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,66G-90G	89,71 G	3,54	3,54
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,61G-5,04G	74,67 G	5,4	5,4
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		77,73G-8,24G	77,76 G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	5,17401%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		(exA)-99,81G-9,84G	99,83 G	5,62	5,54
US\$	1.000	10.11.23	10.FMAN	MS0G3C	US6174468T98	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,32G-9,65G	89,4 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	5,1065800000000001%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,73G-9,77G	99,7 G	5,55	5,51
US\$	1.000	25.01.24	25.JAJO	MS0G3N	US6174468W28	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,96G-8,62G	78,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		63,22G-3,77G	63,41 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,93G-8,04G	97,95 G	4,75	4,74
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		94G-4,46G	94,66 G	5,97	5,97
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,44G-7,03G	96,61 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	S s	94,67G-4,7G	94,69 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		102,21G-2,63G	102,45 G	5,36	5,35
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		104,12G-4,68G	104,23 G	5,36	5,36
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,74G-9,06G	98,81 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,5G-5,03G	94,6 G	5,61	5,61
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	5,0499999999999998%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		99,85G-100,18G	99,98 G	5,06	5,05
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,1230000000000002%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,65G-100,04G	99,74 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,1639999999999997%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,81G-100,27G	99,9 G	5,18	5,17
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		98,91G-9,73G	99,1 G	5,35	5,35
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s S s S s S s	94,78G-5,16G 92,086G-2,506G 91,97G-2,11G 96,02G-6,38G 86,03G-6,67G 90,67G-0,8G 96,566G-6,636G 98,09G-8,45G 97,4G-7,68G 98,255G-8,335G	94,81 G 92,157 G 92,03 G 95,89 G 86,08 G 90,75 G 96,596 G 98,15 G 97,31 G 98,255 G	4,83 3,96 2,96 4,76 5,45 5,35 3,6 4,8 4,85 3,55	4,82 3,96 2,96 4,75 5,45 5,34 3,6 4,8 4,85 3,55
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,98G-11,649G	110,85 G	5,47	5,46
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	99,91G-9,92G	99,9 G	7,09	6,85
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			99,4G-9,87G	99,6 G	5,12	5,11
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			97,18G-7,57G	97,22 G	5,22	5,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			95,51G-5,95G	95,6 G	5,16	5,16
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,31G-8,32G	98,33 G	5,42	5,38
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	98,51G-8,62G	98,57 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			97,86G-8,12G	97,96 G	5,13	5,1
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	75,2G-5,39G	75,32 G	5,1	5,1
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,9480000000000004%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		98,66G-9,28G	98,97 G	6,11	6,11
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	79,12G-9,49G	79,16 G	5,32	5,32
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		60,78G-1,21G	61,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,41G-6,97G	96,6 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			86,04G-5,81G	86,27 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			99,22G-9,16G	99,15 G	6,04	5,95
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		95,296G-5,364G	95,325 G	1,83	1,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			97,98G-8,105G	98,035 G	5	4,99
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			99,865G-9,87G	99,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			84,7G-4,95G	84,76 G	0,29	0,29
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4JO	XS2021481663			69,39G-70,02G	69,54 G	5,19	5,19
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			92,325G-2,475G	92,35 G	0,81	0,81
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			83,77G-4,05G	83,84 G	4,13	4,13
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			64,45G-4,98G	64,55 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		99,08G-9,52G 93,04G-3,76G	99,17 G 93,2 G	3,57 5,47	3,57 5,46
	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,053G-7,06G	87,06 G	8,13	8,11
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,05G-1,05G	101,07 G	6,54	6,54
US\$ US\$ US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,71G-9,19G 81,14G-1,56G 97,98G-8,6G	98,81 G 81,26 G 98,12 G	4,85 5,38 4,93	4,84 5,38 4,93
	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59						
	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89						
US\$ US\$ US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,12G-8,26G 93,72G-4,42G 82,47G-2,83G	98,14 G 93,96 G 82,51 G	5,47 6,05 5,49	5,44 6,05 5,49
	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80						
	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23						
US\$ US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,4G-9,7G 99,21G-9,45G	99,48 G 99,32 G	5,09 5,32	5,09 5,29
	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6500000000000004%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,78G-6,27G 86,98G-7,7G 80,11G-0,99G 79,01G-9,83G 98,79G-9,26G 88,04G-9G 81,7G-1,7G 96,53G-7,03G 96,2G-6,73G 90,6G-1,2G	95,89 G 87,08 G 80,46 G 79,54 G 98,78 G 88,44 G 81,69 G 96,61 G 96,21 G 91,33 G	4,93 5,82 6,3 6,44 5,01 6,48 6,44 5,43 5,51 6,41	4,93 5,82 6,31 6,44 5,01 6,47 6,44 5,43 5,51 6,41
	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28						
	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01						
	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58						
	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97						
	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70						
	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61						
	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35						
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18						
	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90						
£ Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,6920000000000002%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		69,1G-8,72G 72,14G-2,14G	68,92 G 72,14 G	10,23 2,73	10,23 2,73
	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		82,02G-2,88G	82,19 G	10,11	10,08
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		1,5G-1,5G	1,5 G	279,38	279,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,21G-9,61G	89,29 G	6,04	6,03
Euro Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		174,5G-4,61G 90,54G-0,55G	173,98 G 90,34 G	0,11	0,11
	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,4G-9,39G	99,9 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,616%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,5G-3,5G	93,5	G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1820	85,02G-5,57G	85,23	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	86,1G-6,97G	86,94	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	74,35G-4,79G	74,52	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	84,56G-4,78G	84,7	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	88,52G-8,9G	88,63	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	93,73G-4,02G	93,88	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	95,45G-5,58G	95,49	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	97,31G-7,55G	97,38	G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	97,76G-7,76G	97,76	G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	94,88G-4,97G	94,91	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,92G-1,13G	90,99	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	91,91G-2,06G	91,97	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	98,74G-8,74G	98,74	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	68,65G-9,09G	68,75	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	56,56G-7,03G	56,65	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	58,45G-8,91G	58,54	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	68,39G-8,84G	68,48	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	84,73G-5,05G	84,86	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,1G-9,45G	89,19	G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	90,09G-0,54G	90,27	G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	99,75G-9,99G	99,87	G	3	3
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,23G-9,15G	99,23	G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	100,45G-0,806G			2,98	2,98
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	72,2G-3,29G	72,45	G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	93,26G-3,3G	93,3	G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		S 1830	90,11G-0,35G	89,82	G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	80,05G-0,39G	80,11	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		75,41G-5,77G	75,52	G	3,01	3,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,68G-1,05G	90,79	G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			70,71G-1,09G	70,82	G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,22G-4,21G	94,23	G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262			87,25G-7,21G	87,26	G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		68,56G-8,98G	68,64	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			80,4G-0,721G	80,47	G	2,93	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,12G-5,2G	95,14	G	3,31	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,95G-4,05G	93,98	G	3,21	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			83,38G-3,68G	83,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			97,381G-7,403G	97,381	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			78,73G-9,1G	78,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			79,24G-9,58G	79,31	G	2,97	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073		86,45G-6,663G	86,48	G	2,94		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,45G-9,7G	99,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			100,17G-0,46G	100,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			100,74G-1,06G	100,83 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,61G-9,21G	98,71 G	6,22	6,2
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			96,83G-7,24G	97,07 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			98,41G-8,83G	98,48 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,16G-2,29G	91,42 G	6,34	6,33
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 11,5150000000000001%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		104,25G-4,3G	104,25 G	10,55	10,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		78,28G-8,28G	78,32 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,26G-7,32G	97,29 G	4,09	4,07
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			92,573G-2,882G	92,65 G	4,61	4,6
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,347G-6,46G	96,383 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,484G-3,53G	93,475 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,1G-7,1G	97,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,66G-7,77G	97,66 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,225G-3,373G	93,295 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			77,47G-7,86G	77,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			89,781G-90,114G	89,897 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			96,71G-7,29G	96,91 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			67,876G-8,397G	68,02 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,83G-4,94G	94,88 G	9,18	9,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US631111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,8G-9,2G	78,9 G	4,14	4,14
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US631111XAE13			65,59G-6,42G	66,13 G	5,58	5,58
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			82,05G-2,275G	82,1 G	2,12	2,12
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US631111XAB73			66,66G-6,98G	66,54 G	5,73	5,73
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			89,045G-9,56G	89,205 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			72,75G-3,601G	72,94 G	2,42	2,42
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3735999999999997%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100G-0G	100 G	4,43	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 4,4520999999999997%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100G-0G	100 G	4,53	4,51
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		97,46G-7,56G	97,49 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			91,01G-1,098G	91,06 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			93,07G-3,2G	93,12 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			89,995G-90,165G	90,055 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			93,97G-4,26G	94,04 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			82,8G-3,05G	82,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		94,23G-4,45G	94,31 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,491G-8,521G	98,496 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			99,097G-9,102G	99,091 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			89,554G-9,905G	89,594 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			95,84G-5,92G	95,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			96,067G-6,136G	96,095 G	1,29	1,29
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			98,773G-8,84G	98,844 G	4,01	4
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			96,515G-6,517G	96,523 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			83,504G-3,97G	83,606 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			86,21G-6,69G	86,34 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			91,09G-1,37G	91,17 G	0,64	0,64
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763			94,81G-5,02G	94,85 G	4,39	4,38
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,41G-7,64G	97,64 G	4,37	4,37
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			98,84G-8,85G	98,9 G	4,44	4,42
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,6151999999999997%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 5,4945000000000004%, zinsv. v. 20.02.23-17.05.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,04G-0,04G	100,18 G	5,73	5,73
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			98,88G-8,9G	98,94 G	5,78	5,77
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		77,8G-8,09G	77,77 G	5,93	5,93
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,0313100000000004%, zinsv. v. 06.02.23-04.05.23, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	S s	99,388G-9,388G	99,383 G	0,5	0,5
Euro	1.000		13.03.25	A19XNT	XS1790961962			95,184G-5,237G	95,168 G	1,57	1,57
Euro	1.000		15.01.24	A2RWAZ	XS1935153632			97,806G-7,807G	97,803 G	0,77	0,77
Euro	1.000		27.01.27	A3K1M1	XS2436160936			88,92G-9,11G	88,98 G	0,28	0,28
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980			101,06G-1,06G	100,98 G	4,73	4,73
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			85,41G-5,64G	85,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,49G-9,63G	89,55 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480			100,27G-0,44G	100,28 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,67G-0,92G	100,74 G	3,3	3,29
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,95G-8,3G	98,05 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		92,236G-2,467G	92,212 G	5,22	5,21
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932			102,832G-2,833G	102,829 G	6,49	6,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,38G-9,55G	99,14 G	8,34	8,32
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		98,49G-8,77G 98,33G-8,87G	98,59 G 98,46 G	3,78 4,09	3,78 4,09
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766						
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,2720000000000002%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		58,22G-8,87G 94,348G-4,482G 76,98G-7,45G 94,61G-5,32G	58,51 G 94,368 G 77,18 G 94,75 G	2,94 0,4 2,11 5,67	2,94 0,4 2,11 5,67
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033						
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070						
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111						
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,297G-9,299G 96,76G-6,77G 79,73G-80,09G 91,76G-1,94G	99,291 G 96,77 G 79,84 G 91,807 G	1,5 2,05 2,62 0,89	1,5 2,05 2,62 0,89
Euro	100.000		12.07.	A19LCG	XS1645494375						
Euro	1.000		20.01.	A3K1AC	XS2434710872						
Euro	1.000		20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,2750000000000004%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		81,025G-1,35G 85,325G-5,506G 96,115G-6,248G 93,292G-3,68G 90,1G-0,61G 83,01G-3,62G 71,26G-1,69G 100,07G-0,44G 98,68G-9,3G	81,085 G 85,295 G 96,18 G 93,424 G 90,25 G 83,23 G 71,397 G 100,18 G 98,84 G	1,35 0,38 3,46 4,02 4,35 0,6 2,08 3,78 4,35	1,35 0,38 3,46 4,02 4,34 0,6 2,08 3,78 4,35
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283						
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279						
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776						
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081						
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4500000000000002%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	96,1G-6,18G 89,7G-9,68G 99,71G-9,94G	96,09 G 89,52 G 99,78 G	0,73 2,22 4,52	0,73 2,22 4,52
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88						
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LDXT	US63743HFH03						
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,24G-8,32G 94,96G-5,49G 85,51G-5,89G 82,83G-3,67G 79,34G-9,77G	98,41 G 95,01 G 85,44 G 82,93 G 79,4 G	5,37 4,52 4,91 5,57 4,1	5,33 4,51 4,9 5,56 4,1
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,801G-6,816G	96,802 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		95,8G-5,87G 66,73G-7,17G 82,66G-2,96G 89,46G-9,73G 59,86G-60,37G 100,04G-0,22G	95,82 G 66,82 G 82,85 G 89,54 G 59,96 G 100,12 G	1,04 0,15 0,3 2,21 1,24 3,19	1,04 0,15 0,3 2,21 1,24 3,19
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR2A	NL0013088990						
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMH4	NL00150008B6						
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,848G-9,847G 93,89G-4,08G 82,87G-3,166G	99,841 G 93,97 G 82,951 G	0,75 0,8 1,2	0,75 0,8 1,2
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758						
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,19G-2,31G 94,265G-4,595G	102,25 G 94,355 G	4,69 3,24	4,68 3,24
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239						
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 6,1779999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		94,86G-5,085G 100,69G-0,77G	94,89 G 100,72 G	3,15 5,97	3,15 5,96
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 4,4925499999999996%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125000000000002%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1,7575000000000001%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		90,07G-0,29G 97,53G-7,56G 84,63G-5,021G 90,3G-0,492G 95,6G-5,67G 97,15G-7,23G 99,92G-9,93G 61,05G-1,53G 100,13G-0,5G 99,61G-9,67G 101,58G-1,79G	90,14 G 97,53 G 84,71 G 90,37 G 95,62 G 97,18 G 99,93 G 61,13 G 100,2 G 99,65 G 101,64 G	2,46 1,02 3,19 1,38 2,07 1,88 4,59 1,63 1,93 1,88 3,22	2,46 1,02 3,19 1,38 2,07 1,88 4,59 1,63 1,93 1,88 3,22
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498						
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522						
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982						
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384						
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633						
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348						
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417						
sfrs	5.000	23.01.26	23.01.	A3LCWU	CH1236363409						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,685G-5,785G 92,672G-2,802G 93,292G-3,464G 94,97G-5,36G 81,54G-1,84G	95,715 G 92,7 G 93,387 G 95,07 G 81,63 G	2,6 0,54 3,81 4,1 0,61	2,6 0,54 3,81 4,09 0,61
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,4G-7,62G	97,46 G	5,12	5,11
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		95,36G-5,38G	95,35 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,82G-7,832G	97,835 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		96,635G-6,555G 86,705G-7,045G	96,635 G 87,02 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,43G-3,625G 92,59G-2,773G 94,6G-4,844G 91,34G-1,665G 99,362G-9,359G 96,12G-6,236G	93,5 G 92,66 G 94,685 G 91,435 G 99,366 G 96,07 G	2,67 2,95 1,83 3,26 3,66 2,85	2,67 2,95 1,83 3,26 3,65 2,85
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880						
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414						
Euro	100.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,965G-4,075G	94,005 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			83,81G-4,181G	83,922 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4,6989999999999998%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		98,015G-8,015G	98,025 G	3,14	3,14
£	1.000	19.09.26	19.09.	A19X5X	XS1795261822			92,99G-3,1G	93,02 G	5,16	5,15
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			95,311G-5,416G	95,349 G	3,49	3,49
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219			92,02G-2,26G	92,05 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			94,79G-4,866G	94,819 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033			98,15G-8,42G	98,23 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			80,18G-0,53G	80,32 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			81,185G-1,483G	81,275 G	1,64	1,64
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			85,12G-5,29G	85,135 G	4,77	4,77
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063			100,7G-0,86G	100,83 G	4,49	4,49
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,69G-7,59G	97,07 G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			93,87G-4,96G	94,37 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			97,81G-7,93G	97,86 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,91G-9,78G	99,77 G	9,08	8,72
US\$	1.000		19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			99,58G-9,84G	99,61 G	6,36	6,28
US\$	1.000		28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			98,19G-7,91G	98,19 G	7,37	7,36
£	1.000	14.08.30	14.FA	A28W7E	XS2172960481	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6219999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.25, v. 14.05.20(30), LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,4160000000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		93,61G-3,63G	93,62 G	4,72	4,72
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330			81,36G-1,55G	81,43 G	2,54	2,54
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765			100,75G-0,98G	100,82 G	7,41	7,41
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			99,17G-9,5G	99,33 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		93,66G-3,8G	93,67 G	4,94	4,94
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		96,47G-6,49G	96,53 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,633%, zinsv. v. 27.02.23-29.05.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25) 4,0880000000000001%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,4G-0,43G	100,4 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.01.26	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751			100,4G-0,41G	100,4 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,798G-9,798G	99,792 G	2,23	2,23
Euro	1.000		02.04.	A28VHB	XS2150006646			97,999G-8,081G	98,022 G	3,82	3,82
Euro	1.000		28.05.	A2R2RL	XS2002491517		S s	97,007G-7,013G	97,02 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		90,444G-0,684G	90,512 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			95,836G-5,94G	95,88 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			88,83G-8,97G	88,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,974G-1,109G	91,014 G	0,27	0,27
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129			102,69G-2,9G	102,75 G	5,62	5,61
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249			100,22G-0,45G	100,24 G	4,14	4,13
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,2G-7,46G	97,5 G	9,43	9,37
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		96,48G-6,16G	96,34 G	8,96	8,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			82,47G-2,95G	82,46 G	9,55	9,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			81,7G-2,24G	81,92 G	9,76	9,75
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45000000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		89,09G-9,98G	89,53 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,07G-9,39G	99,19 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			101,02G-1,53G	101,21 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,21G-4,27G	94,21 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			88,525G-8,61G	88,465 G	6,58	6,57
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			85,49G-5,57G	85,46 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			72,02G-2,095G	72,09 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		77,35G-7,84G	77,42 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	78,643G-9,12G	78,745 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			64,12G-4,658G	64,23 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			95,67G-5,97G	95,71 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			91,78G-1,944G	91,85 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			96,48G-6,5G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			85,533G-5,893G	85,621 G	2,87	2,87
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			72,302G-2,96G	72,44 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			91,12G-1,352G	91,183 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			79,11G-9,65G	79,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,82G-1,001G	100,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			99,78G-9,78G	99,978 G	3,42	3,39
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			99,89G-100,322G	99,99 G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			84,29G-4,673G	84,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,11G-5,188G	95,14 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			68,63G-9,03G	68,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			64,23G-4,66G	64,3 G	3,22	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			82,245G-2,551G	82,315 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			89,181G-9,38G	89,244 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			69,78G-70,328G	69,98 G	3,14	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619			98,789G-8,789G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311			97,726G-7,727G	97,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			87,48G-7,74G	87,545 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		89,77G-9,92G 78,681G-9,022G 94,54G-4,72G 71,08G-2G 48,82G-9,354G 78,13G-8,5G 52,74G-3,29G 88,505G-8,635G 98,23G-8,55G 99,06G-9,53G	89,83 G 78,72 G 94,57 G 71,34 G 48,92 G 78,21 G 52,86 G 88,54 G 98,31 G 99,15 G	3,07 0,63 0,5 0,01 2,03 2,95 1,4 1,96 2,99 3,06	0,63 0,5 0,01 2,03
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,9G-8,88G	98,8 G	3,97	3,97
						Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,17G-0,17G	100,17 G	4,49	4,49
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,89G-7,425G	77,24 G	5,68	5,68
						Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,16G-1,55G 101,45G-1,99G	101,28 G 101,63 G	3,57 4	3,57 4
						Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,72G-7,71G 86,99G-7,26G	97,74 G 87,09 G	3,03 1,72	3,03 1,72
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		98,259G-8,276G 90,11G-0,46G 81,82G-2,56G 98,74G-8,769G 99,966G-9,969G 73,66G-3,8G 92,646G-2,656G 59,949G-60,55G 95,25G-5,38G 90,38G-0,76G 95,788G-5,785G 88,9G-9,16G 79G-9,48G 92,9G-2,841G 82,264G-2,78G 86,39G-6,866G 91,5G-1,5G 85,19G-5,537G 76,312G-6,79G 65,35G-6,08G 100,25G-0,56G 100,37G-0,85G 99,95G-100,57G 101,95G-2,29G 103,31G-3,74G	98,267 G 90,31 G 82,1 G 98,74 G 99,958 G 73,66 G 92,647 G 60,27 G 95,55 G 90,47 G 95,8 G 89,09 G 79,15 G 92,9 G 82,494 G 86,52 G 91,5 G 85,29 G 76,47 G 65,54 G 100,34 G 100,51 G 100,02 G 102,06 G 103,52 G	0,76 2,74 3,28 4,51 1,49 3,15 3,03 1,24 2,36 3,01 2,91 0,28 0,94 1,88 3,27 2,87 2,92 0,58 1,62 2,62 2,87 3,12 3,31 2,96 3,3	0,76 2,74 3,28 4,5 1,49 3,15 3,03 1,24 2,36 3 2,91 0,28 0,94 1,88 3,27 2,87 2,92 0,58 1,62 2,62 2,87 3,12 3,31 2,96 3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,8499999999999996%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15			97,03G-7,23G	96,96	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			90,83G-1,12G	90,87	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			87,51G-8G	87,64	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			80,76G-1,02G	80,8	G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			87,47G-8,475G	87,82	G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			99,19G-9,26G	99,19	G	5,48	5,38
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			98,23G-8,55G	98,26	G	4,19	4,18
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			97,63G-8,04G	97,94	G	4,07	4,07
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			92,76G-3,3G	93,21	G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80			103,3G-4G	103,51	G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47			102,56G-2,82G	102,6	G	4,23	4,22
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76			103,54G-3,97G	103,63	G	4,13	4,13
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08			102,98G-3G	103,02	G	4,48	4,48
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)						
Euro sfrs sfrs US\$	1.000 5.000 5.000 1.000	18.07.25 04.10.32 04.10.27 13.07.26	18.07. 04.10. 04.10. 13.07.	A19LJV A19PGL A19PGS A3KTUX	XS1648298559 CH0383104343 CH0383104335 XS2363914933			95,75G-5,85G 87,17G-7,71G 93,46G-3,83G 91,16G-1,39G	95,81 87,33 93,68 91,07	G G G G	1,81 1,25 0,53 2,44	1,81 1,25 0,53 2,44
						Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28) 1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)						
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	28.06.24 28.06.28 15.07.26 15.07.30 14.07.34 08.11.29 07.11.25 08.11.35	28.06. 28.06. 15.07. 15.07. 14.07. 08.11. 07.11. 08.11.	A1916A A1916B A3K7BB A3K7BC A3K7BD A3LA52 A3LAWZ A3LB0H	CH0419042491 CH0419042509 CH1194355108 CH1194355116 CH1194355124 CH1226543838 CH1221150506 CH1226543846			98,67G-8,56G 94,87G-5,65G 99,78G-9,94G 101,4G-1,76G 104,25G-4,95G 102,35G-2,7G 100G-0,06G 105,5G-6,35G	98,67 95,45 99,79 101,45 104,45 102,57 100,01 105,7	G G G G G G G G	0,51 1,56 1,64 1,86 2 1,8 1,6 2,04	0,51 1,56 1,64 1,86 2 1,8 1,6 2,04
						NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)						
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15			97,21G-7,32G	97,09	G	5,41	5,38
						Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)						
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.26 01.03.24 15.06.25 15.06.25 15.11.29 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.06.30 15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.MN 15.MN 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN 15.JD 15.JD 15.AO 15.MN	A1909T A19R29 A1ZX32 A28WSG A28WSJ A2R1KS A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2R9SU A2R9SV A2RUDK A2SAF3	XS1821883102 US64110LAN64 US64110LAG14 USU74079AT84 XS2166217278 USU74079AN15 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 XS2072829794 USU74079AQ46 US64110LASS1 US64110LAX47			98,52G-8,297G 98,79G-9,1G 100,2G-0,31G 96,82G-6,95G 98,306G-8,346G 101,02G-1,59G 97,66G-7,93G 104,02G-4,71G 101,14G-1,38G 94,8G-5,17G 98,57G-8,58G 99,94G-100,2G 106,92G-7,55G	98,63 98,84 100,32 96,74 98,306 101,2 97,83 104,15 101,29 94,93 98,57 99,82 107,16	G G G G G G G G G G G G G	4,13 4,71 5,41 5,25 3,87 5,15 4,29 4,95 4,41 4,47 5,18 4,89 4,97	4,13 4,7 5,38 5,24 3,86 5,14 4,28 4,94 4,41 4,47 5,18 4,89 4,97
						Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,4754675000000002%, v. 10.05.07(37), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(37) 1,9953562499999999%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47) 3,1236449999999998%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)						
£ £ £	1.000 1.000 1.000	22.11.37 22.11.47 22.11.27	22.MN 22.MN 22.MN	A0NUJ5 A0TKE4 A0TNTL	XS0299655448 XS0322049296 XS0307538016			106,56G-7,64G 100,22G-1,83G 104,84G-5,24G	106,52 100,2 104,88	G G G	1,88 1,91 1,92	1,88 1,91 1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96G-6,26G	97 G	8,13	8,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			97G-7,01G	97,01 G	12,79	12,46
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			97,01G-8,71G	97,01 G	7,39	7,35
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			92,5G-2G	92,5 G	8,72	8,69
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		75,73G-5,45G	75,73 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			59,92G-9,44G	59,92 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			87,96G-8,59G	87,96 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86		S s	85,53G-5,88G	85,57 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	95,51G-5,62G	95,25 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	115,2G-5,84G	115,28 G	5,22	5,22
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		95,24G-5,39G	95,34 G	3,56	3,55
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			98,04G-8,19G	98,11 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			81,65G-1,61G	81,43 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		107,29G-7,51G	107,13 G	4,21	4,2
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		114,48G-4,76G	114,46 G	3,84	3,84
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			106,47G-6,59G	106,32 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			93,63G-3,73G	93,42 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			82,76G-2,74G	82,55 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90			107,26G-7,38G	107,03 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13			90,74G-0,79G	90,55 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			88,51G-8,69G	88,31 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		104,85G-4,94G	104,59 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		91,53G-1,87G	91,6 G	0,54	0,54
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		101,27G-1,42G	101,36 G	3,53	3,53
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			94,79G-5,24G	94,86 G	3,84	3,84
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			97,28G-7,57G	97,39 G	3,58	3,58
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696		S s	97,91G-8,2G	98,01 G	3,51	3,51
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720		S s	95,33G-5,65G	95,42 G	3,86	3,86
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753		S s	86,82G-7,79G	87,35 G	4,72	4,72
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			101,55G-1,62G	101,56 G	3,71	3,7
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			82,69G-3,01G	82,69 G	2,99	2,99
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			81G-1,08G	80,97 G	3,68	3,68
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			86,75G-7,14G	86,79 G	3,96	3,95
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			96,65G-6,99G	96,73 G	3,64	3,64
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			95,75G-5,86G	95,8 G	2,6	2,6
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			77,88G-8,34G	77,89 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		103,01G-3,59G	103,06 G	4,4	4,4
A\$	1.000	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728			97,61G-8,27G	97,58 G	4,48	4,48
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,8499999999999996%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		98,09G-8,08G	98,11 G	5,86	5,84
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			86,76G-7,15G	86,87 G	0,29	0,29
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			79,72G-9,9G	79,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			88,304G-8,53G	88,312 G	0,56	0,56
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			95,41G-5,58G	95,45 G	4,16	4,16
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			91,54G-1,77G	91,61 G	0,54	0,54
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			86,9G-7,03G	86,94 G	2,86	2,86
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			86,37G-6,56G	86,42 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			95,74G-6,04G	95,83 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			85,35G-5,75G	85,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			81,46G-1,8G	82,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			98,83G-9,39G	99 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			101,45G-1,92G	101,68 G	4,44	4,43
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91			98,13G-8,46G	97,98 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		83,86G-4,28G	83,89 G	5,45	5,45
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)	S s	82,79G-2,81G	82,66 G	4,46	4,46
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			96,47G-6,47G	96,39 G	4,74	4,74
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			94,12G-4,19G	94,04 G	4,15	4,15
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			94,68G-4,64G	94,44 G	4,21	4,21
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			101,227G-1,227G	101,14 G	4,2	4,2
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			82,69G-2,69G	82,6 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			95,38G-5,38G	95,37 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			66,06G-6,06G	65,95 G	4,58	4,58
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			82,16G-2,3G	82,06 G	3,61	3,61
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			89,34G-9,34G	89,27 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			73G-3,22G	73 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		89,13G-9,47G	89,17 G	5,12	5,12
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			79,66G-80,21G	80,02 G	5,71	5,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,35G-3,72G	93,02 G	7	6,99
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48			81,06G-1,75G	81,52 G	8,06	8,06
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21			74,11G-5,46G	74,7 G	8,29	8,29
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,82G-4,3G	94,08 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,16G-3,56G	83,23 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			88,67G-9,34G	88,8 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			82,39G-2,91G	82,61 G	5	5
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,92G-7,93G	97,92 G	5,16	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,25G-2,27G	102,25 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,7G-8,89G	98,73 G	5,21	5,19
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		96,18G-6,63G	96,29 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		83,94G-4,3G	83,91 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		93,78G-4,24G	93,99 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		89,07G-9,72G	89,25 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		65,19G-5,48G	65,07 G	5,45	5,44
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,59G-8,63G	98,55 G	5,57	5,55
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		98,55G-9,07G	98,58 G	5,19	5,19
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		99,32G-9,68G	99,52 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		99,67G-100,17G	99,76 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		87,73G-8,26G	87,87 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		80,49G-1,27G	80,77 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		90,39G-0,86G	90,53 G	4,1	4,1
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9000000000000004%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		100,46G-0,88G	100,52 G	4,75	4,74
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		100,27G-0,86G	100,39 G	4,91	4,9
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		99,51G-100,17G	99,69 G	5,09	5,09
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCC13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		94,63G-5,49G	94,95 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A3LEVG	US65339KBP49	6,0510000000000002%, v. 01.03.23(25), DL-Debts 2023(25) Ser.K	S s	101,52G-1,78G	101,69 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		82,66G-2,53G	82,27 G	4,73	4,73
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		93,52G-3,51G	93,51 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		84,74G-4,817G	84,79 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,66G-5,58G	95,65 G	5,63	5,62
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		62,41G-3,56G	61,75 G	5,75	5,75
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		90,37G-0,61G	90,435 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81,71G-2,01G	81,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		89,83G-90,04G	89,89 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,73G-4,98G	94,81 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		78,31G-8,62G	78,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,35G-9,704G	79,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,73G-8,08G	97,82 G	3,2	3,19
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,44G-7,319G	97,3 G	4,1	4,1
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		91,49G-1,66G	91,52 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		84,692G-4,885G	84,64 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,01G-4,102G	84,07 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,089%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		72,41G-2,45G 74,71G-4,71G	72,39 G 74,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,635G-7,495G 98G-8G	97,645 G 98 G	6,24 8,35	6,22 8,32
Euro	1.000	21.08.26	30.A31O	A30V2J	XS2550063478	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.11.22(26), Anleihe v.22(22/26) Reg.S		95,73G-5,67G	95,79 G	9,25	9,23
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,02G-9,123G	99,119 G	4,2	4,18
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,02G-0,18G	90,08 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,73G-8,13G 84,69G-5,19G	87,83 G 84,75 G	1,97 0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93G-3,08G 70,91G-1,38G	93,04 G 71,05 G	3,35 0,7	0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		74,015G-4,12G 64,94G-5,17G	74,025 G 64,9 G	13,42 13,5	13,4 13,49
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		72,85G-2,98G	72,86 G	13,59	13,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,14G-4,56G 79,46G-80,76G 84,04G-4,46G 96,71G-6,95G 95,17G-5,65G 91,4G-1,96G 82G-2,58G 79,1G-9,87G	94,26 G 80,16 G 84,25 G 96,81 G 95,27 G 91,49 G 82,22 G 79,46 G	4,11 4,8 4,91 4,15 4,01 4,25 4,82 4,76	4,11 4,8 4,91 4,14 4,01 4,25 4,82 4,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,95G-6,49G 95,77G-6,14G 79,33G-9,58G	86,02 G 95,89 G 79,66 G	5,46 4,61 5,53	5,46 4,61 5,53
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52 30.03.28	01.MN 01.MS 15.JD 30.MS	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ A3LFS6	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77 US65473PAN50	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		91,74G-1,94G 88,04G-8,78G 92,14G-2,47G 101,28G-2,02G	91,65 G 88,23 G 92,33 G 101,5 G	5,04 5,11 5,6 4,84	5,04 5,11 5,6 4,84
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,06G-9,09G	99,06 G	6,57	6,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,54G-7,79G	87,52 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,114G-9,13G	99,121 G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			94,059G-4,196G	94,108 G	4,88	4,88
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			89,685G-9,908G	89,768 G	5,42	5,41
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			93,44G-3,45G	93,72 G	6,68	6,66
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			90,96G-1,25G	91,04 G	6,81	6,8
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			86,68G-7,04G	87,15 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			98,82G-8,82G	98,71 G	6,13	6,13
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		82,5G-2,5G	82,5 G	16,29	16,29
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,542G-2,52G	92,589 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			80,093G-0,562G	80,036 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		98,93G-8,94G	98,95 G	4,71	4,7
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		95,77G-5,84G	95,76 G	4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			97,955G-8,085G	97,955 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			94,33G-4,7G	94,37 G	5,7	5,7
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637			98,7G-9,18G	98,89 G	6,07	6,06
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		96,085G-6,225G	96,085 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,432G-5,462G	75,25 G	8,14	8,14
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,01G-4,91G	85,1 G	8,42	8,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		98,46G-8,51G	98,51 G	3,83	3,81
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			97,61G-7,66G	97,64 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			95,33G-5,508G	95,325 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			94,988G-5,093G	95,072 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612			98,95G-9,34G	99,09 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,04G-6,86G	96,19 G	7,07	7,08
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			95,56G-5,86G	95,42 G	5,6	5,59
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,51G-6,76G	86,38 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		83,55G-3,94G	83,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			77,9G-8,33G	77,84 G	6,09	6,09
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			87,88G-8,04G	87,86 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		93G-3G	93 G	8,71	8,67
Euro	100.000 Euro 100.000	15.06.23 10.06.27	15.06. 10.06.	A182UX A28YCB	XS1432510631 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		99,724G-9,724G 87,55G-7,77G	99,715 G 87,61 G	0,75 0,02	0,75 0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)	S 464	96,66G-6,66G	96,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	93,871G-3,949G	93,909 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	92G-2,12G	92,03 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,072G-5,156G	95,092 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	87,6G-7,88G	87,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,97G-9,14G	89,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			89,8G-90,06G	89,89 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,22G-8,51G	98,32 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4			99,95G-100G	99,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98G-9,7G	98 G	3,62	3,61
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	94,25G-4,25G	95,6 G	13,18	13,18
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G-8G	98 G	4,3	4,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98G-8G	98 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,554G-0,744G	90,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,86G-9,77G	99,75 G	5,29	5,2
Euro	1.000		02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99G-9G	99 G	7,34	7,18
Euro	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDX3	XS2584643113	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		99,33G-9,41G	99,37 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,66G-9,664G	99,662 G	1,74	1,74
Euro	1.000		27.09.	A19PPX	XS1689535000			89,96G-90,21G	90,115 G	2,47	2,47
sfrs	5.000		27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,86G-8,86G	98,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000		12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400			95,65G-5,78G	95,68 G	2,34	2,34
Euro	1.000		14.05.27	A28W39	XS2171874519			88,73G-8,85G	88,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000		28.05.26	A2R2UV	XS2003499386			91,115G-1,322G	91,185 G	0,82	0,82
Euro	1.000		16.02.27	A3K2B2	XS2443893255			90,355G-0,62G	90,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000		23.05.29	A3K5RX	XS2482618464			91,01G-1,41G	91,1 G	4,14	4,14
Euro	1.000		24.08.32	A3K8PK	XS2524740649			89,15G-9,66G	89,26 G	4,24	4,24
Euro	1.000		19.03.31	A3KNMS	XS2321526480			78,26G-8,776G	78,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000		02.11.28	A3KX87	XS2403444677			82,509G-2,982G	82,57 G	1,2	1,2
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		93,017G-3,09G	93,093 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			87,49G-7,7G	87,55 G	1,42	1,42
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			80,27G-0,42G	80,29 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		91,86G-1,76G	91,86 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	S s	98,29G-8,29G	98,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,63G-4,713G	94,65 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			84,802G-5,21G	84,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,447G-6,493G	96,469 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			90,87G-1,07G	90,945 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			88,441G-8,635G	88,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			91,94G-2,1G	91,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			88,66G-8,91G	88,74 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,12G-9,47G	99,2 G	3,09	3,09
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		67,55G-7,42G	67,89 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			96,95G-6,95G	96,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			99,55G-9,55G	99,54 G	5,38	5,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			93,703G-3,809G	93,75 G	1,06	1,06
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,07G-8,014G	98,07 G	3,82	3,82
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			96G-6G	96,11 G	3,12	3,12
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			86,76G-6,77G	86,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			89,13G-9,316G	89,2 G	2,89	
AS\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,49G-0,52G	100,51 G	4,11	4,1
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			91,7G-1,94G	91,76 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			99,91G-9,91G	99,9 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			97,56G-7,66G	97,58 G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	5,6	5,48
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			94,624G-4,731G	94,631 G	5,75	5,75
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			92,675G-2,99G	92,665 G	6,26	6,26
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			79,59G-9,81G	79,57 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,78G-1,9G	101,8 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,29G-6,06G	85,5 G	8,48	8,47
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			57,67G-7,83G	57,51 G	10,03	10,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			77,15G-7,62G	77,12 G	8,96	8,96
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G-5G	85 G	10,55	10,55
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,9G-7,48G	97,1 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			94,81G-5,3G	94,91 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			82,45G-2,9G	82,44 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			86,37G-6,71G	86,52 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			66,68G-7,16G	66,79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			81,59G-2G	81,59 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			88,22G-8,88G	88,41 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			70,92G-1,62G	71,34 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CN86			86,88G-7,5G	86,85 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			74,63G-5,03G	74,45 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			87,03G-7,53G	87,1 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ58	US655844CK21			83,25G-3,83G	83,37 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.21 01.03.33	15.MN 01.MS	A3KQS9 A3LDRW	US655844CJ57 US655844CQ90	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,4500000000000002%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		68,31G-8,88G 96,73G-7,37G	68,46 G 96,71 G	6,05 4,85	6,05 4,84
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A2R0MA A2R0MB	XS1974922442 XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,462G-4,632G 88,507G-8,857G	94,533 G 88,625 G	2,38 4,16	2,38 4,16
Euro Euro	1.000 100.000	28.09.27 22.01.31	28.09. 22.01.	A19PUW A287XS	XS1691349952 XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,525G-3,835G 78,229G-8,596G	93,665 G 78,403 G	3,61 2,29	3,61 2,29
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		92,56G-3,01G	92,85 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		70,39G-1,18G	70,62 G	5,2	5,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.47 15.08.42 01.03.50 01.04.31 01.04.52	15.MS 15.FA 01.MS 01.AO 01.AO	A19N3M A1G8DA A2R7H7 A3KN3C A3KN3D	US665772CQ04 US665772CJ60 US665772CR86 US665772CT43 US665772CU16	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		79,11G-9,51G 78,57G-9,6G 68,53G-9,13G 84,23G-4,78G 71,11G-1,45G	79,21 G 78,53 G 68,74 G 84,3 G 71,27 G	5,14 5,14 5,07 4,62 5,16	5,14 5,13 5,07 4,62 5,16
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 03.05.29	01.MN 03.MN	A28WZ3 A2R1S2	US665859AV62 US665859AU89	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		81,76G-2,18G 92,84G-3,36G	81,81 G 92,81 G	4,74 4,48	4,74 4,48
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		103,93G-4,7G	103,99 G	5,56	5,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 15.01.25 15.01.28 15.10.47 01.08.23 01.05.50 15.03.33 15.03.53	01.FA 15.JJ 15.JJ 15.AO 01.FA 01.MN 15.MS 15.MS	A189ZM A19QR5 A19QR6 A19QR7 A1HLVR A28VC5 A3LD57 A3LD58	US666807BK73 US666807BM30 US666807BN13 US666807BP60 US666807BG61 US666807BU55 US666807CH36 US666807CJ91	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7000000000000002%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9500000000000002%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,63G-6,08G 96,87G-7,16G 94,79G-5,4G 83,57G-4,26G 99,17G-9,17G 99,69G-100,25G 98,99G-9,63G 94,92G-5,46G	95,77 G 96,99 G 94,95 G 83,8 G 99,17 G 99,86 G 99,12 G 94,98 G	4,4 4,77 4,39 5,24 6,49 5,3 4,8 5,32	4,39 4,75 4,39 5,24 6,49 5,3 4,8 5,32
£	1.000	14.02.33	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(33), LS-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,59G-4,01G	93,72 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		100,2G-0,2G	100,35 G	4,07	4,07
nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 24.05.23 13.03. 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 24.05. 13.03. 14.03.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		95,2G-5,06G 94,74G-4,77G 94,35G-4,41G 99,95G-9,95G 96,91G-6,94-6,88G 99,36G-9,41G	95,3 G 94,95 G 94,64 G 99,94 G 96,93 G 99,44 G	3,14 3,25 3,24 3,49 3,53 3,72	3,14 3,24 3,24 3,44 3,53 3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		88,01G-8,05G	88,4 G	3,09	3,09
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			91,8G-1,71G	91,99 G	3,22	3,22
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			85,54G-5,54G	85,73 G	2,9	2,9
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			97,63G-7,73G	98,06 G	3,26	3,26
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		88,48G-8,92G	88,59 G	5,3	5,3
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		67,83G-8,38G	67,91 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,47G-7,75G	97,66 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			89,9G-90,13G	89,89 G	8,32	8,32
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		91,31G-1,22G	91,24 G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		105,88G-5,9G	105,83 G	9,75	9,73
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 7,4569999999999999%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		86,625G-6,315G	86,625 G	16,1	16,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85G-4,56G	85 G	11,55	11,55
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		88,83G-9,43G	88,95 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			97,49G-7,5G	97,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,89G-7,26G	97,11 G	4,2	4,19
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			89,46G-90,1G	89,6 G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			96,46G-6,88G	96,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			98,62G-8,62G	98,62 G	4,91	4,91
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			95,88G-6,68G	96,334 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			95,48G-5,67G	95,52 G	3,64	3,64
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			92,82G-3,24G	92,86 G	3,99	3,99
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			87,41G-7,85G	87,53 G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			70,59G-1,51G	71,03 G	4,65	4,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,851G-8,86G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			88,117G-8,435G	88,265 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			92,175G-2,47G	92,235 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			99,29G-9,33G	99,32 G	1	1
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			89,08G-9,49G	89,22 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			79,436G-80,12G	79,683 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			94,705G-5,193G	94,79 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			85,33G-5,58G	85,41 G	2,95	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		85,78G-5,77G	85,77 G	6,39	6,39
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,81	4,79
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		66,08G-5,81G	65,83 G	6,67	6,67
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		97,89G-9,61G	97,72 G	8,59	8,57
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,266G-5,355G	95,298 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			92,072G-2,334G	92,167 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			89,05G-9,441G	89,215 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		86,244G-6,558G	86,354 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			96,639G-6,443G	96,639 G	3,47	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,4G-7,4G	97,4 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,75G-8,24G	98,52 G	7,3	7,29
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		96,73G-6,82G	96,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			92,92G-3,1G	92,94 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			91,88G-2,06G	91,88 G	1,9	1,9
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821			101,15G-1,38G	101,19 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		95,46G-5,96G	95,64 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			95,71G-6,13G	95,64 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,21G-2,31G	92,24 G	5,07	5,06
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		80,401G-0,775G	80,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			93,75G-4,013G	93,793 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,925G-2,06G	91,971 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			85,282G-5,557G	85,453 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,67G-7,18G	96,9 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			84,61G-5,54G	85,13 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			93,73G-4,14G	93,9 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			86,82G-7,24G	86,9 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		99,976G-9,976G	99,971 G	3,68	3,68
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,61G-6,99G	86,67 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			96,22G-7,14G	96,67 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			89,68G-90,44G	90,03 G	5,79	5,79
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,33G-7,8G	97,42 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			90,99G-1,57G	91,09 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			84,13G-4,81G	84,36 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			78,78G-9,45G	78,95 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			77,55G-8,23G	77,76 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			88,59G-9,26G	88,79 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			83,85G-4,41G	84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			99,44G-9,44G	99,43 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			95,43G-5,5G	95,48 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,92G-8,45G	88,14 G	5,03	5,03
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		89,74G-9,93G	89,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			87,37G-7,59G	87,42 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			92,93G-3,05G	92,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			94,23G-4,33G	94,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			95,2G-5,16G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			97,92G-7,94G	97,92 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			89,01G-9,32G	89,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			82,86G-3,11G	82,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			97,53G-7,96G	97,57 G	4,45	4,44
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,35G-8,81G	98,46 G	5,66	5,65
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			86,04G-6,22G	86,08 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,74G-8,65G	88,67 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,4G-100,03G	99,56 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			96,03G-6,66G	96,32 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			97,76G-8,38G	97,93 G	4,98	4,98
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,497G-5,667G	95,615 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,26G-1,31G	101,29 G	3,23	3,22
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			102,488G-2,935G	102,587 G	3	3
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			101,36G-1,515G	101,425 G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			99,86G-9,86G	99,86 G	3,21	3,16
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			99,46G-9,91G	99,6 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			97,4G-6,425G	97,4 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 887
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,44G-2,95G	102,51 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		45,1G-5,06G	45,19 G	15,23	15,23
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,3G-9,21G	99,3 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	64,25G-4,67G	64,21 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,72G-7,78G	97,92 G	4,72	4,7
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,11G-7,06G	97,06 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,59G-3G	102,68 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,31G-6,81G	96,23 G	6,35	6,34
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,84G-1,9G	81,83 G	8,25	8,23
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			73,655G-3,655G	73,645 G	11,59	11,56
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		93,35G-3,57G	93,42 G	3,19	3,19
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,03G-2,22G	102,09 G	5,03	5,01
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,78G-7,72G	97,79 G	5,64	5,63
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			92,55G-2,68G	92,55 G	7,27	7,27
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			95,85G-6,17G	96,06 G	7,2	7,2
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		78,71G-8,11G	77,68 G	7,23	7,23
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			83,22G-4,5G	83,77 G	6,75	6,74
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,537G-9,749G	89,645 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			83,48G-3,92G	83,692 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,75G-4,19G	93,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			83,51G-3,95G	83,69 G	5,07	5,07
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	92,69G-2,73G	92,76 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,594G-0,907G	100,7 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	OMV AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	98,27G-8,271G	98,284 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,01G-4,36G	94,145 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			91,52G-1,88G	91,67 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,636G-9,636G	99,627 G	3,94	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,52G-3,84G	83,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,83G-2,93G	92,87 G	3,48	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			76,16G-6,65G	76,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,42G-8,44G	98,41 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,24G-3,535G	93,36 G	3,16	3,16
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		96,621G-6,622G	96,648 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			102,52G-2,29G	102,59 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,22G-8,29G	88,28 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,748G-1,603G	81,74 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,61G-6,06G	85,71 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,03G-6,1G	96,09 G	9,43	9,4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			81,12G-1,71G	81,41 G	9,38	9,36
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		80,97G-2,72G	80,94 G	8,35	8,35
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,13G-6,87G	96,34 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			84,16G-5,52G	84,29 G	6,46	6,46
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			95,79G-6,48G	96,05 G	5	5
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			80,48G-1,9G	81,24 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			74,89G-5,73G	75,18 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			94,91G-5,69G	95,24 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		99G-9,27G	98,99 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,8G-9,8G	99,86 G	8,29	8,06
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		87,11G-7,47G	87,18 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			98,9G-9,23G	98,99 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,42G-7,71G	77,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209			93,89G-3,96G	93,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			63,88G-4,39G	63,96 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,09G-5,32G	85,15 G	0,23	0,23
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,65G-9,73G	89,7 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.29 02.06.31 08.03.33 02.06.37	08.MS 02.JD 08.MS 02.JD	196784 568056 A0GLQH A0GNYZ	CA683234LJ58 CA683234NM69 CA683234SL32 CA683234YD42	Ontario, Provinz Registered Debentures 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		115,74G-6G 117,59G-7,9G 117,11G-7,44G 107,3G-7,58G	115,79 G 117,61 G 117,11 G 107,2 G	3,47 3,65 3,75 4,03	3,47 3,65 3,75 4,03
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,7G-9,78G	99,71 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,69G-0,45G	90,62 G	7,02	7,01
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		97,26G-8,07G	97,94 G	4,38	4,37
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.25 29.08.23 16.11.27 18.01.27 12.08.25 01.07.24 19.06.24 12.11.29 26.02.24 27.07.27 14.01.26 15.12.25 24.03.26 24.03.31 16.06.28 08.12.28	22.05. 29.08. 16.11. 18.01. 12.08. 01.07. 19.06. 12.11. 26.02. 27.07. 14.01. 15.12. 24.03. 24.03. 16.06. 08.12.	A1905S A1947W A2845J A28R48 A28W3Q A28Y5W A2R3UK A2R90Q A2RYDV A3K1M0 A3K6A9 A3K87Z A3KNRQ A3KNRR A3KSKR A3KVTX	XS1823485039 XS1871094931 XS2258389415 XS2102924383 XS2171253912 XS2197342129 XS2014288158 XS2078667925 XS1956022716 XS2436853035 XS2489652581 XS2530506752 XS2320747285 XS2322253944 XS2354246816 XS2384473992	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	94,91G-5,01G 99,07G-9,09G 85,085G-5,312G 87,48G-7,74G 93,15G-3,31G 95,942G-5,949G 95,992G-6,04G 78,13G-8,605G 97,31G-7,3G 86,11G-6,332G 94,7G-4,78G 97,77G-7,9G 89,88G-90,017G 75,27G-5,71G 81,69G-1,99G 80,47G-0,77G	94,92 G 99,06 G 85,13 G 87,55 G 93,18 G 95,962 G 96,03 G 78,75 G 97,32 G 86,16 G 94,73 G 97,83 G 89,93 G 75,38 G 81,75 G 80,55 G	2,08 0,75 0,23 1,36 1,07 0,26 0,78 1,58 0,77 1,44 5,52 3,73 0,56 1,98 0,91 0,93	2,08 0,75 0,23 1,36 1,07 0,26 0,78 1,58 0,77 1,44 5,51 3,73 0,56 1,98 0,91 0,93
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,15G-2,24G	92,16 G	2,85	2,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.25 13.03.24 07.06.27 28.11.24 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31 20.10.28	01.09. 13.03. 07.06. 28.11. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03. 20.10.	A191KD A19EB0 A19JHQ A1ZSVZ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW A3LGS0	XS1829345427 XS1576693110 XS1626141698 XS1144844583 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368 XS2613838296	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)	S s	94,03G-4,134G 97,21G-7,206G 90,93G-1,155G 96,25G-6,32G 79,18G-9,485G 85,81G-6,04G 86,94G-7,243G 89,54G-9,685G 91,35G-1,594G 78,23G-8,54G 99,84G-100,13G	94,07 G 97,213 G 91,005 G 96,27 G 79,25 G 85,86 G 87,01 G 89,6 G 91,42 G 78,29 G 99,9 G	1,32 0,51 1,63 2,07 0,03 0,12 1,43 0,02 2,17 0,13 3,1	1,32 0,51 1,63 2,07 0,03 0,12 1,43 0,02 2,17 0,13 3,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,755G-2,985G	82,885 G	2,38	2,38
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 9,3379999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	8,91	8,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		80,33G	80,33 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		103,13G	103,11 G	6,97	6,95
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3	2,96
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,01	7,72
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		93	93 B	5,08	5,08
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		99B	99 B	4,98	4,96
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		97,04G	97,04 G	4,66	4,66
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8	4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		99G	99 G	4,54	4,54
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		101,37G	101,37 G	3,77	3,77
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42	4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)		89,61G	89,61 G	8,79	8,79
Euro	5.000	12.10.25(25)	12.AO	A3K9GN	DE000A3K9GN0	4%, v. 12.10.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		96,19G	96,19 G	5,79	5,77
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		95,05G	95,05 G	5,12	5,12
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)			
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100,52G	100,52 G	3,24	3,22
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		95,47G	95,47 G	5,03	5,02
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		95,5G	95,5 G	3,95	3,94
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,47	5,45
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,62	7,58
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	5%, rat. v. 15.03.17-14.12.26, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		40,14G	40,14 G	24,43	24,43
Euro	1.000	15.04.32		A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100 G	4	4
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	9,3379999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		90,49G	90,24 G	12,56	12,54
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100 G	5,49	5,49
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		99G	99 G	5,82	5,8
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		92B	92 B	4,19	4,19
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		141,42G	141,42 G		
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)		855,87G	855,54 G		
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S		147,22	145,49 G		
sfrs	87,62	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket		(ausg)			
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		103,24G	103,24 G		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		75,62G	75,61 G	15,38	15,38
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT		99,84G	99,85 G		
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		(ausg)			
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1008,27G	1,008,27	G	
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1135,87G	1,129,43	G	
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1207,48G	1,199,55	G	
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		999,23G	996,8	G	
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		1006,47G	1,006,14	G	
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		938,85G	939,14	G	
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		983,22G	976,59	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		94,51G	94,36	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		95,39G	95,24	G	
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		96,85G	96,8	G	
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		753,74G	766,02	G	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen					
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		99,79G	99,8	G	6,23 6,21
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,04G-7,72G	107,18	G	5,81 5,81
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,85G-9,04G	99,03	G	4,83 4,83
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,31G-3,79G	93,51	G	4,84 4,83
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,67G-4,26G	83,85	G	5,63 5,62
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,59G-5,2G	74,65	G	6,08 6,08
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,8G-6,99G	96,89	G	5,11 5,09
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,79G-4,17G	93,83	G	4,76 4,75
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		81,69G-2,33G	81,78	G	5,67 5,67
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,5G-5,44G	74,72	G	6 5,99
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,68G-3,56G	102,64	G	5,87 5,86
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		94,6G-5,4G	94,71	G	5,88 5,88
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HMY7	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,161G-9,264G	99,215	G	3,48 3,48
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,668G-9,678G	99,706	G	5,54 5,42
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,18G-6,4G	96,26	G	4,91 4,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		88,85G-9,23G	89,08	G	5,16 5,16
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,73G-6,3G	85,75	G	5,55 5,55
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,98G-7,15G	76,95	G	6,1 6,1
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		76,73G-7,18G	77,06	G	6,07 6,08
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,96G-8,11G	98,05	G	5,17 5,15
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,96G-9,07G	89,95	G	5,52 5,52
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,99G-2,46G	82,13	G	6,06 6,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,52G-5,61G	95,45	G	5,03 5,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,66G-3,28G	92,87	G	4,77 4,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,64G-8,24G	87,82	G	5,05 5,05
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,29G-5,99G	75,47	G	5,94 5,94
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,5G-8,96G	68,63	G	6,01 6,01
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,08G-7,68G	67,41	G	6,14 6,14
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT4	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,05G-2,19G	92,07	G	3,57 3,57
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,03G-9,57G	89,1	G	4,78 4,78
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,1G-5,51G	85,17	G	5,2 5,2
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,39G-5,77G	75,2	G	5,94 5,94
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,93G-3,37G	73,08	G	6 6
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,92G-1,38G	71,1	G	6,12 6,12
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,92G-2,3G	101,94	G	4,87 4,86
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		105,63G-6,2G	105,69	G	5,08 5,08
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,12G-6,67G	106,24	G	5,42 5,41
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		107,78G-8,36G	107,83	G	6,37 6,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	Oracle Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6500000000000004%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9000000000000004%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,5499999999999998%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,35G-9,05G	98,41 G	4,77	4,77
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30			97,2G-7,84G	97,31 G	5,08	5,08
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87			96,89G-7,53G	97,05 G	5,29	5,29
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60			92,82G-3,65G	93,15 G	6,1	6,1
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		103,51G-4,13G	103,64 G	5,11	5,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,3420000000000001%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		135,43G-6,1G	135,68 G	3,64	3,64
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,6G-5,72G	95,617 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,84G-2,02G	91,9 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,98G-5,12G	95,01 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			90,09G-0,52G	90,24 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,12G-9,13G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			93,16G-3,36G	93,27 G	3,17	3,16
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			88G-8,27G	88,14 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			91,7G-1,96G	91,81 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			99,71G-9,84G	99,78 G	3,36	3,34
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			82,38G-2,67G	82,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			92,38G-2,64G	92,47 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			86,19G-6,67G	86,33 G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823			79,44G-80,1G	79,81 G	3,3	3,3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			89,7G-9,87G	89,76 G	3,28	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			76,56G-7,08G	76,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,48G-6,1G	65,74 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			97,35G-7,36G	97,37 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			93,4G-3,77G	93,51 G	3,22	3,22
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			87,2G-7,6G	87,32 G	5,05	5,04
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72			91,57G-2,09G	91,74 G	3,41	3,41
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			90,18G-0,2G	90,24 G	3,35	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			73,18G-3,63G	73,33 G	2,02	2,02
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			74,42G-4,94G	74,59 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			100,63G-1,09G	100,78 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,29G-4,57G	124,35 G	5,2	5,2
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			103,05G-4,13G	103,37 G	5,24	5,24
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		99,81G-9,81G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			99,485G-100,205G	99,485 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			83,85G-3,76G	83,85 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887			94,93G-4,95G	94,92 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			89,05G-9,04G	89,05 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			79,62G-9,65G	79,61 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			99,42G-9,42G	99,42 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,93G-0,92G	100,92 G	4,15	4,13
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			92,75G-3,1G	92,83 G	4,37	4,36
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			97,62G-6,96G	97,63 G	4,5	4,5
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4			102,88G-3,16G	102,95 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,53G-8,57G	98,53 G	4,3	4,29
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,11G-5,05G	94,69 G	5,35	5,34
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,04G-4,53G	64,17 G	5,48	5,47
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		70,29G-0,88G	70,41 G	5,61	5,61
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,324G-6,375G	86,405 G	6,19	6,19
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		92,359G-1,995G 91,78G-1,87G	92,345 G 91,67 G	2,16 4,73	2,16 4,72
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,24G-9,25G	99,24 G	1,25	1,25
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.26 01.06.28	20.04. 01.06.	A3K4N5 A3LESP	XS2447987483 XS2583644146	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 4,4770000000000003%, v. 01.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		93,23G-3,47G (ausg)	93,27 G	4,1	4,1
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWWF	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,8G-6,21G 99,07G-9,07G	95,84 G 99,1 G	4,76 5,53	4,76 5,48
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,93G-9,93G	99,93 G	3,49	3,43
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		25,17G-5,15G	25,1 G	15,76	15,76
Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.34 13.09.42 01.03.26 01.03.30 01.03.35	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09. 01.03. 01.03. 01.03.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88G A3K88H A3LEU1 A3LEU2 A3LEU3	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531570039 XS2531570112 XS2591026856 XS2591029876 XS2591032235	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		88,285G-8,645G 94,48G-4,78G 91,99G-2,45G 97,27G-7,81G 97,25G-8G 100,6G-0,78G 100,36G-0,73G 101,02G-1,59G	88,405 G 94,58 G 92,14 G 97,43 G 97,43 G 100,67 G 100,46 G 101,21 G	3,36 3,38 3,79 5,38 5,54 3,33 3,63 3,95	3,36 3,38 3,79 5,38 5,54 3,32 3,62 3,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 endlos	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		95,019G-5,018G 99,65G-9,65G 84,885G-4,765G 73,569G-3,569G	95,023 G 99,65 G 84,885 G 73,57 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,285G-1,345G	91,305 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,33G-0,36G	100,52 G	7,19	7,17
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		91,88G-1,67G	91,67 G	4,45	4,44
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,7G-7,7G	97,7 G	4,06	4,06
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,74G-7,84G	97,77 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98G-8,2G	98 G	3,6	3,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98,18G-8,6-8,25G	98,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,48G-8,48G	98,48 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,08G-2,19G	81,8 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,87G-1,68G	81,5 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,98G-9,4G	89 G	7,32	7,31
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			92,18G-2,46G	92,29 G	7,68	7,66
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			80,6G-1G	80,75 G	6,99	6,99
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,32G-6,69G	96,34 G	6,26	6,26
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,94G-7,07G	86,97 G	2	2
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			76,66G-6,83G	76,7 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 4,4500000000000002%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		97,98G-8,29G	98,13 G	4,4	4,39
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LFOX	US69371RS496			99,94G-100,23G	99,99 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		91,25G-1,43G	91,295 G	3,25	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431			99,61G-9,75G	99,66 G	3,35	3,34
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,76G-9,76G	99,76 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		87,16G-7,57G	87,32 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			80,02G-0,3G	80,06 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			62,88G-3,2G	63,2 G	6,46	6,46
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			91,58G-2,09G	91,67 G	6,01	6,01
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			78,35G-8,71G	78,56 G	6,77	6,77
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			93,76G-4,05G	94,03 G	5,69	5,67
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			99,04G-9,33G	98,99 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 6,1500000000000004%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,7000000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,38G-8,84G	98,41 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			82,8G-3,41G	83,14 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			76,04G-6,32G	76,42 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55			99,49G-100,13G	99,69 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99			98,87G-9,48G	98,88 G	6,91	6,9
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29			98,1G-8,85G	98,12 G	6,9	6,91
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,81G-4,19G	93,91 G	2,82	2,82
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839			87,28G-7,58G	87,37 G	0,57	0,57
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,79G-6,11G	96,02 G	6,63	6,63
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		82,89G-3,11G	82,86 G	7,16	7,15
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		105,43G-6,14G	105,49 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			82,34G-2,99G	83,19 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			87,95G-8,09G	88 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			70,41G-1,06G	70,99 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			94,98G-5,44G	95,1 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			86,18G-6,69G	86,35 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98			99,58G-100,28G	99,47 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37			89,6G-90,33G	89,77 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,12G-5,19G	64,77 G	5,56	5,56
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		33G-2,31G	33,27 G	28,43	28,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			49,55G-9,32G	50,01 G	33,04	33,04
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,69G-9,59G	99,59 G	9,7	9,34
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,81G-7,87G	97,76 G	5,03	5,02
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		83G-2,5G	83 G	13,1	13,1
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,19G-1,49G	101,23 G	4,16	4,16
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,175G-7,165G	97,165 G	5,68	5,67
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,57G-8,75G	88,59 G	6,17	6,17
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		66,01G-6,01G	65 G	19,74	19,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		97,21G-7,27G	97,28 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,82G-9,41G	89,77 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			89,62G-9,78G	89,63 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			95,37G-5,21G	95,62 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			70,33G-68,3G	70,33 G	7,75	7,75
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		97,82G-7,49G	98,45 G	7,3	7,31
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			81,71G-3,06G	82,59 G	7,62	7,62
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			74,9G-4,69G	74,75 G	7,85	7,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		68,08G-8,62G	68,08 G	7,56	7,56
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			98,31G-8,43G	98,42 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			89,27G-9,56G	89,43 G	6,82	6,82
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			82,58G-2,86G	82,78 G	6,88	6,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			90,37G-0,5G	90,86 G	6,19	6,19
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		73,45G-3,52G	73,02 G	8,88	8,87
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,19G-8,19G	98,19 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,83G-7,16G	97,03 G	5,33	5,31
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,249G-3,485G	93,449 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			92,78G-3,66G	93,15 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			81,13G-1,87G	81,57 G	5,36	5,36
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			97,12G-7,19G	97,14 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			98,31G-8,85G	98,36 G	4,77	4,76
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,84G-3,75G	92,95 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,639G-1,802G	91,7 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		98,04G-8,05G	98,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 7,2000000000000002%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,513G-9,393G	99,403 G	7,58	7,57
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,065G-0,065G	100,065 G	6,57	6,55
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		84,5G-4,5G	84,5 G	14,65	14,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		99,73G-9,74G 94,48G-4,55G 85,18G-5,58G 96,62G-6,88G 94,42G-4,88G 90,2G-0,92G 98,45G-8,87G 97,14G-7,66G 93G-3,71G 93,14G-3,66G	99,73 G 94,34 G 85,28 G 96,79 G 94,53 G 90,39 G 98,42 G 97,27 G 93,39 G 93,72 G	2,69 3,46 4,78 4,81 4,34 4,55 4,25 4,78 5,56 5,73	2,69 3,46 4,78 4,79 4,33 4,55 4,25 4,78 5,56 5,73
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		97,55G-6,75G 98,75G-8,75G 99G-9G 99,05G-9,05G 98G-7G 100,1G-0,1G 97,03G-7,21G 97G-7G 99,5G-100G 99G-9,25G 97G-7G 97,02G-9G 98G-8G 96G-6G	97,55 G 98,75 G 99 G 99,05 G 98 G 100,1 G 97,21 G 97 G 99,5 G 98,5 G 97 G 100 G 98 G 96 G	6,36 7,51 4,69 4,6 5,61 5,07 6,15 5,14 3,03 4,4 5,06 3,6 4,69 5,62	6,33 7,34 4,68 4,56 5,6 5,06 6,15 5,13 2,99 4,39 5,05 3,59 4,69 5,62
						PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		90,02G-0,02G	90,5 G	12,57	12,57
						PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		80,02G-79,5G	80,5 G	11,9	11,9
						Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		74,608G-4,608G	77 G	11,4	11,4
						Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,093G-5,187G	95,123 G	2,89	2,89
						PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		88,81G-8,81G	88,09 G	5,18	5,18
						Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,29G-1,69G	101,46 G	5,52	5,51
						Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		2,51G-2,51G	2,51 G		
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,49G-6,48G	96,54 G	7,07	7,05
						PepsiCo Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 15.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26)		99,91G-9,98G	99,9 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,29G-6,89G	116,23 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,24G-8,37G	98,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,975G-9,325G	89,105 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,61G-5,03G	94,66 G	3,99	3,98
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,81G-2,14G	92,11 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-6,58G	96,17 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,15G-9,62G	109,18 G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,21G-0,95G	90,44 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,12G-7,43G	97,25 G	4,17	4,16
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,81G-5,38G	94,69 G	5,01	5,01
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,17G-8,45G	98,27 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,004G-8,931G	98,964 G	5,03	5,01
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,652G-7,09G	76,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,84G-60,69G	60,15 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,7G-2,4G	82,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,18G-8,26G	98,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,21G-6,44G	96,27 G	4,31	4,31
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,67G-5,05G	94,63 G	4,06	4,06
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,83G-1,43G	90,98 G	4,25	4,24
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,4G-4,99G	84,71 G	4,87	4,87
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,74G-4,22G	83,97 G	4,72	4,71
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,92G-3,21G	83,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,89G-4,61G	84,1 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,035G-7,04G	97,042 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,79G-8,057G	87,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,57G-2,26G	91,76 G	4,09	4,08
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,73G-1,4G	80,93 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,2G-3,8G	73,3 G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,69G-7,25G	66,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,406G-1,553G	91,418 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,32G-5,786G	85,44 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,19G-8,77G	98,39 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84G-4,42G	84,05 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,12G-5,82G	75,4 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,62G-1,26G	70,8 G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,92G-7,4G	77,07 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF2	US713448FQ60	4,5499999999999998%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,29G-1,68G	101,41 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,89G-2,38G	102,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,45G-2,17G	101,71 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,6500000000000004%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,26G-9,21G	98,82 G	4,75	4,75
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		91,44G-1,76G	91,52 G	4,81	4,8
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		88,72G-8,72G	88,72 G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,783G-4,08G	93,866 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,95G-9,59G	89,08 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,06G-4,21G	94,11 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,83G-6,49G	86,01 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	PerkinElmer Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,46G-1,02G	80,65 G	5,13	5,13
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,865G-8,865G	98,845 G	2,98	2,97
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		83,27G-3,49G	83,37 G	5,54	5,54
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		86,35G-6,39G	86,34 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,23G-5,37G	95,31 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,23G-8,31G	98,27 G	3,4	3,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,83G-5,92G	95,85 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,33G-0,75G	90,45 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,49G-8,49G	98,49 G	3,44	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			89,17G-9,43G	89,29 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			81,98G-2,45G	82,08 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		81,98G-2,38G	82,08 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			99,6G-9,99G	99,68 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			101,25G-1,72G	101,38 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,47G-6,89G	96,67 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,67G-90,03G	89,76 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		126,7G-7,1G	126,68 G	5,42	5,42
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			110,07G-0,34G	109,98 G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			95,52G-5,56G	95,56 G	4,52	4,52
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			96,535G-6,595G	96,545 G	4,1	4,09
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			72,08G-2,14G	72,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			69,26G-9,39G	69,26 G	5,15	5,14
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		100,97G-1,36G	101,15 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			76,38G-6,66G	76,29 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			58,9G-9,29G	59,28 G	5,35	5,35
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			94,11G-4,23G	94,12 G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60			85,82G-6,08G	85,76 G	5,04	5,04
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			75,47G-5,56G	75,32 G	5,54	5,54
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			73,36G-3,59G	73,3 G	5,47	5,47
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		87,87G-7,78G	87,95 G	7,87	7,86
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			99,48G-9,57G	99,49 G	5,01	4,99
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,86G-8,09G	108,05 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,06G-9,16G	99,25	G	5,9	5,88
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,82G-100,01G	99,78	G	6,08	6,08
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,38G-4,38G	104,38	G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,92G-8,02G	97,96	G	6,26	6,25
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		95,8G-6,12G	96,13	G	7,41	7,41
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,14G-4,58G	94,48	G	7,43	7,43
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		97,46G-7,44G	97,48	G	7,07	7,05
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,48G-4,74G	84,31	G	7,18	7,19
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		85,66G-6,06G	85,81	G	8,12	8,12
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,76G-8,06G	97,69	G	7,57	7,57
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,17G-0,24G	100,24	G	6,03	6,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,55G-3,78G	93,51	G	6,34	6,34
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,62G-8,49G	88,38	G	7,93	7,93
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,89G-5,23G	95,05	G	6,5	6,49
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,97G-0,9G	90,93	G	7,87	7,86
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,8G-8,2G	78,07	G	7,48	7,48
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	5,0830000000000002%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,53G-9,54G	99,53	G	6,9	6,74
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		67,86G-8,18G	67,81	G	11,91	11,91
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,6G-8,89G	98,88	G	3,51	3,51
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	64,77G-5,05G	64,79	G	11,91	11,91
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		54,89G-5,03G	54,77	G	11,34	11,34
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		58,21G-8,6G	58,47	G	11,99	11,98
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,16G-8,46G	88,16	G	10,58	10,55
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,88G-9,37G	79,09	G	11,63	11,61
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,36G-7,62G	97,41	G	8,13	8,09
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		75,22G-5,32G	74,95	G	11,5	11,49
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3LDV9	USP78625ED13	10%, v. 07.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		91,2G-1,2G	91,3	G	11,85	11,84
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,9G-9,95G	100,04	G	5,52	5,5
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)		89,83G-9,76G	89,72	G	9,04	9,01
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		54,53G-4,82G	54,73	G	11,43	11,42
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	91G-1G	91	G	7,65	7,62
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		77,66G-7,69G	78,16	G	10	9,99
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		92,89G-3,09G	92,89	G	9,62	9,6
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,82G-8,82G	98,93	G	8,16	7,96
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)		60,01G-0,16G	59,88	G	12,08	12,07
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,45G-8,45G	98,46	G	5,83	5,79
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		82,85G-2,76G	82,99	G	9,52	9,51
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		89,57G-9,51G	89,57	G	8,21	8,21
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2		88,26G-8,39G	88,21	G	10,49	10,47
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	59,61G-9,22G	59,6	G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	62,07G-2,51G	62,08	G	11,79	11,79
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,26G-8,22G	98,16	G	7,72	7,63
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,03G-8,87G	79,5	G	6,96	6,96
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,02G-9,07G	89,06	G	8,09	8,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	85,37G-5,93G	85,5	G	1,87
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	75,95G-6,43G	76,15	G	2,03
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	86,29G-6,49G	86,42	G	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	101,47G-2,01G	101,61	G	1,83
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,3500000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	103,61G-4,52G	103,86	G	1,99
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	99,58G-9,76G	99,63	G	1,71
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	98,47G-9,03G	98,7	G	1,84
sfrs	5.000	12.12.27	12.12.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	98,92G-9,22G	98,98	G	1,68
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	97,5G-7,96G	97,7	G	2
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	100,54G-1,24G	100,81	G	2,03
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	97,95G-8,86G	98,19	G	1,99
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	97,94G-8,37G	98,05	G	1,79
						Pfizer Inc. Bonds					
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,7349999999999999%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		71,4G-1,95G	71,65	G	4,97
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		115,34G-5,98G	115,52	G	4,97
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,61G-2,61G	92,61	G	2,16
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,41G-5,17G	124,66	G	4,96
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,14G-6,58G	96,28	G	3,99
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,39G-6,88G	96,64	G	3,98
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,2G-4,96G	94,48	G	4,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,47G-90,26G	89,83	G	4,88
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,42G-3,02G	92,6	G	4,8
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MG	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,77G-90,59G	90,17	G	4,91
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,23G-9,31G	99,35	G	5,32
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,87G-8,39G	97,97	G	3,98
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,99G-2,732G	92,122	G	4,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,88G-9,77G	99,77	G	5,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,47G-8,54G	98,47	G	4,96
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,29G-4,96G	94,75	G	4,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,6G-90,05G	89,68	G	4,36
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,15G-3,39G	93,23	G	1,71
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,2G-70,07G	70,1	G	4,71
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,3G-4,52G	84,3	G	3,99
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,85G-4,24G	74,01	G	4,83
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,3G-8,33G	98,35	G	5,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,39G-6,88G	96,43	G	4,1
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,98G-9,59G	89,16	G	4,91
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,83G-7,45G	87,29	G	4,92
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,22G-2,68G	82,23	G	4,21
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,42G-2,88G	92,48	G	5,45
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,49G-6,7G	96,33	G	7,68
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,37G-3,7G	93,72	G	6,56
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,88G-2,06G	91,9	G	6,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,135G-9,135G	99,135 G	3,73	3,72
	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			97,98G-8,01G	98,033 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 7/8%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,63G-8,3G	107,68 G	5,63	5,63
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			70,288G-0,839G	70,935 G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			95,26G-5,58G	95,33 G	4,5	4,5
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			94,74G-5,18G	94,83 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			95,64G-5,71G	95,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			66,12G-6,46G	66,35 G	5,23	5,23
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			93,77G-4,37G	94,04 G	4,49	4,48
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			85,8G-6,09G	85,77 G	5,8	5,8
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			77,42G-8,17G	77,69 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			84,26G-4,58G	84,4 G	5,82	5,82
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			79,59G-80,46G	79,66 G	5,88	5,88
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			98,641G-8,438G	98,642 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			88,981G-9,507G	89,24 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			88,87G-9,5G	89 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			99,06G-9,14G	99,22 G	5,41	5,34
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			94,935G-5,204G	95,085 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			97,46G-7,64G	97,48 G	4,54	4,53
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29			(exA)-80,77G-1,82G	81,16 G	5,81	5,81
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			(exA)-97,79G-7,89G	97,85 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			89,95G-90,33G	90,05 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			79,75G-80,17G	79,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			94,11G-4,29G	94,15 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			83,07G-3,58G	83,09 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			97,91G-8,09G	98,01 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			91,97G-2,58G	92,08 G	4,82	4,81
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			90,326G-0,404G	90,266 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			75,607G-5,935G	75,69 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			57,732G-8,233G	57,98 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46			100,49G-0,61G	100,49 G	4,76	4,74
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19			100,66G-0,95G	100,78 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91			101,68G-2,13G	101,65 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74			103,67G-4,26G	103,79 G	4,91	4,91
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57			103,18G-3,74G	103,31 G	5,31	5,31
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF6	US718172CY31			100,25G-0,54G	100,39 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06			100,29G-0,82G	100,4 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46			99,82G-100,24G	99,9 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29			99,92G-100,48G	100,05 G	5,38	5,38
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		128,95G-8,85G	128,89 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			112,98G-2,67G	113 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			119,53G-9,36G	119,47 G	4,77	4,76
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			99,48G-9,42G	99,44 G	5,12	5,08
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41			87,68G-7,61G	87,55 G	4,6	4,6
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			72,49G-2,6G	72,48 G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		111,32G-1,23G	111,11 G	4,27	4,26
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,4G-2,54G	82,47 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		88,45G-8,48G	88,46 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			92,82G-2,853G	92,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			74,71G-4,78G	74,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			64,54G-4,76G	64,61 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		96,47G-6,98G	96,6 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			102,98G-3,78G	103,61 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			91,09G-1,9G	91,63 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			96,61G-6,73G	96,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			98,01G-8,26G	98,07 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			81,8G-2,38G	82,09 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			67,05G-7,58G	67,32 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72			90,83G-1,24G	91,02 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,91G-1,36G	91,1 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			73,82G-3,93G	74,03 G	7,36	7,35
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,7G-9,7G	89,7 G	8,79	8,78
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		89,5G-9,82G	89,62 G	7,36	7,36
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117		S s	89,9G-9,885G	89,885 G	6,55	6,54
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		83,67G-3,67G	83,7 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 3,0289999999999999%, zinsv. v. 09.02.23-08.08.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,105G-5,225G	95,085 G	4,67	4,67
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		96G-6,5G	96 G	7,63	7,61
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G-9G	99 G	5,48	5,39
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,89G-7,92G	97,8 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,385G-2,385G	83 G	11,05	11,03
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,78G-8,6G	88,67 G	8,22	8,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92,98G-3,24G	93,04 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,045G-5,125G	95,075 G	8,72	8,68
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,0999999999999996%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		81,64G-1,82G	81,45 G	4,62	4,62
US\$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LFOY	US723787AV90			100,29G-0,61G	100,45 G	4,93	4,92
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		86,89G-7,042G	86,89 G	7,37	7,35
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019			100,38G-0,71G	100,17 G	8	7,98
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,525G-4,04G	83,315 G	8,71	8,7
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			95,265G-5,555G	95,275 G	10,77	10,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,59G-5,26G	95,96 G	9,64	9,64
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		92,08G-2,22G	92,13 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,65G	98,59 G	7,25	7,1
US\$	1.000		15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			98,19G-8,43G	98,27 G	5,42	5,4
US\$	1.000		15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			78,3G-8,8G	78,38 G	6,89	6,89
US\$	1.000		15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			89,87G-90,17G	89,77 G	5,41	5,4
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,353G-9,343G	99,368 G	5,43	5,35
Euro	1.000		07.MS	A2RYWS	XS1956187550			96,995G-7,017G	96,975 G	5,48	5,47
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 7,8019999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,005G-9,005G	99,005 G	8,48	8,45
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,25G-4,301G	94,25 G	7,14	7,12
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,8G-1,3G	100,8 G	4,64	4,64
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		100,91G-3,21G	101,58 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,21G-9,13G	99,25 G	8,19	8,19
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,85G-4,95G	94,81 G	8,77	8,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		87,1G-7,3G	87,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			67,85G-9,29G	67,9 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,41G-6,1G	95,44 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		82,8G-3,1G	82,91 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			90,73G-0,92G	90,77 G	3	3
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,11G-3,45G	92,97 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			102,7G-3,36-2,75G	102,72 G	3,53	3,52
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,12G-0,11G	100,15 G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			96,01G-6,03G	95,88 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,75G-9,76G	99,76 G	3,35	3,33
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			(exA)-90,13G-0,31G	90,13 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			93,9G-3,98G	93,99 G	3,62	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,42G-9,36G	99,42 G	4,29	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			86,55G-6,79G	86,5 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			67,51G-7,71G	67,64 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			90,77G-1,5G	90,77 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			96,75G-6,95G	96,86 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			99,32G-9,5G	99,33 G	3,94	3,93
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 6,9900000000000002%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 6,9900000000000002%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	100,33G-0,37G	100,26 G	5,67	5,67
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	88,24G-8,35G	88,32 G	5,53	5,53
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	99,4G-9,4G	99,4 G	5,32	5,24
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100G-0,01G	100 G	7,07	7
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	86,74G-6,83G	86,74 G	5,89	5,89
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	97,71G-7,78G	97,75 G	8,07	8,04
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	89,78G-9,77G	89,81 G	5,45	5,45
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	94,27G-4,32G	94,28 G	6,07	6,06
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	72,52G-2,77G	72,59 G	3,4	3,4
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	94,81G-4,79G	94,84 G	4,69	4,69
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	97,37G-7,39G	97,37 G	5,13	5,13
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	83,53G-3,77G	83,6 G	5,84	5,83
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	92,27G-2,24G	92,22 G	5,97	5,97
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	82,57G-2,63G	82,58 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		97,82G-7,88G	97,81 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			99,35G-9,39G	99,35 G	4,96	4,92
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47			105,05G-5,24G	105,07 G	4,26	4,25
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			108,58G-9,02G	108,65 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			101,9G-2,34G	101,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			103,06G-3,58G	103,18 G	5,33	5,33
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,17G-5,36G	85,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		89,5G-9G	89,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			85,15G-5,15G	81,12 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,07-2,25G	101,99 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		97,995G-7,57G	97,759 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			98,36G-8,36G	98,36 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		97,3G-7,46G	97,41 G	5,06	5,05
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		93,58G-3,65G 78,76G-9,06G	93,6 G 78,86 G	4,25 1,26	1,26
	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,407G-5,459G 90,045G-0,218G	95,482 G 90,105 G	2,08 1,38	2,08 1,38
	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064						
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,11G-0,43G 82,39G-2,43G	90,01 G 82,39 G	5,71 4,4	5,71 4,4
	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341						
Euro	1.000	01.02.26	01.02.	A3LDP0	XS2582358789	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.25, v. 01.02.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		99,66G-9,66G	99,66 G	5,75	5,74
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,8G-1,81G 98,64G-8,65G 95,01G-5,339G 93,755G-4,705G	91,79 G 98,66 G 95,063 G 94,705 G	5,39 4,88 4,43 5,15	5,39 4,88 4,43 5,14
	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849						
	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805						
	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,034G-4,156G 96,48G-7,01G 91,985G-2,178G 94,07G-4,19G 96,683G-6,8G	94,049 G 96,63 G 92,045 G 94,17 G 96,712 G	1,85 4,49 3,03 3,84 3,52	1,85 4,49 3,03 3,84 3,52
	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19						
	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,61G-6,01G 91,71G-2,06G	95,71 G 92,13 G	4,59 5,6	4,59 5,59
	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		83,41G-3,75G 101,42G-2,07G 99,82G-100,85G	83,52 G 101,47 G 100,6 G	5,2 4,79 5,26	5,2 4,79 5,26
	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07						
	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,27G-6,52G	96,39 G	5,08	5,08
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		21G-1G	21,1 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		98,73G-8,73G	98,73 G	9,9	9,88
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,33G-9,33G	99,33 G	5,77	5,66
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		85,28G-5,28G	85,28 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 30.A31O	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US741681AA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		87,5G-7,442G 86,64G-7,34G	87,268 G 87,29 G	6,76 7,13	6,75 7,13
						Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,58G-5,16G 100,25G-0,8G 93,44G-3,54G	94,73 G 100,43 G 93,35 G	4,69 5,34 6,05	4,69 5,34 6,05
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		105,88G-6,34G	106,07 G	3,54	3,54
						Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,67G-3,33G 91,21G-1,62G 81,04G-1,34G 97,32G-7,65G	92,96 G 91,43 G 80,94 G 97,08 G	4,49 4,69 5,32 4,51	4,48 4,69 5,32 4,51
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		93,54G-3,76G	93,56 G	5,43	5,43
						Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 2,7650000000000001%, zinsv. v. 08.02.23-08.05.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,871G-9,871G	99,871 G	2,97	2,96
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		75,03G-5,426G 83,31G-3,538G 97,34G-7,68G 90,19G-0,67G	75,15 G 83,42 G 97,44 G 90,21 G	3,96 2,39 4,28 5	3,96 2,39 4,27 5
						Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		88,615G-8,745G 85,31G-5,415G 68,55G-8,974G 85,53G-5,795G 74,81G-5,25G 53,04G-3,58G 72,67G-3,152G 55G-5,58G	88,72 G 85,39 G 68,66 G 85,655 G 74,95 G 53,21 G 73,035 G 55,14 G	4,15 0,88 2,89 0,58 1,65 4,57 1,36 3,58	4,15 0,88 2,89 0,58 1,65 4,56 1,36 3,58
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		89,91G-90G 77,59G-7,989G 84,402G-4,83G 88,51G-8,901G 93,9G-4,15G 69,23G-9,427G 96,78G-7,19G	89,933 G 77,8 G 84,54 G 88,723 G 94 G 69,26 G 97,05 G	3,88 4,09 4,83 4,82 4,64 2,16 4,94	3,88 4,09 4,83 4,82 4,64 2,16 4,94
						Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		84,91G-5,82G 83,89G-4,23G 97,575G-7,665G	85,38 G 84 G 97,565 G	5,48 5,22 3,82	5,48 5,22 3,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		55,55G-5,72G	55,56 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			91,61G-2G	91,63 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			85,32G-5,81G	85,34 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			66,89G-7,22G	67 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			97,88G-8,42G	97,92 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			79,37G-9,88G	79,22 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 8,8409999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	9,16	9,14
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,41G-0,47G	100,87 G	6,33	6,32
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,525G-0,983G	90,684 G	4,26	4,26
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,302G-4,487G	94,378 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,97G-6,28G	96,01 G	5,96	5,95
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		71G-0,933G	70,902 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,345G-1,532G	81,375 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,818G-9,886G	89,659 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			78G-9,724-8G	78 G	5,3	5,3
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			73,555G-3,571G	73,557 G	6,24	6,23
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			76,04G-7,1-6,01G	76,1 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			68,56G-8,5G	68,5 G	5,66	5,66
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		96,21G-6,36G	96,25 G	3,49	3,48
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			98,81G-8,83G	98,82 G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			66,9G-7,44G	67,08 G	2,21	2,21
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			102G-2,4G	102,18 G	3,6	3,59
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	105,16G-6,37G	105,56 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			88,13G-8,68G	88,66 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s S s S s	91,82G-2,27G	91,95 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			85,47G-5,66G	85,46 G	4,62	4,62
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QJC22			74,41G-5G	74,91 G	5,33	5,32
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			74,1G-4,8G	74,54 G	5,55	5,55
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			82,61G-2,82G	82,48 G	5,67	5,67
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		91,95G-2,4G	91,79 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			99,13G-9,22G	99,12 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			95,41G-5,54G	95,44 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			94,27G-4,39G	94,17 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			89,63G-90,01G	89,66 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.52 01.03.53	01.MS 01.MS	A3K8EF A3LEWA	US744320BK76 US744320BL59	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		95,56G-6,57G 99,34G-9,6G	95,83 G 99,48 G	6,35 6,9	6,35 6,89
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		85,77G-5,78G	85,73 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		99,08G-9,704G	99,52 G	6,16	6,16
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.02.31 04.02.28	04.02. 04.02.	A28609 A2R14V	CH0506071361 CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		83,51G-3,85G 91,68G-1,84G	83,51 G 91,68 G	0,48 1,2	0,48 1,2
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,22G-9,38G	99,34 G	6,15	6,15
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,88G-6,64G 74,83G-5,19G	96,86 G 74,95 G	5,13 4,92	5,13 4,92
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		87,98G-7,98G	87,97 G	2,26	2,26
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,88G-5,01G 88,61G-7,24G	94,88 G 88,81 G	5,86 6,38	5,85 6,37
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.50 01.04.53	01.MS 01.AO	A2R6FW A3LF01	US744448CS82 US744448CY50	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	69,73G-70,19G 99,23G-9,77G	70,05 G 99,22 G	5,36 5,33	5,36 5,33
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,59G-1,29G	81,09 G	5,2	5,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		96,59G-6,96G 82,09G-3,16G	97,1 G 82,63 G	4,42 5,39	4,42 5,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49 15.03.33	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA 15.MS	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT A3LFU9	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22 US74456QCL86	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,6500000000000004%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		86,61G-6,61G 71,74G-2G 66,25G-6,7G 91,72G-2,75G 72,22G-3,08G 99,12G-9,73G	87,11 G 71,64 G 66,27 G 91,75 G 72,71 G 99,43 G	4,88 5,14 5,01 4,65 5,13 4,74	4,87 5,14 5,01 4,65 5,13 4,74
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		80,4G-0,93G	80,93 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,66G-6,66G	96,66 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G-5,16G	94,6 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,73G-5,13G	74,87 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			76,38G-6,783G	76,554 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.23 16.12.24	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		98,46G-8,47G	98,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000		16.12.	A1ZTXC	FR0012384667			97,05G-7,12G	97,08 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		61G-1G	61 G	16,68	16,68
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,75G-5,75G	95,75 G	8,58	8,51
£	1.000	30.06.26	30.JD	A3KS6F	XS2357307664	Punch Finance PLC Registered Bonds 6 1/8%, v. 24.06.21(26), LS-Bonds 2021(26) Reg.S		85,65G-5,57G	85,57 G	12,1	12,08
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,37G-9,39G	99,37 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811			95,279G-5,346G	95,269 G	4,3	4,29
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,895G-1,895G	91,895 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			83,1G-2,8G	83,2 G	4,81	4,81
A\$	10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		99,86G-9,87G	99,86 G	4,77	4,7
A\$	10.000		12.AO	A187DY	AU3CB0240109			98,68G-8,67G	98,46 G	5,25	5,24
A\$	10.000		09.MS	A2819G	AU3CB0274280			96,7G-6,7G	96,7 G	5,89	5,89
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		74,46G-4,45G	74,48 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			85,84G-5,56G	85,84 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			77,91G-7,8G	77,91 G	5,06	5,06
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,2G-9,53G	99,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		97,84G-8,02G	97,95 G	4,97	4,97
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			96,56G-6,93G	96,58 G	4,13	4,13
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			88,3G-9,12G	88,53 G	5,15	5,16
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			98,03G-8,19G	98 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			99G-9,63G	99,24 G	4,75	4,75
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			95,54G-6,53G	95,92 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			78,94G-9,43G	79,11 G	4,11	4,11
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			86,48G-7,05G	86,7 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			86,2G-6,67G	86,26 G	4,42	4,42
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			73,51G-4,06G	73,63 G	5,08	5,08
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			97,74G-8,29G	97,81 G	4,53	4,53
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			87,95G-8,59G	88,09 G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			105,45G-6,4G	105,78 G	4,65	4,65
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			108,57G-9,48G	108,86 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 01.10.41	15.JJ 01.AO	A3KV8V A3KV8W	US74762EAH53 US74762EAJ10	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,64G-9,24G 67,17G-7,76G	78,71 G 66,74 G	5,45 6,05	5,44 6,05
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		85,41G-5,68G	85,02 G	13,41	13,41
kann.\$ kann.\$ kann.\$ Euro kann.\$ Euro kann.\$ kann.\$ kann.\$ Euro kann.\$ kann.\$ kann.\$ Euro sfrs Euro sfrs Euro Euro kann.\$ kann.\$ Euro kann.\$ Euro sfrs kann.\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	01.12.41 01.09.26 01.09.28 05.07.28 01.12.48 04.05.27 01.09.27 01.12.43 01.09.23 17.07. 01.12.45 01.09.25 28.10.25 05.02.24 22.01.24 21.11.24 15.01.25 29.10.30 01.09.30 01.09.29 15.10.29 01.12.51 25.01.32 05.05.31 18.06.31 01.09.31 24.01.33	01.JD 01.MS 01.MS 05.07. 01.JD 04.05. 01.MS 01.JD 01.MS 17.07. 01.JD 01.MS 28.10. 05.02. 22.01. 21.11. 15.01. 29.10. 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 25.01. 05.05. 18.06. 01.MS 24.01.	A0UVU7 A18YYD A190A3 A1921Q A19CND A19G00 A19JMW A1GU4U A1HEK0 A1HNMZ A1HSKW A1VH79 A1Z9GQ A1ZB52 A1ZCEP A1ZRL5 A1ZUTD A284GR A28ZTN A2R16N A2R88F A2RXQU A3K1GB A3KQMJ A3KR5E A3KT4K A3LDC5	CA74814ZEF68 CA74814ZEX74 CA74814ZFD02 XS1851229218 CA74814ZEW91 XS1606720131 CA74814ZFB46 CA74814ZEK53 CA74814ZEP41 XS0953580981 CA74814ZER07 CA74814ZEV19 XS1311586967 CH0232842341 XS1019493896 CH0258404455 XS1167203881 XS2250201329 CA74814ZFG33 CA74814ZFF59 XS2065939469 CA74814ZFE84 XS2435787283 XS2338991941 CH1117896477 CA74814ZFH16 XS2579050639	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s S s S s S s	111,31G-1,55G 96,08G-6,15G 96,13G-6,27G 89G-9,23G 89,92G-90,02G 91,4G-1,625G 96,6G-6,7G 101,46G-1,67G 99,51G-9,51G 99,797G-9,773G 90,51G-0,7G 97,03G-7,11G 95,01G-5,12G 99,85G-9,87G 99,159G-9,155G 98,74G-8,74G 95,87G-5,895G 78,73G-9,05G 89,46G-9,66G 93,34G-3,52G 81,48G-1,745G 83,46G-3,48G 78,78G-9,13G 78,9G-9,217G 85,66G-6,23G 84,71G-5,1G 96,69G-7,09G	111,09 G 96,12 G 96,18 G 89,06 G 89,69 G 91,46 G 96,64 G 101,28 G 99,52 G 99,784 G 90,31 G 97,07 G 95,06 G 99,87 G 99,157 G 98,74 G 95,9 G 78,8 G 89,47 G 93,4 G 81,54 G 83,24 G 78,84 G 78,97 G 85,79 G 84,9 G 96,79 G	4,15 3,78 3,56 1,95 4,18 1,91 3,62 4,17 4,69 3,5 4,18 4,12 2,35 1,68 3,62 1,51 1,82 3,2 3,55 3,48 3,19 4,13 1,26 0,63 0,07 3,51 3,36	4,15 3,78 3,56 1,95 4,18 1,91 3,61 4,17 4,61 3,45 4,18 4,11 2,35 1,67 3,6 1,51 1,82 3,2 3,55 3,48 3,19 4,13 1,26 0,63 0,07 3,51 3,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.25 11.02.25 28.05.30 13.04.28	23.JJ 11.FA 28.MN 13.AO	A280C1 A28TFQ A28XVS A3LGHD	US748148SC86 US748148RZ80 US748148SB04 US748148SD69	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		92,73G-2,95G 95,19G-5,35G 84,45G-4,95G 98,88G-9,37G	92,72 G 95,24 G 84,59 G 98,94 G	1,29 3,13 3,16 3,8	1,29 3,13 3,16 3,8
kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.29 01.04.26 15.09.29 01.06.32 01.12.36 01.12.38	01.AO 01.AO 15.MS 01.JD 01.JD 01.JD	108924 133480 352584 611743 A0BDD9 A0G4EG	CA748148QJ59 CA748148PZ01 US748148QR73 CA748148QT32 CA748148RL96 CA74814ZDK62	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	114,04G-4,26G 112,89G-2,98G 118,76G-9,27G 119,41G-9,75G 118,49G-8,66G 110,82G-1,12G	114,15 G 112,93 G 118,67 G 119,44 G 118,38 G 110,71 G	3,52 3,75 4,07 3,7 4 4,07	3,52 3,75 4,06 3,7 4 4,07
US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.26 06.07.25 12.04.27 16.10.24	20.AO 06.JJ 12.AO 16.AO	A180DV A1927F A19F3J A1VG1V	US748149AJ05 CA748148RX35 US748149AN17 US748149AH49	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)	S s S s	95,89G-6,29G 97,29G-7,39G 95,92G-6,31G 97,72G-7,87G	96,03 G 97,38 G 95,96 G 97,74 G	3,88 3,91 3,81 4,48	3,88 3,91 3,81 4,46

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 917
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.12.29 26.01.28 08.09.25 01.09.27 27.01.28	03.12. 26.01. 08.09. 01.09. 27.01.	A2SA1Y A3K1BP A3K81Y A3KVMY A3LAQY	XS2086861437 XS2435783613 XS2526835694 XS2381599898 XS2547936984	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s S s S s	80,27G-0,58G 86,02G-6,255G 99,05G-9,19G 81,323G-1,558G 104G-4G	80,33 G 86,085 G 99,19 G 81,365 G 104 G	0,31 0,29 4,49 0,12 4,77	0,31 0,29 4,48 0,12 4,77
Euro Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000 100.000	endlos 18.06.32 12.03.30 17.06.33	15.JD 18.06. 12.03. 17.06.	A280C0 A28YH8 A2R7C8 A3KSH7	XS2207857421 XS2189786226 XS2049823763 XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	 S s	73,26G-3,19G 80,52G-1,07G 83,79G-4,045G 72,1G-2,42G	73,28 G 80,51 G 83,77 G 72,144 G	 5,58 3,56 3,73	 5,58 3,56 3,73
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,232G-9,337G	99,55 G	7,5	7,35
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	 	84,3G-4,3G 55,68G-5,39G	84,2 G 57 G	 	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,24G-8,46G	98,32 G	3,45	3,44
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	 	71,7G-2,14G 67,54G-8,02G	71,82 G 67,66 G	1,04 0,73	1,04 0,73
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)	 	91,6G-1,8G	91,64 G	 	
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)	 	92,66G-2,76G	93,09 G	 	
sfrs Euro	5.000 100.000	16.02.24 01.11.27	16.02. 01.11.	A19VNB A3LAUX	CH0400971617 CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)	 	98,86G-8,91G 103,44G-3,45G	98,91 G 103,42 G	0,71 4,36	0,71 4,35
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)	 	99,15G-9,36G	99,24 G	3,31	3,31
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	 	95,809G-6,062G 60,33G-0,83G	95,884 G 60,46 G	3,23 1,63	3,22 1,63
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	 	98,51G-8,73G	98,56 G	3,29	3,29
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.01.26	09.06. 19.01.	A3KR77 A3LC6V	XS2348241048 XS2577033553	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 7 1/8%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.25, v. 19.01.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	 	75,16G-5,34G 99,44G-9,74G	75,18 G 99,44 G	2,62 7,21	2,62 7,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.08.32 11.01.30 24.07.28	31.08. 11.01. 24.07.	A3K8VW A3LCK0 A3LGS2	XS2526846469 XS2572298409 XS2613629372	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)	 	92,25G-2,63G 99,55G-9,88G 100,19G-0,46G	92,32 G 99,65 G 100,27 G	3,31 3,27 3,28	3,31 3,27 3,27
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 918				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	91,61G-1,76G 95,792G-5,797G 94,931G-5,009G 70,68G-1,1G 96,2G-6,146G 87,61G-7,853G 92,482G-2,662G 96,41G-6,56G	91,671 G 95,807 G 94,964 G 70,75 G 96,14 G 87,67 G 92,547 G 96,46 G	1,36 0,78 1,31 1,05 0,52 1,99 2,7 3,38	1,36 0,78 1,31 1,05 0,52 1,99 2,7 3,37
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556						
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552						
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,99	5,91
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	90,694G-0,844G 99,923G-9,923G 71,95G-1,95G 92,51G-2,78G 95,61G-5,95G	90,755 G 99,916 G 72,15 G 92,57 G 95,71 G	0,82 1,49 1,39 2,69 3,24	0,82 1,49 1,39 2,69 3,24
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774						
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5						
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		99,68G-9,95G	99,78 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,9G-3,16G	92,99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		47,36G-7,43G	42,555 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,06G-8,25G 89,18G-9,69G	98,11 G 89,32 G	4,6 4,73	4,59 4,73
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96						
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		62G-70G	62 G	19	19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,6G-8,18G	97,64 G	5,03	5,02
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,13G-2,56G	82,09 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		115,14G-5,92G	115,56 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,27G-4,83G 80,18G-0,85G 88,463G-8,606G 99,46G-9,59G 98,47G-8,68G 98,04G-8,67G 93,68G-4,4G 91,76G-3,05G 94,84G-5,39G	94,43 G 80,32 G 88,572 G 99,54 G 98,66 G 98,2 G 93,72 G 92,32 G 94,99 G	4,31 5,23 4,05 5,3 4,62 4,45 5,03 5,18 4,45	4,31 5,23 4,05 5,2 4,61 4,44 5,03 5,18 4,45
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193						
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25						
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80						
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37						
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70						
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53						
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 4,049999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,029999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,150000000000004%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		83,2G-3,99G 85,24G-5,81G 70,73G-1,3G 82,96G-3,67G 68,29G-8,1G 101,38G-1,75G 102,6G-3,3G 101,34G-2,2G	83,55 G 85,34 G 70,86 G 83,28 G 67,85 G 101,52 G 102,89 G 101,69 G	5,3 4,66 5,15 4,7 5,24 4,37 4,78 5,3	5,3 4,66 5,15 4,7 5,24 4,37 4,78 5,3
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,843999999999999%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 3,528%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100G-99,66G 98,87G-8,94G	100 G 98,86 G	4,14 4,2	4,13 4,19
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		99,94G-9,95G 98,88G-8,88G 92,51G-2,67G 98,13G-8,15G 95,81G-6G 89,5G-9,5G 98,07G-8,1G 93,1G-3,3G 92,47G-2,61G 100,51G-0,83G 99,86G-100,12G 100,1G-0,1G 100,01G-0,3G 99,38G-9,56G	99,94 G 98,87 G 92,57 G 98,14 G 95,86 G 89,5 G 98,09 G 93,15 G 92,51 G 100,65 G 100,04 G 100,1 G 100,1 G 99,65 G	1,98 1,01 3,45 2,79 3,38 2,5 3,69 3,75 1,08 4,52 4,84 4,07 4,52 4,62	1,98 1,01 3,45 2,79 3,38 2,5 3,69 3,75 1,08 4,52 4,84 4,07 4,51 4,62
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,95G-1,25G	90,93 G	4,13	4,13
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		94,72G-4,55G 84,365G-4,235G	94,71 G 84,205 G	5,25 7,37	5,25 7,36
						Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		96,77G-7,57G 75,32G-5,63G 83,16G-3,07G	97,52 G 75,43 G 83,18 G	6,13 4,26 2,68	6,11 4,26 2,68
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,72G-2,94G 84,55G-5,043G	92,79 G 84,68 G	0,8 1,75	0,8 1,75
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		94,067G-4,63G 78,04G-8,44G	94,19 G 78,13 G	4,49 4,37	4,49 4,37
						reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100,76G-0,76G 101G-1G	100,76 G 101 G	6,48 6,09	6,46 6,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		97G-7G	97 G	5,13	5,12
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,885G-4,925G	94,885 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,205G-4,335G	94,275 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			93,95G-4,23G	94,1 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			99,82G-9,83G	99,82 G	3,37	3,32
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			96,235G-6,355G	96,265 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			87,46G-7,733G	87,57 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			77,93G-8,3G	78,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		92,398G-2,542G	92,466 G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			95,545G-5,615G	95,575 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,7G-5,96G	95,88 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,48G-3,96G	63,55 G	5,38	5,38
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,72G-6,7G	96,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			91,8G-2,01G	91,9 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			84,83G-5,16G	84,94 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,06G-9,44G	89,4 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			80,76G-0,94G	81,05 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,72G-3,25G	92,79 G	5,29	5,29
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,608G-5,708G	95,65 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63			96,97G-7,63G	97,16 G	4,51	4,51
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,223G-4,326G	94,354 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			97,58G-7,59G	97,57 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			93,066G-3,236G	93,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			96,78G-6,78G	96,77 G	3,93	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			86,79G-7,01G	86,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			80,05G-0,41G	80,2 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,916G-9,921G	99,915 G	3,25	3,2
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737			91,696G-1,965G	91,795 G	3,65	3,64
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	98,76G-8,96G	98,81 G	3,12	3,11
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			83,81G-4,02G	83,77 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 7 5/8%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97,3G-7,33G	97,26 G	8,74	8,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,5G-3,5G	93,5 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,5G-6,59G	96,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			91,39G-1,55G	91,43 G	5,06	5,06
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			93,14G-3,17G	93,16 G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			82,4G-2,65G	82,4 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			89,45G-9,44G	89,43 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			85,38G-5,59G	85,4 G	5,82	5,82
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			88,62G-8,71G	88,7 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,29G-7,27G	97,32 G	7,25	7,23
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,69G-0,94G	100,73 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,19G-2,43G	102,2 G	3,98	3,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,027G-6,095G	96,052 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			84,584G-4,885G	84,655 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			92,34G-2,485G	92,29 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,915G-3,22G	83,03 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			75,93G-6,39G	76,05 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,075G-3,475G	93,065 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			89,894G-9,7G	89,894 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			86,48G-6,64G	86,5 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,9G-6,91G	96,913 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			95,456G-5,505G	95,455 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			96,853G-7,045G	96,935 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			95,744G-6,187G	95,881 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,985G-8,247G	88,065 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,67G-7,92G	97,67 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97,49G-7,96G	97,65 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			95,88G-6,5G	95,98 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			86,62G-6,98G	86,58 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			96,91G-7,08G	96,94 G	4,98	4,96
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			82,3G-2,91G	82,43 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			101,09G-1,77G	101,27 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			100,79G-1,32G	101,05 G	4,9	4,9
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,93G-2,12G	92,01 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,944G-7,985G	88,25 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,87G-6,85G	86,94 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,63G-9,64G	99,63 G	5,99	5,88
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			95,04G-5,6G	95,13 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			86,9G-7,43G	86,53 G	7,09	7,09
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			98,07G-8,25G	98,12 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			92,53G-3,2G	92,81 G	6,62	6,62
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,3G-8,75G	78,45 G	1,8	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,955G-5,11G	94,997 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			90,057G-0,34G	90,143 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			79,69G-80,126G	79,91 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			90,282G-0,55G	90,38 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			83,34G-3,67G	83,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			72,65G-3,21G	72,83 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,57G-6,35G	95,78 G	5,12	5,12
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			87,57G-8,2G	87,79 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63			101,72G-2,48G	101,95 G	4,74	4,73
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12			98,62G-9,21G	98,8 G	5,24	5,24
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		95,03G-5,23G	95,01 G	4,86	4,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			99,349G-9,399G	99,308 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		111,47G-2,23G	111,75 G	4,5	4,5
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			65,9G-6,35G	66,1 G	5,03	5,03
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		74,61G-4,95G	74,65 G	6,97	6,97
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		89,871G-9,967G	89,962 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			80,82G-0,83G	80,85 G	4,93	4,93
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		92,491G-2,964G	92,725 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,315G-8,325G	98,345 G	3,25	3,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,339G-7,621G	97,527 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			98,01G-8,01G	98,01 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,05G-7,15G	97,05 G	1,8	1,8
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 923				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,78G-1,14G	100,94 G	3	3
	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,02G-1,6G	101,17 G	3,19	3,19
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,276G-4,34G	94,13 G	4,07	4,07
	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			95,45G-5,69G	95,4 G	4,21	4,21
	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			98,23G-8,34G	98,25 G	4,65	4,63
	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			99,439G-9,44G	99,465 G	4,94	4,87
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25) 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		96,6G-7,13G	96,94 G	0,51	0,51
	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316			91,71G-1,96G	91,66 G	1,62	1,62
	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899			95,12G-5,77G	95,15 G	1,04	1,04
	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			86,55G-7,4G	86,75 G	2,06	2,06
	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			91,4G-1,9G	91,45 G	1,63	1,63
	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230			99,96G-100,24G	100,23 G	1,97	1,97
	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222			99,62G-9,7G	99,63 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,44G-8,09G	98,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,26G-6,06G	96,35 G	4,32	4,32
	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			87,15G-6,8G	87,32 G	5,19	5,19
	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55			98,65G-8,66G	98,57 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,36G-2,88G	92,47 G	5,21	5,2
	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			76,82G-7,62G	77,17 G	6,15	6,15
	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			77,66G-8,54G	78 G	6,08	6,08
	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			69,57G-70,36G	69,99 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,29G-7,99G	87,28 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		98,79G-9,15G	98,56 G	6,06	6,05
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		96,258G-6,542G	96,195 G	1,81	1,81
	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			83,601G-3G	83,597 G	3,92	3,92
	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			97,9G-8,08G	98,06 G	5,45	5,44
	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			95,51G-5,52G	95,51 G	7,06	7,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,87G-9,52G	99,18 G	4,35	4,34
	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			86,42G-6,79G	86,46 G	3,22	3,22
	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			91,25G-1,47G	91,31 G	2,18	2,18
	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			78,97G-9,37G	79,13 G	4,39	4,39
	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			96,17G-6,31G	96,22 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,18G-9,46G	89,21 G	1,95	1,95
	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			79,14G-9,97G	79,36 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO	A28VY0 A28VY1	US778296AB92 US778296AC75	Ross Stores Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,55G-9,75G 98,85G-9,11G	99,56 G 98,77 G	4,79 5,01	4,79 5,01
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.04.23-29.07.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	7,43	7,41
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,505G-0,565G	100,505 G	6,6	6,58
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		91,32G-1,46G	91,35 G	6,44	6,43
£	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7WJ	XS2049622272	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.24, v. 17.09.19(29), LS-FLR Notes 2019(24/29)		97,63G-7,77G	97,63 G	5,92	5,92
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		94,69G-4,86G	94,75 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 5,0959500000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,84G-9,84G	99,82 G	5,56	5,48
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	5,1373600000000001%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		92,61G-2,61G	92,61 G	8,49	8,46
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	4,9068500000000004%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.23, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		93,6G-3,6G	93,6 G	10,45	10,45
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	5,3279800000000002%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		97,73G-7,73G	97,73 G	6,15	6,14
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	5,0579799999999997%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,97G-8,97G	98,92 G	5,82	5,8
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	5,4187500000000002%, zinsv. v. 17.01.23-13.04.23, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,51G-9,51G	99,51 G	5,81	5,81
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	4,8516816299999999%, zinsv. v. 30.01.23-30.04.23, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,51G-7,45G	95,25 G	7,25	7,21
Euro	1.000	17.01.25	17.JAJO	A3LC3W	XS2577030708	3,6070000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,2G-0,21G	100,2 G	3,52	3,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.23 10.09.25 27.01.31 21.01.27 25.03.25 19.06.26 29.01.24 26.04.27 23.03.26 08.06.29 13.09.27 05.10.28 18.01.28	28.06. 10.09. 27.01. 21.01. 25.03. 19.06. 29.01. 26.04. 23.03. 08.06. 13.09. 05.10. 18.JAJO	A192S6 A195GW A2877Y A28R5V A28U7S A2R3T2 A2RW0C A3K1GL A3K3MC A3K6DS A3K88E A3KW07 A3LCZY	XS1847633119 XS1876471183 XS2291788656 XS2104915207 XS2143036718 XS2014288315 XS1942615607 XS2436159847 XS2460043743 XS2488800405 XS2531567753 XS2393518910 XS2575882621	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 4,6257000000000001%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)	S s	99,62G-9,62G 93,785G-3,88G 77,48G-7,78G 88,54G-8,693G 93,91G-3,99G 90,288G-0,461G 97,67G-7,67G 88,29G-8,507G 92,433G-2,551G 91,26G-1,54G 96,3G-6,51G 83,87G-4,11G 100,22G-0,28G	99,61 G 93,83 G 77,54 G 88,59 G 93,94 G 90,341 G 97,67 G 88,35 G 92,481 G 91,33 G 96,37 G 83,94 G 100,25 G	0,5 1,33 0,03 0,02 0,27 0,11 0,51 0,28 1,35 3,31 3,25 0,02 4,63	0,5 1,33 0,03 0,02 0,27 0,11 0,51 0,28 1,35 3,31 3,25 0,02 4,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.10.23 19.01.24 20.01.26	26.AO 19.JJ 20.JJ	A28398 A287U9 A287YG	US78015K7J72 US78015K7L29 US78016EZM29	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,76G-7,78G 96,66G-6,73G 90,39G-0,66G	97,76 G 96,75 G 90,42 G	1,02 0,88 1,92	1,02 0,88 1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,57G-2,85G	92,7	G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,625G-6,655G	96,631	G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,87G-7,04G	96,95	G	5,21	5,21
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,713G-5,717G	95,732	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,93G-6,08G	95,95	G	4,68	4,68
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,27G-9,32G	99,32	G	5,52	5,43
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		94,62G-4,98G	94,84	G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,12G-0,62G	90,28	G	4,49	4,49
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		97,21G-7,47G	97,31	G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,14G-2,69G	92,22	G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,9G-6,57G	96,11	G	4,63	4,63
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,47G-9,895G	89,59	G	4,07	4,07
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,41G-6,58G	96,47	G	2,36	2,36
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		93,75G-3,85G	93,77	G	5,34	5,33
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,15G-0,5G	90,22	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,29G-9,65G	89,27	G	2,55	2,55
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016Ezu45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,74G-4,84G	94,76	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,2G-2,7G	82,3	G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		89,27G-9,85G	89,5	G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,07G-4,27G	94,16	G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		81,91G-2,31G	81,98	G	4,93	4,93
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		86,66G-7,03G	86,77	G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		100,73G-0,91G	100,75	G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		104,78G-5,11G	104,71	G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9000000000000004%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,81G-100,28G	99,85	G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		98,59G-9,17G	98,69	G	5,17	5,17
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,19G-0,55G	100,23	G	4,7	4,7
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,4449999999999998%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		100,71G-1,09G	100,89	G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3LG7J	US78016FZY32	4,9500000000000002%, v. 27.04.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		99,76G-9,96G	99,81	G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,27G-9,06G	98,35	G	5,19	5,19
						Royal Bank of Canada Registered Notes						
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		101,84G-2,02G	101,92	G	4,65	4,64
						Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		99,02G-9,31G	99,07	G	4,98	4,97
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,15G-4,07G	104,04	G	9,49	9,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		90,35G-0,79G	90,07	G	7,95	7,95
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,73G-1,51G	90,67	G	7,76	7,75
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		96,43G-8,12G	96,55	G	8,17	8,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		83,61G-4,61G	83,68	G	7,69	7,69
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		95,48G-5,68G	95,54	G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		88,021G-8,295G	88,115	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,029G-9,519G	79,218	G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		92,015G-2,405G	92,135	G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		86,587G-7,07G	86,866	G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		93,218G-3,339G	93,24	G	3,61	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		76,129G-6,602G	76,286	G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,76G-5,9G		3,33	3,33
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,05G-3,23G	93,13	G	2,13
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,2G-2,79G	82,42	G	3,7
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		78,4G-9,03G	78,61	G	3,79
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,77G-9,79G	99,78	G	3,49
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,81G-7,18G	96,93	G	3,27
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,16G-7,17G	97,19	G	3,31
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		86,28G-6,85G	86,46	G	4,09
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,34G-7,81G	77,5	G	1,6
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		67,16G-7,82G	67,37	G	3,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,69G-6,96G	86,78	G	3,28
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,47G-9,02G	58,71	G	3,54
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,65G-7,09G	86,85	G	3,41
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,5G-1,14G	80,71	G	3,76
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,18G-5,7G	75,34	G	1,98
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		96,86G-6,86G	96,88	G	6,7
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187LA	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		77,44G-7,47G	77,52	G	7,34
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,43G-9,43G	99,43	G	8,24
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		96,61G-6,61G	96,63	G	6,82
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		88,55G-8,56G	88,48	G	7,09
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		93,49G-3,56G	93,56	G	6,88
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		89,47G-9,5G	89,5	G	7,29
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		94,29G-4,34G	94,34	G	7,04
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,65G-8,65G	98,59	G	2,02
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		79,63G-9,8G	79,73	G	7,43
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		86,83G-6,85G	86,86	G	1,6
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	89,66G-9,57G	89,92	G	5,29
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		83,43G-3,81G	83,42	G	6,54
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,67G-0,72G	90,655	G	5,03
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,6G-1,6G	81,6	G	5,88
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		70,32G-0,56G	70,37	G	6,55
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,68G-9,66G	99,68	G	5,68
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,22G-7,25G	97,21	G	3,94
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		78G-8G	78	G	6,5
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		77,5G-7,5G	77,5	G	6,57
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,72G-9,77G	99,71	G	5,27
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		95,55G-5,8G	95,6	G	6,6
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,01G-0,01G	100,05	G	3,61
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,59G-8,72G	98,6	G	3,78
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		58,9G-9,13G	58,94	G	6,63
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		76,7G-6,7G	76,7	G	3,56
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,87G-4,99G	95,12	G	4,7
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,59G-6,77G	86,61	G	5,98
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		83,72G-4,01G	83,73	G	5,64
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		69,39G-9,75G	69,48	G	6,43
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,8G-0,86G	90,8	G	4,36
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		77,51G-7,71G	77,62	G	6,4
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,15G-5,16G	75,15	G	6,66
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		74,87G-4,89G	74,63	G	5,54
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		86,47G-6,55G	86,49	G	5,64
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		75,49G-5,73G	75,56	G	6,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S 6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		91,55G-1,75G	91,58 G	5,51	5,5
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010			85,51G-5,73G	85,47 G	5,78	5,77
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			86,5G-6,74G	86,5 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806			79,7G-9,88G	79,76 G	6,39	6,39
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806			99,1G-9,74G	99,09 G	5,39	5,38
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523			99,51G-9,82G	99,44 G	6,11	6,11
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780			100,67G-0,75G	100,75 G	4,75	4,74
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085			101G-1G	101 G	4,66	4,66
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562			103,5G-3,5G	103,5 G	5,94	5,93
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598			103,25G-3,4G	103,26 G	5,96	5,95
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694			70,1G-0,15G	70,1 G	5,69	5,69
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899			59,26G-9,53G	59,32 G	6,69	6,69
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757			75,08G-5,2G	75,09 G	4,57	4,57
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514			59,3G-9,56G	59,39 G	6,71	6,71
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884			103,81G-4,18G	103,89 G	5,69	5,68
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007			107,02G-7,24G	107,06 G	6,21	6,21
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070			107,69G-7,8G	107,69 G	7,12	7,12
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		95,49G-5,49G	95,49 G	7,07	7,06
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88			(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9			(ausg)			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		99,1G-9,51G	99,56 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			98,51G-8,6G	98,51 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			96,31G-6,31G	96,31 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			91,52G-2,337G	92,002 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,2G-8,2G	98,2 G	3,33	3,32
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			77,03G-7,46G	77,07 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			84,15G-4,81-4,79-4,428G	84,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			72,55G-3,2G	72,88 G	2,72	2,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,44G-9,61G	99,31 G	6,65	6,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,11G-6,36G	97,11 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,34G-9,34G	99,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			97,81G-7,97G	97,83 G	3,79	3,78
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			91,45G-1,648G	91,5 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		96,12G-6,17G	96,08 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05			102,08G-2,76G	102,36 G	5,06	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		96,71G-6,71G	96,71 G	3,6	3,6
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			91,914G-2,238G	92,02 G	4,22	4,22
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			97,5G-7,5G	97,5 G	3,95	3,95
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			89G-9G	89 G	3,91	3,91
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,61G-1,75G	91,66 G	4,01	4,01
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			82G-2G	82 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		85,01G-5,01G	85,01 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,59G-80,33G	79,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			55,44G-5,91G	55,87 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			73,23G-3,84G	73,47 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			88,76G-9,29G	88,9 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,23G-0,4G	100,28 G	5,46	5,44
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		100,14G-1,07G	101,18 G	7,19	7,18
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,62G-1,76G	91,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			84,15G-4,47G	84,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,22G-4,13G	74,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			88,33G-8,42G	88,39 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			69,35G-9,6G	69,44 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		98,955G-9,075G	98,985 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		87,54G-7,905G	87,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,57G-9,59G	99,6 G	5	4,92
Euro	1.000		07.01.	A19RN2	XS1711584430			96,15G-6,03G	96,07 G	5,18	5,16
Euro	1.000		15.07.	A28ZVE	XS2202907510			94,62G-5,03G	94,63 G	5,11	5,1
Euro	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			88,96G-9,152G	88,91 G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,25G-8,75G	98,51 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			95,22G-5,37G	95,29 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			87,66G-8,29G	87,85 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			82,88G-3,29G	82,9 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			72,6G-3,25G	72,69 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			67,92G-8,49G	68,1 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63			65,24G-5,69G	65,18 G	5,16	5,16
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		63,59G-3,12G	63,79 G	3,13	3,13
	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680			67,195G-6,045G	67,125 G	3,37	3,37
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		27,82G-6,35G	28,78 G		
	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			27,92G-6,28G	28,95 G		
	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186			27,66G-5,86G	29,47 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	99,145G-9,159G	99,144 G	2	2
	1.000		30.05.	A19H5C	XS1622193750			95,7G-5,87G	95,73 G	2,58	2,58
	1.000		21.02.	A19WNV	XS1775786574			94,105G-4,395G	94,185 G	2,9	2,9
	1.000		27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			94,49G-5,22G	94,65 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		77,53G-7,97G	77,66 G	3,75	3,75
	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211			88,88G-9,23G	88,96 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,655G-4,655G	94,345 G	5,52	5,52
	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923			95,77G-4,56G	95,8 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,3499999999999996%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	71,5G-2,01G	71,85 G	5,35	5,35
	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44			99,41G-100,23G	99,49 G	5,41	5,41
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		58,6G-9,05G	58,66 G	5,29	5,29
	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218			98,55G-8,76G	98,665 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,2G-0,55G	100,37 G	3,65	3,65
	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			84,24G-4,51G	84,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,25G-3,25G	63,25 G	15,28	15,28
	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856			92,14G-2,12G	92,14 G	8,37	8,34
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s S s S s	91,58G-1,76G	91,67 G	1,09	1,09
	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,65G-7,65G	97,73 G	1,28	1,28
	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,46G-1,75G	91,54 G	2,45	2,45
	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,28G-4,45G	94,36 G	2,11	2,11
	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,52G-9,92G	89,7 G	3,02	3,02
	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,09G-3,92G	83,39 G	3,26	3,26
	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,54G-9,58G	99,55 G	3,33	3,3
	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,31G-6,46G	96,37 G	3,08	3,07
	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,87G-5,99G	96,04 G	3,03	3,03
	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,87G-5,99G	96,04 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,03G-6,11G	96,06 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,26G-0,64G	90,4 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,5G-8,81G	88,63 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,46G-3,05G	82,66 G	3	3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,88G-5,99G	95,91 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,56G-0,87G	90,69 G	2,75	2,75
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,59G-9,8G	99,78 G	5,39	5,26
US\$	1.000		19.JD	A192DG	US801060AD60			97,81G-8,77G	98,33 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		81,9G-2,224G	81,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			95,06G-5,13G	95,08 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,805G-4,87G	94,927 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,17G-3,238G	93,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,75G-4,8G	94,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,334G-2,459G	92,365 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577			88,74G-8,92G	89,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	99,868G-9,868G	99,861 G	1,74	1,74
Euro	100.000		17.01.	A28R37	XS2100690036			94,34G-4,47G	94,42 G	0,79	0,79
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,074G-6,08G	96,105 G	0,78	0,78
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105			88,34G-8,56G	88,23 G	1,13	1,13
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,917G-8,929G	98,925 G	2,26	2,26
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,77G-7,77G	97,75 G	2,04	2,04
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			87,775G-7,963G	87,833 G	1,13	1,13
Euro	100.000		23.02.	A3KL47	XS2305600723			89,24G-9,454G	89,29 G	4,09	
Euro	100.000		05.05.	A3LG55	XS2618690981			99,53G-9,9G	99,71 G	4,15	4,15
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 4,2599999999999998%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 6,4989999999999997%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		95,55G-5,43G	95,84 G	6,76	6,76
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			98,95G-9,41G	99,02 G	6,73	6,73
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,42G-6,64G	96,48 G	6,26	6,25
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			94,29G-4,67G	94,58 G	6,35	6,35
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62			96,63G-6,71G	97,18 G	6,85	6,84
£	1.000	08.05.26	08.05.	A190AZ	XS1816338914	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9199999999999999%, zinsv. v. 08.05.18-07.05.25, v. 08.05.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,0979999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		93,03G-3,1G	93,06 G	5,49	5,48
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168			94,945G-4,955G	94,955 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622			94,45G-4,74G	94,62 G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			79,863G-80,205G	79,94 G	1,5	1,5
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036			101,92G-2G	101,95 G	6,56	6,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,16G-9,16G	99,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		96,76G-6,77G	96,78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 3,8035399999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,4664999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		94,976G-5,04G	95,001 G	1,05	1,05
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			102,24G-2,495G	102,32 G	4,74	4,74
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			88,66G-8,812G	88,72 G	0,11	0,11
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TER	XS2115145406			99,96G-9,96G	99,93 G	3,87	3,87
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,418G-6,445G	96,425 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602			98,885G-8,884G	98,877 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			92,055G-2,225G	92,115 G	2,43	2,43
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708			100,27G-0,27G	100,27 G	4,48	4,47
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,483G-5,601G	95,511 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,9G-9,9G	99,89 G	7,47	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			91,67G-1,909G	91,77 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			85,459G-5,854G	85,552 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,35G-6,43G	96,37 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			92,04G-2,42G	92,15 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			89,14G-9,69G	89,45 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,63G-8G	96,8 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,55G-7,65G	97,58 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,76G-5,44G	95,32 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			89,47G-9,87G	89,62 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,315G-4,62G	94,625 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			87,9G-7,915G	87,88 G	6,69	6,68
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,12G-3,38G	78,26 G	11,59	11,56
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,07G-2,38G	92,29 G	5,34	5,34
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		107,38G-7,51G	107,13 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			119,46G-9,71G	119,47 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			97,77G-7,97G	97,84 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			96,66G-6,79G	96,69 G	3,54	3,54
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			90,03G-0,11G	89,82 G	4,21	4,21
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			95,83G-5,87G	95,62 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		111,47G-1,7G	111,59 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.35 05.03.37 05.09.33 02.06.48 02.12.46	05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	A0DDTP A0GNYG A0VAT3 A19HHF A1Z9MG	CA803854JH24 CA803854JJ89 CA803854JA70 CA803854KC18 CA803854KA51	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		115,68G-5,85G 109,63G-9,8G 117,1G-7,39G 86,64G-6,71G 78,57G-8,63G	115,56 G 109,14 G 117,12 G 86,42 G 78,4 G	4 4,11 3,79 4,2 4,23	4 4,11 3,78 4,2 4,23
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	A2RWBN A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		83,22G-3,19G 91,52G-1,7G	83,02 G 91,53 G	4,18 3,57	4,18 3,57
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		75,3G-5,46G	75,3 G	3,63	3,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.24 16.04.29 16.04.39 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WR A2R0WT A2R0WV A2R0WX	XS1982112812 XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,78G-7,78G 94,83G-4,83G 91,23G-1,37G 87,45G-7,59G	97,78 G 94,83 G 91,37 G 87,44 G	5,43 4,55 5,11 5,33	5,42 4,55 5,11 5,33
US\$ US\$	1.000 1.000	08.04.24 08.04.44	08.AO 08.AO	A1ZFZ9 A1ZGF0	XS1054250235 XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,85G-8,86G 101,44G-1,13G	98,84 G 101,41 G	5,37 5,48	5,36 5,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 26.10.46 17.04.25 17.04.30 17.04.49 03.02.27 21.01.55 22.10.25 22.10.30 09.07.27 09.07.39 16.04.29 16.01.50 03.03.24 03.03.30	26.AO 26.AO 17.AO 17.AO 17.AO 03.FA 03.FA 22.AO 22.AO 09.07. 09.07. 16.AO 16.JJ 03.03. 03.03.	A1879E A1879G A19ZCM A19ZCN A19ZCX A28SRW A28STX A28WE4 A28WE6 A2R4YF A2R4YH A2RWHK A2RWHL A3KMLN A3KMLP	XS1508675417 XS1508675508 XS1791937441 XS1791939066 XS1791939736 XS2109766126 XS2109770151 XS2159975619 XS2159975700 XS2024540622 XS2024543055 XS1936302865 XS1936302949 XS2308199392 XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,05G-7,05G 88,71G-8,78G 99,18G-9,18G 100,83G-0,83G 93,84G-4,03G 94,48G-4,48G 76,23G-6,2G 96,68G-6,67G 93,17G-3,25G 88,6G-8,6G 72,34G-2,33G 100,61G-0,6G 97,75G-7,97G 96,51G-6,51G 80,86G-0,82G	97,06 G 88,73 G 99,15 G 100,83 G 93,92 G 94,51 G 76,3 G 96,68 G 93,17 G 88,59 G 72,32 G 100,62 G 97,81 G 96,51 G 81,34 G	4,22 5,42 4,5 4,41 5,51 4,15 5,38 4,4 4,37 1,68 4,43 4,3 5,47 4,49 1,54	4,21 5,41 4,49 4,41 5,51 4,15 5,38 4,39 4,36 1,68 4,43 4,3 5,47 4,49 1,54
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		48G-8G	48 G	32,13	32,13
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		92G-2G	92 G	6,4	6,39
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.23 13.05.25 08.02.27 10.12.25 27.08.26	14.06. 13.05. 08.02. 10.12. 27.08.	A1914U A28W7H A3K1ZZ A3K6HP A3KRSD	XS1837975736 XS2173114542 XS2441055998 XS2489627047 XS2346986990	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,769G-9,77G 94,03G-4,15G 88,241G-8,43G 95,61G-5,87G 89,03G-9,17G	99,755 G 94,04 G 88,3 G 95,74 G 89 G	1,49 1,06 1,13 3,58 0,28	1,49 1,06 1,13 3,57 0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		55,275G-4,735G	55,345 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			54,42G-4,137G	54,8 G	4,12	4,12
Euro	1.000	06.10.23 03.06.25	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,699G-8,702G	98,685 G	1,01	1,01
Euro	1.000		03.06.	A28XZ6	XS2182067350			97,095G-7,216G	97,128 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,193G-7,303G	97,219 G	4,54	4,54
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,52G-5,52G	95,52 G	4,75	4,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,12G-8,13G	98,11 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			94,7G-4,7G	94,93 G	4,39	4,39
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			90,07G-0,07G	90,14 G	5,54	5,53
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		49,51G-4,5G	49,51 G	28,3	28,3
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,55G-3,741G	93,605 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			86,57G-7,9G	87,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			95,249G-5,323G	95,278 G	3,42	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			87,17G-7,46G	87,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			78,251G-8,664G	78,388 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,85G-3,36G	93,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,737G-3,911G	93,79 G	2,12	2,12
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,8G-8,09G	97,99 G	4,84	4,83
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			96,12G-6,55G	96,17 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			98,39G-8,3G	98,47 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			96,92G-7,33G	97,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,03G-9,07G	99,07 G	5,45	5,38
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			88,24G-8,61G	88,38 G	4,59	4,59
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		96,21G-6,26G	96,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			93,21G-3,43G	93,28 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,48G-2,67G	92,53 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23 08.09.	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,41G-9,42G	99,42 G	2,99	2,99
Euro	100.000		11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			96,2G-6,27G	96,23 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			84,94G-5,19G	84,98 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,62G-2,83G	92,68 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23 12.06.	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,72G-9,72G	99,7 G	3,42	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,31G-3,61G	93,42 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,4G-0,61G	100,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			101,45G-2,08G	101,6 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,72G-100,06G	99,81 G	3,11	3,11
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			98,73G-9,29G	98,89 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		70,488G-0G	70 G	18,16	18,16
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		90,09G-0,42G	90,29 G	1,65	1,65
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			92,07G-2,26G	92,18 G	1,63	1,63
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			94,68G-4,77G	94,7 G	2,1	2,1
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			99,18G-9,24G	99,21 G	2,9	2,9
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313			64,36G-4,92G	64,83 G	1,53	1,53
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319			83,77G-4,08G	83,89 G	0,3	0,3
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730			94,29G-4,79G	94,55 G	2,31	2,31
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115			60,34G-59,57G	60,55 G	2,96	2,96
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		111,93G-2,28G	112,07 G	2,55	2,55
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			99,11G-9,2G	99,26 G	2,35	2,35
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			98,99G-9,01G	99 G	3,01	3,01
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		114,3G-4,7G	114,38 G	0,92	0,92
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			161,29G-3,36G	162,18 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			122,34G-3,22G	122,48 G	1,02	1,02
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			115,7G-6,78G	116,06 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			109,2G-9,44G	109,32 G	0,91	0,91
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			100,1G-0,1G	100,1 G	1,16	1,16
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			79,84G-82,41G	79,82 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			93,95G-4,36G	94,04 G	0,95	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			94,75G-5,37G	94,89 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			80,68G-3,63G	80,95 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			104,5G-6,1G	104,78 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			100,61G-1,78G	100,88 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			109,26G-9,62G	109,24 G	1,01	1,01
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			101,13G-1,31G	101,09 G	0,9	0,9
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			86,34G-7,4G	86,59 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			96,11G-6,67G	96,3 G	0,99	0,99
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			100,83G-0,93G	100,88 G	0,94	0,94
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			127,97G-30,74G	128,26 G	1,07	1,07
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3TV	CH0440081393			87,94G-8,75G	88,16 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			81,73G-3,38G	82,23 G	1,13	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			89,62G-90,52G	89,81 G	0,55	0,55
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			104,13G-5,22G	104,15 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,01G-9,03G	99,02 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			96,45G-6,6G	96,49 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzter Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,3G-7,3G	97,3 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	13.11.30 30.11.29 15.12.31	13.11. 30.11. 15.12.	A283WV A3K0MB A3LBV8	CH0577734301 CH1148267755 CH1233294920	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		85,03G-5,48G 87,93G-8,29G 97,92G-8,33G	85,16 G 88,03 G 97,92 G	2,11 0,34 2,01	0,34 2,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.28 15.11.29	15.MN 15.MN	A2SAM0 A2SAM2	USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,953G-9,72G 99,045G-100,24G	99,42 G 99,22 G	7,19 7,33	7,19 7,32
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.05.48 08.06.46 05.06.47 17.09.51	27.05. 08.06. 05.06. 17.09.	A182AJ A18VVG A1Z2RY A282HT	FR0013179314 FR0013067196 FR0012770063 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,74G-0,74G 91,94G-1,93G 89,21G-9,2G 71,27G-1,67G	90,74 G 92,89 G 89,2 G 71,36 G	4,23 3,52 3,95 2,84	4,23 3,52 3,95 2,84
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		94,1G-4,13G	94,12 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.07.26 31.03.27	22.07. 31.03.	A3KTVB A3KZX3	CH0522158911 CH1137122847	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,88G-2,02G 90,72G-0,72G	91,92 G 90,72 G	0,83 0,92	0,83 0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.24 01.01.25	01.MS 01.JJ	A19Z39 A1Z4DA	US81180WAT80 US81180WAL54	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,89G-7,91G 96,59G-6,91G	97,75 G 96,67 G	7,74 6,89	7,68 6,85
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,08G-0,04G	100,08 G	4,41	4,35
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,56G-6,54G 94,39G-4,44G	96,54 G 94,35 G	3,06 2,87	3,06 2,87
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,52G-6,375G	86,512 G	5,14	5,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,804G-7,804G 94,725G-4,865G 83,29G-3,5G	97,8 G 94,785 G 83,35 G	2,29 2,63 0,6	2,29 2,63 0,6
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,46G-0,64G	100,54 G	4,07	4,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,06G-1,24G 82,859G-3,213G 70,05G-0,42G	91,11 G 82,973 G 70,12 G	2,73 4,49 1,41	2,73 4,49 1,41
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		73,8G-4,41G	73,94 G	5,49	5,49
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.26 10.08.27	20.12. 10.08.	A2R3WE A3K78X	XS2015240083 XS2511906310	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,665G-7,847G 92,95G-3,21G	87,725 G 93,01 G	3,39 5,59	3,39 5,58
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 936		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,32G-7,585G	77,443 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		95G-5G	95 G	8,13	8,13
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97,26G-7,35G	97,25 G	5,14	5,12
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			100,45G-0,5G	100,45 G	5,26	5,24
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempre Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		78,23G-8,36G	78,11 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			93,15G-3,73G	93,31 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			84,89G-5,77G	86,37 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			102,93G-3,51G	103,25 G	5,75	5,75
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		81,51G-1,72G	81,57 G	9,65	9,63
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			61,41G-1,62G	61,5 G	10,8	10,79
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		3,42G-3,42G	3,42 G	380,12	380,12
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		65,54G-5,62G	65,73 G	5	5
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			60,4G-0,5G	60,42 G	6,58	6,58
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			77,37G-7,37G	77,37 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		90,165G-0,33G	90,155 G	5,9	5,9
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			76,645G-6,72G	76,63 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,48G-5,95G	95,73 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			86,51G-6,82G	86,42 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,47G-4,64G	94,6 G	8,71	8,64
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,62G-9,12G	78,7 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		93,055G-3,322G	93,098 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			85,936G-6,191G	86,056 G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			86,245G-6,205G	86,305 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			91,4G-1,68G	91,45 G	5,23	5,22
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,046G-7,963G	97,965 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			81,39G-1,51G	81,39 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		79,29G-9,73G	79,38 G	5,34	5,34
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			98,6G-9,14G	98,75 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,62G-5,69G	95,64 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			93,87G-3,99G	93,92 G	1,59	1,59
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			96,5G-6,51G	96,51 G	3,5	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6			87,05G-7,57G	87,16 G	3,14	3,13
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			99,62G-100,29G	99,73 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			83,1G-3,43G	83,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			76,31G-6,75G	76,41 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			100,37G-0,96G	100,53 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,55G-7,6G	97,55 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750			97G-7,25G	97,1 G	2,16	2,16
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)		9,8105G-9,841G-9,881G-9,871G-9,911G-9,861G-9,971G-10,022G-0,002G-0,012G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	9,821 G		
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696			8,008G-8,131G-8,081G-8,061G-8,071G-8,111G-8,121G-8,141G-8,051G-8,101G-8,0025G-7,924G-7,971G-7,988G	8,07 G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704			2,752G-2,7904G-2,7904G-2,7804G-2,7604G-2,7704G-2,7804G-2,7604G-2,7104G-2,7304G-2,726G-2,6962G-2,6866G-2,6862G	2,783 G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738			10,092G-0,202G-0,222G-0,232G-0,232G-0,241G-0,222G-0,232G-0,222G-0,182G-0,079G-0,114G-0,101G-0,082G	10,118 G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746			10,226G-0,362G-0,372G-0,342G-0,332G-0,332G-0,342G-0,372G-0,322G-0,222G-0,131G-0,121G-0,132G-0,112G	10,22 G		
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779			8,85G-8,8805G-8,8205G-8,8005G-8,8205G-8,8605G-8,8805G-8,8805G-8,7905G-8,8405G-8,83G-8,73G-8,79G-8,81G	8,92 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811			8,17G-8,2005G-8,1505G-8,1305G-8,1405G-8,1605G-8,1805G-8,1905G-8,1305G-8,2105G-8,2G-8,14G-8,18G-8,2G	8,19 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99,375G-9,4G	99,375 G	5,14	5,12
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		87,512G-7,798G	87,593 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		92,56G-2,96G	92,57 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			99,05G-9,06G	99,06 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		96,58G-6,74G	96,63 G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		85,74G-5,95G	85,72 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,75G-0,75G	90,75 G	14,88	14,78
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5,27257%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,12G-0,13G	100,42 G	5,1	5,04
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,45G-4,21G (exA)-84,64G-5,33G (exA)-96,29G-6,65G 81,42G-1,98G 104,45G-4,92G 82,21G-2,76G 92,24G-2,99G 97,83G-8,07G 94,36G-5,14G 89,95G-90,73G 98,23G-8,25G 90,42G-0,78G 73,39G-3,95G 88,97G-9,55G 71,7G-2,24G 96,3G-6,53G 99,22G-9,23G 98,4G-9,07G 73,59G-4,07G 69,05G-9,54G	113,67 G 84,88 G 96,47 G 81,8 G 104,8 G 82,45 G 92,36 G 97,89 G 94,58 G 90,13 G 98,22 G 90,57 G 73,62 G 89,03 G 72,01 G 96,35 G 99,24 G 98,52 G 73,83 G 69,62 G	5,11 5,15 4,12 5,14 5,13 5,09 5,17 4,31 4,71 5,14 0,76 4,35 5,09 4,28 5,1 4,14 5,07 4,11 5,11 5,08	5,11 5,16 4,12 5,14 5,13 5,09 5,17 4,31 4,71 5,14 0,76 4,35 5,09 4,28 5,1 4,14 5,07 4,1 5,11 5,08
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44						
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82						
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91						
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86						
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14						
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91						
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52						
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22						
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05						
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49						
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43						
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65						
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64						
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,47G-7,48G 90,54G-0,83G 95,05G-5,217G 87,81G-8,075G 95,33G-5,84G 96,85G-7,01G 97,82G-7,905G 93,925G-4,46G 46,74G-7,23G 92,03G-2,29G 86,61G-7,11G 97,86G-7,92G 97,305G-7,326G 80,89G-1,37G 87,055G-7,33G 77,68G-8,06G 62,19G-2,81G	97,48 G 90,67 G 95,078 G 87,905 G 95,48 G 96,88 G 97,869 G 94,305 G 46,79 G 92,11 G 86,76 G 97,96 G 97,275 G 81,03 G 87,125 G 77,81 G 62,34 G	1,54 2,75 0,79 1,69 1,71 3,22 3,27 3,24 5,36 3,22 3,59 2,3 1,03 3,05 0,29 1,28 2,77	1,54 2,75 0,79 1,69 1,71 3,21 3,27 3,24 5,36 3,22 3,59 2,3 1,03 3,05 0,29 1,28 2,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140						
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118						
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130						
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626						
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276						
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,99G-4,22G	83,9 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 3,299999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,049999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,1G-8,59G	68,16 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			89,73G-90,42G	89,82 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			75,52G-5,98G	75,75 G	5,62	5,62
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86			98,43G-8,47G	98,48 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			80,46G-1,05G	80,72 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			62,38G-2,87G	63,04 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,278999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		89,99G-90,05G	90,02 G	10,44	10,41
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,69G-1,54G	82,13 G	10,75	10,75
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,01G-5,06G	95,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,02G-5,42G	95,16 G	4,74	4,73
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		81,92G-2,12G	81,94 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
US\$	1.000		23.MS	A2R76J	XS2010044621						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		94,7G- 194,9G -4,95GG	94,75 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.04.26	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,75G-0,93G	100,97 G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162			100,19G-0,52G	100,32 G	4,15	4,15
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,399999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,149999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,37G-8,37G	98,37 G	5,18	5,16
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			96,59G-7,11G	96,78 G	4,27	4,26
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			90,39G-1,02G	90,55 G	4,9	4,9
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			97,44G-7,69G	97,43 G	4,49	4,49
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			92,47G-2,97G	92,45 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			96,2G-6,27G	96,21 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			91,32G-1,62G	91,33 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			88,59G-9,14G	88,69 G	3,8	3,8
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			84,76G-5,23G	84,96 G	4,45	4,45
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			75,66G-6,07G	76 G	4,96	4,96
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		99,026G-9,035G	99,024 G	0,76	0,76
Euro	1.000		06.09.	A195BY	XS1874128033			93,95G-4,26G	94 G	2,11	2,11
Euro	1.000		06.09.	A195BZ	XS1874127902			88,88G-9,34G	89,06 G	3,02	3,02
£	100.000		10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			95,85G-5,9G	95,89 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		86,54G-7,18G 100G-0,25G 85,158G-5,467G 79,52G-80,03G 93,43G-3,46G 91,988G-2,157G 99,705G-9,71G 97,06G-7,063G 92,056G-2,24G 96G-6,1G 86,28G-6,63G 75,08G-5,62G 97,886G-7,91G 91,14G-1,47G 87,09G-7,51G 77,73G-8,04G 91,103G-1,318G 86,601G-6,943G 79,65G-80,103G 98,18G-8,27G 97,61G-8,16G 97,97G-8,23G 97,19G-7,59G 100,73G-1,15G 99,05G-9,5G 96,73G-7,29G	87,08 G 100,03 G 85,265 G 79,77 G 93,45 G 92,055 G 99,7 G 97,064 G 92,109 G 96,152 G 86,4 G 75,22 G 97,893 G 91,26 G 87,23 G 77,92 G 91,221 G 86,732 G 79,834 G 98,2 G 97,79 G 98,08 G 97,34 G 100,87 G 99,23 G 96,93 G	4,78 2,82 0,58 1,25 2,13 2,99 1,74 0,51 0,81 3,07 0,29 1,32 0,61 1,96 2,85 3,6 1,37 2,29 3,11 3,24 3,21 2,94 3,12 3,21 3,55 3,82	4,78 2,82 0,58 1,25 2,13 2,99 1,74 0,51 0,81 3,07 0,29 1,32 0,61 1,96 2,85 3,6 1,37 2,29 3,11 3,24 3,21 2,94 3,12 3,21 3,55 3,82
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		96,505G-6,545G 99,58G-9,59G	96,485 G 99,674 G	3,89 3,74	3,89 3,74
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,5G-6,54G	86,43 G	10,07	10,04
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,365G-8,365G	98,355 G	4,92	4,89
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,272G-0,39G	80,08 G	13,82	13,82
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		43,79G-3,91G	43,99 G	24,14	24,14
						Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,666G-7,616G 93,555G-3,575G	97,629 G 93,56 G	4,1 4,15	4,1 4,15
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 3,4649999999999999%, zinsv. v. 03.05.23-31.07.23, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,04G-0,06G	100,04 G	3,47	3,46
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		90,445G-0,61G 84,94G-5,39G 100,63G-0,77G	90,535 G 85,13 G 100,7 G	1,93 3,51 3,51	1,93 3,51 3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,76G-100,12G	99,93 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,45G-4,64G	84,48 G	6,77	6,77
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,06G-4,96G	85,06 G	5,23	5,23
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,12610000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,08
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,154G-4,27G	94,202 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			68,78G-9,03G	68,67 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8499999999999996%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,75G-4,85G	94,56 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			94,59G-5,07G	94,9 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			99,6G-9,6G	99,54 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			93,72G-4,16G	93,87 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			97,32G-8,32G	98,3 G	6,26	6,2
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			72,97G-3,17G	72,94 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			85,16G-5,69G	85,34 G	5,12	5,11
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			95,66G-5,85G	95,74 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			86,3G-7,03G	86,65 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			65,6G-6,08G	65,93 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			88,89G-9,25G	89,01 G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83			99,94G-100,5G	100,07 G	5,51	5,5
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66			97,14G-7,83G	97,26 G	6,1	6,1
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		28,42G-7,17G	28,87 G	19,24	19,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,5G-0,58G	90,48 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,57G-9,66G	99,6 G	4,81	4,8
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,8G-7,02G	96,77 G	4,64	4,63
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,15G-9,15G	99,15 G	6,45	6,31
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			97,2G-7,3G	97,23 G	4,82	4,81
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			92,82G-3,29G	92,78 G	4,23	4,22
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			79,55G-9,88G	79,55 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			92,54G-3,02G	92,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			96,64G-6,77G	96,68 G	4,81	4,79
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			76,1G-6,36G	76 G	5,14	5,13
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,94G-100,48G	100,01 G	4,19	4,19
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		78,48G-8,29G	78,05 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,63G-0,77G	90,71 G	3,86	
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.09.29 27.11.26	28.09. 27.11.	A3KWFM A3KZJH	CH1132966347 CH1142754345	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		88,37G-8,81G 94,38G-4,48G	88,47 G 94,38 G	0,45 0,26	0,45 0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,3G-7,1G	97,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,5G-8,5G	98,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 5,2824299999999997%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,63G-9,63G	99,63 G	6,68	6,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.27 04.05.28 09.02.26 20.06.24 15.11.27	28.06. 04.05. 09.02. 20.06. 15.11.	A3K3L3 A3LESB SEB0CJ SEB1G2 SEB1G4	XS2462455689 XS2592234749 XS1948598997 XS1633824823 XS1716825507	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		90,72G-0,94G 100,4G-0,67G 92,375G-2,476G 96,396G-6,423G 89,855G-90,053G	90,79 G 100,49 G 92,425 G 96,407 G 89,92 G	1,64 3,1 0,81 0,52 1,66	1,64 3,1 0,81 0,52 1,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.27 11.11.26 09.11.26 24.11.25 07.02.28 09.05.28 01.07.24 11.02.27 19.05.23	09.08. 11.11. 09.11. 24.11. 07.02. 09.05. 01.07. 11.02. 19.05.	A3K131 A3K5DD A3LA5R A3LBK2 A3LDVE A3LHEL SEB0DS SEB0FQ SEB0FZ	XS2442768227 XS2478690931 XS2553798443 XS2558953621 XS2583600791 XS2619751576 XS2020568734 XS2115094737 XS2176534282	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		86,661G-7,005G 93,429G-3,635G 99,4G-9,62G 98,59G-8,74G 97,63G-7,95G 99,81G-100,18G 95,895G-5,898G 86,99G-7,115G 99,941G-9,941G	86,721 G 93,504 G 99,46 G 98,66 G 97,62 G 99,98 G 95,911 G 87,025 G 99,933 G	1,71 3,7 4,11 3,77 4,23 3,83 0,1 0,86 0,5	1,71 3,7 4,11 3,77 4,23 3,83 0,1 0,86 0,5
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 3,70000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		96,76G-6,92G	96,75 G	5,36	5,35
Euro US\$	1.000 200.000	03.11.31 endlos	03.11. 13.MN	A3KYAZ SEB0ES	XS2404247384 XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,4G-5,61G 91,26G-1,27G	85,4 G 91,26 G	1,74	1,74
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.29 15.02.31	15.11. 15.02.	A2R966 A3KLQR	XS2079107830 XS2297204815	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,036G-4,387G 75,79G-6,13G	84,14 G 75,92 G	2,06 0,66	2,06 0,66
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,8G-8,8G	98,8 G	1,01	1,01
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,665G-9,74G	89,715 G	4,45	4,45
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.25 15.09.26	17.11. 15.09.	A18UQ2 A1ZPJJ	XS1321424670 XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,031G-7,153G 96,95G-7,03G	97,063 G 97,02 G	3,45 3,45	3,44 3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,155G-9,175G	99,165 G	3,45	3,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.31	01.JD 01.JD	A3KRBX A3KRBY	US83088MAK80 US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,3G-9,7G 81,21G-1,68G	89,37 G 81,2 G	3,98 5,98	3,98 5,98
Euro Euro	100.000 100.000	05.04.28 12.01.26	05.04. 12.01.	A3K90M A3LDG4	SK4000021820 SK4000022398	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,35G-0,52G 98,97G-8,99G	100,4 G 98,96 G	3,38 3,65	3,38 3,64
US\$ Euro	1.000 1.000	14.10.30 11.10.29	14.AO 11.10.	A283TB A3K98X	US83192PAA66 XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		80,61G-0,85G 103,14G-3,48G	80,53 G 103,35 G	5,02 3,94	5,02 3,93
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,58G-3,901G	93,66 G	3,76	3,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.26 01.02.25	15.JJ 01.FA	A192ZF A1ZW0P	XS1849518276 XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,12G-7,26G 98,045G-8,085G	97,19 G 98,045 G	4 3,95	4 3,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.27 22.09.29 22.09.33	15.MS 22.09. 22.09.	A2R7DH A3KWJL A3KWJM	XS2050968333 XS2388182573 XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,425G-0,668G 80,78G-1,11G 74,121G-4,528G	90,502 G 80,89 G 74,26 G	3,3 1,23 2,66	3,3 1,23 2,66
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6499999999999999%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,6G-8,6G	98,59 G	4,92	4,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.26 25.01.25 25.10.27 19.11.23 22.01.24 07.12.28 17.06.30 12.05.24 18.09.23 28.08.25 20.06.34 15.08.25 30.06.31	25.10. 25.01. 25.10. 19.11. 22.01. 07.12. 17.06. 12.05. 18.09. 28.08. 20.06. 15.08. 30.06.	A187QC A19B8Q A19QR8 A1Z96C A1ZCEM A2852U A28YTH A2R7ML A2RRT6 A2RYJG A3K06F A3KLVP A3KTBK	XS1505573482 XS1555402145 XS1700721464 XS1318709497 XS1019326641 XS2268340010 XS2190256706 XS2051660335 XS1881004730 XS1957442541 XS2433226854 XS2300208928 XS2358231798	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		91,17G-1,36G 96G-6,06G 91,38G-1,61G 97,81G-7,81G 98,75G-8,77G 80,47G-0,76G 79,48G-9,82G 95,65G-5,65G 98,14G-8,14G 94,57G-4,65G 74,15G-4,675G 91,91G-2,01G 76,54G-6,53G	91,23 G 96,03 G 91,47 G 97,81 G 98,77 G 80,56 G 79,58 G 95,66 G 98,09 G 94,63 G 74,273 G 91,94 G 76,65 G	1,91 2,59 2,98 2,79 5,07 3,91 1,86 4,55 2,02 2,62 3,3 3,76 1,62	1,91 2,59 2,98 2,79 5,03 3,91 1,86 4,55 2,02 2,62 3,3 3,76 1,62
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,34G-3,82G	73,54 G	4,91	4,91
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.24 30.03.34 19.05.27 20.12.47 05.02.48	30.01. 30.03. 19.05. 20.12. 05.02.	A0T558 A19FFU A19HQ1 A19LJZ A19VUC	XS0410174659 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1764691611	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		100,65G-0,65G 85,951G-6,59G 92,75G-3,02G 74,677G-5,694G 69,41G-70,27G	100,66 G 86,084 G 92,824 G 74,959 G 69,56 G	3,54 3,37 2,39 3,78 3,89	3,53 3,37 2,39 3,78 3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s	102,885G-2,885G	102,885 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			92,3G-3,209G	92,51 G	3,8	3,8
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			87,35G-7,75G	87,46 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			71,147G-1,743G	71,239 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			88,395G-8,745G	88,5 G	1,97	1,97
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,78G-9,78G	99,78 G	7,45	7,21
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			91,145G-1,466G	91,255 G	3,15	3,15
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			100,735G-0,795G	100,745 G	3,65	3,64
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			46,66G-7,37G	46,78 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			39,9G-40,6G	39,99 G	4,14	4,14
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			83,7G-4,11G	83,81 G	1,49	1,49
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,56G-9,57G	99,56 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			88,4G-8,54G	88,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			99,44G-9,74G	99,55 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			99,99G-100,63G	100,14 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		94,46G-4,47G	94,42 G	4,63	4,63
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		95,17G-5,29G	95,19 G	3,65	3,64
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,9G-9,41G	79 G	3,11	3,64
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			37,32G-8,03G	37,47 G	3,64	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			64,76G-5,66G	64,92 G	3,74	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			90,37G-0,68G	90,48 G	2,46	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			78,83G-9,39G	78,93 G	2,8	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			(exA)-55,44G-6,15G	55,57 G	3,12	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,04G-8,5G	78,14 G	0,76	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			50,49G-1,25G	50,65 G	3,84	
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,665G-5,775G	95,685 G	3,09	3,09
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			91,76G-1,99G	91,83 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			84,59G-4,95G	84,65 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4540000000000002%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,476G-0,476G	100,466 G	3,02	3,01
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			85,62G-5,89G	85,69 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			81,15G-1,47G	81,27 G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			93,89G-4,03G	93,91 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22			97,07G-7,09G	97,08 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			90,69G-0,84G	90,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			86,48G-6,67G	86,54 G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,81G-9,854G	99,873 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			94,84G-4,92G	94,84 G	5,63	5,62
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,355G-7,677G	87,425 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			95,34G-5,38G	95,33 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		81,47G-1,66G 93,56G-3,78G 87,98G-8,35G 90,12G-0,29G 79,83G-80,21G 90,27G-0,58G 90,38 G 79,97 G 90,27G-0,58G 93,33G-3,7G 96,5G-7,37G 88,77G-9,35G 98,07G-8,07G 97,73G-7,8G 85,66G-6,02G 93,38G-3,44G 92,68G-3,01G 83,49G-3,76G 85,84G-6,06G 100G-0,33G 100,36G-0,94G	81,52 G 93,64 G 88,09 G 90,18 G 79,7 G 90,38 G 90,38 G 79,97 G 90,27G-0,58G 93,44 G 97,19 G 88,86 G 98,07 G 97,75 G 85,57 G 92,4 G 92,87 G 83,68 G 86,04 G 100,15 G 100,47 G	3,04 5,55 1,69 0,28 3,07 1,92 2,16 2,16 5,59 5,59 5,39 4,39 2,54 6,59 4,06 0,6 3,95 0,3 0,58 3,91 4,13	3,04 5,55 1,69 0,28 3,07 1,92 2,16 2,16 5,59 5,59 5,39 4,39 2,54 6,57 4,06 0,6 3,95 0,3 0,58 3,91 4,12
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,88G-5,06G	94,91 G	7,16	7,16
AS\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		96,435G-6,44G 87,7G-7,86G 97,76G-8,11G 85,46G-5,73G	97,755 G 87,74 G 97,84 G 85,54 G	5,74 2,26 5,51 2,6	5,74 2,26 5,51 2,6
AS\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,85G-3,87G 92,87G-3,13G 99,75G-9,74G 96,975G-6,975G	94,09 G 93,175 G 99,75 G 96,975 G	6,94 7,02 7,73 4,41	6,92 7,02 7,49 4,4
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		94,61G-4,2G	94,31 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		98,97G-8,97G 97,72G-7,73G 94,304G-4,382G 90,03G-0,24G 89,53G-9,76G 98,52G-8,53G 78,33G-8,61G 83,01G-3,3G 84,21G-4,51G 91,79G-2G 85,65G-6,06G 81,65G-1,95G 89,43G-9,59G 99,02G-9,43G 99,81G-9,91G	98,96 G 97,72 G 94,34 G 90,11 G 89,6 G 98,54 G 78,41 G 83,1 G 84,29 G 91,86 G 85,75 G 81,72 G 89,5 G 99,12 G 99,85 G	0,5 0,51 1,05 1,65 1,67 3,58 0,03 0,3 0,3 2,99 3,28 0,02 0,02 3,2 3,15	0,5 0,51 1,05 1,65 1,67 3,58 0,03 0,3 0,3 2,99 3,28 0,02 0,02 3,2 3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		91,7G-1,87G 95,37G-5,399G 97,432G-7,515G 94,81G-4,87G 87,875G-8,12G 97,964G-7,965G 89,946G-90,16G 85,09G-5,31G	91,765 G 95,334 G 97,425 G 94,81 G 87,95 G 97,961 G 89,96 G 85,16 G	1,63 2,33 3,35 1,58 2,27 1,02 2,2 4,03	1,63 2,33 3,35 1,58 2,27 1,02 2,2 4,03
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,48G-7,49G	77,48 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		91,47G-1,512G 79,195G-9,31G 86,3G-6,59G 94,39G-4,34G 88,17G-8,45G 92,28G-2,41G 96,135G-6,225G 95,52G-7G 91,385G-1,585G 95,13G-5,165G 95,19G-5,314G 84,35G-4,5G 77,01G-7,01G 71,69G-1,75G	91,45 G 79,155 G 86,52 G 94,65 G 88,16 G 92,63 G 96,155 G 95,72 G 91,495 G 94,95 G 94,95 G 84,345 G 76,97 G 71,67 G	6,8 8,42 9,1 9,51 8,03 8,32 6,71 6,31 7,76 8,61 4,42 6,72 8,38 8,52	6,8 8,4 9,08 9,43 8,03 8,31 6,71 6,3 7,75 8,58 4,42 6,72 8,37 8,52
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198						
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864						
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334						
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013						
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122						
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862						
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597						
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057						
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617						
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		87,57G-7,78G	87,52 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		94,37G-4,37G	94,37 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,356G-9,419G	99,275 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901			99,62G-9,62G	99,62 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,15G-4,69G	84,37 G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,75G-8,08G	97,85 G	3,21	3,2
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		89,62G-9,59G	89,57 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400			98,94G-8,96G	98,93 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,18G-8,4G	88,17 G	5,19	5,19
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,36G-6,36G	96,36 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			92,63G-2,97G	92,73 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	Sonova Holding AG Anleihen 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		92,68G-4,23G	92,84 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			93,98G-4,33G	94,09 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			98,44G-8,44G	98,44 G	2,17	2,17
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		104,43G-4,03G	105,13 G	9,37	9,34
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			76,47G-6,18G	77,11 G	12,46	12,45
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			88,35G-7,94G	88,94 G	10,82	10,81
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			83,76G-3,37G	84,49 G	11,57	11,57
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			73,18G-3,21G	73,99 G	12,74	12,73
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		93,955G-3,865G	94,195 G	5,9	5,89
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		63,72G-3,5G	64,32 G	12,19	12,19
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			59,03G-9,09-8,95G	59,63 G	12,57	12,56
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			79,79G-9,37G	80,38 G	11,31	11,3
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			72,55G-2,54G	73,33 G	12,66	12,66
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			81,83G-1,55G	82,51 G	12,16	12,15
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			76,92G-6,7G	77,62 G	12,69	12,68
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		66,38G-6,14G	66,73 G	8,47	8,47
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			92,5G-2,58G	93,01 G	7,36	7,35
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			76,4G-6,29G	76,87 G	8,81	8,81
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			94,41G-4,47G	94,62 G	6,41	6,4
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			70,57G-0,39G	70,99 G	8,74	8,74
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			82,36G-2,56G	82,79 G	8,28	8,28
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			98,89G-8,74G	98,81 G	6,68	6,61
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			99,47G-9,56G	99,62 G	6,17	6,15
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			71,31G-0,95G	71,51 G	8,48	8,48
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			88,64G-8,82G	89,12 G	7,18	7,17
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			69,54G-9,56G	70,25 G	8,9	8,9
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)	S s	97,07G-7,37G	97,16 G	3,61	3,61
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	97,62G-7,92G	97,72 G	3,55	3,55
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			100,72G-1,36G	100,7 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 5,2999999999999998%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)	S s	79,51G-9,92G	79,53 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	81,34G-1,75G	81,59 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14			87,71G-8,37G	87,67 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	89,26G-9,8G	89,46 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	74,8G-5,33G	75,09 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	84,85G-5,19G	84,93 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60			89,14G-9,72G	89,51 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	96,05G-6,04G	95,98 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	84,04G-4,13G	84,13 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	74,41G-4,73G	74,63 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51			104,56G-4,84G	104,63 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35			106,72G-7,27G	106,77 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08			102,32G-2,71G	102,5 G	4,72	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	87G-7,45G	87,14 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71		S s	76,48G-6,63G	76,3 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,46G-3,95G	83,69 G	5,84	5,84
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,23G-1,11G	111,16 G	5,8	5,8
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			96,1G-6,36G	96,41 G	5,64	5,63
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			97,68G-7,89G	97,75 G	5,09	5,09
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			103,07G-3,54G	102,85 G	5,67	5,67
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,48G-2,59G	102,65 G	5,96	5,96
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		75,27G-5,74G	75,36 G	5,75	5,75
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	94,438G-4,663G	94,532 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	88,11G-8,38G	88,04 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,19G-3,6G	93,29 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73			91,83G-1,95G	91,88 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49			84,72G-5,09G	84,79 G	5,35	5,35
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			100,07G-0,17G	100,09 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			100,19G-0,62G	100,24 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,38G-0,87G	90,36 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	96,61G-6,61G	96,75 G	4,88	4,88
Euro	1.000	08.11.23 30.03.28	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		99,84G-9,81G	99,83 G	7,04	6,91
Euro	1.000		30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2			99,8G-9,8G	99,8 G	8,04	8,04
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		96,452G-6,486G	96,464 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			95,099G-5,182G	95,144 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			87,06G-7,233G	87,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967			91,05G-1,164G	91,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			81,9G-2,2G	81,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			88,352G-8,655G	88,43 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			86,73G-6,87G	86,8 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			94,56G-4,73G	94,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			87,62G-7,99G	87,69 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			94,39G-4,59G	94,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			78,17G-8,4G	78,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		94,796G-4,86G	94,8 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		92,28G-2,509G 82,97G-3,35G	92,35 G 83,07 G	3,78 0,3	3,78 0,3
	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,61G-9,61G 88,34G-8,53G 97G-7,25G 98,02G-8,15G 82,31G-2,62G	99,6 G 88,39 G 97,05 G 98,07 G 82,4 G	1,5 0,28 2,21 3,88 0,02	1,5 0,28 2,21 3,87 0,02
	1.000		11.09.	A2R7CX	XS2051032444						
	sfrs		15.06.	A3K6UY	CH1184694789						
	1.000		22.12.	A3K9NC	XS2536730448						
	1.000		18.02.	A3KLX2	XS2303089697						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		87,66G-7,854G	87,71 G	0,85	0,85
	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831						
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		97,06G-7,1G 97,66G-7,78G 87,89G-8,1G 98,97G-9,31G	97,08 G 97,7 G 87,93 G 99,05 G	1,29 3,87 0,57 3,91	1,29 3,87 0,57 3,91
	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285						
	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513						
	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	86,07G-6,315G 89,51G-9,72G 92,62G-2,76G 83,92G-4,14G	86,13 G 89,59 G 92,67 G 83,96 G	0,02 0,02 1,08 0,02	0,02 0,02 1,08 0,02
	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403						
	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687						
	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744						
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,57G-7,58G 95,35G-5,43G 92,04G-2,165G 87,765G-7,962G 92,675G-2,81G 89,435G-9,608G	97,58 G 95,38 G 92,09 G 87,825 G 92,73 G 89,495 G	0,77 1,57 0,02 0,02 1,08 0,02	0,77 1,57 0,02 0,02 1,08 0,02
	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190						
	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929						
	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638						
	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233						
	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233						
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		97,98G-8,23G	98,02 G	4,49	4,49
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,55G	99,55 G	4,17	4,1
	100.000		03.12.24	A13R82	DE000A13R822						
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbbr.R.2 14(24)	R 2	96,2G-6,2G	96,2 G	1,81	1,81
	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbbr.R.2 14(24)	R 2	96,2G-6,2G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 1 9/10%, zinsv. v. 14.03.23-13.06.23, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981 S 985	98,6G-8,6G 95,7G-5,7G	98,6 G 95,7 G	3,84 1,35	3,84 1,35
	500		30.09.	SKB050	DE000SKB0500						
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,6G	97,6 G	2,83	2,83
	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,6G	97,6 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6389999999999998%, zinsv. v. 29.03.23-28.09.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 4,0309999999999997%, zinsv. v. 08.05.23-06.11.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	83,1G- 183,1G/-3,1G 88,55G- 188,55G/-8,55G	83,1 G 88,55 G	5,75 5,93	5,75 5,93
	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	99,45G-9,68G	99,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,75G-2,75G 85,575G-5,535G	92,75 G 85,575 G	4,29 5,7	4,29 5,69
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164						
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,99G-5,33G 98,86G-8,87G 96,7G-6,89G 82,25G-2,58G	95,12 G 98,89 G 96,75 G 82,53 G	4,93 6,23 5,36 6,02	4,92 6,2 5,35 6,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98G-8,07G	97,88 G	4,67	4,67
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,35G-4,45G	94,4 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,35G-0,72G	90,28 G	5,89	5,89
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,44G-6,53G	96,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		90,04G-0,27G	90,04 G	5,77	5,77
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,67G-8,942G	68,7 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,81G-7,41G	107,06 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,5G-2,14G	121,63 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,06G-5,35G 101,13G-1,25G 102,35G-2,93G	105,2 G 101,04 G 102,07 G	5,61 6,01 5,92	5,6 5,99 5,91
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,44G-0,56G	100,42 G	6,25	6,13
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,757G-5,763G 87,702G-7,934G 89,74G-9,881G 93,998G-4,13G 77,67G-8,007G 84,55G-4,797G	95,773 G 87,77 G 89,8 G 94,041 G 77,74 G 84,61 G	0,78 0,02 0,02 1,59 0,03 0,02	0,78 0,02 0,02 1,59 0,03 0,02
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190						
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218						
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		34,81G-5,025G	34,615 G	32,47	32,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,08G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,51G-2,73G	92,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			94,205G-4,355G	94,235 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			99,347G-9,355G	99,351 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			87,711G-8,09G	87,82 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			95,669G-5,748G	95,695 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			95,48G-5,89G	95,56 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		90,455G-0,455G	90,455 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			91,35G-1,407G	91,32 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		73,1G-4,02G	73,36 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		83,04G-3,66G	83,13 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	87,7G-8,22G	87,84 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			68,18G-9,03G	68,43 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			86,52G-7,02G	86,66 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			95,37G-5,85G	95,5 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			79,22G-9,96G	79,4 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		93,54G-3,72G	93,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		90,09G-0,28G	90,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			94,041G-4,136G	94,077 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			97,51G-7,51G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			90G-0,24G	90,07 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			95,27G-5,33G	95,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			92,203G-2,334G	92,254 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			96,29G-6,64G	96,37 G	3,21	3,21
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	97,7G	97,7 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		99,2G	99,2 G	3,91	3,87
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,59G-7,57G	97,55 G	6,54	6,54
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		90,79G-0,96G	90,855 G	3,53	3,53
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			94,27G-4,85G	94,72 G	4,92	4,91
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			87,15G-7,495G	87,183 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		92,14G-2,845G	92,17 G	5,87	5,87
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			97,23G-7,41G	97,316 G	5,21	5,21
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			92,125G-2,71G	92,34 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			89,261G-9,448G	89,346 G	2	2
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			81,26G-1,56G	81,34 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,02G-7,75G	96,4 G	4,95	4,94
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,945G-5,688G	95,651 G	5,66	5,66
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,07G-3,2G	93,11 G	3,57	3,57
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			92,617G-2,889G	93,05 G	4,82	4,81
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			84,67G-4,75G	84,78 G	2,81	2,81
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		88,07G-8,55G	88,31 G	6,62	6,61
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			98,45G-8,45G	98,45 G	4,19	4,17
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,203G-8,148G	88,129 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,2720000000000002%, v. 06.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		82,78G-3,15G	82,88 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			96,13G-6,57G	96,12 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			84,39G-4,86G	84,51 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			96,06G-6,4G	96,13 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61			95,07G-5,27G	95,14 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			84,02G-4,49G	84,17 G	5,24	5,24
US\$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LE5C	US854502AS01			101,05G-1,14G	101,07 G	5,91	5,9
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83			103G-3,44G	103,03 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		82,125G-2,115G	82,035 G	15,89	15,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,05G-4,69G	94,42 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			98,31G-8,51G	98,38 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			97,89G-8,47G	98,01 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			87,38G-8,29G	88,03 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			77,8G-8,31G	78,07 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			96,03G-6,44G	96,25 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			99,45G-9,4G	99,43 G	5,5	5,41
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			86,68G-7,83G	87,5 G	5,3	5,3
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			91,45G-1,86G	91,51 G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			85,49G-5,91G	85,56 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			71,87G-2,23G	72,05 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			86,47G-6,93G	86,54 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			74,2G-4,89G	74,43 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			95,34G-5,97G	95,42 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	Starbucks Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,7999999999999998%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,32G-7,69G	87,22 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			87,73G-8,36G	87,95 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89			100,3G-0,51G	100,35 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			99,86G-100,35G	99,91 G	4,81	4,81
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	94,33G-4,59G	94,44 G	4,05	4,04
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	4,97	4,86
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,355G-5,565G	95,415 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,79G-4,88G	94,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719			91,32G-1,53G	91,42 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			76,36G-6,49G	76,17 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			82,11G-2,32G	82,13 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		103,09G-3,39G	103,2 G	6,43	6,43
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,8570000000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.25, v. 26.01.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26) 4,8209999999999997%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		98,96G-9,06G	99 G	4,45	4,44
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			96,87G-7,49G	97,27 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			95,64G-5,8G	95,66 G	4,2	4,2
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			90,51G-0,89G	90,53 G	4,4	4,4
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			82,93G-3,56G	83,17 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			94,91G-5,65G	95,16 G	5,04	5,04
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			88,37G-8,6G	88,6 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPA	US857477BZ54			99,24G-9,43G	99,38 G	5,15	5,14
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			97,84G-8,46G	97,87 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,95G-6,44G	85,97 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,65G-9,63G	99,65 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,89G-6,4G	86,24 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		95,671G-5,783G	95,699 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425			99,172G-9,198G	99,174 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,522G-8,892G	88,626 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			97,44G-7,86G	97,56 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		86,69G-7,02G	86,84 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257			95,034G-5,115G	95,032 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,565G-0,886G	90,66 G	3	3
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			93,915G-4,035G	93,955 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			83,131G-3,49G	83,235 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			92,59G-2,96G	92,73 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			89,092G-9,281G	89,145 G	3,28	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,239G-4,279G	84,309 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,15G-6,64G	86,42 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			65,73G-6,26G	65,84 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			94,02G-3,87G	94 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			87,45G-7,66G	87,34 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			89,88G-90,44G	90,06 G	5,17	5,17
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,978G-100,001G	100,057 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		S s	98,71G-8,71G	98,72 G	3,54	3,53
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		S s	97,22G-7,32G	97,24 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		S s	98,17G-8,31G	98,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			102,826G-2,981G	102,975 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			99,96G-9,96G	99,98 G	3,59	3,54
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			100,595G-0,72G	100,59 G	3,58	3,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			84,65G-4,55G	84,67 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			87,93G-8,173G	88,095 G	4,38	4,38
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,111G-9,16G	89,18 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			83,82G-3,98G	84,07 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			74,263G-4,52G	74,46 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			101,16G-1,3G	101,33 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,882G-8,59G	99,355 G	9,24	9,13
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		95,83G-5,87G	95,85 G	6,42	6,39
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836			101,28G-1,29G	101,29 G	7,04	7,03
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94G-5G	98,2 G	12,37	12,37
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,967G-2,135G	91,996 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,8G-6,2G	85,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		90,105G-1,36G	91,255 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 8,4039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		91,775G-1,935G	91,785 G	13,24	13,17
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,883G-9,883G	99,88 G	3,35	3,3
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			95,577G-5,853G	95,67 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			94,663G-4,97G	94,76 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			77,953G-8,222G	78,069 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		71,89G-2,14G	71,9 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,35G-9,35G	99,35 G	2	2
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,81G-7,12G	97,02 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			86,69G-6,1G	85,62 G	5,8	5,8
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			96,17G-6,61G	96,26 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			92,78G-3G	92,91 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			98,632G-8,632G	98,628 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			94,415G-4,695G	94,515 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			93,25G-3,62G	93,4 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			95,156G-5,206G	95,166 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			85,061G-5,325G	85,17 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			79,944G-80,305G	80,086 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,47G-8,55G	98,47 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,715G-4,912G	94,674 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,74G-4,01G	103,82 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,11500000000000002%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93,55G-3,53G	94 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		93,27G-3,48G	93,37 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			89,05G-9,45G	89,2 G	4,13	4,13
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			87,37G-7,91G	87,55 G	4,27	4,27
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,85G-3,17G	102,97 G	3,96	3,96
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			105,01G-5,48G	105,05 G	4,28	4,28
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,56G-7,64G	97,59 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			99,47G-9,47G	99,47 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			96,26G-6,35G	96,29 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			93,49G-3,76G	93,57 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			98,43G-8,43G	98,43 G	2,72	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.11.26	16.12.	A3LBRK	CH1223665063	Sulzer AG Anleihen 3,3500000000000001%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		103,14G-3,13G	103,05 G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		91,825G-1,913G	91,857 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			81,94G-2,187G	82,015 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			98,454G-8,454G	98,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		98,07G-8,08G	98,07 G	5,48	5,48
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 6,0602900000000002%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-9,98G	99,98 G	6,24	6,14
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,451G-9,44G	99,431 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516			90,292G-0,436G	90,44 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780			95,934G-5,966G	95,952 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			84,473G-4,817G	84,605 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			79,915G-80,24G	79,955 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,725G-3,025G	92,785 G	3,27	3,27
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			92,82G-3,25G	92,92 G	5,02	5,01
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54			99,64G-9,65G	99,45 G	5,71	5,58
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			94,23G-4,81G	94,53 G	4,81	4,8
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			93,27G-3,66G	93,31 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			93,63G-3,99G	93,68 G	5,06	5,06
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			86,56G-7,08G	86,63 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			96,58G-7,4G	96,94 G	4,92	4,91
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,74G-8,81G	98,76 G	5,91	5,89
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			80,23G-0,78G	80,52 G	5,28	5,28
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			88,88G-9,42G	88,96 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		85,501G-5,675G	85,552 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			83,82G-4,06G	83,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.27	30.A3IO	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80G-79,75G	79,975 G	16,34	16,27
Euro	1.000	31.10.26	30.A3IO	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,875G-6,875G	86,875 G	10,61	10,57
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		81G-1,22G	81,12 G	19,6	19,41
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		87,015G-7,035G	86,975 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,14G-9,1G	98,24 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			106,5G-7,22G	106,62 G	6,15	6,15

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 958
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,255G-8,499G	88,277 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23 12.01.28 05.05.25 09.10.24 17.02.27 25.05.27 02.11.26 14.11.25 11.07.28	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,074G-9,075G	99,067 G	0,81	0,81
Euro	1.000		12.01.	A287GF	XS2282210231			82,9G-3,01G	82,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000		05.05.	A28WSZ	XS2167002521			94,171G-4,17G	94,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000		09.10.	A2R83B	XS2063261155			94,94G-5,052G	94,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000		17.02.	A3K2EY	XS2443485565			89,489G-9,881G	89,543 G	2,88	2,88
Euro	1.000		25.05.	A3K5X5	XS2485152362			93,286G-3,466G	93,333 G	3,88	3,88
Euro	1.000		02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,33G-8,39G	88,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000		14.11.	A3LA6L	XS2555192710			99,44G-9,59G	99,53 G	3,92	3,91
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,43G-9,77G	99,5 G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,04G-8,11G	98,05 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.08.23 28.05.25 05.02.26	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,85G-6,86G	96,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000		23.08.	A19WR0	XS1778322351			99,171G-9,17G	99,163 G	0,9	0,9
Euro	1.000		28.05.	A2R2RK	XS2002504194			93,435G-3,535G	93,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000		05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			92,707G-2,821G	92,757 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25 05.06.29 30.10.25 14.03.30	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,579G-7,599G	97,611 G	0,77	0,77
Euro	1.000		29.03.	A19E8V	XS1586702679			91,475G-1,651G	91,544 G	1,91	1,91
Euro	1.000		29.01.	A19VC7	XS1759602953			95,08G-5,173G	95,106 G	1,05	1,05
Euro	1.000		05.06.	A2R26L	XS2007244614			84,595G-4,856G	84,657 G	0,88	0,88
Euro	1.000		30.10.	A2RTMV	XS1900804045			93,637G-3,731G	93,681 G	1,33	1,33
Euro	1.000		14.03.	A3KSG2	XS2353010593			80,52G-0,83G	80,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24 10.11.25 26.02.27	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,621G-5,753G	95,726 G	1,82	1,82
Euro	1.000		10.11.	A19RVN	XS1715328768			93,26G-3,37G	93,23 G	2,55	2,55
Euro	1.000		26.02.	A28T19	XS2125123039			89,53G-9,76G	89,43 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,52G-3,5G	73,65 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	06.03.29 06.06.25 26.01.26 26.07.28 26.01.32	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25) 2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,2587999999999999%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,6099999999999999%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		91,12G-1,31G	91,06 G	0,77	0,77
sfrs	5.000		06.06.	A2SAL6	CH0461238906			96,69G-6,64G	96,69 G	1,67	
sfrs	5.000		26.01.	A3LC5E	CH1236363433			100,8G-0,95G	100,85 G	1,68	1,68
sfrs	5.000		26.07.	A3LDLN	CH1242301278			100,76G-1,96G	101,76 G	1,86	1,86
sfrs	5.000		26.01.	A3LDNN	CH1242301286			103,18G-3,54G	103,11 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	18.12.29 11.02.28 02.04.27	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		87,91G-8,33G	88,02 G	1,47	1,47
sfrs	5.000		11.02.	A287NK	CH0581947816			90,05G-0,35G	90,13 G	0,83	0,83
sfrs	5.000		02.04.	A2RY19	CH0419040990			95,82G-5,77G	95,92 G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		83,35G-3,72G	83,46 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,821G-9,834G	99,821 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		78,9G-9,24G	78,93 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,63G-4,67G	94,68 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		94,89G-4,91G	94,9 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		99,81G-9,81G	99,82 G	1,92	1,91
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,65G-9,2G	99,65 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,4G-6,86G	86,41 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		80,71G-1,22G	80,75 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,7G-2,76G	92,7 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		83,7G-4,55G	84,18 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930	1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		100,65G-0,72G	100,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,227G-5,425G	85,298 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		76,87G-7,51G	77,04 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		72,6G-3,36G	72,79 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,89G-90,18G	90,05 G	2,03	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		51,22G-1,71G	51,32 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,12G-6,34G	96,21 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,75G-80,35G	79,9 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		68,5G-9,3G	68,7 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,2G-4,3G	94,2 G	0,58	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,5G-9,56G	99,57 G	4,94	4,93
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		89,63G-9,78G	89,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,061G-9,061G	99,06 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,12G-6,84G	96,59 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,78G-6,97G	96,83 G	5,07	5,07
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,379G-0,631G	90,446 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,985G-8,995G	99,005 G	3,85	3,84
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,8G-100,26G	99,99 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,7G-4,8G	94,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,96G-2,9G	92,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,97G-6,05G	86,56 G	7,78	7,76
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,82G-6,59G	95,56 G	8,78	8,73
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,19G-8,8G	88,71 G	7,69	7,69
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		69,53G-70,06G	69,79 G	7,92	7,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,18G-7,16G	86,61 G	9,5	9,49
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		98,89G-8,89G	98,89 G	2,4	2,39
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,62G-7,63G	97,63 G	1,27	1,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	16.10.23 09.12.26	16.10. 09.12.	A283FK A28UD6	CH0572142468 CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,55G-9,56G 94,15G-4,25G	99,56 G 94,18 G	2,29 1,48	2,27 1,48
US\$ US\$	1.000 1.000	24.04.25 24.04.28	24.AO 24.AO	A19ZTL A19ZTN	USN84413CL06 USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,892000000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,182000000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,32G-8,54G 99,02G-9,24G	98,27 G 99,17 G	5,77 5,43	5,77 5,43
Euro Euro	100.000 1.000	10.09.27 16.04.26	10.09. 16.04.	A1ZX6Y A28V5C	XS1199954691 XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,1G-8,095G 97G-7G	88,098 G 97 G	2,81 4,49	2,81 4,49
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,005G-1,755G	92,005 G	8,32	8,3
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,01G-7,96G	78,13 G	6,33	6,33
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.48 01.10.25	23.06. 15.JJ 15.MS 01.AO	A183DJ A19J6S A19XU6 A1Z7A8	XS1434170426 US871829BF39 US871829BH94 US871829AZ02	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,450000000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,348G-9,49G 94,77G-5,37G 84,43G-4,89G 97,68G-7,92G	99,52 G 95,05 G 84,8 G 97,81 G	2,49 4,53 5,66 4,73	2,49 4,52 5,66 4,72
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.30 01.04.50	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO	A28TUG A28TUH A28VMX A28VMZ	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BL07 US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,950000000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,67G-6,13G 69,84G-70,59G 105,47G-6,05G 110,96G-1,26G	85,86 G 70,18 G 105,65 G 110,9 G	4,89 5,46 4,96 5,85	4,88 5,46 4,96 5,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.27 01.02.28 15.04.25 15.04.50 15.02.28 15.02.41 15.11.60 15.11.31	15.AO 01.FA 15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19EWW A19VD2 A3KQA8 A3KQRA A3KQRD A3KQRE A3KQRH A3KQRJ	US87264AAT25 US87264AAV70 US87264ABB08 US87264AAZ84 US87264ACA16 US87264ABL89 US87264ABY01 US87264ABX28	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,600000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,1G-0,37G 98,93G-9,35G 96,94G-7,25G 83,69G-4,17G 88,25G-8,61G 71,78G-2,29G 68,11G-8,56G 80,25G-0,72G	100,35 G 98,98 G 97,05 G 83,89 G 88,21 G 71,86 G 68,31 G 80,37 G	5,34 4,96 5,08 5,73 4,6 5,53 5,7 5,13	5,34 4,96 5,07 5,73 4,6 5,53 5,7 5,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.33 15.01.53 15.09.62 15.04.30 15.04.40	15.JJ 15.JJ 15.MS 15.AO 15.AO	A3K9JN A3K9JP A3K9JQ A3KQA9 A3KQRB	US87264ACV52 US87264ACW36 US87264ACX19 US87264ABF12 US87264AAX37	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,200000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,650000000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		99,41G-100,04G 98,79G-9,53G 98,53G-9,27G 92,62G-3,06G 87,57G-8,18G	99,43 G 98,85 G 98,88 G 92,73 G 87,59 G	5,26 5,76 5,93 5,14 5,53	5,26 5,76 5,93 5,14 5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,59G-4,02G	83,7 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,87G-1,15G	90,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,5G-5,98G	95,65 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,9500000000000002%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,06G-0,54G	100,21 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,44G-9,21G	98,31 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,94G-3,3G	93,04 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,79G-8,41G	87,93 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,34G-5,82G	85,52 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		89,07G-9,71G	89,18 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		93,61G-4,01G	93,86 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,1G-1,79G	91,45 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,18G-7,67G	87,34 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,92G-3,45G	83,12 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,91G-8,5G	68,03 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		75,25G-4,73G	75,27 G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,06G-8,12G	98,24 G	5,59	5,58
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63	3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,06G-7,27G	97,12 G	5,12	5,12
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,21G-6,57G	96,4 G	4,72	4,72
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,2G-4,54G	84,24 G	4,76	4,76
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,445G-9,665G	89,505 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		85,41G-5,65G	85,47 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,21G-1,48G	81,26 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,82G-2,26G	72,01 G	4,32	4,32
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,87G-8,42G	68,22 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,9G-6,04G	95,9 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		94,83G-5,18G	95,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 8,0289999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		64,16G-4,16G	69,93 G	24,29	24,29
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		69,16G-9,99G	69,17 G	14,8	14,8
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,18G-7,44G	87,26 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,84G-5,82G	95,93 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,22G-3,82G	73,531 G	3,65	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,98G-2,06G	91,99 G	2,16	2,16
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		94,28G-4,28G	94,3 G	9,9	9,83
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,53G-6,18G	95,76 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	Targa Resources Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,17G-8,23G 102,09G-2,62G	97,75 G 102,15 G	6,75 5,85	6,74 5,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,69G-1,99G	101,74 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,34999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,35000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95000000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,40000000000000004%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,7999999999999998%, v. 24.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		112,27G-2,94G 95,82G-6,27G 83,08G-3,88G 98,42G-8,54G 87,85G-8,46G 96,04G-6,21G 88,29G-8,85G 95,93G-6,64G 92,64G-3G 69,27G-9,79G 98,06G-8,67G 93,75G-4,31G	112,55 G 95,96 G 83,76 G 98,44 G 87,98 G 96,11 G 88,4 G 96,09 G 92,62 G 69,32 G 98,29 G 93,65 G	4,7 3,9 5,12 4,89 4,38 4,37 4,5 4,06 4,06 4,99 4,62 5,24	4,7 3,9 5,12 4,88 4,38 4,37 4,49 4,06 4,05 4,99 4,62 5,24
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08						
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89						
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LDAH	US87612EBR62						
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		98,14G-8,43G	98,38 G	3,65	3,65
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	99,07G-9,24G 88,83G-8,93G	99,16 G 88,64 G	3,57 3,93	3,57 3,93
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017						
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		98,54G-8,82G	98,73 G	6,61	6,61
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		98,4G-9,4G	98,42 G	6,18	6,17
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		77,83G-8,03G	77,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		85,63G-5,82G	85,62 G	5,41	5,41
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,61800000000000003%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,63G-7,81G 98,03G-7,98G 99,98G-9,87G	98,1 G 98,34 G 99,95 G	5,56 5,99 6,52	5,56 5,98 6,52
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925						
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,84G-4,74G 80,01G-0,25G	94,93 G 80,04 G	4,47 4,32	4,47 4,32
	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7						
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,2G-5,35G	95,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		92,505G-4,928G	92,505 G	7,96	7,94
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		94,23G-4,18G	94,23 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,77G-6,13G	85,83 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,20000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,40000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,95G-9,81G 91,98G-2,83G 102,19G-2,53G	89,3 G 92,4 G 102,32 G	6,21 6,12 6,11	6,21 6,11 6,11
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53						
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,74G-2,41G	101,86 G	5,93	5,93
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		67G-7G	67 G	11,55	11,55
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		(ausg) 92,365G-2,651G 77,94G-8,311G	97,185 G 92,445 G 78,021 G	2,29 3,76 1,91	2,29 3,76 1,91
	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780						
	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449						
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,20000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,72100000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		84,51G-4,35G 90,66G-0,86G 92,91G-3,32G	84,57 G 90,61 G 93,09 G	8,3 8,53 8,7	8,29 8,53 8,7
	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96						
	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09						
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	88,94G-8,95G	88,98 G	8,1	8,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,6G-6,74G	106,6 G	6,77	6,77
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,47G-0,29G 95,18G-5,24G 94,13G-5,19-4,17G 93,33G-3,39G 86,27G-6,26G 77,134G-7,32G	80,51 G 95,28 G 94,09 G 93,27 G 86,05 G 77,112 G	6,77 5,36 5,67 5,56 5,42 4,18	6,77 5,36 5,67 5,55 5,42 4,18
	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885						
	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365						
	1.000	28.01.26	28.01.	A1925F	XS1846631049						
	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523						
	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,57G-4,13G	83,65 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,52G-5,13G	94,57 G	5,96	5,95
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,044G-8,038G 87,87G-8,077G 78,57G-8,89G	98,03 G 87,913 G 78,71 G	3,81 2,55 2,5	3,81 2,55 2,5
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089						
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743						
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,044999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,93G-9,64G 96,855G-7,27G 84,01G-4,66G 85,44G-6,02G 80,29G-0,72G	108,87 G 96,965 G 84,4 G 85,46 G 80,02 G	6,06 4,95 6,59 6,21 6,57	6,06 4,95 6,59 6,2 6,57
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09						
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71						
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54						
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,97G-8,47G 95,032G-5,221G 96,131G-6,27G 97,085G-7,155G 94,175G-4,57G 93,225G-3,515G 93,405G-3,566G 96,87G-7,2G 83,075G-3,455G 91,615G-1,955G 85,5G-5,99G 70,43G-1,06G 74,15G-4,74G 98,245G-8,245G 91,1G-1,439G 92,71G-3,616G	88,14 G 95,095 G 96,18 G 97,137 G 94,38 G 93,335 G 93,495 G 96,96 G 83,19 G 91,699 G 85,64 G 70,61 G 74,33 G 98,255 G 91,225 G 93,233 G	3,53 3,06 3,07 3,13 3,43 3,23 3,08 3,42 1,59 2,59 3,66 4,28 4,13 2,17 3,43 3,52	3,53 3,06 3,07 3,13 3,43 3,23 3,08 3,42 1,59 2,59 3,66 4,28 4,13 2,17 3,43 3,52
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207						
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990						
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295						
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288						
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451						
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560						
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		97,71G-7,68G 92,31G-2,12G 99,6G-9,51G 85,677G-5,718G 85,515G-5,253G 96,97G-6,96G 77,923G-7,209G 84,177G-4,12G 101,433G-1,431G 96,35G-6,46G	97,69 G 92,32 G 99,63 G 86,75 G 85,515 G 96,92 G 77,923 G 84,165 G 101,431 G 96,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034						
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859						
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433						
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658						
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747						
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671						
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,39G-7,99G	117,59 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,66G-3,905G	93,74 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,931G-100,008G	99,932 G	3,39	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,82G-0,83G	90,83 G	5,79	5,78
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,438G-8,525G	98,47 G	3,6	3,59
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			98,04G-8,17G	98,08 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			70,83G-2,74G	72,393 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			85,61G-5,931G	85,675 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			92,123G-2,4G	92,421 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			87,04G-7,38G	87,13 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			82,151G-2,792G	82,336 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			98,662G-8,663G	98,659 G	3,71	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			87,01G-7,26G	87,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			78,881G-9,33G	79,013 G	1,57	1,57
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		83,76G-4,03G	83,96 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			94,92G-5,2G	95 G	4,67	4,67
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,5G-5,08G	95,5 G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465			97,2G-7,19G	97,27 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,545G-0,685G	100,705 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			99,822G-9,832G	99,843 G	3,84	3,82
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			97,899G-8,295G	98,077 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			98,147G-8,762G	98,262 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			78,07G-8,746G	78,293 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			77,01G-7,56G	77,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			84,89G-5,384G	85,08 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			99,54G-9,94G	99,67 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		88,59G-8,494G	88,577 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			88,242G-8,25G	88,25 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,54G-3,72G	93,6 G	2,4	2,4
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			98,79G-8,98G	98,77 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			99,606G-9,614G	99,608 G	3,63	3,58
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			84,385G-4,754G	84,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			88,685G-9,02G	88,78 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,56G-3,77G	83,73 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			81,03G-1,37G	81,1 G	5,76	5,76
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		92,325G-2,555G	92,395 G	3,2	3,19
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			78,12G-8,55G	78,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			61,47G-2,21G	61,78 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			100,25G-0,46G	100,32 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012			99,77G-100,27G	99,85 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,9G-8,91G	98,91 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		91,46G-1,46G	91,46 G	7,77	7,75
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		94,84G-5,28G 84,13G-4,75G 84,33G-4,62G 64,71G-5,1G 96,38G-6,6G 94,84G-5,31G 82,09G-2,41G 98,43G-8,56G	94,92 G 84,24 G 84,39 G 64,69 G 96,96 G 94,82 G 81,96 G 98,45 G	4,78 5,52 5,07 5,9 4,9 4,96 5,94 4,97	4,78 5,52 5,06 5,9 4,89 4,96 5,94 4,96
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70						
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65						
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49						
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79						
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		89,33G-9,96G	89,36 G	6,37	6,37
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	94,14G-4,335G 82,704G-3,44G 81,617G-2,169G 86,712G-7,29G 91,705G-2G 94,999G-5,115G 90,41G-0,777G 94,695G-4,925G 75,5G-6,04G 63,27G-3,905G 86,1G-6,51G 75,24G-5,86G 85,3G-6,121G 95,634G-5,805G 93,62G-3,93G 91,19G-1,74G 89,1G-9,368G 82,511G-2,964G 70,041G-0,718G 75,73G-6,27G 102,12G-2,4G 104,41G-4,89G 106,51G-7,17G 109,11G-10,39G	94,209 G 82,91 G 81,79 G 86,86 G 91,8 G 95,033 G 90,527 G 94,755 G 75,65 G 63,46 G 86,09 G 75,42 G 85,651 G 95,707 G 93,83 G 91,34 G 89,186 G 82,64 G 70,24 G 75,88 G 102,25 G 104,59 G 106,7 G 109,75 G	2,1 3,47 3,02 3,4 2,95 1,57 2,99 3,1 0,33 1,56 2 3,49 3,79 2,9 3,17 3,36 0,28 1,2 3,14 2,27 3,38 3,6 3,72 3,97	2,1 3,47 3,02 3,4 2,95 1,57 2,99 3,1 0,33 1,56 2 3,49 3,79 2,89 3,17 3,36 0,28 1,2 3,14 2,27 3,38 3,6 3,72 3,97
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159						
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226						
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499						
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,335G-7,385G 93,02G-3,01G	97,375 G 93,01 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120						
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,987G-7,946G 96,979G-7,045G 92,215G-2,355G 95,11G-5,295G 86,87G-7,18G	97,98 G 97,002 G 92,235 G 95,195 G 86,99 G	4,08 3,92 2,43 3,95 3,11	4,08 3,91 2,43 3,95 3,11
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,37G-7,48G	97,4 G	3,39	3,38
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			79,78G-80,01G	79,9 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		85,2G-5,44G	85,34 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,34G-2,421G	102,42 G	6,52	6,5
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			94,067G-4,022G	94,056 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			99,01G-9,01G	99,02 G	7,63	7,63
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,43G-6,76G	86,53 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915			98,48G-8,48G	98,47 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002			91,25G-1,44G	91,33 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402			75,63G-6,1G	75,79 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355			77,8G-8,18G	77,91 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810			92,7G-2,86G	92,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995			91,91G-1,97G	91,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587			81,22G-1,57G	81,33 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		100,54G-0,59G	100,58 G	4,45	4,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,65G-2,65G	2,65 G	148,67	148,67
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	S s	98,745G-8,745G	98,755 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A287BZ	XS2289877941			80,45G-0,787G	80,53 G	0,93	0,93
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			83,85G-4,205G	83,93 G	5,55	5,55
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,993G-8,996G	98,987 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,814G-1,963G	91,865 G	1,89	1,89
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			83,62G-3,76G	83,7 G	4,42	4,42
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			95,75G-6,2G	95,87 G	5,95	5,95
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			99,05G-9,48G	99,23 G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		98,24G-9,14G	98,54 G	5,19	5,19
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJ0	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		109,99G-10,53G	110,16 G	6,72	6,72
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJ0	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517000000000003%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		99,22G-9,72G	99,4 G	6,22	6,22
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJ0	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,7439999999999998%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		95,95G-6,63G	96,22 G	6,2	6,2
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJ0	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		95,25G-5,85G	95,49 G	6,17	6,17
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJ0	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111000000000002%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		92,62G-3,08G	92,79 G	6,13	6,13
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 968				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		90,83G-0,83G	90,83	G	7,4	7,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,12G-9G	99,07	G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,78G-4,66G	94,69	G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		77,09G-6,93G	77,16	G	4,17	4,17	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		84,865G-4,685G	85,045	G	4,42	4,42	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		102,185G-2,185G	102,195	G	4,71	4,7	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		90,59G-0,28G	90,43	G	6,66	6,67	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		84,59G-4,09G	84,6	G	7,46	7,46	
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434		101,49G-1,05G	101,5	G	7,29	7,28	
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194		102,96G-2,43G	103,02	G	7,62	7,61	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,13G-9G	99,08	G	5,61	5,61
US\$	1.000		01.MS	A19Z31	US88167AAK79		98,63G-8,92G	98,77	G	7,14	7,13	
US\$	1.000		15.AO	A19Z32	US88167AAL52		99,4G-9,5G	99,24	G	6,67	6,65	
US\$	1.000		09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66		92,8G-2,54G	93,04	G	7,04	7,04	
US\$	1.000		09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40		90,93G-0,99G	91,24	G	7,11	7,11	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,34G-9,36G	89,6	G	6,83	6,81
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		64,58G-4,84G	65,13	G	7,37	7,37	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		94,39G-4,44G	94,39	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,5999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4,7000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4,9000000000000004%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,17G-7,68G	87,24	G	5,08	5,08
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		94,38G-4,57G	94,43	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		83,66G-4,16G	83,66	G	4,16	4,16	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		88,63G-9,3G	88,81	G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		89,39G-9,75G	89,57	G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		90,52G-1,03G	90,73	G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		68,32G-8,68G	68,4	G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		82,91G-3,63G	83,15	G	4,3	4,29	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59		101,85G-2,2G	102,05	G	4,13	4,12	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48		100,23G-0,37G	100,24	G	4,49	4,48	
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86		102,78G-3,71G	103,07	G	4,48	4,48	
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69			99,42G-9,83G	99,78	G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,19G-7,58G	87,24	G	5,19	5,18
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75		94,38G-4,95G	94,5	G	4,89	4,89	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,816G-9,817G	99,811	G	1,49	1,49
Euro	100.000		23.01.25	A19U5W	FR0013311347		95,38G-5,46G	95,41	G	1,57	1,57	
Euro	100.000		19.04.24	A19ZHH	FR0013330115		97,51G-7,51G	97,5	G	1,79	1,79	
Euro	100.000		26.03.26	A285F9	FR0013537305		90,73G-0,91G	90,79	G	3,37		
Euro	100.000		29.01.27	A28SS3	FR0013479748		88,74G-8,91G	88,81	G	0,56	0,56	
Euro	100.000		15.05.28	A28W7U	FR0013512969		88,51G-8,82G	88,61	G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.05.26	19.MN	A2849Y	XS2258560361	Thames Water [Kemble] Finance PLC Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 19.11.20(26), LS-Medium-Term Nts 2020(26/26)		87,16G-7,19G	87,19 G	9,84	9,84
£	1.000	28.08.62	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,0602528000000002%, v. 30.08.07(62), LS-Inf. Lkd MTN 2007(62)Tr.A1		74,24G-5,71G	74,3 G		
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		91,605G-1,795G	91,685 G	5,49	5,49
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		88,91G-9,37G	89,04 G	5,69	5,68
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		83,32G-4,02G	83,48 G	5,91	5,91
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		86,37G-6,683G	86,461 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		75,43G-5,94G	75,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCY9	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,77G-9,98G	99,84 G	4	4
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		99,88G-100,29G	100,02 G	4,33	4,32
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,52G-6,62G	86,55 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,14G-8,92G	98,61 G	8,2	8,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,55G-6,01G	95,62 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,01G-2,65G	82,26 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,99G-8,95G	88,33 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,97G-8,35G	78,01 G	3,67	3,67
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,66G-4,51G	74,41 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		96,04G-6,17G	96,19 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		95,92G-5,92G	95,92 G	6,91	6,91
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		95,21G-5,59G	95,26 G	4,54	4,53
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		103,39G-3,95G	103,35 G	5,03	5,02
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		105,1G-5,54G	105,1 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,5430000000000001%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		99G-9,33G	99,07 G	4,73	4,73
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	94,86G-5,05G	94,76 G	4,65	4,65
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,3G-9,32G	99,29 G	6,33	6,19
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		96,59G-7,2G	96,8 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,86G-8,02G	97,93 G	5,52	5,52
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,2G-8,21G	98,17 G	6,29	6,24
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,46G-6,66G	96,53 G	5,04	5,03
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)		96,71G-6,72G	96,67 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		89,69G-90,24G	90,07 G	1,66	1,66
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		78,48G-9,86G	79,25 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		93,69G-3,95G	93,76 G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			95,97G-6,1G	95,97 G	4,37	4,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			90,5G-1G	90,59 G	4,48	4,48
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			82,13G-2,83G	82,36 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			95,57G-5,65G	95,55 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			77,98G-8,66G	78,12 G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		90,94G-1,69G	91,29 G	4,8	4,79
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		83,91G-3,83G	83,72 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44			77,58G-8,2G	80,1 G		
Euro	1.000	02.05.25	02.FMAN	A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 3,7040000000000002%, zinsv. v. 04.05.23-01.08.23, v. 04.05.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,87G-100,02G	100,03 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,9732567999999997%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 5,0826343999999999%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,96G-9,96G	99,94 G	5,18	5,1
US\$	1.000		15.JAJO	A3KPPY	US0641593W46			99,52G-9,52G	99,49 G	5,74	5,73
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,9429999999999996%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26) zinsv., v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		101,05G-1,05G	101,05 G	4,61	4,6
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657			99,96G-9,94G	99,93 G	0,02	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 4,6712800000000003%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)		95,07G-5,14G	95,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			88,36G-8,55G	88,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			98,633G-8,635G	98,632 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			97,81G-7,811G	97,809 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			81,964G-2,246G	82,034 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251			93,57G-3,69G	93,63 G	0,59	0,59
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343			100,84G-0,84G	100,84 G	4,45	4,45
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			81,02G-1,317G	81,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			86,015G-6,22G	86,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459		S s	99,69G-9,86G	99,73 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,8499999999999996%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		96,845G-6,845G	96,855 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			88,645G-8,735G	88,635 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		S s	93,64G-3,82G	93,72 G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		S s	90,11G-0,6G	90,32 G	4,28	4,28
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		S s	81,22G-1,75G	81,32 G	5,13	5,12
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252			87,95G-8,67G	88,05 G	0,87	0,87
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621			90,27G-0,4G	90,28 G	5,64	5,64
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44			96,92G-7,25G	97,06 G	5,03	5,03
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			83,25G-3,7G	83,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			81,075G-1,385G	81,095 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			88,25G-8,55G	88,35 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69			98,96G-9,33G	98,98 G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12			99,68G-9,94G	99,69 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 3,399999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,93G-7,87G	97,88 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			95,18G-5,41G	95,26 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			92,32G-2,7G	92,54 G	2,79	2,79
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92			93,41G-3,73G	93,38 G	4,88	4,87
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			98,47G-8,35G	98,37 G	5,76	5,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89			98,23G-8,25G	98,24 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,149999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		80,95G-1,38G	81,03 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			89,82G-90,21G	89,93 G	2,98	2,98
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			94,36G-4,5G	94,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			88,79G-9,2G	88,9 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		87,14G-7,47G	87,26 G	6,01	6,01
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,453859999999997%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		83,23G-3,4G	83,4 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			89,87G-90,39G	90,14 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,955G-2,03G	91,95 G	7,1	7,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83			93,38G-3,66G	93,42 G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,42G-8,04G	97,59 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			94,94G-5,34G	94,96 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			82,1G-2,85G	82,46 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			98,59G-9,46G	98,85 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			98,18G-8,63G	98,19 G	4,85	4,85
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,649999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,91G-8,92G	98,97 G	4,33	4,32
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			73,579G-4,178G	73,692 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			97,925G-7,91G	97,933 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			96,21G-6,58G	96,37 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			95,673G-5,731G	95,748 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			92,235G-2,543G	92,295 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			81,58G-2,145G	81,63 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			83,655G-3,482G	83,652 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			74,552G-5,014G	74,695 G	1	1
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			63,952G-4,501G	64,162 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			81,03G-1,56G	81,11 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			66,65G-7,2G	66,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			87,69G-8G	87,69 G	2,27	2,27
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			97,97G-8,3G	98,09 G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			95,11G-5,64G	95,25 G	4,23	4,23
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			87,62G-8,96G	87,54 G	5,17	5,17
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			92,83G-3,09G	92,6 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			90,87G-1,35G	90,95 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			84,14G-4,62G	84,3 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			74,88G-5,64G	75,12 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			68,87G-9,61G	69 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,72G-9,36G	69,1	G	4,49
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,72G-6,88G	96,78	G	3,6
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,18G-9,78G	89,41	G	4,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,55G-2,68G	92,54	G	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,23G-5,65G	85,35	G	2,91
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,218G-3,544G	83,295	G	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,47G-5,96G	75,58	G	1,31
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,06G-4,61G	64,21	G	3,09
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,54G-90,12G	89,8	G	3,32
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,12G-5,52G	85,14	G	4,24
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,43G-5,1G	74,97	G	4,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,62G-1,95G	81,6	G	0,98
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,371G-2,864G	72,535	G	2,61
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,8G-6,45G	85,93	G	4,17
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,24G-9,06G	78,39	G	4,65
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		57G-7G	57,085	G	
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		112,82G-3,61G	113,01	G	4,95
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,2G-5,44G	85,53	G	5,69
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,02G-2,84G	92,36	G	5,15
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,7G-7G	87	G	5,76
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,16G-3,72G	83,33	G	4,75
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,92G-3,4G	73,22	G	5,56
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,585G-9,074G	68,779	G	4,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,675G-8,765G	88,765	G	1,13
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,82G-8,166G	77,967	G	2,87
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,72G-8,23G	97,77	G	5,24
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,17G-8,32G	98	G	5,33
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,21G-0,74G	100,3	G	4,7
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,6G-6,26G	85,82	G	5,92
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		108,09G-8,72G	108,31	G	5,22
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		111,18G-2,07G	111,55	G	6,12
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,95G-8,38G	88,63	G	5,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,56G-6,98G	96,69	G	4,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,32G-8,93G	88,6	G	4,53
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,01G-6,13G	95,97	G	4,12
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,6G-8,93G	89,14	G	4,38
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,04G-4,2G	73,19	G	4,93
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,84G-9,84G	99,84	G	1,49
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,15G-6,54G	96,07	G	4,17
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	5,7460000000000004%, zinsv. v. 02.03.23-31.05.23, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-0,01G	100,01	G	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	99,51G-9,5G	99,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			94,868G-4,965G	94,898 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			96,96G-6,96G	96,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716			94,92G-5,05G	94,96 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850			94,775G-4,78G	94,8 G	3,8	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		94,25G-4,61G	94,46 G	4,6	4,59
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			92,75G-3,1G	92,79 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			98,92G-8,93G	98,94 G	5,71	5,66
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			80,07G-0,46G	80,15 G	3,1	3,1
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			99G-9,07G	99,02 G	5,46	5,39
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		98,67G-8,67G	98,66 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 6,5534299999999996%, zinsv. v. 28.02.23-29.05.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 4,2809999999999997%, zinsv. v. 09.05.23-06.08.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3 3/4%, zinsv. v. 30.04.23-30.07.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 2,7610000000000001%, zinsv. v. 06.01.23-05.07.23, v. 06.07.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	S s	100,4G-0,41G	100,4 G	5,91	5,83
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970			100,33G-0,33G	100,328 G	4,15	4,14
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210			89,81G-9,95G	89,85 G	5,51	5,5
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,01G-0,01G	100,01 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKA	XS2338355105			99,98G-9,986G	99,995 G	3,82	3,82
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838			92,795G-2,84G	92,81 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,146G-9,11G	99,129 G	4,2	4,19
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	GL2AY7	XS1230358019			95,05G-4,89G		5,38	5,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 7,02271%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 6,0335700000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,79G-1,79G	101,77 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			99,76G-9,55G	99,76 G	6,34	6,35
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49			94,47G-4,9G	94,54 G	4,9	4,9
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			96,61G-6,77G	96,58 G	4,78	4,77
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64			84,47G-5,07G	84,61 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			93,6G-4,08G	93,71 G	5,04	5,04
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74			87,65G-8,47G	87,93 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35			95,24G-6G	95,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13			89,37G-9,65G	89,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00			78,59G-9,12G	78,71 G	5	5
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77			74,72G-5,17G	74,76 G	5,59	5,59
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00			96,99G-7,09G	97 G	3,57	3,56
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39			91,16G-1,6G	91,18 G	4,67	4,67
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94			84,56G-5,23G	84,63 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,48G-4,92G	94,6	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		98,05G-8,36G	97,94	G	4,89	4,89
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,39G-8,03G	97,75	G	4,97	4,96
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		91,74G-1,85G	91,67	G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,93G-90,25G	89,95	G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,07G-2,6G	82,39	G	5,12	5,12
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,15G-3,71G	73,25	G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	4,8811400000000003%, zinsv. v. 12.12.22-09.03.23, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,87G-8,87G	98,86	G	5,9	5,87
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,35G-8,73G	88,42	G	3,47	3,47
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	5,2011399999999997%, zinsv. v. 12.12.22-09.03.23, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,26G-7,26G	96,59	G	6,06	6,05
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		69,37G-9,95G	69,45	G	5,53	5,53
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,22G-0,76G	80,4	G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,67G-7,67G	97,7	G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,33G-9,76G	89,45	G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,6G-2,08G	81,64	G	5,12	5,12
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,02G-5,05G	95,01	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,48G-1,923G	91,61	G	4,24	4,24
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		96,94G-7,04G	96,99	G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,78G-90,13G	89,88	G	4,05	4,04
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		87,16G-7,37G	87,21	G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,5G-7,525G	97,44	G	2,78	2,78
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,6G-7,64G	97,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,45G-5,45G	95,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,725G-1,025G	90,795	G	4,07	4,07
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,847G-8,9G	98,858	G	5,2	5,19
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,56G-3,71G	93,57	G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,709G-9,696G	99,705	G	3,46	3,42
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97,15G-7,2G	97,12	G	5,44	5,43
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,55G-7,8G	97,7	G	3,65	3,65
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,21G-8,44G	98,35	G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		89,46G-90,44G	90,09	G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		97,85G-7,88G	97,88	G	3,72	3,71
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,44G-3,55G	83,49	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,3G-9,939G	79,41	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,5G-9,5G	99,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,29G-4,521G	84,392	G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		97,58G-7,97G	97,7	G	4,37	4,37
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		84,28G-4,295G	84,32	G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,06G-2,61G	72,19	G	2,75	2,75
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		90,53G-0,85G	90,54	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,357G-2,868G	72,435	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		81,244G-1,605G	81,325	G	2,14	2,14
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,74G-6,6G	105,98	G	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,8G-5,28G	94,93	G	5,04	5,03
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		97,1G-7,16G	97,03	G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,37G-6,67G	96,37	G	4,9	4,89
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,09G-7,45G	97,27	G	5,15	5,15
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		89,36G-90,32G	90	G	5,58	5,58
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,9G-9,07G	98,91	G	5,25	5,22
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,89G-7,13G	96,96	G	5,36	5,34
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,92G-5,57G	85,16	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,39G-2,94G	92,28	G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,65G-7G	96,81	G	5,26	5,25
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,45G-8,54G	98,47	G	5,65	5,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,84G-7,85G	97,95	G	5,73	5,7
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,66G-7,7G	97,7	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,59G-0,7G	100,6	G	5,27	5,24
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		102,88G-3,37G	102,93	G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,81G-7,42G	107,16	G	6,06	6,06
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,44G-2,07G	91,42	G	5,88	5,88
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,65G-7,94G	97,84	G	5,22	5,21
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,79G-7,39G	97,06	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94G-4,64G	94,05	G	6,58	6,57
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,12G-0,12G	100,11	G	7,09	7,08
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,38G-2,59G	102,5	G	8,26	8,26
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,67G-9,03G	88,71	G	7,36	7,36
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,58G-7,48G	86,83	G	7,49	7,49
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,02G-6,74G	86,1	G	7,68	7,68
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		73G-4,5G	73	G	15,81	15,81
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		49,56G-50,08G	49,67	G	5,3	5,3
						The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,56G-8,02G	87,71	G	5,12	5,11
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,01G-3G	72,89	G	5,65	5,64
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,41G-4,89G	94,57	G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,69G-6,93G	96,8	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,65G-90,44G	89,88	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,84G-4,26G	74,05	G	4,92	4,92
						The Hertz Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,4G-8,52G	88,4	G	8,61	8,58
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,45G-80,07G	80,25	G	9,31	9,29
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,75G-1,47G	110,88	G	4,78	4,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,67G-4,01G	93,85	G	4,1
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,5G-3,98G	83,68	G	5,12
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,64G-5,17G	94,76	G	4,06
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,12G-3,53G	103,26	G	5,16
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,08G-9,25G	99,19	G	4,82
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,7G-7,56G	97,18	G	5,13
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,11G-8,59G	88,04	G	5,17
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,65G-8,03G	97,84	G	4,29
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,87G-6,75G	86,28	G	2,07
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,8G-80,25G	79,81	G	3,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,44G-0,93G	60,56	G	5,05
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		71,41G-1,98G	71,44	G	5,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,46G-4,85G	94,51	G	3,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,91G-90,45G	90,06	G	4,36
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,14G-1,71G	81,29	G	4,96
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,74G-5,29G	74,85	G	5,1
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,93G-3,62G	93,09	G	4,19
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		98,66G-9,23G	98,73	G	4,1
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		90,84G-1,45G	91,21	G	5,17
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,2G-7,49G	97,33	G	4,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,57G-6,13G	95,67	G	3,99
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,85G-1,5G	90,97	G	4,46
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,56G-8,22G	77,79	G	5,13
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,07G-2,67G	82,19	G	4,42
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,71G-6,1G	65,8	G	5,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,46G-8,01G	87,58	G	3,4
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,86G-7,19G	96,94	G	5,31
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,18G-7,63G	97,26	G	5,22
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,95G-2,18G	81,95	G	5,28
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,33G-3,7G	73,27	G	5,84
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,46G-7,74G	97,5	G	4,66
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,32G-9,45G	99,31	G	1,25
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,28G-3,52G	93,35	G	2,66
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,68G-5,68G	95,68	G	3,88
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		94,7G-4,92G	94,78	G	1,98
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,91G-3,43G	83,05	G	0,41
						The Korea Development Bank Registered Notes					
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,71G-7,78G	97,75	G	1,02
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		89,01G-9,27G	89,02	G	1,79
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,67G-4,83G	94,72	G	3,67
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,49G-6,72G	96,62	G	4,38
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,78G-7,19G	97	G	4,66
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,73G-6,42G	85,86	G	5,55
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,88G-7,61G	87,15	G	5,66
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,45G-9,45G	99,45	G	6,48
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,42G-2,91G	92,56	G	5,83
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,77G-9,38G	78,92	G	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	The Kroger Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,5G-3,93G	83,58 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		99,44G-100,2G	99,77 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		96,14G-7,03G	96,77 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25) 6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,3540000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,72G-100,13G	100,14 G	5,69	5,67
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30		102,51G-3,31G	102,67 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03		99,71G-100,25G	99,95 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		83,75G-4,36G	83,98 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59		91,61G-2,19G	91,67 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16		95,18G-5,25G	95,17 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76		98,44G-8,51G	98,51 G	5,78	5,73	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,82G-8,14G	98,14 G	6	5,99
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		84,39G-4,26G	84,51 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	86,34G-6,73G	86,43 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		107,045G-7,245G	107,165 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		96,078G-6,179G	96,131 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		89,317G-9,58G	89,38 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301		98,94G-8,99G	98,96 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		96,235G-6,312G	96,268 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		90,498G-0,818G	90,525 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		81,71G-2,37G	82,03 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		82,885G-3,263G	83,002 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		65,38G-6,08G	65,614 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065		100,16G-0,31G	100,24 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149		100,2G-0,67G	100,42 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,27G-3,36G	112,47 G	4,31	4,3
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62		94,87G-5,18G	94,84 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07		96,84G-7,15G	96,75 G	3,85	3,84	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066		94,165G-4,252G	94,188 G	2,92	2,92	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652		86,29G-6,61G	86,55 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74		96,04G-6,26G	96,04 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02		83,24G-3,97G	83,58 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11		99,5G-9,88G	99,61 G	3,59	3,54	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83		91,67G-2,11G	92 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66		81,23G-1,81G	81,38 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98		95,68G-6,23G	95,88 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71		93,22G-3,71G	93,2 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38		87,97G-8,56G	88,35 G	4,58	4,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3,9500000000000002%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,0499999999999998%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		84,94G-5,62G	85,23 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65			93,06G-3,52G	93,1 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			87,68G-8,55G	87,98 G	3,9	3,89
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			91,64G-2,04G	91,74 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			86,18G-6,87G	86,29 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05			99,83G-100,19G	99,85 G	4,06	4,06
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			100,21G-0,85G	100,55 G	3,79	3,78
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10			99,46G-100G	99,45 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,8199999999999998%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		99,55G-9,82G	99,66 G	3,86	3,86
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		78,32G-8,78G	78,45 G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,65G-3,2G	92,82 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	84,61G-5,1G	84,96 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	78,26G-8,26G	78,26 G	2,6	2,6
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,9711683999999998%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 4,6527000000000003%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 5,3510600000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25) 3,6499999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	99,44G-9,45G	99,44 G	6,61	6,48
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJ0	A2R4YS	AU3FN0048930			100,16G-0,16G	100,16 G	4,59	4,57
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71			99,59G-9,43G	99,58 G	5,76	5,76
Euro	1.000	20.01.25	20.JAJ0	A3LC88	XS2577740157			100,26G-0,26G	100,26 G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26) 3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 3,7149999999999999%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		97,293G-7,301G	97,294 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			97,17G-7,17G	97,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			97,377G-7,376G	97,375 G	3,65	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			87,46G-7,637G	87,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			90,98G-1,155G	91,04 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			96,31G-6,41G	96,35 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			99,45G-9,59G	99,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A3LFCF	XS2597408439			101,08G-1,22G	101,13 G	3,42	3,41
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272			101,93G-2,26G	101,98 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	99,468G-9,468G	99,461 G	1,25	1,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			99,29G-9,28G	99,3 G	6,97	6,97
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			99,54G-9,54G	99,53 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			92,42G-2,6G	92,43 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			96,765G-6,766G	96,769 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			97,26G-7,14G	97,05 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			98,19G-8,28G	98,21 G	5,46	5,44
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			87,596G-7,805G	87,625 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			81,79G-2,23G	81,86 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			90,11G-0,5G	90,17 G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			94,35G-4,49G	94,35 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,43G-7,46G	97,44	G	4,8
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,16G-6,56G	86,25	G	4,24
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT73	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,63G-3,08G	92,85	G	4,86
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,68G-7,49G	87,23	G	5,03
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,43G-7,69G	97,47	G	5,02
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,8G-7,19G	96,89	G	4,94
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,78G-5,47G	95,21	G	5,15
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,92G-4,17G	93,99	G	4,08
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,64G-1,28G	90,77	G	4,29
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	96,17G-6,16G	96,04	G	1,14
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,55G-9,66G	99,68	G	0,6
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,37G-9,74G	89,48	G	2,66
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,02G-4,09G	94,11	G	1,49
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,33G-8,77G	88,47	G	2,81
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,39G-80G	79,69	G	4,98
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,81G-3,94G	93,85	G	2,65
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,1559999999999997%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,66G-1,28G	100,86	G	4,9
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,1029999999999998%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,5G-0,89G	100,58	G	4,8
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		99,2G-9,45G	99,25	G	2,33
						The Toronto-Dominion Bank Registered Notes					
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,97G-6,97G	96,95	G	4,2
						The Toronto-Dominion Bank Senior Notes					
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,71G-5,79G	95,74	G	5,15
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,09G-4,25G	94,09	G	4,51
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,96G-3,39G	83,3	G	5,29
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,71G-4,04G	83,78	G	5,27
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,92G-2,99G	102,87	G	5,15
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,16G-3,92G	63,37	G	5,06
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,88G-4,57G	84,6	G	5,26
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,44G-70,06G	69,59	G	5,12
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,71G-4,05G	93,82	G	3,7
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,6G-2,15G	91,67	G	4,1
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,61G-8,14G	87,7	G	4,55
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,9G-3,6G	83,06	G	5
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,53G-8,15G	77,88	G	5,14
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,55G-8,19G	78,05	G	5,19
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,23G-6,45G	96,34	G	3,62
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,75G-7,28G	87	G	4,37
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,48G-7,08G	66,84	G	5,08
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,08G-8,31G	98,15	G	4,35
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-8G	97,71	G	4,31
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,49G-5,9G	95,53	G	4,55
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,77G-4,77G	95,24	G	5,16
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,42G-4,21G	93,7	G	5,16

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 981
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,49G-5,22G	74,83 G	4,91	4,91
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,79G-5G	94,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77	4,7999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,4G-2,89G	102,45 G	4,14	4,13
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,9500000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,68G-3,29G	103,06 G	4,57	4,57
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,21G-8,73G	98,43 G	3,79	3,78
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,5G-9,6G	99,55 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,93G-7,15G	96,93 G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,9G-6,86G	96,88 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,05G-7,35G	97,3 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		92,37G-2,62G	92,45 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97G-7,05G	97 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,8G-5,2G	94,95 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		83,14G-3,66G	83,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,83G-7,91G	97,9 G	3,73	3,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,1G-9G	99,1 G	4,2	4,18
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,625G-8,5G	78,625 G	8,61	8,61
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,21G-9,22G	99,2 G	4,46	4,41
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,86G-1,18G	90,9 G	4,87	4,87
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,02G-6,42G	76,15 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		101,69G-2,55G	101,67 G	7,15	7,14
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		94,97G-5,44G	95,11 G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,96G-4,26G	74,02 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		83,11G-3,97G	83,37 G	7,2	7,2
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		86,3G-6,66G	86,76 G	7,36	7,36
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,082G-7,077G	97,07 G	4,44	4,43
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,331G-4,454G	94,453 G	4,26	4,26
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 982

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		66,8G-7,39G	67,06 G	13,37	13,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-6,79G	96,32 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		82,76G-2,76G	82,76 G	11,39	11,38
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	8,32	8,31
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		89,515G-9,615G	89,485 G	7,44	7,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,953G-3,29G	93,032 G	3,31	3,31
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		88,9G-9,4G	89,01 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,95G-8,95G	98,95 G	5,37	5,32
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36			98,78G-8,66G	98,44 G	5,34	5,33
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18			71,2G-1,62G	71,08 G	5,13	5,13
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			72,31G-2,78G	72,27 G	5,07	5,07
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			76,56G-6,99G	76,67 G	4,98	4,98
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88			96,52G-6,6G	96,49 G	4,63	4,62
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			90,5G-1,05G	90,57 G	4,44	4,44
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			75,77G-6,71G	76,22 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			95,34G-5,98G	95,53 G	4,29	4,29
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,11G-9,2G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			88,355G-8,665G	88,465 G	1,68	1,68
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938			94,4G-4,63G	94,35 G	3,64	3,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			92,066G-2,334G	92,155 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122627			88,09G-8,548G	88,23 G	3,28	3,28
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			96,618G-6,661G	96,649 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			88,925G-9,315G	89,055 G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,545G-9,675G	99,545 G	3,01	3
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			95,07G-5,11G	95,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,884G-7,937G	97,922 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890			99,29G-9,29G	99,29 G	1,56	1,55
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,91G-6,99G	96,95 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,505G-3,74G	93,59 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			88,44G-8,91G	88,57 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			82,842G-3,283G	82,986 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			71,28G-1,9G	71,45 G	3,91	3,91
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,955G-8,313G	88,035 G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			73,213G-3,839G	73,33 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,19G-8,83G	98,35 G	4,17	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,673G-1,713G	101,692 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	94,339G-4,468G	94,265 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			94,625G-4,594G	94,636 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			82,76G-2,76G	82,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876		71,005G-0,965G	71,015 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		96,241G-6,24G	96,232 G			
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610		87,1G-7,1G	87,1 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188		73,813G-3,885G	73,828 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		76,72G-6,9G	76,72 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,924G-8,004G	97,951 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452		95,09G-5,37G	95,19 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639		97,11G-7,12G	97,12 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077		94,304G-4,398G	94,324 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930		86,937G-7,155G	87,036 G	1,01	1,01	
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108		95,34G-5,53G	95,4 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,66G-8,77G	98,34 G	3,97	3,97
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30		99,64G-9,65G	99,64 G	5,35	5,23	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JH	US892331AF60		97,26G-7,3G	97,3 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44		91,66G-2,22G	91,9 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12		91,78G-2,16G	91,92 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39		96,28G-6,46G	96,38 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94		86,78G-7,07G	86,74 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8815299999999997%, zinsv. v. 11.01.23-10.04.23, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,87G-9,87G	99,87 G	5,18	5,13
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	4,67957%, zinsv. v. 13.12.22-12.03.23, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,73G-9,73G	99,73 G	4,98	4,96
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) 0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	S s	98,55G-8,82G	98,81 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			95,88G-6,25G	95,92 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		97,71G-7,73G	97,71 G	5,51	5,5	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138		96,082G-6,144G	96,114 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18		97,86G-8,17G	97,97 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57		98,8G-8,78G	98,78 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31		87,81G-8,42G	87,93 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30		91,52G-1,78G	91,64 G	1,74	1,74	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288		86,53G-6,63G	86,57 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25		96,92G-6,92G	96,92 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80		91,04G-1,31G	91,03 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63		81,3G-1,77G	81,29 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994		90,9G-1,105G	90,995 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60		95,3G-5,63G	95,44 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34		86,99G-7,15G	86,95 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72		97,16G-7,32G	97,15 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55		93,59G-3,99G	93,57 G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	90,843G-1,04G	90,85 G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,25G-6,38G	96,26 G	4,14	4,14
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,75G-8,8G	98,82 G	5,3	5,25
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,36G-7,17G	96,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,91G-5,08G	95,06 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,52G-2,07G	91,69 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,66G-5,07G	84,8 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,4G-7,25G	97,64 G	5,12	5,12
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,82G-5,2G	94,9 G	4,46	4,46
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,32G-1,75G	101,46 G	4,17	4,16
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K662	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,79G-9,08G	98,91 G	4,45	4,45
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		98,16G-8,35G	98,24 G	4,47	4,46
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,66G-9,65G	99,54 G	4,72	4,7
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,77G-1,18G	101,07 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,16G-9,58G	89,18 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,414G-6,676G	86,49 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TKJ25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,6G-0,89G	90,65 G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,41G-5,49G	95,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,95G-2,43G	82,06 G	4,5	4,49
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,75G-4,84G	94,72 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,99G-4,39G	104,08 G	4,41	4,41
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		(exA)-102,03G-1,88G	102,29 G	4,65	4,64
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3LC21	US89236TKN45	4,7999999999999998%, v. 12.01.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		100,31G-0,47G	100,41 G	4,55	4,54
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,17G-1,64G	101,07 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7000000000000002%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,41G-0,01G	100,8 G	4,75	4,75
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,0499999999999998%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,99G-2,33G	102,06 G	3,63	3,63
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,88G-9,88G	99,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,967G-8,966G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,023G-2,187G	92,054 G	3,36	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,8G-9,98G	99,84 G	3,38	3,37
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,93G-100,17G	100,02 G	3,46	3,45
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A3LGUJ	XS2613667976	3 5/8%, v. 24.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,94G-9,95G	99,95 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,45G-9,45G	99,43 G	4,43	4,43
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		97,82G-7,82G	97,82 G	6,88	6,86
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,189G-1,93G	93,189 G	7,24	7,22
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,805G-6,905G	96,805 G		
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,67G-3,17G	102,69 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,72G-7,5G	116,88 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,87G-4,92G	104,16 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,55G-9,9G	99,66 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,34G-7,63G	97,39 G	4,84	4,85
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,5G-2,83G	92,7 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,57G-8,24G	87,92 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,2030000000000003%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		93,09G-3,53G	93,27 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			93,9G-4,21G	94,05 G	5,17	5,17
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFG3	US89352HBE80			100,31G-0,33G	100,34 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7,0735700000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		76,42G-6,33G	76,44 G	9,65	9,65
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		82,76G-2,76G	82,76 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)	S s	85,41G-5,29G	84,77 G	6,35	6,35
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61			93,29G-3,2G	93,05 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,94	4,93
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		107,61G-7,24G	108,35 G	11,48	11,47
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,12G-9,41G	88,14 G	13,43	13,42
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		87,23G-8,01G	87,42 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			83,72G-4,14G	83,75 G	1,99	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		88G-8,02G	88,02 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		91,13G-1,32G	91,17 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		82,85G-2,85G	82,85 G	5,2	5,2
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,2249999999999996%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		91,152G-1,413G	91,255 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			96,225G-6,355G	96,265 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			97,452G-7,492G	97,484 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			94,03G-4,442G	94,253 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			87,332G-7,656G	87,437 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978			101,08G-1,5G	101,24 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		87,85G-8,35G	87,95 G	1,97	1,97
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,532%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,9G-9,9G	99,89 G	3,71	3,7
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,87G-3,04G	92,92 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,72G-2,66G	82,9 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		74,49G-4,58G	74,95 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,08G-6,09G	96,1 G	3,73	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,72G-4,81G	94,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,3G-0,3G	100,35 G	3,99	3,98
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		106,39G-6,66G	106,5 G	3,5	3,5
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		101,13G-1,33G	101,1 G	4,12	4,12
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,83G-7,12G	96,95 G	3,62	3,62
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		98,51G-8,51G	98,5 G	2,02	2,02
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		84,45G-4,79G	84,5 G	3,51	3,51
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		65,89G-6,5G	66,05 G	5,12	5,12
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		90,04G-0,28G	90,12 G	2,75	2,75
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		80,3G-0,69G	80,27 G	4,45	4,45
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		92,75G-3,08G	92,82 G	3,75	3,75
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		92,67G-2,79G	92,74 G	1,07	1,07
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		102G-2,57G	102,06 G	4,54	4,54
						Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes					
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		76,37G-6,84G	76,39 G	4,51	4,51
						Trimble Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,099999999999999999%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,05G-1,74G	101,6 G	5,95	5,95
						Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		72,88G-2,94G	72,88 G	6,12	6,12
						Tritax EuroBox Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,35G-4,44G	84,36 G	2,23	2,23
						Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	6,403999999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,625G-7,485G	98,125 G	7,48	7,46
						Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		91,17G-0,92G	91,23 G	7,03	7,01
						Truist Bank Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,11G-7,17G	97,01 G	6,56	6,56
						Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		100,65G-1,67G	100,87 G	5,99	5,99
						Truist Financial Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		95,27G-5,43G	95,38 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		95,41G-5,58G	95,59 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		98,13G-8,3G	98,3 G	6,97	6,87
						Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		89,12G-9,73G	88,98 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0412800000000004%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	98,32G-8,35G	98,32 G	4,48	4,47
£	1.000	14.02.28	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672	4,6749999999999998%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.23(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(28)		99,78G-9,8G	99,78 G	4,81	4,8
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	96,62G-6,35G	96,2 G	4,56	4,56
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	100,01G-99,72G	99,73 G	5,98	5,97
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			89,33G-9,3G	89,05 G	4,84	4,83
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	78,11G-8,2G	78,1 G	2,4	2,4
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	93,32G-3,2G	93,17 G	5,07	5,07
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100G-99,72G	100 G	7,42	7,4
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	84,03G-3,77G	83,69 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	79,35G-9,08G	78,94 G	4,57	4,56
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	87,94G-7,94G	87,84 G	5,06	5,06
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	88,19G-8,13G	88,1 G	2,25	2,25
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	97,53G-7,35G	97,32 G	0,92	0,92
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			93,08G-2,79G	92,85 G	2,69	2,69
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			78,04G-7,74G	77,41 G	3,08	3,08
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			61,95G-1,84G	61,66 G	4,85	4,85
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,77G-80,21G	79,91 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,31G-8,51G	98,42 G	5,68	5,68
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		86,68G-6,55G	86,59 G	8,56	8,56
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,42G-90,12G	89,5 G	10,68	10,68
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		57,72G-7,69G	57,86 G	23,7	23,7
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60			76,33G-6,09G	76,33 G	22,59	22,61
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		88,13G-7,94G	88,02 G	9,08	9,07
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		116,26G-7,22G	116,12 G	8,62	8,61
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,53G-9,29G	98,3 G	8,26	8,26
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			97,45G-7,87G	97,46 G	8,91	8,86
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			84,89G-6,05G	84,8 G	8,89	8,88
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			87,95G-8,78G	87,94 G	8,79	8,78
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			90,83G-1,53G	90,72 G	8,8	8,79
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			70,3G-1,71G	70,25 G	8,72	8,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,165G-4,2G	94,005	G	6,3	6,29
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			86,2G-7,23G	86,27	G	8,61	8,6
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			88,84G-9,64G	88,84	G	8,72	8,71
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			80,75G-2,64G	80,73	G	8,91	8,92
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			74,74G-6,03G	74,85	G	8,86	8,86
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			66,05G-7,52G	66,12	G	8,38	8,38
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			97,28G-7,33G	97,17	G	9,23	9,18
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			88,32G-8,99G	88,29	G	8,77	8,76
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			78,49G-9,93G	78,43	G	8,88	8,88
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			94,1G-4,64G	94,1	G	9,08	9,03
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			92,04G-2,3G	92,02	G	9,08	9,05
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			82,46G-3,16G	82,04	G	8,73	8,73
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			97,13G-7,44G	97,14	G	8,73	8,67
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			96,5G-6,5G	96,5	G	6,62	6,6
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			97,094G-7,056G	97,018	G	6,32	6,31
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			95,4G-5,72G	95,38	G	8,88	8,82
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			90,63G-1,42G	90,5	G	6,81	6,8
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,55G-8,72G	98,6	G	10,41	10,26
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İis Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,03G-7,03G	97,03	G	9,67	9,66
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İis Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		96,36G-6,35G	96,54	G	8,03	8,02
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			93,95G-3,99G	93,91	G	9,16	9,15
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,49G-6,25G	115,79	G	4,78	4,78
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59			92,94G-3,23G	92,93	G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			71,33G-1,83G	71,32	G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			94,9G-5,36G	95,15	G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55			87,39G-8,18G	87,98	G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			87,33G-8,03G	87,88	G	5,12	5,12
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,116G-4,298G	94,152	G	3,4	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31			84,03G-4,72G	84,24	G	4,7	4,7
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			81,59G-1,87G	81,69	G	3,53	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06			99,89G-100,12G	99,87	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,82G-9,01G	98,91	G	4,82	4,8
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,49G-5,89G	95,57	G	4,73	4,73
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			89,85G-90,35G	90,09	G	5,92	5,92
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			99,36G-9,36G	99,38	G	5,7	5,6
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			97,38G-7,64G	97,6	G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			97,15G-7,74G	97,21	G	4,86	4,85
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	79,35G-9,75G	79,3	G	5,45	5,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		99,65G-100,05G	99,81 G	5,79	5,78
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		100,2G-1,2G	100,03 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,6529999999999996%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		95,59G-6,04G	95,59 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,8390000000000004%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		92,88G-3,92G	92,81 G	5,68	5,68
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)	S s	92,7G-3,13G	92,92 G	5,15	5,15
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		94,768G-4,778G	94,752 G	1,78	1,78
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		94,03G-4,72G	93,82 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		98,72G-8,72G	98,73 G	5,61	5,57
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		90,21G-0,75G	90,11 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		75,32G-5,82G	75,29 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		91,14G-1,34G	91,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,13G-6,22G	96,2 G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		96,18G-6,48G	96,35 G	5,54	5,53
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,42G-8,34G	98,33 G	5,8	5,76
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		74,53G-5,38G	74,79 G	5,09	5,09
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	90,97G-1,42G	91,05 G	6,42	6,42
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	95,65G-5,84G	95,79 G	7,04	7
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		85,15G-5,58G	84,88 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,71G-1,03G	100,44 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,865G-3,215G	102,835 G	6,74	6,73
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A2RTHR	USU9029YAB66	8%, v. 07.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,2G-2,33G	102,1 G	7,36	7,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,67G-2,64G	92,34 G	6,01	6,01
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		72,46G-2,36G	72,47 G	2,41	2,41
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		76G-6G	74,74 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		92G-3G	92 G	5,83	5,81
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98G-7,77G	98 G	6,29	6,29
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91G-2,5G	90,5 G	5,9	5,9
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG Floating Rate Notes 4,3480999999999996%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,62G-9,62G	99,61 G	6,24	6,09
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	4,5480999999999998%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		98,97G-8,97G	99,18 G	5,14	5,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		76,398G-6,83G	76,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		88,88G-9,05G	88,934 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG Registered Notes 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		92,5G-2,5G	92,43 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,29G-7,38G	97,25 G	7,93	7,93
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		81,27G-1,57G	81,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791			96,19G-6,19G	96,18 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			93,88G-4,09G	93,93 G	4,36	4,35
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357			91,39G-1,79G	91,5 G	4,5	4,5
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682			89,09G-9,27G	89,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		96,36G-6,37G	96,35 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			91,15G-1,21G	91,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			85,48G-6,1G	85,54 G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,71G-9,96G	89,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			81,37G-1,65G	81,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			67,69G-8,22G	67,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			72,2G-2,69G	72,31 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,275G-5,245G	95,325 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			97,93G-7,93G	97,95 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			96,07G-6,12G	96,08 G	5,99	5,97
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		88,17G-7,91G	88,11 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			84,44G-3,68G	83,94 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			87,01G-7G	86,89 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			93,35G-2,67G	93,35 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		85,19G-5,51G	85,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,76G-9,19G	88,75 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			85,02G-5,42G	85,09 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,02G-8,336G	77,992 G	6,29	6,29
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041			(ausg)			
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			(ausg)			
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343			(ausg)			
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,41G-1,04G	90,92 G	6,6	6,59
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	95,67-5,7G	95,66 G	12,18	12,18
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	86,91G-7,02G	86,87 G	5,66	5,66
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	58,67G-8,75G	58,56 G	7,63	7,63
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	78,5G-8,66G	78,45 G	3,81	3,81
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		63,59G-3,76G	63,62 G	7,04	7,04
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	60,61G-0,81G	60,58 G	7,16	7,16
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	56,1G-6,18G	55,92 G	7,53	7,53
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	96,62G-6,63G	96,6 G	3,07	3,07
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	71,63G-1,76G	71,52 G	5,43	5,43
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	73,95G-4,05G	73,81 G	7,8	7,8
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	79,32G-9,52G	79,2 G	2,5	2,5
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	79,63G-9,79G	79,59 G	7,83	7,82
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	78,69G-8,78G	78,54 G	7,87	7,86
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	77,27G-7,47G	77,18 G	3,82	3,82
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	58,94G-9,01G	59,04 G	7,56	7,56
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	98,49G-8,67G	98,4 G	9,94	9,89
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		89,6G-9,86G	90,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,12G-1,38G	51,28 G	4,68	4,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		72,64G-2,66G	72,64 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		92,05G-2,14G	92,09 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		75,62G-5,79G	75,78 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,42G-9,65G	69,49 G	4,91	4,91
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,56G-3,7G	93,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		93,44G-3,62G	93,49 G	5,24	5,23
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		78,2G-9,08G	78,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		102G-2,03G	102,15 G	4,4	4,39
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	78,23G-8,37G	78,15 G	7,5	7,5
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	79,47G-9,62G	79,35 G	6,82	6,82
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		91,89G-2,04G	91,77 G	8,63	8,61
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,73G-3,82G	113,89 G	6,42	6,42
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,27G-0,27G	100,28 G	5,29	5,22
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,03G-0,06G	100,06 G	5,37	5,35
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	89,13G-9,39-9,29G	89,06 G	11,46	11,43
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	89,19G-9,32G	89,16 G	6,53	6,53
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	72,56G-2,77G	72,46 G	7,76	7,75
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		88,518G-8,53G	88,52 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		74,342G-4,889G	74,46 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,685G-4,794G	94,709 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,669G-2,695G	92,72 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,96G-3,18G	93 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		80,99G-1,67G	81,19	G	4,56	4,56
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		71,37G-1,89G	71,55	G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,96G-7,203G	87,1	G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		72,06G-2,55G	72,23	G	4,72	4,72
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		83,55G-3,82G	83,53	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,72G-9,828G	99,835	G	4,56	4,47
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,19G-9,19G	99,19	G	3,58	3,55
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		98,762G-8,766G	98,766	G	4,11	4,09
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,605G-4,668G	94,615	G	4,4	4,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,15G-5,151G	95,15	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,57G-0,96G	80,68	G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,42G-5,65G	85,47	G	1,46	1,46
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		74,97G-5,3G	75,15	G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,21G-6,43G	96,27	G	4,11	4,1
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,37G-7,75G	87,49	G	4,75	4,74
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,56G-8G	77,71	G	5,02	5,02
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		55,65G-6,2G	55,83	G	4,69	4,69
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		70,21G-0,76G	70,36	G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,92G-8,21G	88	G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		74,75G-5,23G	74,94	G	4,63	4,63
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,6G-0,89G	80,7	G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,08G-2,63G	72,3	G	3,72	3,72
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		88,02G-6,98G	88,11	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		76,6G-6,66G	76,6	G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		81,82G-2,11G	81,9	G	0,61	0,61
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,72G-1,03G	100,95	G	6,96	6,94
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		96,51G-6,49G	96,67	G	5,85	5,85
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,47G-9,61G	89,54	G	2,22	2,22
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		87,14G-7,47G	87,31	G	5,19	5,19
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		77,79G-7,92G	77,75	G	6,37	6,37
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		66,69G-6,69G	66,73	G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,5G-8,5G	98,5	G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	99,48G-9,48G	99,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,421G-2,587G	92,48	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	98,46G-8,46G	98,454	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	93,66G-3,74G	93,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	78,46G-8,81G	78,54	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	78,36G-8,8G	78,47	G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	87,17G-7,39G	87,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	85,03G-5,3G	85,11	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2100 S 2103 S 2108 S 2112 S 2116 S 2123 S 2136	80,52G-0,86G 78,74G-9,04G 83,25G-3,55G 90,03G-0,2G 77,06G-7,42G 93,46G-3,67G 99,75G-9,75G	80,73 78,82 83,33 90,1 77,15 93,53 99,6	G G G G G G G	0,02 0,03 0,02 0,02 0,97 2,9 3,08	0,02 0,03 0,02 0,02 0,97 2,9 3,08
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) 3 1/8%, v. 20.02.23(25), HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	S 2118 S 2140	90,73G-0,93G 99,67G-9,75G	90,79 99,72	G G	1,1 3,24	1,1 3,23
Euro	1.000	20.08.25	20.08.	HV2AZG	DE000HV2AZG5							
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	100,04G-0,04G 95,175G-5,26G 66,67G-7,1G 81,27G-1,59G 86,34G-6,62G 99,08G-9,25G 99,37G-9,7G	100,05 95,205 66,78 81,36 86,43 99,16 99,49	G G G G G G G	2,31 1,57 0,15 0,61 1,44 3,25 3,18	2,3 1,57 0,15 0,61 1,44 3,24 3,17
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		97,88G-8G	97,87	G	3,62	3,62
						UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		92,34G-2,46G 95,05G-5,07G 88,175G-8,37G 83,07G-3,325G	92,37 95,06 88,245 83,14	G G G G	2,67 2,6 2,09 1,9	2,67 2,6 2,09 1,9
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184							
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553							
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966							
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044							
						UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		92,71G-2,93G 90,984G-1,025G 72,81G-3,18G 92,23G-2,31G 77,05G-7,495G	92,78 90,95 72,87 92,25 77,122	G G G G G	4,37 0,71 2,31 1,08 4,17	4,37 0,71 2,31 1,08 4,17
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688							
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915							
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758							
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041							
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947							
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RX5C	XS1953271225	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.24, v. 20.02.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		96,29G-6,35G	96,26	G	5,63	5,62
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8G	98	G	8	7,96
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7							
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,63G-8,66G 97,82G-7,91G 95,32G-5,808G 97,84G-7,997G 97,58G-8,06G 97,32G-7,55G 98,27G-8,27G 80,96G-1,57G 87,98G-8,72G	98,66 97,82 95,427 97,89 97,72 97,36 98,26 81,1 88,14	G G G G G G G G G	4,99 4,86 4,09 4,56 3,98 4,31 0,76 3,36 4,22	4,97 4,86 4,09 4,55 3,98 4,31 0,76 3,36 4,22
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18							
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59							
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33							
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21							
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04							
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64							
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56							
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20							
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,5G-5,524G 88,3G-8,73G	95,5 G 88,44 G	1,04 3,07	1,04 3,07
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,43G-7,47G 90,98G-1,28G 92,61G-2,835G 95,183G-5,389G 90,135G-0,445G 99,209G-9,202G 92,75G-2,995G 86,307G-6,806G 99,868G-9,81G 96,58G-6,663G 90,978G-1,366G 93,64G-3,816G 86,03G-6,423G 92,952G-3,26G 89,82G-90,37G 99,73G-100,16G 100,15G-0,65G	97,44 G 91,001 G 92,735 G 95,216 G 90,205 G 99,198 G 92,82 G 86,45 G 99,861 G 96,606 G 91,058 G 93,695 G 86,085 G 93,015 G 90,06 G 99,86 G 100,37 G	1,03 2,46 2,15 1,82 3 1 2,41 3,22 1,99 2,58 3,17 1,6 2,88 3,1 3,31 3,23 3,43	1,03 2,46 2,15 1,82 3 1 2,41 3,22 1,99 2,58 3,17 1,6 2,88 3,1 3,31 3,22 3,43
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,09G-1,24G 74,938G-5,602G 89,46G-9,695G	91,13 G 75,022 G 89,515 G	3,25 3,51 4,56	3,25 3,51 4,56
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344						
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,1G-3,25G	93,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,4500000000000002%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		62,5G-2,5G 89,63G-90,05G 81,35G-1,76G 100,5G-1,42G	62,5 G 89,75 G 81,35 G 100,94 G	5,25 4,72 4,75 5,43	5,25 4,72 4,75 5,42
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G-5,01G	94,71 G	4,34	4,34
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	93,54G-3,66G 98,3G-8,3G 93,715G-3,9G 88,13G-8,69G 92,92G-3,16G 98,94G-8,96G 85,05G-5,34G 80,09G-0,56G 81,81G-2,22G 84,04G-4,43G 69,79G-70,5G 90,36G-0,69G 87G-7,38G 89,35G-9,95G	93,59 G 98,27 G 93,79 G 88,22 G 93,01 G 98,94 G 85,12 G 80,22 G 81,96 G 84,16 G 69,99 G 90,46 G 87,13 G 89,51 G	1,33 0,51 2,66 2,96 2,66 3,41 2,9 2,92 2,91 0,59 0,71 1,91 1,14 2,98	1,33 0,51 2,66 2,96 2,66 3,41 2,9 2,92 2,91 0,59 0,71 1,91 1,14 2,97
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809						
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873						
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450						
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156						
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667						
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31						
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008						
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		71,26G-1,82G 79,09G-9,58G 69,47G-70,1G 77,5G-7,98G 100,44G-1,11G	71,38 G 79,21 G 69,67 G 77,57 G 100,57 G	0,28 0,03 1,42 0,03 2,99	0,28 0,03 1,42 0,03 2,99
						Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,9500000000000002%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,76G-9,77G 98,48G-8,83G 94,95G-5,31G 82,99G-3,42G 98,44G-8,43G 98,46G-8,49G 92,73G-3,23G 87,86G-8,43G 73,52G-4,05G 73,78G-4,92G 83,67G-4,26G 79,63G-80,16G 97,75G-7,76G 97,05G-7,6G 86,55G-6,9G 87,09G-7,62G 80,44G-0,91G 76,34G-7,18G 85,64G-6,32G 78,56G-9,05G 68,29G-8,89G 100,81G-1,16G 97,57G-8,26G	99,8 G 98,39 G 94,96 G 83,06 G 98,4 G 98,41 G 92,89 G 87,99 G 73,67 G 74,24 G 83,84 G 79,34 G 97,77 G 97,15 G 86,62 G 87,12 G 80,66 G 76,57 G 85,81 G 78,87 G 68,4 G 100,94 G 97,84 G	6,81 4,24 4,36 5,29 5,87 5,68 4,17 4,45 5,09 5,25 5,03 5,23 6,13 4,21 5,3 4,58 5,01 5,04 4,47 5,04 5,06 4,35 5,13	6,6 4,24 4,36 5,29 5,83 5,66 4,16 4,45 5,09 5,25 5,03 5,23 6,1 4,21 5,3 4,58 5,01 5,04 4,47 5,04 5,06 4,34 5,13
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		96,08G-6,16G 88,42G-8,82G	96,06 G 88,54 G	5,23 5,11	5,22 5,1
						UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		94,01G-3,93G 97,35G-7,35G	93,8 G 97,4 G	5,34	5,33
						UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		83,08G-3,544G	83,18 G	3,25	3,25
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		98,54G-8,79G 98,411G-8,395G 91,44G-1,48G 73,42G-3,75G	98,54 G 98,1 G 91,44 G 73,52 G	6,98 6,13 4,14 4,48	6,98 6,13 4,14 4,48
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,27G-7,3G	97,33 G	6,71	6,68
						United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		76,67G-6,54G	76,47 G	10,4	10,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 6,7789999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,44G-9,39G	99,38 G	7,3	7,3
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,9039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		92,9G-2,9G	92,903 G	9,13	9,1
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8 1/8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,51G-0,26G	90,14 G	10,82	10,8
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,25G-9,25G	99,25 G	5,64	5,62
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		78,76G-8,76G	78,74 G	10,15	10,13
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		79,18G-8,97G	78,96 G	9,88	9,88
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		87,75G-7,63G	87,75 G	7,07	7,07
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		77,75G-7,5G	77,59 G	9,25	9,25
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,89G-8,89G	98,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,163G-6,365G	86,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,86G-2,73G	83,12 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89,84G-90,08G	89,91 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,37G-8,65G	88,48 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,47G-4,94G	94,61 G	4	3,99
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	US1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,508G-8,481G	98,502 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,15G-8,61G	98,07 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,98G-9,24G	99,04 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-0,96G	100,63 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,67G-3,25G	102,79 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,97G-4,65G	104,25 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,77G-6,74G	96,78 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,34G-1,02G	90,42 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,55G-8,92G	78,57 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,63G-9,27G	88,58 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,2G-6,93G	96,28 G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,0499999999999998%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,7G-100,69G	100,36 G	5,07	5,07
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,18G-2,84G	102,29 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,88G-3,59G	83,11 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,35G-8,63G	98,36 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,68G-5,28G	94,68 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,34G-5,83G	95,5 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,12G-3,66G	93,08 G	5,56	5,55
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,75314125000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,46852500000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,1553375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,78351875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,2545299999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,89001%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,4624275%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,456645%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,603805%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,20543%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 2,92249125000000002%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 0,9866325%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 2,8844325%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 1,7537437499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 0,94674%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,14303625%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,145155%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 0,29113%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0322374999999999%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,18129%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49) 0,1343225%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,1334775%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52) 0,6407625%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,13892375%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	100,18G-0,15G	100,22 G	3,69	3,68
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			106,15G-6,39G	106,15 G	2,27	2,27
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			96,09G-6,15G	96,07 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			97,14G-7,12G	97,1 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			87,06G-7,31G	87,1 G	1,96	1,96
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			97,47G-7,68G	97,47 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			95,95G-6,07G	95,93 G	0,96	0,96
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36			96,3G-6,46G	96,28 G	0,95	0,95
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			96,28G-6,46G	96,29 G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			86,14G-6,55G	86,3 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84			108,15G-8,41G	108,15 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			84,94G-5,23G	85,05 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			108,51G-8,93G	108,7 G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			94,41G-4,73G	94,54 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			82,64G-3,09G	82,84 G	1,91	1,91
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77			91,62G-1,75G	91,66 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGX	US912828ZJ22			96,46G-6,33G	96,45 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			93,92G-4,11G	93,91 G	0,62	0,62
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			97,74G-7,95G	97,78 G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			86,01G-6,36G	86,15 G	1,86	1,86
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65			90,46G-0,75G	90,5 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82		S s	65,88G-6,23G	66 G	0,4	0,4
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05		S s	94,11G-4,37G	94,13 G	1,3	1,3
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10		S s	90,87G-1,05G	90,87 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	United States of America Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24) 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31) 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47) 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40) 4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41) 4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41) 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45) 2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		105,73G-5,82G	105,73 G	4,2	4,19
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			106,27G-6,39G	106,26 G	3,93	3,92
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			105,8G-5,8G	105,8 G	3,8	3,79
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			109,04G-9,34G	109,06 G	3,71	3,71
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39			109,05G-9,56G	109,1 G	3,52	3,52
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76			110,32G-0,61G	110,31 G	3,61	3,61
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			108,51G-8,97G	108,53 G	3,55	3,54
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26			114,09G-4,75G	114,23 G	3,51	3,51
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			100,19G-0,19G	100,28 G	5,53	5,42
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34			104,58G-4,63G	104,6 G	4,34	4,33
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85			112,65G-3,02G	112,66 G	3,48	3,48
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96			77,69G-8,23G	77,88 G	3,99	3,99
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79			73,73G-4,26G	73,94 G	3,99	3,99
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43			83,23G-3,76G	83,43 G	3,98	3,98
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36			87,03G-7,64G	87,31 G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19			85,09G-5,67G	85,34 G	3,93	3,93
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26			85,03G-5,6G	85,26 G	3,98	3,98
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30			81,14G-1,71G	81,39 G	3,96	3,96
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52			106G-6,69G	106,24 G	3,76	3,76
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19			112,53G-3,24G	112,79 G	3,76	3,76
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40			107,36G-8,04G	107,62 G	3,79	3,79
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06			98,36G-9,01G	98,62 G	3,86	3,86
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88			89,82G-90,44G	90,04 G	3,89	3,89
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31			77,78G-8,3G	77,96 G	3,99	3,99
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27			85,5G-5,88-6,12G	85,72 G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60			78,38G-8,89G	78,56 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		61,97G-2,4G	62,15	G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		65,6G-6,12G	65,77	G	3,37	3,37
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		91,21G-1,83G	91,49	G	3,92	3,92
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		85,27G-5,87G	85,55	G	3,91	3,91
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		79,07G-9,64G	79,28	G	3,96	3,96
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,24G-7,4G	97,36	G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	97,64G-7,64G	97,64	G	4,02	4,02
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	95,09G-5,66G	95,2	G	3,47	3,47
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		82,81G-3,31G	82,95	G	3,87	3,87
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,98G-1,55G	91,17	G	3,92	3,92
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	93,96G-4,52G	94,05	G	3,48	3,47
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	97,87G-8,12G	97,93	G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,15G-5,71G	85,29	G	3,85	3,85
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		92,53G-3,1G	92,69	G	3,92	3,92
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	99,67G-9,81-9,78G	99,73	G	4,46	4,44
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	102,21G-2,69G	102,29	G	3,49	3,48
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	101,84G-2,36G	101,96	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		66,07G-6,52G	66,26	G	3,89	3,88
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,19G-6,2G	96,2	G	0,52	0,52
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		89,3G-9,77G	89,37	G	2,5	2,5
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,33G-1,6G	91,36	G	1,09	1,09
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	91,95G-2,22G	91,99	G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		89,75G-90,21G	89,8	G	2,77	2,77
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,96G-6,03G	96	G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,55G-5,61G	95,56	G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	87,26G-7,75G	87,36	G	3,41	3,41
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		74,38G-4,9G	74,59	G	3,88	3,88
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		78,14G-8,74G	78,34	G	3,94	3,94
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	91,12G-1,43G	91,17	G	1,63	1,63
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,66G-9,66G	99,66	G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,12G-5,25G	95,15	G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	94,9G-4,99G	94,9	G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		67,96G-8,43G	68,17	G	3,88	3,88
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KU24	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,15G-4,63G	84,25	G	2,94	2,94
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		71,27G-1,8G	71,42	G	3,97	3,97
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		74,28G-4,87G	74,42	G	3,96	3,96
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		65,74G-6,19G	65,95	G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,27G-4,74G	84,35	G	3,22	3,22
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,72G-4,9G	94,76	G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		97,52G-7,5G	97,56	G	1,02	1,02
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,72G-2,09G	91,77	G	2,7	2,7
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		103,04G-3,67G	103,26	G	3,83	3,83
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		101,2G-1,92G	101,46	G	3,9	3,9
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		96,21G-6,84G	96,42	G	3,84	3,84
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		99,29G-9,93G	99,68	G	3,92	3,92
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		109,08G-9,47G	109,18	G	3,63	3,63
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		108,24G-8,79G	108,38	G	3,51	3,51
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,72G-1,23G	110,85	G	3,54	3,54
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,54G-0,99G	110,61	G	3,5	3,5
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		116,73G-7,25G	116,83	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		110,38G-1,04G	110,56	G	3,45	3,45
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		113,03G-3,71G	113,24	G	3,52	3,52
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,6G-6,37G	115,83	G	3,54	3,54
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 999		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,75G-8,41G	97,97	G	3,67	3,67
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		106,62G-7,31G	106,87	G	3,68	3,68
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,47G-9,16G	108,72	G	3,6	3,6
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,79G-10,51G	110,03	G	3,62	3,62
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94G-4,32G	94,06	G	3,42	3,42
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,25G-3,58G	93,31	G	3,19	3,19
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,54G-8,54G	98,55	G	2,79	2,79
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A188BP	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,45G-8,46G	98,46	G	4,28	4,28
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,45G-8,46G	98,43	G	3,3	3,3
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,53G-4,91G	94,6	G	3,59	3,58
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,12G-6,38G	96,18	G	3,81	3,8
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		85,34G-5,91G	85,54	G	3,99	3,99
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,89G-7,41G	96,98	G	3,47	3,47
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,67G-7,92G	97,73	G	3,98	3,98
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,86G-9,86G	99,85	G	5,44	5,35
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,63G-9,63G	99,62	G	5,22	5,22
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,41G-7,63G	97,45	G	3,96	3,95
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,39G-9,38G	99,41	G	5,49	5,49
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,68G-7,93G	97,73	G	3,89	3,89
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,81G-7,3G	96,88	G	3,47	3,47
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,25G-9,26G	99,26	G	5,3	5,2
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,39G-7,61G	97,44	G	3,88	3,87
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		98,28G-8,28G	98,28	G	4,54	4,54
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,19G-5,54G	95,25	G	3,56	3,55
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,09G-8,09G	98,1	G	4,56	4,56
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,78G-7,79G	97,8	G	4,33	4,33
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,65G-7,65G	97,62	G	4,34	4,34
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,35G-7,43G	97,37	G	4,1	4,1
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,26G-7,26G	97,19	G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,43G-5,88G	95,51	G	3,52	3,52
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		85,01G-5,58G	85,23	G	3,97	3,97
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,03G-7,09G	97,04	G	4,09	4,09
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,04G-7,16G	97,06	G	4,35	4,35
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,78G-5,23G	94,86	G	3,49	3,49
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,12G-1,68G	81,35	G	3,97	3,97
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,64G-6,75G	96,64	G	3,86	3,86
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,88G-7,02G	96,93	G	4,37	4,37
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,93G-7,09G	96,98	G	4,36	4,35
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,54G-4,99G	94,61	G	3,49	3,49
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,69G-6,81G	96,74	G	4,32	4,3
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,13G-7,3G	97,18	G	4,18	4,17
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,77G-6,89G	96,82	G	4,28	4,27
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,5G-6,98G	96,59	G	3,47	3,47
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		85,04G-5,64G	85,3	G	3,95	3,95
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,54G-7,73G	97,58	G	4,11	4,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,29G-7,45G	97,34	G	4,08	4,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,67G-7,87G	97,73	G	4,05	4,05
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		109,7G-10,47G	109,99	G	3,67	3,67
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		107,89G-8,63G	108,17	G	3,71	3,71
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		111,19G-1,88G	111,43	G	3,7	3,7
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		107,81G-8,47G	108,05	G	3,73	3,73
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,16G-1,81G	101,38	G	3,77	3,77
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,58G-90,18G	89,8	G	3,9	3,9
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,59G-8,18G	87,82	G	3,92	3,92
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,95G-4,52G	84,12	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,67G-4,23G	83,86	G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,72G-9,25G	88,92	G	3,95	3,95
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-9,93G	99,93	G	3,47	3,47
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,12G-5,67G	85,25	G	3,95	3,95
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,23G-9,23G	99,25	G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		95,72G-6,34G	95,94	G	3,93	3,92
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,85G-8,85G	98,88	G	5,13	5,07
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,41G-7,98G	97,6	G	3,93	3,93
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828PA69	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,34G-4,62G	94,39	G	3,42	3,42
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,43G-9,43G	99,43	G	2,75	2,75
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,79G-9,79G	99,8	G	3,23	3,23
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,07G-9,07G	99,08	G	2,51	2,51
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,82G-8,82G	98,82	G	2,78	2,78
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,22G-6,46G	96,28	G	4,02	4,02
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,79G-6,03G	95,84	G	3,89	3,88
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		83,53G-4,11G	83,75	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,35G-8,35G	98,35	G	5,05	5,02
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,3G-5,92G	95,52	G	3,95	3,95
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,74G-7,82G	97,77	G	4,8	4,79
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,59G-2,19G	91,81	G	3,96	3,96
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,32G-7,41G	97,34	G	4,56	4,55
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,73G-8,32G	87,96	G	3,98	3,98
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,88G-7,05G	96,92	G	4,34	4,32
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		85,8G-6,35G	86,02	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,25G-6,42G	96,3	G	4,13	4,13
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,18G-2,36G	92,22	G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,48G-7,92G	87,55	G	0,85	0,85
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,77G-8,17G	87,84	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,84G-2,34G	81,91	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,64G-8,64G	98,64	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,97G-8,39G	58,16	G	3,89	3,89
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		65,05G-5,57G	65,23	G	3,42	3,42
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,62G-1,85G	91,66	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,87G-2,13G	91,92	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,07G-7,5G	87,13	G	0,86	0,86
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,31G-8,31G	98,3	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,88G-7,86G	97,88	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	83,21G-3,7G	83,3	G	2,08	2,08
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,61G-7,61G	97,61	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,36G-7,79G	87,44	G	1,14	1,14
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,53G-1,79G	91,57	G	0,54	0,54
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		67,72G-8,27G	67,91	G	3,93	3,93
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,62G-1,9G	91,66	G	0,81	0,81
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,73G-8,17G	87,79	G	1,41	1,41
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,53G-7,96G	87,6	G	1,42	1,42
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,55G-1,77G	91,59	G	0,82	0,82
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,2G-7,21G	97,21	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,77G-6,79G	96,78	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,2G-1,48G	91,25	G	0,82	0,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,9G-8,35G	87,97	G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,99G-6,15G	96,03	G	3,62	3,62
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,59G-3,95G	93,65	G	3,57	3,56
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		95,28G-5,45G	95,32	G	2,87	2,87
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,6G-3G	92,66	G	3,21	3,21
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		68,7G-9,17G	68,9	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,06G-8,51G	88,16	G	3,38	3,38
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,72G-4,88G	94,76	G	2,37	2,37
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,28G-1,66G	91,34	G	2,45	2,45
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,27G-9,66G	89,33	G	1,39	1,39
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,51G-3,73G	93,57	G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,05G-3,24G	93,08	G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,5G-8,92G	88,56	G	1,12	1,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,58G-2,76G	92,63	G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,35G-8,77G	88,4	G	1,12	1,12
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,15G-6,56G	56,34	G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,3G-2,75G	82,37	G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,91G-9,91G	99,91	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,48G-2,72G	92,53	G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,16G-8,54G	88,22	G	1,13	1,13
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YGG	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,47G-9,47G	99,47	G	0,5	0,5
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,01G-9,01G	99	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,55G-7,63G	97,59	G	4,61	4,61
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,18G-6,49G	96,23	G	3,67	3,67
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		83,3G-3,92G	83,62	G	3,9	3,9
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,69G-4,19G	93,78	G	3,48	3,48
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,38G-5,7G	95,43	G	3,66	3,66
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,77G-6,83G	96,76	G	3,59	3,59
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,6G-4,9G	94,64	G	3,64	3,64
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,46G-4,78G	94,51	G	3,64	3,64
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,62G-6,69G	96,6	G	3,6	3,6
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,81G-3,15G	92,87	G	2,94	2,94
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,57G-90,07G	89,65	G	3,43	3,43
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		73,04G-3,59G	73,27	G	3,9	3,9
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,88G-6G	95,96	G	2,6	2,6
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,52G-3,89G	93,57	G	3,45	3,45
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,05G-6,16G	96,08	G	3,11	3,11
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		75,05G-5,58G	75,3	G	3,89	3,89
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,15G-0,65G	90,23	G	3,39	3,39
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,9G-6,03G	95,92	G	3,12	3,12
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,4G-3,79G	93,46	G	3,46	3,46
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,17G-9,17G	99,16	G	5,14	5,07
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,91G-8,15G	97,96	G	3,85	3,85
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,84G-8,35G	97,94	G	3,49	3,48
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,88G-8,11G	97,94	G	3,85	3,84
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99G-9G	99,03	G	5,12	5,05
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,85G-8,85G	98,87	G	5,08	5,02
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,61G-7,88G	97,65	G	3,79	3,78
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,98G-7,23G	97,04	G	3,77	3,77
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,5G-8,51G	98,53	G	5,09	5,05
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,94G-7,22G	97	G	3,74	3,74
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,26G-8,27G	98,3	G	5,03	5
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,17G-5,69G	95,27	G	3,49	3,48
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98G-8,08G	98,03	G	4,82	4,82
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,58G-6,86G	96,65	G	3,73	3,72
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,87G-6,15G	95,92	G	3,7	3,7
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,29G-3,63G	93,35	G	3,44	3,44
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,79G-5,9G	95,81	G	3,11	3,11
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,33G-7,33G	97,34	G	1,54	1,54
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,88G-2,28G	91,95	G	2,7	2,7
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,04G-9,51G	89,12	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		94,89G-5,08G	94,96	G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	95,4G-5,53G	95,44	G	3,13	3,13
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	87,83G-8,39G	87,95	G	3,45	3,45
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		72,11G-2,64G	72,36	G	3,86	3,86
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	90,72G-1,2G	90,79	G	3,49	3,49
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,1G-7,1G	97,12	G	1,8	1,8
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	95,73G-5,89G	95,78	G	3,64	3,64
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	93,48G-3,84G	93,55	G	3,66	3,66
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	90,98G-1,49G	91,05	G	3,54	3,54
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	97,26G-7,33G	97,29	G	3,07	3,07
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,7G-7,78G	97,72	G	4,59	4,59
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,98G-6,39G	96,04	G	3,53	3,53
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,78G-4,25G	93,85	G	3,49	3,49
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	96,81G-7,18G	96,88	G	3,55	3,55
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,35G-6,85G	96,42	G	3,49	3,49
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	97,85G-7,82G	97,85	G	4,89	4,89
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	96G-6,39G	96,07	G	3,62	3,62
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,35G-5,87G	95,45	G	3,54	3,54
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,66G-7,75G	97,71	G	4,77	4,76
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	98,07G-8,2G	98,1	G	4,7	4,69
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	98,66G-9,09G	98,72	G	3,52	3,52
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	98,3G-8,82G	98,41	G	3,49	3,49
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	97,71G-7,87G	97,75	G	3,98	3,98
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,62G-8,13G	97,72	G	3,49	3,48
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,19G-8,66G	98,27	G	3,49	3,49
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	98,36G-8,46G	98,41	G	4,53	4,51
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	99,06G-9,29G	99,12	G	3,85	3,85
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		73,59G-4,13G	73,75	G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	96,42G-6,42G	96,42	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	84,6G-5,06G	84,71	G	2,64	2,64
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	91,62G-1,95G	91,67	G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,59G-90,02G	89,67	G	2,78	2,78
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,38G-9,86G	89,43	G	2,76	2,76
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,25G-5,31G	95,25	G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,93G-8,9G	98,93	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,72G-2,07G	91,78	G	1,89	1,89
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,28G-9,74G	89,33	G	2,77	2,77
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,81G-8,81G	98,81	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,72G-1,03G	90,76	G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,95G-8,4G	88	G	2,26	2,26
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,64G-4,79G	94,69	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,35G-8,81G	88,4	G	2,53	2,53
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,9G-1,26G	90,94	G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,44G-8,41G	98,44	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,11G-8,11G	98,13	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,15G-1,48G	91,21	G	1,91	1,91
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,77G-9,26G	88,84	G	2,8	2,8
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,75G-4,87G	94,78	G	1,32	1,32
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,82G-7,82G	97,82	G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,75G-2,14G	91,82	G	2,44	2,44
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,23G-9,7G	89,3	G	3,06	3,06
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,9G-5,11G	94,96	G	2,09	2,09
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	101,47G-1,74G	101,54	G	3,8	3,79
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	104,81G-5,39G	104,89	G	3,48	3,48
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	100,78G-1,03G	100,84	G	3,84	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,93G-100,08G	99,98 G	4,36	4,35
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	102,59G-3,11G	102,71 G	3,49	3,49
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	101,96G-2,37G	102,04 G	3,58	3,57
US\$	100	15.12.25	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	100,41G-0,68G	100,47 G	3,76	3,75
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,92G-2,46G	102,06 G	3,48	3,48
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A3LCNF	US91282CGD74	4 1/4%, v. 31.12.22(24), DL-Notes 2023(24)		99,9G-100,09G	99,95 G	4,23	4,22
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		101,39G-1,86G	101,48 G	3,47	3,46
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		102G-2,57G	102,12 G	3,47	3,47
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,82G-100,11G	99,87 G	3,87	3,86
US\$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	100,23G-0,48G	100,28 G	3,85	3,84
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	99,81G-100,41G	99,93 G	3,48	3,48
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,82G-100,38G	99,94 G	3,47	3,46
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,85G-100,32G	99,95 G	3,45	3,45
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A3LDFQ	US91282CGG06	4 1/8%, v. 31.01.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,78G-9,98G	99,84 G	4,18	4,17
US\$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	102,35G-2,67G	102,41 G	3,66	3,66
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,85G-3,43G	102,97 G	3,46	3,46
US\$	100	28.02.25	29.F31A	A3LENW	US91282CGN56	4 5/8%, v. 28.02.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	100,77G-1G	100,84 G	4,08	4,07
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,13G-2,62G	102,24 G	3,43	3,43
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,06G-1,95G	91,7 G	7,73	7,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		97,16G-7,06G	97,14 G	7,65	7,64
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		76,945G-7,23G	76,995 G	2,25	2,25
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		84,23G-4,63G	84,36 G	5,07	5,07
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,23G-8,86G	108,43 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,93G-6,76G	115,92 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,76G-9,82G	99,81 G	5,53	5,4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,89G-8,43G	98 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,74G-7,46G	86,83 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,46G-1,05G	80,71 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,4G-5,05G	94,71 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,45G-1,1G	90,7 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,68G-9,44G	98,85 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,41G-5,37G	95,07 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,71G-8,92G	98,77 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,31G-2,68G	92,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85G-5,48G	85,12 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,57G-4,17G	73,71 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,54G-8,84G	68,73 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,4G-7,5G	67,47 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,93G-7,19G	97,1 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,52G-4,31G	83,7 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,01G-9,83G	79,58 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,85G-2,54G	92,22 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,24G-9,22G	78,73 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,99G-8,29G	98,11 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,57G-8,25G	97,78 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,41G-90,09G	89,68 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,1G-8,84G	98,17 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		93,16G-3,73G	93,18 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30) 5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,0499999999999998%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,2000000000000002%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,88G-4,55G	93,84 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75			96,93G-7,52G	96,94 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40			95,39G-5,56G	95,46 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23			91,25G-1,7G	91,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06			85,38G-5,99G	85,58 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88			77,46G-8,2G	77,71 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53			72,85G-3,32G	72,84 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74			108,8G-9,82G	109,55 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36			103,82G-4,37G	104,06 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87			101,83G-2,2G	101,98 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19			104,58G-5,26G	104,81 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91			105,01G-5,67G	105,21 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57			109,8G-10,53G	110,12 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05			100,34G-0,49G	100,49 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04			98,42G-9,09G	98,49 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86			97,75G-8,61G	98,07 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69			97,72G-8,7G	98,21 G	5,35	5,35
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,96G-7,22G	97,04 G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138			97,05G-7,56G	97,13 G	4,07	4,07
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		84,76G-5,58G	84,95 G	4,71	4,71
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		50,88G-1,5G	51,03 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,69G-3,34G	73,12 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71			69,54G-9,8G	69,57 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		83,01G-2,859G	82,76 G	7,56	7,56
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		86,635G-6,655G	86,705 G	6,39	6,39
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,65G-6,659G	96,66 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			88,7G-8,87G	88,74 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			76,419G-6,798G	76,545 G	4,86	4,86
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,935G-3,075G	83,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			92,1G-2,385G	92,24 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			77,763G-8,04G	77,918 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,033G-8,107G	98,058 G	3,64	3,63
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789			94,25G-4,94G	94,43 G	3,92	3,92
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		123,33G-5,69G	125,42 G	4,65	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	Uruguay, Republik Registered Bonds 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		96,77G-7,83G	97,71 G	5,18	5,18
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			90,77G-1,43G	91,41 G	4,8	4,8
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			99,9G-100,17G	100,09 G	4,4	4,39
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		124,61G-5,07G	124,74 G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		92,13G-2,34G	92,16 G	7,13	7,12
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			98,889G-8,85G	98,866 G	6,39	6,34
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,72G-8,77G	98,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000		25.02.	A28T05	XS2123970167			83,605G-3,855G	83,665 G	0,6	0,6
Euro	1.000		25.02.	A28T06	XS2123970241			73,872G-4,271G	73,98 G	1,68	1,68
US\$	1.000		23.AO	A28WK5	US918204BA53			94,05G-4,24G	94,1 G	5,09	5,09
US\$	1.000		23.AO	A28WK6	US918204BB37			92,09G-2,55G	92,18 G	4,96	4,96
US\$	1.000		23.AO	A28WK7	US918204BC10			82,93G-3,21G	82,97 G	6,02	6,02
Euro	1.000		07.03.	A3LEV M	XS2592659242			100,66G-0,85G	100,73 G	3,8	3,79
Euro	1.000		07.03.	A3LEVN	XS2592659671			100,08G-0,45G	100,19 G	4,16	4,16
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,29G-6,73G	116,65 G	6,19	6,18
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			104,16G-4,51G	104,27 G	6,47	6,47
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			(exA)-103,99G-4,47G	104,12 G	6,53	6,53
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			88,44G-8,73G	88,48 G	5,77	5,77
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,48G-6,26G	96,15 G	6,04	6,04
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93G-3,04G	93,03 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			94,56G-4,6G	94,58 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,27G-9,3G	99,3 G	4,27	4,25
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			80,19G-0,67-0,42G	80,28 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.05.27	29.05.	A3LBTB	FR001400EA16			99,33G-9,35G	99,43 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,3G-3,23G	112,36 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			95,85G-6,06G	95,92 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			96,89G-7,08G	96,94 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			88G-8,34G	87,84 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			95,11G-5,3G	95,16 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			96,06G-6,57G	96,21 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			72,04G-2,42G	71,91 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			82,15G-2,35G	81,89 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			68,29G-6,84G	66,54 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,96G-7,34G	97,03 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			98,49G-8,93G	98,75 G	4,8	4,8
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		94,91G-4,95G	94,93 G	1,95	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,99G-5,1G	95,04 G	2,06	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			77,36G-7,57G	77,36 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			83,95G-4,45G	84,08 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			84,15G-4,32G	84,27 G	0,24	0,24
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,7G-9,595G	99,588 G	8,83	8,82
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,55G-1,74G	91,62 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			96,65G-6,92G	96,73 G	3,2	3,2
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		13,648G-3,66G-3,672G-3,667G-3,677G-3,694G-3,747G-3,888G-3,918G-3,913G-3,904G-3,488G-3,54G-3,648G	13,615 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		10,088G-0,092G-0,108G-0,088G-0,109G-0,135G-0,175G-0,246G-0,259G-0,248G-0,271G-9,9875G-10,056G-0,13G	10,133 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,5442G-1,5481G-1,5473G-1,5418G-1,544G-1,5443G-1,5519G-1,5726G-1,5748G-1,5814G-1,5885G-1,5461G-1,5595G-1,5767G	1,535 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		1,0226G-1,0237G-1,0257G-1,0229G-1,0286G-1,0326G-1,0349G-1,0489G-1,0493G-1,0451G-1,0483G-1,0213G-1,031G-1,0432G	1,019 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,4982G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5244G-1,5002G-1,51G-1,5198G	1,501 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,1778G-3,19G-3,2G-3,16G-3,17G-3,18G-3,21G-3,25G-3,23G-3,19G-3,2088G-3,1224G-3,1574G-3,1796G	3,173 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		3,6554G-3,685G-3,6878G-3,6802G-3,683G-3,6908G-3,707G-3,7612G-3,7502G-3,7434G-3,7296G-3,6286G-3,651G-3,6838G	3,66 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			99,62G-9,62G	99,62 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,09G-9,09G	99,08 G		
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	VAR Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,8G-1,2G	100,9 G	5,26	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1008
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,69G-6,69G	96,69 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5			90,07G-0,01G	90,07 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			82,34G-2,27G	82,33 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			86,75G-6,81G	86,75 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			83,15G-3,23G	83,53 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,38G-2,88G	83,38 G	4,32	4,32
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,3G-9,19G	89,51 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,81G-7,88G	97,84 G	2,94	2,93
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			67,499G-8,132G	67,685 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35000000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	114,36G-4,86G	114,62 G	5,61	5,61
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			100,68G-0,68G	100,68 G	5,72	5,68
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			109,93G-10,36G	110,05 G	5,59	5,58
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			100,99G-1,23G	100,91 G	6,02	6,02
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			92,24G-2,48G	92,23 G	4,54	4,54
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			89,44G-9,52G	89,24 G	3,9	3,9
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			86,16G-6,53G	86,15 G	6,76	6,76
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			84,41G-4,78G	84,46 G	6,14	6,13
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			93,61G-3,97G	93,64 G	6,14	6,14
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			96,935G-7,06G	96,95 G	4,2	4,19
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			81,52G-1,81G	81,41 G	6,18	6,18
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			72,34G-2,57G	72,31 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			72,5G-2,5G	72,5 G	5,53	5,53
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			90,37G-0,47G	90,31 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,705G-1,77G	81,715 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,25G-4,33G	94,265 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			72,85G-3,13G	72,79 G	5,44	5,44
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		55,26G-5,54G	55,42 G	5,13	5,13
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			72,4G-2,6G	72,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			87,76G-7,91G	87,78 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,69G-1,86G	71,7 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		78,26G-8,64G	78,39 G	6,15	6,15
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		80,72G-1,05G	80,7 G	6,18	6,18
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			96,07G-6,35G	96,07 G	4,68	4,68
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			89,92G-90,08G	89,83 G	5,02	5,02
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98			98,89G-8,86G	98,82 G	4,56	4,56
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			96,62G-6,97G	96,52 G	5,24	5,24
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			84,9G-5,3G	85,05 G	6,2	6,2
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,25G-9,25G	89,25 G	12,99	12,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.25 15.06.31	01.AO 15.JD	A1UHEZ A3KRP4	US92343EAH53 US92343EAM49	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,27G-0,42G 84,34G-4,65G	100,26 G 84,26 G	5,07 5,1	5,07 5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.29 01.04.33	15.MS 01.AO	A2RYUT A3LE9J	US92345YAF34 US92345YAH99	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,86G-6,88G 103,85G-4,47G	96,32 G 104,03 G	4,8 5,23	4,8 5,23
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,44G-0,59G	100,32 G	7,09	7,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.07.26 15.10.27	15.FA 15.JJ 15.AO	A2871F A28Z2C A3K94D	XS2289588837 XS2204842384 XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,011G-9,26G 93,085G-3,139G 107,38G-7,26G	89,01 G 93,021 G 107,28 G	6,62 6,39 7,43	6,61 6,38 7,42
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,76G-2,15G	81,51 G	9,54	9,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 22.03.24 20.03.26	15.FMAN 22.MJSD 21.MJSD	A190U9 A3KNHL A3KNHN	US92343VEP58 US92343VGD01 US92343VGE83	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 5,9635699999999998%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 4,9539999999999997%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 5,2329999999999997%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,35G-0,55G 99,59G-9,59G 99,31G-9,46G	100,55 G 99,58 G 99,37 G	5,79 5,55 5,55	5,79 5,53 5,54
A\$ A\$	10.000 10.000	17.02.25 17.08.27	17.FA 17.FA	A19MYE A19MYF	AU3CB0246221 AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,51G-9,62G 99,54G-9,84G	99,52 G 99,9 G	4,32 4,59	4,31 4,59
US\$ US\$ Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000	15.08.46 15.08.26 02.04.25 02.11.28 02.11.35 16.03.27 16.03.37 16.03.47 15.04.49 10.08.33 27.10.26 26.10.29 15.01.38 27.10.36 15.02.25 01.11.41 01.11.42 15.09.43 21.08.54 21.08.46 15.09.48 15.03.55 01.11.24 01.11.34 17.02.26	15.FA 15.FA 02.04. 02.11. 02.11. 16.MS 16.MS 16.MS 15.AO 10.FA 27.10. 26.10. 15.01. 27.10. 15.FA 01.MN 01.MN 15.MS 21.FA 21.FA 15.MS 15.MS 01.MN 01.MN 01.MN 17.02.	A184L1 A184L2 A188GP A188GQ A188GR A19EW1 A19EWX A19EWY A19J3E A19MRU A19RHA A19RHB A19RHC A19RHD A19UCM A1GWVU A1HCDY A1HQ2D A1UFAA A1UFJ8 A1UG3X A1UHC1 A1VG5C A1VG5D A1ZDKD	US92343VDC54 US92343VDD38 XS1405766897 XS1405766624 XS1405769727 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VDV36 US92343VDS07 US92343VEA89 XS1708161291 XS1708167652 XS1708335978 XS1708168890 US92343VEN01 US92343VBE39 US92343VBG86 US92343VBT08 US92343VCM46 US92343VCK89 US92343VCX01 US92343VCZ58 US92343VCR33 US92343VCQ59 XS1030900242	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		82,14G-2,84G 94,15G-4,54G 95,307G-5,423G 88,925G-9,229G 78,99G-9,42G 98,69G-9,13G 99,54G-100,22G 99,72G-100,16G 93,7G-3,77G 94,96G-5,55G 92,912G-3,22G 89,29G-9,635G 84,611G-5,15G 80,29G-0,77G 97,85G-7,89G 92,53G-3,3G 79,97G-80,47G 111,05G-2,087G 92,11G-3,14G 91,94G-2,66G 86,87G-7,14G 86,81G-7,26G 98,13G-8,09G 92,94G-3,63G 99,435G-9,485G	82,47 G 94,22 G 95,325 G 89,045 G 79,11 G 98,68 G 99,84 G 99,87 G 93,79 G 95,12 G 93,259 G 89,415 G 84,86 G 80,39 G 97,74 G 92,77 G 80,48 G 111,65 G 92,53 G 92,53 G 86,83 G 86,77 G 98,01 G 93,15 G 99,445 G	5,51 4,49 1,83 3,06 5,44 4,42 5,29 5,56 5,54 5,13 2,93 3,71 4,25 5,42 4,69 5,39 5,57 5,63 5,55 5,49 5,54 5,6 4,92 5,21 3,44	5,51 4,49 1,83 3,06 5,43 4,42 5,29 5,56 5,54 5,12 2,93 3,71 4,25 5,42 4,68 5,39 5,57 5,63 5,55 5,49 5,54 5,6 4,9 5,21 3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,363G-8,359G	98,377	G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		91,76G-2,22G	91,91	G	3,7	3,7
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,9G-80,14G	79,84	G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,05G-1,4G	91,21	G	1,85	1,85
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,41G-9,9G	79,53	G	4,35	4,35
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,18G-9,7G	69,09	G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,73G-4,27G	63,88	G	5,45	5,45
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,59G-1,08G	60,92	G	5,52	5,52
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,08G-1,27G	81,15	G	2,75	2,75
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		62,55G-2,93G	62,61	G	5,49	5,49
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79G-9,55G	79,21	G	5,53	5,53
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,56G-90,16G	89,66	G	4,91	4,91
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,63G-5,01G	94,68	G	4,47	4,46
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,37G-7,8G	77,51	G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,07G-0,61G	70,21	G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,185G-0,425G	90,255	G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,715G-5,115G	84,806	G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,44G-5,79G	95,48	G	4,83	4,82
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,002G-7,513G	67,19	G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		77,583G-8,026G	77,72	G	2,24	2,24
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		79,63G-9,94G	79,72	G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,41G-6,03G	95,63	G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,93G-7,06G	77,19	G	5,54	5,54
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,11G-6,22G	96,22	G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,85G-2,17G	91,96	G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,85G-9,49G	89,11	G	4,58	4,58
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,04G-4,63G	84,15	G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,9G-7,43G	76,77	G	5,45	5,45
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,78G-3,16G	72,96	G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,32G-1,8G	71,46	G	5,55	5,55
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,4G-2,706G	82,497	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		76,204G-6,411G	76,295	G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		70,92G-1,47G	71,05	G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		61,77G-2,13G	61,67	G	5,54	5,54
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,36G-1,06G	70,52	G	5,42	5,42
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,1G-2,54G	102,21	G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,3G-5,89G	105,48	G	4,09	4,09
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,62G-9,62G	99,61	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,34G-5,57G	95,41	G	2,03	2,03
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,65G-8,15G	87,8	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,59G-0,89G	90,68	G	0,42	0,42
						Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,13G-1,35G	101,21	G	3,65	3,65
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		81,95G-2,59G	82,18	G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,53G-7,975G	87,636	G	3,36	3,36
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,135G-4,285G	94,165	G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,67G-0,99G	90,73	G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,96G-4,34G	73,82 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		67,76G-7,89G	67,81 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		94,88G-4,96G	94,96 G	5,45	5,44
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		78,09G-8,2G	78,1 G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			69,2G-9,26G	69,22 G	6,43	6,43
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,24G-0,24G	90,24 G	9,38	9,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,78G-9,38G	78,84 G	4,36	4,36
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,19G-2,79G	62,44 G	7,24	7,24
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,7G-80,13G	80 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,111G-2,5G	81,581 G	8,71	8,71
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829			77,5G-9G	77,5 G	9,42	9,42
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,7G-8,325G	78,71 G	9,53	9,52
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		68,96G-9,54G	69,24 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	97,71G-8,04G	98,06 G	5,66	5,66
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			98-7,31G	97,48 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			93,14G-3,39G	93,27 G	5,44	5,44
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		93,85G-3,85G	93,85 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		97,67G-8,005G	97,93 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			99,876G-9,885G	99,885 G	3,8	3,74
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			88,895G-8,385G	89,025 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			79,22G-9,57G	79,035 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			67,001G-7,473G	67,137 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			100,66G-0,97G	100,83 G	3,75	3,75
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			103,11G-3,63G	103,81 G	4,15	4,14
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,78G-8,12G	98 G	6,21	6,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		85,53G-5,86G	85,59 G	10,21	10,18
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		80,23G-0,79G	80,52 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		85,53G-5,89G	85,64 G	2,78	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,53G-5,7G	95,58 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,36G-90,02G	89,62 G	3,3	3,29
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,2G-1,57G	91,35 G	3,27	3,27
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		90,98G-1,03G	90,92 G	4,86	4,86
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		81,16G-1,8G	81,41 G	4,88	4,87
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		78,43G-8,91G	78,58 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,06G-8,63G	98,25 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,371G-8,379G	78,341 G	7,88	7,87
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,81G-7,72G	77,78 G	8,44	8,43
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		78,88G-9,05G	78,9 G	8,59	8,58
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,09G-2,09G	82,08 G	9,53	9,52
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,625G-6,645G	96,665 G	4,61	4,6
£	1.000	25.09.26	25.MS	A2RR4Q	XS1775239095	4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		92,69G-2,73G	92,8 G	6,54	6,52
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,5G-9,49G	99,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.10.28	14.02.	A3LD4Q	XS2585239200	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.23-28.10.27, v. 14.02.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		94,89G-5,01G	94,79 G	5,71	5,7
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,79G-1,89G	91,84 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	96,03G-6,23G	95,9 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,89G-2,78G	82,13 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	89,39G-9,74G	89,5 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	85,25G-6,3G	85,42 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	58,69G-9,85G	58,92 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,91G-8,18G	87,56 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	71,38G-1,89G	71,44 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	82,45G-3,12G	82,68 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,22G-100,13G	99,6 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,4500000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,35G-9,21G	98,72 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G-7,43G	97,22 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,05G-5,45G	95,14 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,06G-5,18G	84,72 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,02G-8,58G	88,2 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,53G-9,97G	79,68 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,66G-1,62G	60,84 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,27G-7,82G	77,4 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,53G-3,15G	92,75 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,63G-7,16G	86,69 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,667G-4,85G	94,717 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,5G-3,78G	93,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,719G-1,271G	90,887 G	3,33	3,33
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		87,56G-7,554G	87,523 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,75G-6,75G	96,75 G	6,72	6,7
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		78,45G-8,64G	78,45 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,534G-0,713G	90,547 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,06G-8,06G	98,06 G	6,19	6,19
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,83G-5,02G	94,9 G	3,64	3,63
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,65G-8,69G	98,66 G	2,27	2,27
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,98G-6,07G	96,02 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,73G-3,85G	93,77 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,88G-8,22G	88,04 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		73,389G-3,682G	73,376 G	7,9	7,9
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		59,563G-64G	60,599 G	10,63	10,63
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		80,97G-1,15G	80,97 G	8,36	8,35
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,39G-0,22G	80,54 G	6,66	6,66
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED O2 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		77,52G-7,41G	77,51 G	8,54	8,54
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,56G-5,92G	95,57 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-5,29G	95,1 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,37G-8,84G	98,29 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,48G-8,66G	98,6 G	5,28	5,28
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 6,2502899999999997%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,2G-0,2G	100,17 G	6,08	6,02
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		103,87G-4,33G	103,98 G	5,3	5,3
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		101,56G-1,67G	101,61 G	4,9	4,89
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97,85G-7,85G	97,85 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s 				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,13G-7,16G 95,26G-5,26G	97,18 G 95,26 G	2,81 3,49	2,81 3,49
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	88,44G-8,63G 99,3G-9,61G	88,5 G 99,46 G	1,97 4,86	1,97 4,86
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155						
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		91,91G-2,03G	91,96 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		90,96G-2,3G	90,92 G	7,29	7,27
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,78G-9,79G 93,96G-4,1G 97,2G-7,2G 98,499G-8,503G 95,32G-5,496G 100,38G-0,44G 99,87G-100,04G 99,81G-100,19G	99,6 G 94,01 G 97,2 G 98,502 G 95,4 G 100,38 G 99,98 G 100,02 G	1,49 2,64 2,54 3,79 4,02 4,06 4,37 4,6	1,49 2,64 2,54 3,79 4,01 4,06 4,36 4,6
Euro	1.000		15.12.	A1X3P2	XS1734548644						
Euro	100.000		10.06.	A1X3P5	XS1830986326						
Euro	100.000		31.01.24	A1X3P8	XS1944390241						
Euro	100.000		31.07.	A1X3P9	XS1944390597						
Euro	100.000		07.01.26	A1X3QB	XS2617442525						
Euro	100.000		03.05.28	A1X3QC	XS2617456582						
Euro	100.000		03.05.31	A1X3QD	XS2617457127						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		99,08G-9,08G 95,93G-6G 97,35G-7,35G 93,83G-4,06G 98,88G-8,93G 97,2G-7,29G 93,45G-3,35G 87,33G-7,41G 77,4G-7,6G 94,15G-4,168G 86,5G-6,625G	99,2 G 95,93 G 97,35 G 93,93 G 98,91 G 97,21 G 93,35 G 87,38 G 77,75 G 94,15 G 86,655 G	2,75 3,51 3,05 3,74 3,59 3,99 4,01 0,29 0,97 0,53 2,01	2,75 3,5 3,05 3,74 3,59 3,99 4,01 0,29 0,97 0,53 2,01
Euro	1.000		16.10.26	A2LQ6C	XS1893631769						
Euro	1.000		01.10.24	A2LQ6F	XS1972548231						
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000		06.04.25	A2LQ6K	XS2152062209						
Euro	1.000		06.04.28	A2LQ6L	XS2152061904						
Euro	1.000		12.02.25	A2LQ6Q	XS2374595127						
Euro	1.000		12.02.27	A2LQ6R	XS2374595044						
Euro	1.000		12.02.30	A2LQ6S	XS2374594823						
Euro	1.000		31.01.25	A2LQ6T	XS2438615606						
Euro	1.000		31.01.28	A2LQ6U	XS2438616240						
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,1G-7,24G	97,16 G	4,67	4,65
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	94,929G-5,02G 98,53G-8,54G 97,17G-7,22G 96,61G-6,715G 96,14G-6,24G 99,599G-9,611G 94,45G-4,533G 91,74G-1,87G 99,53G-9,55G	94,895 G 98,53 G 97,17 G 96,61 G 96,229 G 99,59 G 94,455 G 91,79 G 99,57 G	4,73 2,27 3,33 5,74 4,33 5,18 3,93 5,62 4,05	4,73 2,27 3,33 5,72 4,33 5,07 3,93 5,61 4,03
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426						
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613						
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254						
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945						
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094						
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795						
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,35000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2,85000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,6G-6,81G 96,91G-7,06G	96,655 G 96,96 G	5,11 5,16	5,11 5,14
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,66G-4,895G	94,62 G	4,92	4,91
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			94,56G-4,88G	94,63 G	4,92	4,91
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			99,44G-9,48G	99,45 G	5,38	5,31
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			98,995G-9,25G	99,07 G	5,01	5
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			99,24G-100,09G	99,68 G	4,79	4,78
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,55G-1,55G	101,55 G	3,19	3,18
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		96,257G-6,314G	96,264 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			90,15G-0,38G	90,14 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,19G-9,29G	89,18 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,9G-9,9G	99,92 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			95,66G-6,11-6-5,85G	95,62 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			82,63G-2,55G	82,63 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			93,225G-3,335G	93,205 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			83,424G-3,447G	83,417 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			86,62G-6,74G	86,65 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		91,99G-2,83G	92,48 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			74,23G-4,78G	74,39 G	5,38	5,37
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,45G-6,61G	86,76 G	3,73	3,73
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			84,852G-5,095G	84,952 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			77,187G-7,51G	77,386 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,37G-6,38G	96,39 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			60,47G-0,95G	60,12 G	4,83	4,83
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,84G-8,99G	98,84 G	3,69	3,68
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			99,13G-9,33G	99,16 G	3,92	3,91
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905			100,61G-0,68G	100,67 G	3,83	3,82
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			100,86G-1,04G	100,96 G	4	4
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			100,42G-0,79G	100,55 G	4,24	4,24
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891			99,74G-9,9G	99,81 G	3,91	3,91
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			99,96G-100,31G	100,1 G	4,19	4,19
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99G-8,91G	98,88 G	2,26	2,26
Euro	100.000		30.03.	A19E9U	XS1586555945			92,55G-2,84G	92,68 G	3,9	3,89
£	100.000		16.11.	A2RUF1	XS1910948089			92,96G-3,04G	93,05 G	5,61	5,59
Euro	100.000		16.11.	A2RUFM	XS1910948162			94,681G-4,948G	94,8 G	3,86	3,86
Euro	100.000		18.11.	A2RUFN	XS1910948329			92,95G-3,17G	93,14 G	4,33	4,33
£	100.000		17.11.	A2RUFP	XS1910948592			90,69G-1,09G	90,79 G	5,46	5,45
Euro	100.000		16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			93,32G-4,02G	93,64 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		82,57G-2,69G	82,55 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,46G-9,45G	99,45 G	3,45	3,43
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,419G-9,42G	99,408 G	3,55	
Euro	1.000		12.01.	A2GSF1	XS2282094494			91,11G-1,35G	91,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			96,04G-6,08G	96,15 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			97,889G-7,907G	97,912 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		95,5G-5,8G	95,51 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			93,205G-3,414-3,34G	93,265 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			81,9G-1,79G	82,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			95,75G-5,76-5,75G	95,75 G	3,73	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			89,49G-9,65G	89,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			80,55G-0,73G	80,66 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	S s	95,292G-5,212G	95,28 G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			89,08G-9G	89,08 G	5,37	5,36
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			97,69G-7,764G	97,67 G	4,34	4,34
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K5S5	XS2486825669			94,273G-4,26G	94,385 G	5,58	5,58
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) 3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		95,453G-5,53G	95,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			96,347G-6,437G	96,387 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			95,145G-5,397G	95,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			95,874G-5,983G	95,909 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048			94,12G-4,35G	94,24 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755			97,95G-7,98G	97,96 G	3,74	3,72
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			90,205G-0,37G	90,275 G	3,41	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			96,334G-6,339G	96,345 G	3,83	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3LD8C	XS2583352443			100,09G-0,19G	100,17 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	90,72G-0,9G	90,79 G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			95,17G-5,19G	95,2 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,97G-8,97G	98,97 G	4,03	4
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,39G-9,39G	99,42 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			89,28G-9,44G	89,33 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	91,73G-1,8G	91,74 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	97,57G-7,57G	97,57 G	1,53	1,53
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	85,18G-5,05G	85,27 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	90,22G-0,27G	90,27 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	81,74G-2,01G	81,85 G	5,16	5,16
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	71,38G-0,69G	71,45 G	5,73	5,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			94,5G-4,5G	94,5 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			50,26G-0,58G	50,39 G	3,93	3,93
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			97,44G-7,39G	97,42 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			82,18G-2,4G	82,33 G	5,37	5,37
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	87,84G-7,97G	87,91 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	75,55G-6,11G	75,65 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	74,45G-4,56G	74,54 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	62,66G-3,09G	62,91 G	3,52	3,52
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			83,16G-3,27G	83,23 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			57,26G-7,5G	57,34 G	5,56	5,56
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	94,62G-4,72G	94,64 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,9G-8,97G	98,9 G	5,04	5,04
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			97,76G-7,77G	97,95 G	5,36	5,36
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			71,54G-1,83G	71,69 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			93,94G-3,96G	93,97 G	4,74	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			82,76G-2,81G	82,84 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		75,16G-5,4G	75,29 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			65,95G-6,24G	66,04 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			54,31G-4,57G	54,46 G	5,36	5,36
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,47G-8,47G	98,49 G	5,22	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			87,92G-7,99G	87,95 G	5,14	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			77,5G-7,71G	77,59 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			68,06G-8,37G	68,18 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			45,69G-6,01G	45,87 G	5,38	5,38
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			90,72G-0,73G	90,75 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			86,2G-6,34G	86,3 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			80,34G-0,59G	80,48 G	5,16	5,15
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		234,7G-4,5G-4,8G-4,7G-5G-5,3G-6,1G-8,5G-9,4G-9,1G-9,7G-2,5G-3,2G-5,3G	234,8 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,54G-2,9G	95,54 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,07G-8,07G	98,08 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecní úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		83,52G-3,78G	83,59 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			90,32G-0,56G	90,38 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,1G-0,1G	0,1 G	517,45	517,45
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7999999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		97,28G-7,71G	97,38 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			90,72G-1,32G	90,83 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LEK8	US929160BA60			99,93G-100,21G	100,08 G	5,8	5,79
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,87G-6,99G	96,98 G	5,21	5,19
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,02G-7,706G	78,13 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,9G-8,279G	78,9 G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,18G-8,02G	98,08 G	7,05	7,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,19G-5,41G	95,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,365G-6,63G	86,47 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,03G-1,03G	80,88 G	6,17	6,17
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,64G-3,91G	93,88 G	4,01	4
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			83,03G-3,39G	82,85 G	6,31	6,3
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			97,71G-7,96G	97,83 G	5,28	5,26
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		82,39G-2,94G	82,72 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			85,82G-6,35G	85,99 G	5,68	5,68
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			97,49G-7,51G	97,46 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,03G-5,13G	95,07 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			96,13G-6,22G	96,16 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			82,06G-2,61G	82,19 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			88,18G-8,56G	88,29 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			84,51G-5G	84,64 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			79,64G-9,93G	79,78 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,0999999999999996%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		107,99G-9,15G	108,76 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			119,67G-20,58G	119,92 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			116,46G-7,67G	117,05 G	4,61	4,61
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			93,95G-4,65G	93,96 G	4,49	4,49
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			90,63G-1,4G	90,91 G	4,69	4,69
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			98,78G-8,88G	98,7 G	4,15	4,14
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			98,92G-9,57G	99,15 G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			99,78G-9,87G	99,81 G	4,5	4,41
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			97,22G-7,36G	97,22 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			82,84G-3,27G	82,95 G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			102,54G-2,99G	102,51 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			109,593G-9,942G	109,667 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			102,26G-2,26G	101,75 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			110,39G-1,69G	110,9 G	4,71	4,71
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			89,49G-90,72G	90,26 G	4,78	4,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			98,72G-8,6G	98,735 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			98,44G-8,68G	98,57 G	4,8	4,79
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			98,15G-8,12G	98,03 G	4,59	4,57
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			95,49G-6,13G	95,55 G	4	4
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			96,93G-7,43G	97,15 G	3,96	3,96
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			90,2G-0,92G	90,32 G	4,04	4,04
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			73,18G-3,88G	73,49 G	4,74	4,74
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			99,95G-100,45G	100,06 G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			88,29G-9,07G	88,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			69,38G-70,11G	69,6 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			90,44G-0,86G	90,62 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV7A	US931142ET65			83,76G-4,31G	83,93 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			73,74G-4,38G	73,98 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSP	US931142FA65			99,78G-100,18G	99,98 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49			99,42G-9,46G	99,41 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22			98,39G-8,87G	98,48 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05			98,15G-8,71G	98,3 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87			95,17G-5,51G	95,16 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,915G-4,135G 98,983G-8,986G	93,975 G 98,985 G	6,64 3,89	6,63 3,89
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3LFCS	US55903VBG77	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6,411999999999999%, v. 10.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,15G-0,3G	100,23 G	6,39	6,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.03.52	15.MS 15.MS	A3K3FT A3K3FX	US55903VAL71 US55903VAQ68	WarnerMedia Holdings Inc. Registered Notes 4,278999999999999%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 144A 5,141%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 144A		87,1G-7,73G 76,82G-6,97G	87,24 G 77,03 G	6,19 7,13	6,18 7,13
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,53G-4,18G	93,55 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,04G-8,45G	98,21 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,81G-8,62G	87,82 G	4,99	4,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.03.28 15.03.31 15.11.50 01.06.29 01.06.41 15.02.30 15.02.33	15.MN 15.MS 15.MS 15.MN 01.JD 01.JD 15.FA 15.FA	A2843A A2843B A2843C A2843D A3KQLU A3KQLV A3LD66 A3LD67	US94106LBL27 US94106LBN82 US94106LBP31 US94106LBM00 US94106LBQ14 US94106LBR96 US94106LBT52 US94106LBU26	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,149999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,8G-1,07G 85,13G-5,58G 80,09G-0,5G 63,11G-3,63G 86,59G-7,38G 74,43G-5,01G 99,54G-100,04G 99,37G-100,03G	90,91 G 85,18 G 80,15 G 63,41 G 86,84 G 74,61 G 99,61 G 99,49 G	1,64 2,68 3,72 4,99 4,45 5,15 4,67 4,67	1,64 2,68 3,72 4,99 4,45 5,15 4,67 4,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.12.25 28.01.27 28.07.26	15.12. 28.01. 28.07.	A286EG A28SPK A3K1G5	XS2271356201 XS2102392276 XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,72G-6,71G 85,26G-4,85G 89,57G-9,47G	96,81 G 84,74 G 89,63 G	7,29 8,44 7,69	7,27 8,44 7,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.03.24	15.AO 15.MS	A283G4 A3KNQH	US92939UAE64 US92939UAF30	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		80,68G-1,05G 95,65G-5,6G	80,75 G 95,68 G	4,43 1,67	4,43 1,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.28 11.02.31 11.02.26 04.04.31 04.04.51 30.04.26 30.04.41 04.05.25	22.MN 11.FA 11.FA 04.AO 04.AO 30.AO 30.AO 04.05.	A19HV7 A28TER A28TES A28VBD A28VBE A28WR0 A28WR1 A28WU2	US95000U2A01 US95000U2J10 US95000U2K82 US95000U2L65 US95000U2M49 US95000U2N22 US95000U2Q52 XS2167007249	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,477999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,012999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		93,84G-4,4G 84,32G-4,79G 94,37G-4,54G 95,02G-5,7G 90,25G-1,01G 94,13G-4,48G 72,54G-3,42G 97,009G-7,059G	93,92 G 84,5 G 94,52 G 95,23 G 90,29 G 94,27 G 72,83 G 97,039 G	4,91 5,02 4,34 5,21 5,74 4,23 5,47 2,76	4,91 5,02 4,33 5,21 5,74 4,23 5,47 2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,3890000000000002%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		85,192G-5,58G	85,28 G	4,07	4,07
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			89,51G-9,94G	89,58 G	4,7	4,7
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			100,04G-0,34G	100,05 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			93,8G-4,17G	93,9 G	4,84	4,83
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			95,28G-5,4G	95,33 G	4,44	4,43
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			86,67G-7,32G	86,81 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			99,55G-100,19G	99,67 G	5,44	5,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	91,36G-1,605G	91,435 G	2,98	2,98
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			97,92G-7,935G	97,93 G	4,3	4,3
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			95,91G-6,3G	95,86 G	5,11	5,11
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			89,93G-90,19G	89,97 G	3,27	3,27
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			88,145G-8,385G	88,21 G	5,79	5,79
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			92,82G-2,92G	92,84 G	4,23	4,23
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			96,284G-5,54G	95,39 G	5,29	5,29
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			88,9G-9,037G	88,895 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			78,93G-9,37G	78,92 G	5,61	5,61
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			95,099G-5,3G	95,134 G	3,36	3,36
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			96,7G-6,95G	96,75 G	4,98	4,97
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,185G-4,495G	94,345 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			98,016G-8,055G	98,056 G	4,03	4,03
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,85G-9,9G	99,81 G	4,88	4,86
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,62G-7,78G	97,65 G	5,11	5,09
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,34G-6,58G	96,4 G	5,11	5,09
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			76,533G-6,96G	76,64 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			96,61G-6,65G	96,63 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			96,75G-6,76G	96,76 G	1,03	1,03
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			83,87G-4,1G	83,92 G	5,72	5,72
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			77,19G-7,51G	77,25 G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			77,637G-7,982G	77,735 G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			95,05G-5,56G	95,13 G	5,12	5,11
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66			98,8G-8,81G	98,75 G	5,57	5,53
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			93,97G-4,41G	94,05 G	4,89	4,88
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,9G-100,48G	99,76 G	5,39	5,39
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026			92,13G-2,63G	92,25 G	5,52	5,52
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			94,84G-5,23G	94,96 G	4,81	4,81
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			93,46G-3,82G	93,48 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		98G-9,25G	97,7 G	5,66	5,66
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,09G-9,3G	99,2 G	5,61	5,56
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			95,76G-6,72G	96,55 G	5,97	5,97
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		87,97G-8,6G	88,11 G	6,29	6,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,299999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,099999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		81,12G-1,8G	81,04 G	5,93	5,93
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			84,25G-5,44G	84,87 G	5,99	5,99
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			87,39G-8,03G	87,57 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			99,55G-9,55G	99,57 G	5,96	5,83
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			93,35G-4,23G	94,04 G	5,95	5,95
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			96,98G-7,06G	97 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			96,95G-7,52G	97,26 G	5,02	5,02
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			96,84G-7,16G	97,01 G	5,18	5,18
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			84,72G-5,49G	85,05 G	5,93	5,93
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		99,78G-9,77G	99,78 G	6,21	6,06
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4,799999999999998%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,799999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,9G-8,04G	96,99 G	7,66	7,57
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836			93,59G-3,82G	93,63 G	6,15	6,14
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			84,45G-4,85G	84,56 G	6,39	6,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21			97,21G-7,4G	97,29 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			86,59G-6,99G	86,68 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			93,19G-3,88G	93,5 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91			98,23G-8,26G	98,2 G	5,85	5,82
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			91,06G-1,59G	91,15 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			82,48G-3G	82,69 G	5,51	5,51
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,27G-5,72G	95,35 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,83G-3,02G	92,88 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			72,31G-2,88G	72,5 G	3,75	3,75
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			75,47G-5,86G	75,57 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		85,42G-5,73G	84,96 G	6,62	6,62
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 5,831999999999999%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		96,25G-6,25G	96,5 G	7,21	7,19
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,23G-8,33G	88,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,583G-5,968G	75,664 G	2,49	2,49
£	1.000	31.03.32	31.03.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		97,22G-7,76G	97,36 G	5,45	5,45
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		100,87G-0,87G	100,87 G	3,96	3,92
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			98,46G-8,69G	98,54 G	3,44	3,43
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			98,42G-8,76G	98,54 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,94G-8,22G	98,1 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,6G-5,6G	95,39 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,71G-4,95G	94,84 G	6,9	6,88
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,31G-8,19G	77,9 G	7,22	7,22
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		72,97G-3,31G	73,22 G	7,42	7,42
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,86G-100,31G	99,9 G	6,2	6,2
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,11G-0,95G	100,95 G	6,19	6,18
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			95,87G-6,02G	95,93 G	5,46	5,44
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			89,33G-9,6G	89,39 G	3,01	3,01
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		78,47G-8,72G	78,53 G	6,64	6,64
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,641999999999999%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		86,68G-6,81G	86,71 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,05G-8,13G	98,09 G	6,83	6,79
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,886G-3,273G	83 G	3,84	3,84
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,37G-0,38G	100,39 G	4,56	4,51
£	1.000	16.03.26	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	Westpac Banking Corp. FLA 4,60412%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,73G-0,82G	100,73 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 5,583569999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 5,727859999999997%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100G-0G	100 G	5,66	5,51
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			99,99G-100,16G	99,99 G	5,63	5,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,105999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		96,49G-6,49G	96,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			83,81G-4,25G	83,89 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			94,976G-5,017G	95,002 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			81,63G-2,05G	81,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			91,73G-1,882G	91,785 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			98,233G-8,24G	98,23 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			82,76G-3G	82,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			65,75G-6,14G	65,82 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104			98,63G-8,88G	98,7 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,5668499999999996%, zinsv. v. 11.01.23-10.04.23, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		99,97G-9,98G	99,98 G	4,65	4,65
	Euro	1.000	04.04.25	A3LF5D	XS2606993694	3,4569999999999999%, v. 04.04.23(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)		99,89G-9,95G	99,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,415G-9,619G	89,435 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,663G-8,667G	98,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,41G-9,735G	89,44 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,674G-9,921G	89,695 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,46G-5,7G	95,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,178G-5,245G	95,222 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,61G-9,61G	99,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853	3,7029999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,65G-9,88G	99,71 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,7989999999999999%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,55G-8,92G	98,64 G	3,98	3,98
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,76G-5,43G	95,14 G	4,54	4,54
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,94G-4,46G	94,21 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,96G-9,96G	99,99 G	7,17	7,17
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,58G-5,97G	95,9 G	4,56	4,56
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,3G-5,92G	95,49 G	4,42	4,41
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,87G-9,33G	89,01 G	4,57	4,57
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,45G-8,72G	98,65 G	5,03	5
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		96,01G-6,25G	96,15 G	4,63	4,62
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,89G-8,12G	97,99 G	4,66	4,65
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,39G-9,05G	98,61 G	4,33	4,33
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		90G-0,35G	90,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,95G-4,52G	84,3 G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		88G-7,8G	87,35 G	4,4	4,4
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,28G-3,3G	103,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,38G-0,55G	100,41 G	5,01	4,98
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		82,59G-3,54G	83,58 G	6,12	6,11
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		98,84G-8,84G	98,83 G	5,06	5,06
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	5,5300000000000002%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,03G-99,97G	100,05 G	5,65	5,65
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,67G-6,8G	86,74 G	1,75	1,75
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,94G-4,32G	94,01 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		77,3G-7,78G	77,51 G	5,16	5,15
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		93,45G-3,58G	93,52 G	4,03	4,03
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		89,48G-90,31G	89,93 G	5,33	5,33
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		77,44G-8,27G	77,97 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		66,44G-7,57G	67,57 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		67,31G-8,37G	68,17 G	6,07	6,07
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		81,83G-1,38G	81,85 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		97,87G-7,87G	97,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			83,97G-4,165G	84,005 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			101,33G-1,57G	101,4 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,224G-6,224G	96,224 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813			92,37G-2,522G	92,423 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			84,85G-5,14G	84,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			88,479G-8,642G	88,52 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,83G	99,82 G	5,85	5,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,22G-3,74G	93,31 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			94,33G-4,85G	94,46 G	5	4,99
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		80,44G-1,01G	80,42 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76			99,02G-8,98G	99,03 G	5,38	5,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33			97,93G-8,13G	97,99 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			80,79G-1,22G	80,67 G	6,11	6,11
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			98,93G-9,6G	99,05 G	4,89	4,88
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			95,2G-5,43G	95,11 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33			100,27G-0,72G	100,37 G	5,48	5,47
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,01G-6,27G	86,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,38G-2,56G	92,45 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			89,355G-9,628G	89,435 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		98G-8G	98 G	4,05	4,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,25G-8,25G	98,25 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,91G-6,96G	96,92 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,06G-6,87G	97,14 G	6,98	6,98
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56			97,77G-8,19G	97,84 G	5,21	5,21
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		76,01G-6,01G	76,01 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			84,25G-4,25G	84,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,526G-8,527G	98,515 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			92,525G-2,705G	92,53 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			83,44G-3,74G	83,535 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			77,61G-8,495G	78,274 G	4,58	4,58
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		91,61G-2,07G	91,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,89G-2,69G	12,7 G	7,68	7,68
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,5G-8,5G	98,5 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			88,83G-9,04G	88,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2			96,54G-6,89G	96,65 G	3	3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		72,83G-2,83G	72,83 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			100,39G-0,99G	100,58 G	4,88	4,88
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		16,577G-6,748G-6,672G- 6,634G-6,648G-6,699G- 6,732G-6,742G-6,63G- 6,783G-6,645G-6,528G- 6,599G-6,623G	16,609 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,347G-5,4185G-5,43G- 5,4335G-5,4295G-5,4325G- 5,433G-5,4105G-5,4445G- 5,455G-5,346G-5,3245G- 5,319G-5,319G	5,351 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,966G-4,984G-4,988G- 4,94G-4,924G-4,954G- 4,966G-4,904G-4,856G- 4,906G-4,89G-4,834G- 4,834G-4,818G	25,044 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		23,888G-4,102G-4,006G- 3,942G-3,952G-4,032G- 4,07G-4,038G-3,82G- 3,978G-3,95G-3,712G- 3,752G-3,784G	24,15 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		20,328G-0,352G-0,276G- 0,2G-0,198G-0,2G-0,142G- 0,134G-0,038G-19,979G- 9,93G-9,947G-9,925G- 9,918G	20,362 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,319G-1,327G-1,321G- 1,307G-1,283G-1,291G- 1,295G-1,245G-1,307G- 1,347G-1,349G-1,336G- 1,314G-1,314G	11,331 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		48,714G-8,806G-8,524G- 8,404G-8,486G-8,672G- 8,748G-8,642G-8,362G- 8,638G-8,574G-8,122G- 8,384G-8,34G	49,022 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,853G-0,913G-0,889G-0,865G-0,865G-0,889G-0,881G-0,883G-0,813G-0,821G-0,81G-0,748G-0,748G-0,755G	10,94 G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		4,6508G-4,6904G-4,658G-4,6394G-4,6518G-4,6656G-4,675G-4,701G-4,6552G-4,6764G-4,6382G-4,5936G-4,6238G-4,6376G	4,683 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,2936G-2,309G-2,2916G-2,2818G-2,2884G-2,296G-2,3022G-2,2938G-2,2884G-2,2984G-2,2888G-2,265G-2,282G-2,2892G	2,309 G		
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ZT23/Und. Index		27,47G-7,192G-7,242G-7,262G-7,242G-7,262G-7,272G-7,252G-7,404G-7,402G-6,938G-6,938G-7,402G-7,48G	27,508 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		6,0815G-6,076G-6,088G-6,0835G-6,087G-6,096G-6,1175G-6,1855G-6,193G-6,1935G-6,2095G-6,0245G-6,041G-6,095G	6,083 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		16,44G-6,442G-6,46G-6,438G-6,471G-6,518G-6,57G-6,701G-6,713G-6,691G-6,727G-6,266G-6,379G-6,501G	16,505 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		4,1G-4,1114G-4,1174G-4,1126G-4,1202G-4,1278G-4,1418G-4,1802G-4,1876G-4,181G-4,1644G-4,0454G-4,0642G-4,097G	4,089 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,8696G-2,8776G-2,8816G-2,8766G-2,882G-2,8858G-2,9G-2,9248G-2,9318G-2,9252G-2,9086G-2,8296G-2,8442G-2,8682G	2,856 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,1624G-1,1684G-1,17G-1,1639G-1,1661G-1,1671G-1,172G-1,19G-1,1921G-1,1851G-1,1877G-1,159G-1,1699G-1,1898G	1,164 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		4,0526G-4,0688G-4,0686G-4,044G-4,0204G-4,0198G-4,035G-4,1236G-4,1456G-4,1194G-4,159G-4,063G-4,087G-4,1438G	4,07 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		2,3278G-2,3362G-2,342G-2,3354G-2,3478G-2,3556G-2,3634G-2,3902G-2,396G-2,3848G-2,384G-2,3226G-2,3444G-2,3724G	2,316 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,7686G-2,783G-2,7808G- 2,7742G-2,7766G-2,7758G- 2,7876G-2,8278G-2,8304G- 2,8442G-2,8456G-2,7684G- 2,7928G-2,8236G	2,753 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		21,526G-1,594G-1,604G- 1,558G-1,544G-1,548G- 1,552G-1,626G-1,498G- 1,31G-1,35G-1,328G- 1,376G-1,31G	21,51 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		173,36G-3,64G-3,97G- 4,07G-4,03G-4,24G-3,96G- 4,09G-3,83G-3,15G-3,12G- 3,66G-3,54G-3,12G	173,84 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		177,37G-7,52G-7,88G- 7,98G-7,93G-8,16G-7,87G- 7,99G-7,73G-7,05G-6,99G- 7,59G-7,48G-7,03G	177,83 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	34,288G-4,61G-4,44G- 4,338G-4,36G-4,446G- 4,496G-4,63G-4,35G- 4,488G-4,352G-3,99G- 4,092G-4,152G	34,632 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97,235G-7,25G 88,185G-8,24G	97,235 G 88,195 G	2,76 2,26	2,76 2,26
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,005G-0,005G	90,135 G	5,02	5,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 13.05.24 03.07.30 23.09.26 30.03.28 03.04.31	22.03. 13.05. 03.07. 23.09. 30.03. 03.04.	A19EXZ A1ZH6B A28ZEH A3K9MX A3KN0P A3LF0S	XS1575992596 XS1067329570 XS2198580271 XS2530756191 XS2324836878 XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		93,342G-3,545G 98,833G-8,839G 82,637G-2,997G 98,82G-8,95G 85,985G-6,27G 100,41G-0,84G	93,47 G 98,845 G 82,797 G 98,93 G 86,09 G 100,58 G	3,2 3,7 1,79 3,33 0,58 3,62	3,2 3,7 1,79 3,33 0,58 3,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.28 04.03.29	15.MS 04.MS	A19N4A A2RYP0	USQ98229AM12 USQ98229AN94	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,78G-4,06G 96,49G-6,87G	93,86 G 96,51 G	5,16 5,19	5,16 5,19
A\$ A\$ Euro	10.000 10.000 1.000	20.05.25 20.05.30 15.11.28	20.MN 20.MN 15.11.	A28XN5 A28XN6 A3KV9S	AU3CB0272219 AU3CB0272227 XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,24G-5,39G 85,48G-5,76G 82,68G-2,94G	95,27 G 85,49 G 82,78 G	3,84 5,32 0,9	3,84 5,32 0,9
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,63G-8,63G	98,63 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,84G-4,33G	94,04 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.32 01.04.27	01.AO 01.AO	A3K35R A3K36C	US98138HAJ05 US98138HAG65	Workday Inc. Notes 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		89,9G-90,61G 95,78G-6,11G	90,19 G 95,89 G	5,19 4,66	5,19 4,65
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.09.24 30.06.23 30.06.27 18.09.24	13.09. 30.06. 30.06. 18.09.	A19N0X A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013281946 FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		97,33G-7,44G 99,59G-9,59G 89,71G-90,5G 95,43G-5,55G	97,36 G 99,58 G 89,79 G 95,39 G	3,3 1 1,92 0,52	3,3 1 1,92 0,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,879G-90,06G	89,932 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81G-1G	81,04 G	9,61	9,6
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,575G-6,56G	86,585 G	6,74	6,73
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.24 15.04.27	19.07. 15.04.	A19BX4 A19XB8	XS1533928971 XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,85G-6,88G 91,455G-1,76G	96,88 G 91,71 G	4,56 4,46	4,56 4,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		84,385G-4,591G 93,84G-3,94G	84,455 G 93 G	3,19 4,52	3,19 4,52
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,58G-9,59G	99,59 G	3,78	3,75
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,615G-5,725G	95,645 G	2,87	2,87
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,07G-5,41G	85,14 G	5,88	5,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		87,54G-7,892G	87,71 G	3,65	3,65
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.26 19.05.27	22.09. 19.05.	A1ZP0V A28XE2	XS1112013666 XS2176562812	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,565G-5,605G 95,11G-5,32G	95,66 G 95,2 G	3,66 3,65	3,66 3,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.26 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYF A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAB04 US92940PAD69	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		95,28G-5,87G 91,48G-2,1G 98,15G-8,44G 98,19G-8,86G	95,46 G 91,74 G 98,14 G 98,3 G	4,89 5,38 5,31 5,19	4,89 5,38 5,31 5,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,88G-5,96G 90G-0,12G 91,23G-1,69G	96,05 G 90 G 91,9 G	2,06 1,66 3,43	2,06 1,66 3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,95G-1,01G	100,96 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,5G-0,56G	100,5 G	5,2	5,2
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70,01G-0,08G	70,04 G	4,57	4,57
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	93G-3,21G	93,04 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	87,33G-7,56G	87,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	82,96G-3,23G	83,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	99,95G-100,31G	100,05 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,1G-0,75G	80,25 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,72G-6,16G	95,83 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			96,76G-7,55G	96,97 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			91,04G-1,53G	91,08 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			87,77G-8,52G	88,09 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			72G-3,84G	73,81 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			96,37G-6,98G	96,46 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL F	US98388MAB37			89,81G-90,29G	90,01 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		73,85G-4,95G	74,45 G	10,08	10,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			97,53G-7,66G	97,53 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			64,5G-5,8G	64,5 G	9,97	9,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,69G-4,23G	94,05 G	7,98	7,96
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		80,66G-0,79G	80,68 G	7,01	7,01
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			74,8G-5,17G	74,84 G	7,02	7,01
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			58,97G-9,19G	59,04 G	7,8	7,79
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,76G-7,86G	97,81 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			86,58G-7,12G	86,6 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,63G-5,19G	94,84 G	4,83	4,82
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 4,1457199999999998%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		96,51G-6,51G	96,51 G	0,26	0,26
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526			98,77G-8,77G	98,77 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,97G-3,21G	83,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		92,395G-2,465G	92,365 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,03G-3,32G	83,11 G	1,19	1,19
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		81,66G-2,21G	81,78 G	5,63	5,63
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	69,05G-9,57G	69,14 G	5,45	5,45
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,77G-9,16G	98,86 G	5,4	5,4
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,39G-9,96G	99,53 G	5,5	5,5
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		70,07G-0,07G	70,06 G	18,01	17,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		61,13G-1,72G	61,13 G	12,15	12,14
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		83,99G-3,53G	83,36 G	18,6	18,47
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		93,32G-2,89G	92 G	18,43	18,28
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		73,87G-4,09G	73,82 G	15,7	15,68
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,75G-6,08G	85,78 G	5,95	5,95
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,9G-2,16G	91,65 G	5,86	5,86
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		87,495G-7,46G	87,695 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98G-8G	98 G	5,75	5,75
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,54G-8,54G	98,54 G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,135G-7,092G	87,235 G	5,65	5,65
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,75G-3,73G	83,73 G	6,13	6,12
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		94,71G-5,05G	94,94 G	5,28	5,26
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,095G-9,105G	89,725 G	6,2	6,19
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,52G-0,58G	100,52 G	5,54	5,53
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		87,03G-7,06G	87,02 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,06G-8,89G	89,06 G	5,92	5,92
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,26G-4,221G	84,25 G	5,34	5,34
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,74G-7,33G	97,26 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		79,74G-9,47G	79,74 G	6,86	6,85
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		75,645G-5,427G	75,751 G	8,32	8,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,625G-5,855G		3,68	3,67
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			96,9G-7,07G	95,725 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			85,38G-5,87G	97 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			94,96G-5,21G	85,62 G	5,05	5,03
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			89,32G-9,41G	94,97 G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			83,76G-4,34G	89,326 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		83,79G-4,12G		8,29	8,28
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,53G-8,12G		4,35	4,34
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			94,69G-5,26G	97,72 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			80,24G-0,49G	94,89 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			83,75G-4,14G	81,27 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			67,49G-8,12G	83,78 G	5,28	5,28
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70			101,85G-2,22G	67,57 G	4,5	4,49
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			105,98G-6,59G	101,94 G	4,79	4,78
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25) 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		94,31G-4,41G		0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194			89,14G-9,14G	94,34 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,2G-3,55G		0,8	0,8
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			84,5G-5,01G	93,28 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			88,35G-8,75G	84,58 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			88,93G-9,32G	88,45 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			96,1G-6,38G	89,01 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			84,68G-5,15G	96,19 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		86,64G-5,79G			
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		91,03G-1,23G	85,73 G	4,02	4,02
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s	94G-4,04G		0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	92,92G-3G	94 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	90,73G-1,19G	92,77 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			82,07G-2,63G	90,86 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			81,56G-2,13G	82,23 G	2,05	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238		S s	89,57G-9,94G	81,72 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			87,38G-7,85G	89,67 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			92,19G-2,29G	87,5 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			96,21G-6,58G	92,11 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000			90,1G-0,32G	96,33 G	3,44	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	72,727G-3,36G	90,13 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		79,73G-80,09G	72,94 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.05.2023	Einheitspreis 09.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		77,92G-7,98G	77,93 G	4,95	4,95
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		81,98G-2,4G	82,03 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			95,07G-5,22G	95,12 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			95,45G-5,94G	95,45 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			83,8G-4,3G	83,95 G	2,08	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		81,21G-1,66G	81,31 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		98,6G-9,25G	99,18 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,34G-5,79G	95,64 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544			98,57G-8,61G	98,57 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			84,1G-4,45G	84,62 G	1,62	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		83,16G-3,97G	83,37 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			102,12G-3,14G	102,6 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520			92,46G-2,75G	92,55 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			82,96G-3,96G	83,25 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			91,68G-2,22G	91,81 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569			87,3G-7,5G	87,45 G	1,79	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			64,8G-4,6G	65,1 G	0,77	0,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.05.2023	Fortlaufender Preis 10.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	5,4 G	5,365G-5,5145G-5,519G-5,47G-5,5G-5,5G-5,54G-5,67G-5,72G-5,65G-5,775G-5,63G-5,703G-5,815G	9,65	3,11
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,76 G	0,7346G-0,7779G-0,7892G-0,7857G-0,7855G-0,7719G-0,768G-0,7467G-0,7614G-0,7846G-0,7665G-0,7836G-0,7644G-0,7621G	11,27	0,69
					A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC	1	0,36 G	0,36G-0,3773G-0,37G-0,3717G-0,3744G-0,3747G-0,3754G-0,3927G-0,3966G-0,3884G-0,3706G-0,361G-0,3743G-0,3813G	0,4	0,17
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	104,5 G	104,55G	107,99	96,31
					A3G218	DE000A3G2185	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.550	nur Kasse	987,22 G	987,11G	988,48	979,14
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	910,77 G	910,77G	1.000	904,15

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3D2TK ISIN CH1216478797 Extag 20.04.2023 Alter Name: Danube AG Neuer Name: DSM-Firmenich AG WKN A2R7MQ ISIN XS2051914963 Extag 20.04.2023 Alter Name: FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Neuer Name: CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] WKN A282LF ISIN XS2231792586 Extag 20.04.2023 Alter Name: FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Neuer Name: CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] WKN A2R3WH ISIN XS2015267953 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A3LC32 ISIN FR001400F6V1 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A287TD ISIN FR0014001JP1 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A3DGEQ ISIN US09610B1089 Extag 25.04.2023 Alter Name: Blue Water Vaccines Inc. Neuer Name: Blue Water Biotech Inc. WKN A0DNX7 ISIN KYG4412G1010 Extag 27.04.2023 Alter Name: Herbalife Nutrition Ltd. Neuer Name: Herbalife Ltd. WKN A0MYHV ISIN N00010379266 Extag 28.04.2023 Alter Name: Norwegian Energy Co. ASA Neuer Name: BlueNord ASA WKN A0JMJZ ISIN US6374171063 Extag 02.05.2023	Alter Name: National Retail Properties Inc. Neuer Name: NNN REIT Inc. WKN A3LBYM ISIN XS2560415965 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A0LBTW ISIN FI0009014575 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A285PM ISIN XS2264692737 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A2DQFW ISIN US81617J3014 Extag 09.05.2023 Alter Name: Select Energy Services Inc. Neuer Name: Select Water Solutions Inc. Düsseldorf, den 10.05.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Opus-Charter. Iss. S.A. C.184 - WKN A27ZWA / ISIN DE000A27ZWA9 - Delisting / Notierungseinstellung - Aufgrund eines Delistinganstrages werden Opus-Charter. Iss. S.A. C.184 WKN A27ZWA - ISIN DE000A27ZWA9 der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 30.06.2023 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 23. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78 - WKN A2HDY1 / ISIN DE000A2HDY10 - Delisting / Notierungseinstellung -	LAIQON AG - ex Bezugsrecht - WKN A12UP2 / ISIN DE000A12UP29	Technische Störung XONTRO am 08.05.2023
Aufgrund eines Delistingantrages werden Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78 WKN A2HDY1 - ISIN DE000A2HDY10 der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 30.06.2023 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Mit Wirkung vom 04. Mai 2023 werden die Inhaber-Aktien o.N. der LAIQON AG WKN A12UP2 ISIN DE000A12UP29 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 03. Mai 2023 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 03. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund einer technischen Störung war es am 08.05.2023 ab Öffnung des Handelssystems bis 8:07 Uhr für Handelsteilnehmer nicht möglich, Nachrichten über die FIX-Schnittstelle des Handelssystems XONTRO zu senden oder zu empfangen. Düsseldorf, den 09. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 - WKN A2FTV1 / ISIN DE000A2FTV17 - Delisting / Notierungseinstellung	Avemio AG - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQ1P / ISIN DE000A2LQ1P6	
Aufgrund eines Delistingantrages werden Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 WKN A2FTV1 - ISIN DE000A2FTV17 der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 29.09.2023 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 31. März 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Mit Ablauf des 10. Mai 2023 wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der Avemio AG WKN A2LQ1P ISIN DE000A2LQ1P6 aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf. Am 11. Mai 2023 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Bekanntmachungen		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Skontroführerhandel		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:17:23 ISIN/Bezeichnung: FR0013170834/COVIVIO 16/26 Preis_alt/Zus_alt: 43,665/G Preis_Neu/Zus_neu: 94,026/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:17:31 ISIN/Bezeichnung: FR0013335767/SOC.FONC.LYONNAISE 18/25 Preis_alt/Zus_alt: 118,025/G Preis_Neu/Zus_neu: 97,012/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:17:36 ISIN/Bezeichnung: FR0013515871/FONC.LYONN 20/27 Preis_alt/Zus_alt: 118,75/G Preis_Neu/Zus_neu: 93,24/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:17:39 ISIN/Bezeichnung: FR00140060E7/FONC.LYONN 21/28 Preis_alt/Zus_alt: 173,99/G Preis_Neu/Zus_neu: 84,714/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:21:05 ISIN/Bezeichnung: XS1785458172/WPC EUROBOND 18/27 Preis_alt/Zus_alt: 317,095/G Preis_Neu/Zus_neu: 91,99/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:21:07 ISIN/Bezeichnung: XS1799641045/LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS Preis_alt/Zus_alt: 104,68/G Preis_Neu/Zus_neu: 98,92/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:21:11 ISIN/Bezeichnung: XS1880928459/SWEDBANK 18/28 FLR MTN Preis_alt/Zus_alt: 90,01/G Preis_Neu/Zus_neu: 98,22/G		
Datum/Uhrzeit: 08.05.2023/17:21:55 ISIN/Bezeichnung: XS2228897158/AKELIUS RPF 20/28 MTN Preis_alt/Zus_alt: 84,587/G Preis_Neu/Zus_neu: 93,5/G		
Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		
Düsseldorf, den 10. Mai 2023		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.05.23	06.05.23	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.	4,35% EO-Notes 2019(23)	09.05.23	12.05.23	A28W3A	XS2170609403	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,125% EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)
03.05.23	15.09.26	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A.	9,5% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.05.23	23.04.24	JPM5PS	US46647PAP18	JPMorgan Chase & Co.	3,559% DL-FLR Notes 2018(18/24)
03.05.23	08.05.24	MS0GY3	US61744YAG35	Morgan Stanley	6,06314% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	09.05.23	15.04.31	A3KQ9Q	US87264ACE38	T-Mobile USA Inc.	3,5% DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2
03.05.23	24.03.32	A3K3R9	US74435KAB17	Prudential PLC	3,625% DL-Notes 2022(22/32)	09.05.23	12.05.23	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC	3,125% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
03.05.23	08.05.23	A1Z0G7	CH0279135310	SGS S.A.	0,25% SF-Anl. 2015(23)	10.05.23	15.05.23	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co.	0,95% EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F
04.05.23	09.05.23	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,3556% AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	10.05.23	14.05.23	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc.	2,85% DL-Notes 2016(16/23)
04.05.23	09.05.23	A190K5	AU3CB0252922	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,35% AD-Med.-Term Nts 2018(23)	10.05.23	14.05.23	A2H57L	LU1681043755	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
04.05.23	09.05.23	935568	CH0008899764	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShares SMI ETF (CH), Inhaber-Anteile o.N.	10.05.23	13.05.23	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
04.05.23	09.05.23	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2016(16/23)	10.05.23	15.05.23	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp.	3,45% DL-Med.-Term Notes 2018(23)
04.05.23	09.05.23	A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001	10.05.23	15.05.23	A1HKUQ	US172967GT25	Citigroup Inc.	3,5% DL-Notes 2013(23)
04.05.23	09.05.23	A2QKWN	IE00BN7JGL35	HANetf Management Ltd.	HanETF ICAV- Glb.Onl.Ret.UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	10.05.23	15.05.23	A28TEK	US298785JC16	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2020(23)
04.05.23	09.05.23	A2DKZ0	US4811161011	Jounce Therapeutics Inc.	Jounce Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	10.05.23	15.05.23	A190XR	US369550BD98	General Dynamics Corp.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
04.05.23	09.05.23	A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	10.05.23	15.05.23	A1ZBTN	US37045XAL01	General Motors Financial Co. Inc.	4,25% DL-Notes 2013(13/23)
04.05.23	15.03.25	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A.	5,25% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	10.05.23	15.05.25	A2YNP1	XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH	3,625% Anleihe v.19(19/25)Reg.S
04.05.23	17.03.25	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A., EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	10.05.23	15.05.23	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik	0,119285% EO-Infl.idx Lkd B.T.P.2018(23)
04.05.23	09.05.23	A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc., Registered Shares DL -,001	10.05.23	13.05.23	A28W3W	FR0013512381	Kering S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)
05.05.23	10.05.23	A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	10.05.23	15.05.23	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp.	3,1% DL-Notes 2013(23)
05.05.23	10.05.23	A28R53	US02665WDG33	American Honda Finance Corp.	5,22929% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	10.05.23	15.05.23	A1HKKF	US912828VB32	United States of America	1,75% DL-Notes 2013(23)
05.05.23	10.05.23	A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	Blackhawk Growth Corp. Registered Shares o.N.	10.05.23	15.05.23	A28XEJ	US912828ZP81	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)
05.05.23	10.05.23	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	10.05.23	15.05.23	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.
05.05.23	15.06.46	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp.	4,3% DL-Notes 2017(17/46)	10.05.23	15.05.23	A190XJ	US961214DZ35	Westpac Banking Corp.	3,65% DL-Notes 2018(23)
05.05.23	01.04.24	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.	3,625% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	11.05.23	16.05.23	A289HQ	XS2291766843	Westpac Banking Corp.	5,58357% DL-FLR Notes 2018(23)
05.05.23	08.08.23	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A.	3,75% EO-Obl. 2018(18/23)	11.05.23	16.05.23	A191JO	AU3FN0042404	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% DL-Med.Term Nts. v.21(23)
05.05.23	10.05.23	A1802N	US718172BU28	Philip Morris International Inc.	2,125% DL-Notes 2016(16/23)	11.05.23	16.05.23	A19Z96	XS1319652902	National Australia Bank Ltd.	4,3736% AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
05.05.23	10.05.23	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik	5,85% DL-Notes 2013(23) Reg.S	11.05.23	16.05.23	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)
08.05.23	11.05.23	A28W1Y	US037833DV96	Apple Inc.	0,75% DL-Notes 2020(20/23)	11.05.23	16.05.23	A19HQA	US172967LL34	Nürnberg und Würzburg, Stadt	1,875% Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)
08.05.23	11.05.23	A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB	Boliden AB, Namn-Aktier o.N.	12.05.23	17.05.23	A181QH	XS1412424662	Citigroup Inc.	5,97657% DL-FLR Notes 2017(23/24)
08.05.23	11.05.23	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC	1,615% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	12.05.23	17.05.23	A190IG	XS1822557697	CNH Industrial Finance Europe S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
08.05.23	11.05.23	A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	12.05.23	17.05.23	A2AAQB	DE000A2AAQB8	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% RC-Medium-Term Notes 2018(23)
08.05.23	11.05.23	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S	12.05.23	17.05.23	A180AQ	FR0013169778	MTU Aero Engines AG	0,125% Wandelschuldv.v.16(20/23)
08.05.23	11.05.23	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,75% Medium Term Notes v.16(23)	12.05.23	17.05.23	A289CX	XS2176715311	RCI Banque S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
08.05.23	11.05.23	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	15.05.23	17.05.23	A19SLC	XS1721244371	SAP SE	SAP SE, Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)
08.05.23	01.06.30	A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V.	0,95% EO-Notes 2021(21/30)	15.05.23	18.05.23	JPM5KD	US46625HRL68	Iberdrola International B.V.	1,875% EO-FLR Notes 2017(23/Und.)
09.05.23	12.05.23	A3KQ8V	US023135BV77	Amazon.com Inc.	0,25% DL-Notes 2021(21/23)	15.05.23	18.05.23	A1HLA3	US58933YAF25	JPMorgan Chase & Co.	2,7% DL-Notes 2016(23/23)
09.05.23	12.05.23	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento	2,375% DL-Notes 2020(23)	16.05.23	19.05.23	A2SAN7	XS2082323630	Merck & Co. Inc.	2,8% DL-Notes 2013(13/23)
						16.05.23	19.05.23	A18ZJR	XS1374344668	ArcelorMittal S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)
										AT & T Inc.	2,75% EO-Notes 2016(16/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.05.23	19.05.23	A28XGG	XS2176691207	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,375% DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S	23.05.23	26.05.23	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève	1,05% SF-Anl. 2020(23)
16.05.23	19.05.23	A28XGF	XS2154335363	Harley Davidson Financial Services Inc.	3,875% EO-Notes 2020(20/23)	23.05.23	26.05.23	A3KRZZ	US046353AY48	AstraZeneca PLC	0,3% DL-Notes 2021(21/23)
16.05.23	19.05.23	A28XMQ	US65562QBN43	Nordic Investment Bank	0,375% DL-Notes 2020(23)	23.05.23	26.05.23	A1GRSQ	XS0630644168	BNG Bank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(23)
16.05.23	19.05.23	SEB0FZ	XS2176534282	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.05.23	26.05.23	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)
17.05.23	22.05.23	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A.	3,274% EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	23.05.23	26.05.23	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co.	1,25% EO-Notes 2015(15/23)
17.05.23	22.05.23	A1HKXX	XS0933540527	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	23.05.23	26.05.23	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	1,375% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)
17.05.23	22.05.23	A1904D	XS1799061558	Danske Bank A/S	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.05.23	26.05.23	A1ZSW4	XS1143163183	International Business Machines Corp.	1,25% EO-Notes 2014(14/23)
17.05.23	21.05.23	A2R2GT	XS1843436574	Fidelity National Information Services Inc.	0,75% EO-Notes 2019(19/23)	23.05.23	26.05.23	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp.	0,703% DL-Notes 2021(21/23)
17.05.23	22.05.23	A1Z16E	XS1234953575	Illinois Tool Works Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/23)	23.05.23	26.05.23	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
17.05.23	22.05.23	A1HK7C	XS0935034651	ING Bank N.V.	1,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)	23.05.23	31.03.25	A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)
17.05.23	22.05.23	A1HKZW	AU3CB0208627	Inter-American Development Bank	4% AD-Medium-Term Notes 2013(23)	23.05.23	31.03.27	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	0,375% Medium Term Nts. v.21(21/27)
17.05.23	22.05.23	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik	0,45% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)	23.05.23	31.03.30	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	0,75% Medium Term Nts. v.21(21/30)
17.05.23	22.05.23	A28XNF	US471048CH97	Japan Bank for International Cooperation	0,625% DL-Bonds 2020(23)	24.05.23	27.05.23	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
17.05.23	22.05.23	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley	4,1% DL-Notes 2013(23)	24.05.23	29.05.23	A14J5X	DE000A14J5X5	Kreissparkasse Köln	0,625% Hyp.Prfdbr.Em.1080 v.15(23)
17.05.23	22.05.23	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	24.05.23	27.05.23	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC	1,375% EO-Notes 2016(23)
17.05.23	20.05.23	A28XL0	FR0013513652	SNCF S.A.	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(23)	24.05.23	28.05.23	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China	0,75% EO-Med.-T. Notes 2017(23)
17.05.23	22.05.23	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.	3,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	24.05.23	27.05.24	A3KRN4	XS2346591113	Virgin Money UK PLC	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)
18.05.23	23.05.23	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	25.05.23	30.05.23	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC	0,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)
18.05.23	23.05.23	A28U97	XS2148404994	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2020(23)	25.05.23	30.05.23	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209
18.05.23	23.05.23	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	1,375% LS-Medium-Term Notes 2019(23)	25.05.23	30.05.23	A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A.	2,875% EO-Medium Term-Notes 2013(23)
18.05.23	23.05.23	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG	1,5% SF-Anl. 2018(23)	25.05.23	30.05.23	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC	4,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
19.05.23	24.05.28	DB5DCY	US251525AM33	Deutsche Bank AG	4,296% FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)	25.05.23	30.05.23	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
19.05.23	24.05.23	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB)	3,25% NK-Medium-Term Notes 2013(23)	25.05.23	30.05.23	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,625% EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S
19.05.23	24.05.23	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,125% LS-Medium-Term Notes 2006(23)	25.05.23	30.05.23	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,248% EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)
19.05.23	24.05.23	A28WGH	US4581X0DM78	Inter-American Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(23)	25.05.23	30.05.23	A190J3	DE000A190J31	Opus-Chartered Issuances S.A.	8% EO-Bonds 2018(20/23)
19.05.23	24.05.23	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich	2% NK-Anl. 2012(23)	25.05.23	30.05.23	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(20/23)
19.05.23	24.05.23	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG	6,25% Anleihe v.2018(2020/2023)	25.05.23	30.05.23	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(23)
22.05.23	25.05.23	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	25.05.23	30.05.23	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2018(23)
22.05.23	06.07.23	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C.	6% DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	26.05.23	31.05.23	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
22.05.23	25.05.23	A1ZU6A	FR0012467991	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	26.05.23	31.05.23	A3KRHZ	US91282CCD11	United States of America	0,125% DL-Bonds 2021(23)
22.05.23	25.05.23	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS	1,875% EO-Notes 2016(23)	26.05.23	31.05.23	A1VPRV	US912828R697	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(23)
22.05.23	25.05.23	A19094	XS1825405878	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	26.05.23	31.05.23	A191CK	US9128284S60	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(23)
22.05.23	25.05.23	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2013(23)	26.05.23	31.05.23	A19HYX	CH0367206668	Verizon Communications Inc.	0,375% SF-Anl. 2017(23)
22.05.23	25.05.23	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Notes 2016(23)	29.05.23	01.06.23	A1G74E	CA135087A610	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2012(23)
22.05.23	25.05.23					29.05.23	01.06.23	407754	CA135087UT96	Canada, Government of...	8% CD-Bonds 1992(23)
22.05.23	25.05.23					29.05.23	01.06.23	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.05.23	01.06.23	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE	1% EO-Bonds 2016(16/23)						
29.05.23	01.06.23	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp.	2,4% DL-Notes 2013(13/23)						
29.05.23	01.06.23	A1HK6R	XS0934983999	McDonald's Corp.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
29.05.23	01.09.23	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New]	7,5% DL-Notes 2015(15/23)						
29.05.23	01.06.23	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc.	1,35% DL-Notes 2020(20/23)						
29.05.23	01.06.23	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3						
29.05.23	01.06.23	A19TEE	US828807DD68	Simon Property Group L.P.	2,75% DL-Notes 2017(17/23)						
29.05.23	01.06.23	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea	5,746% DL-FLR Notes 2018(23)						
30.05.23	02.06.23	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
30.05.23	02.06.23	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz	2,85% CD-Bonds 2012(23)						
30.05.23	02.06.23	A3KSAR	US891147ZA32	The Toronto-Dominion Bank	0,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)						
31.05.23	05.06.23	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc.	3,05% DL-Notes 2020(20/23)						
31.05.23	03.06.23	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc.	0,4% DL-Notes 2020(20/23)						
31.05.23	05.06.23	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE	0,101% MTN v.2020(2020/2023)						
31.05.23	04.06.23	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	0,632% EO-Notes 2019(19/23)						
31.05.23	05.06.23	A28X35	XS2182062120	Siemens	0,875% LS-Medium-Term Notes 2020(23)						
31.05.23	03.06.23	A1Z2GL	XS1241577490	Financieringsmaatschappij N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
01.06.23	06.06.23	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd.	2,8% DL-Notes 2017(18/23)						
01.06.23	06.06.23	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 17(23/23)						
01.06.23	06.06.23	A2G8UG	XS1832787201	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,75% RC-Med.Term Nts. v.18(23)						
01.06.23	06.12.76	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG	4,5% FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)						
02.06.23	07.06.23	A1HLTA	FR0011508332	Crédit Agricole Public Sector SCF	1,875% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A1ZT38	XS0941866252	International Bank for Reconstruction and Development	7% RC-Medium-Term Notes 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A191UV	US24422EUH07	John Deere Capital Corp.	3,45% DL-Medium-Term Nts 2018(23)						
02.06.23	07.06.23	A2LQHV	DE000A2LQHV8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.18(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LF	XS1429027375	THALES S.A.	0,75% EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)						
12.06.23	15.06.43	A1HCYQ	US744320AM42	Prudential Financial Inc.	5,625% DL-FLR Notes 2012(12/43)						
12.06.23	15.09.23	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S						
20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Danone S.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)						
27.06.23		A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	5,625% Subord.-Notes v.05(11/unb.)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A3LG8G	US025816DE69	5.000.000.000 kann.\$	American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26)	2.000	01.05.26	ICF	04.05.23	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A3LG8H	US025816DF35		American Express Co. DL-FLR Notes 2023(33/34)	2.000	01.05.34	ICF	04.05.23	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB6JV	DE000BLB6JV5		Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(29)	1.000	22.05.29	ICF	10.05.23	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3MQYR	DE000A3MQYR7		Berlin, Land Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	1.000	04.05.28	ICF	09.05.23	
Boliden AB	21380059QU7IM1ONDJ56	A3D69V	SE0020050417		Boliden AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	09.05.23	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3LGX5	CA135087Q491		Canada CD-Bonds 2023(28)	1.000	01.09.28	ICF	04.05.23	
Carrefour Banque	969500GVS02SJYG9S632	A3LG58	FR001400HQM5		Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	100.000	05.05.27	ICF	04.05.23	
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	529900ONXKBELT7EW052	A351TE	XS2618867159		Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	100.000	15.05.30	ICF	04.05.23	
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	529900ONXKBELT7EW052	A351TF	XS2618840974		Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	100.000	15.05.30	ICF	04.05.23	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3LHG0	US20030NED93		Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/29)	2.000	15.01.29	ICF	04.05.23	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3LHG1	US20030NEE76		Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	15.05.33	ICF	04.05.23	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3LHG2	US20030NEF42		Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	15.05.53	ICF	04.05.23	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A3LHG3	US20030NEG25		Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/64)	2.000	15.05.64	ICF	04.05.23	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7		Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	1.000	20.04.29	ICF	10.05.23	
Constellation Brands Inc.	5493005GKEG8QCVY7037	A3LHD8	US21036PBP27		Constellation Brands Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	01.05.33	ICF	04.05.23	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEM814	A3MQU1	DE000A3MQU11		DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	1.000	29.10.27	ICF	10.05.23	
ERAC USA Finance LLC	LTKX5ODQW6Z7BQ2K1V47	A3LHAN	USU29490AW68		ERAC USA Finance LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	2.000	01.05.28	ICF	04.05.23	
ERAC USA Finance LLC	LTKX5ODQW6Z7BQ2K1V47	A3LHAQ	USU29490AX42		ERAC USA Finance LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	2.000	01.05.33	ICF	04.05.23	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A3LG8A	FI4000550249		Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)	1.000	15.09.33	ICF	09.05.23	
Gran Tierra Energy Inc.	549300IH2S17MAIUCM32	A3EDT1	US38500T2006		Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	05.05.23	
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A3LG8C	GB00BMF9LH90	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)	0,01	22.03.45	ICF	04.05.23		
Vereinigtes Königreich										
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3LGG4	XS2611177382	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	1.000	14.04.38	ICF	10.05.23		
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3LG9N	IT0005544082	Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	1.000	01.11.33	ICF	09.05.23		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A30V9M	DE000A30V9M4	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	1.000	07.06.33	ICF	10.05.23		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A4SAXP	XS2618905421	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.23(25)	1.000	27.03.25	ICF	04.05.23		
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB386A	DE000LB386A8	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	1.000	04.11.26	ICF	10.05.23		
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A3K5AG	LT0000630097	Litauen, Republik EO-Bonds 2022(25)	1.000	04.08.25	ICF	09.05.23		
Loxam S.A.S.	969500BNA2YRNE1R5K91	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	15.05.28	ICF	04.05.23		
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A3LHG4	US30303M8L96	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/28)	2.000	15.05.28	ICF	04.05.23		
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A3LHG5	US30303M8M79	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/30)	2.000	15.05.30	ICF	04.05.23		
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A3LHG6	US30303M8N52	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/33)	2.000	15.05.33	ICF	04.05.23		
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A3LHG7	US30303M8Q83	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)	2.000	15.05.53	ICF	04.05.23		
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A3LHG8	US30303M8R66	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/63)	2.000	15.05.63	ICF	04.05.23		
Mullen Automotive Inc.		A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	05.05.23		
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB34J	DE000MHB34J3	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	1.000	14.08.29	ICF	10.05.23		
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTA0V0H77	A3LHJF	AU3SG0002728	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2023(36)	1.000	20.02.36	ICF	09.05.23		
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRI0AWTZFV63	A2FTXP	DE000A2FTXP3	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmf59 Part..Z27.04.30 W & S	1.000	27.04.30	ICF	09.05.23		
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A3LG55	XS2618690981	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	100.000	05.05.28	ICF	04.05.23		
Schleswig-Holstein, Land	529900QC500RTEVUB539	SHFM88	DE000SHFM881	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.23(28) A.1	1.000	10.05.28	ICF	09.05.23		
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	100.000	01.11.24	ICF	04.05.23		
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	100.000	03.11.26	ICF	04.05.23		
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A3LG7W	XS2616008970	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	100.000	03.05.30	ICF	04.05.23		
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A3LHEL	XS2619751576	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28)	100.000	09.05.28	ICF	04.05.23		
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3LHD4	XS2618499177	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	100.000	05.05.26	ICF	04.05.23		
TDC Net A/S	549300SH2G3R15Y3FX20	A3LHEU	XS2615584328	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	01.06.31	ICF	04.05.23		
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3LG8E	XS2618508340	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	02.05.25	ICF	04.05.23		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	GL2AY7	XS1230358019	141.104.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	1.000	06.07.25	ICF	10.05.23	
VAR Energi ASA	549300LIVN3FFOJN2K47	A3LG5V	XS2599156192		VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	100.000	04.05.29	ICF	04.05.23	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 13:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company	ConocoPhillips Co. DL-Notes 1999(99/29)	10.05.23 09:53	b.a.w.	Kündigung
A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company	ConocoPhillips Company DL-Notes 2022(22/24)	10.05.23 09:53	b.a.w.	Kündigung
A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	Tonix Pharma. Holding Corp. Registered Shares DL -,001	10.05.23 09:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 07:40	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3KQ9Q	US87264ACE38	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2	09.05.23 16:16	09.05.23 17:30	gecallt
A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	09.05.23 14:49	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	09.05.23 14:34	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	09.05.23 14:34	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
JPM5PS	US46647PAP18	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	09.05.23 12:11	09.05.23 17:30	gecallt
A287MT	XS2283225477	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	09.05.23 11:56	b.a.w.	unklare Sachlage
A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 11:56	b.a.w.	unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	NH Hotel Group S.A. Acciones nom. EO 2	08.05.23 12:17	10.05.23 17:32	Bafin-Meldung
A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd.	FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 08:00	09.05.23 10:05	Analog Heimatbörse
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 08:00	09.05.23 09:09	Analog Heimatbörse
A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A.	Pampa Energia S.A. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	05.05.23 14:36	09.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	05.05.23 12:40	10.05.23 22:00	Delisting
A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	NeXR Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	05.05.23 11:25	05.05.23 12:25	Ad-Hoc Mitteilung
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l.	Lincoln Financing S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 10:07	05.05.23 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	Blackhawk Growth Corp. Registered Shares o.N.	05.05.23 09:16	05.05.23 22:00	Analog Heimatbörse
A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 08:00	05.05.23 14:21	Abwicklungserklärung in Prüfung
A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 08:00	05.05.23 13:00	Prüfung Abwicklungsbestätigung
A2DKZ0	US4811161011	Jounce Therapeutics Inc.	Jounce Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	04.05.23 12:10	04.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	04.05.23 08:00	04.05.23 22:00	Reverse Split
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.23 08:00	08.05.23 10:51	Analog Heimatboerse
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.23 08:00	05.05.23 09:26	Analog Heimatboerse
A43K3R9	US74435KAB17	Prudential PLC	Prudential PLC DL-Notes 2022(22/32)	03.05.23 09:44	03.05.23 17:30	Delisting
A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	03.05.23 09:20	04.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A.	Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	02.05.23 16:43	03.05.23 20:00	Delisting
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	02.05.23 08:30	08.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.23 08:00	09.05.23 09:53	Analog Heimatbörse
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	28.04.23 14:46	04.05.23 17:30	Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	28.04.23 14:46	04.05.23 17:30	Kündigung
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaquivalenz Schweiz
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.23 12:13	b.a.w.	Analog Referenzboersen
MS8KKL	XS2595028536	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	05.04.23 10:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL -,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Shanghai Dongzh.Autom.Finance Registered Shares H YC 1	31.03.23 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:07	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A1ZKV1	XS1076957700	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S	23.03.23 12:15	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2804N	USH3698DDA93	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S	23.03.23 12:15	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	23.03.23 12:15	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	21.03.23 10:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.23 08:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	28.02.23 15:13	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3GSVX	DE000A3GSVX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313 Index Tracker OE 2021(22/unl.)	24.02.23 14:32	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GRZT	DE000A3GRZT0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295 Index TackerZ. 21(21/unl.)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308 Open End Z. 21(22/Unl.) Index	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 17:30	Delisting
868973	US4612031017	Invacare Corp.	Invacare Corp. Registered Shares o.N.	01.02.23 14:25	b.a.w.	Chapter 11
A3D386	US6840235005	Oragenics Inc.	Oragenics Inc. Registered Shares DL -,001	23.01.23 08:42	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3D360	US65442R2085	9F Inc.	9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N.	18.01.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung fehlt
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	b.a.w.	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D3BN	UST74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	Biora Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	03.01.23 09:28	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	08.12.22 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12AQH A3C9BS A2PT67 A0MXC7 879259 A3DHHH A3C56Y A14Y51	US13089P1012 CA9878121040 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 TH0015010018 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	Calithera Biosciences Inc. YourWay Cannabis Brands Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. The Siam Commercial Bank PCL Straumann Holding AG Noventiq Holdings PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Noventiq Holdings PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	15.06.22 08:00 11.05.22 09:11 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 27.04.22 13:58 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0J3E1 A0F7BH A2APDK A12E3P A3KNA8 A1HJ11 A18W7C	KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 XS0919504562 XS1349367547	Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2010033343 XS2159874002 XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ A2RX4H A3KRXX	XS2281299763 XS1951067039 XS2346922755	CBOM Finance PLC CBOM Finance PLC Steel Funding DAC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

[illegible]

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	12.05.23 08:00	
A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	12.05.23 08:00	
A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	12.05.23 08:00	
A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	11.05.23 08:00	
A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	11.05.23 08:00	
A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	11.05.23 08:00	
A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	11.05.23 08:00	
A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	11.05.23 08:00	
A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	11.05.23 08:00	
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	11.05.23 08:00	
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	11.05.23 08:00	
A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	11.05.23 08:00	
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	11.05.23 08:00	
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	11.05.23 08:00	
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	11.05.23 08:00	
853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	NH Hotel Group S.A. Acciones nom. EO 2	10.05.23 17:32	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd.	FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 10:05	
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:09	
A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A.	Pampa Energia S.A. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	09.05.23 08:00	
A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	NeXR Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	05.05.23 12:25	
A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 14:21	
A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 13:00	Abwicklungserklärung erteilt
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 10:51	
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.23 09:26	
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:53	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	03.05.23 08:00	
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	03.05.23 08:00	
DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	03.05.23 08:00	
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	03.05.23 08:00	
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	03.05.23 08:00	
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	03.05.23 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3D2TK ISIN CH1216478797 Extag 20.04.2023 Alter Name: Danube AG Neuer Name: DSM-Firmenich AG WKN A2LQU2 ISIN DE000A2LQU21 Extag 20.04.2023 Alter Name: CANNOVUM AG Neuer Name: CANNOVUM CANNABIS AG WKN A282LF ISIN XS2231792586 Extag 20.04.2023 Alter Name: FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Neuer Name: CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] WKN A287TD ISIN FR0014001JP1 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A2R3WH ISIN XS2015267953 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A3LC32 ISIN FR001400F6V1 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A. WKN A3DGEQ ISIN US09610B1089 Extag 25.04.2023 Alter Name: Blue Water Vaccines Inc. Neuer Name: Blue Water Biotech Inc. WKN A0DNX7 ISIN KYG4412G1010 Extag 27.04.2023 Alter Name: Herbalife Nutrition Ltd. Neuer Name: Herbalife Ltd. WKN A0MYHV ISIN N00010379266 Extag 28.04.2023 Alter Name: Norwegian Energy Co. ASA Neuer Name: BlueNord ASA WKN A0JMJZ ISIN US6374171063 Extag 02.05.2023	Alter Name: National Retail Properties Inc. Neuer Name: NNN REIT Inc. WKN A0LBTW ISIN FI0009014575 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A3LBYM ISIN XS2560415965 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A285PM ISIN XS2264692737 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj WKN A2DQFW ISIN US81617J3014 Extag 09.05.2023 Alter Name: Select Energy Services Inc. Neuer Name: Select Water Solutions Inc. Düsseldorf, den 10.05.2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Bekanntmachungen		
- ex Bezugsrecht - LAIQON AG WKN A12UP2 / ISIN DE000A12UP29		
Mit Wirkung vom 04. Mai 2023 werden die Inhaber-Aktien o.N. der LAIQON AG WKN A12UP2 ISIN DE000A12UP29 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 03. Mai 2023 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 03. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Lieferbarkeit - Rheinmetall AG WKN 703000 / ISIN DE0007030009		
Mit Wirkung vom 08. Mai 2023 werden Stück 3.226.847 (EUR 8.260.728,32) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 - aus einer Kapitalerhöhung aus dem bedingten Kapital 2021 zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den beiden Wandelschuldverschreibungen: Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(28) Ser.A DE000A30V8S3 Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B DE000A30V8T1 - mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist - - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000) der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Düsseldorf - Regulierter Markt - im elektronischen Handelssystem Quotrix vorfristig für lieferbar erklärt. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 05. Mai 2023 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1052		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.05.23	06.05.23	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.	4,35% EO-Notes 2019(23)	09.05.23	12.05.23	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America	3,125% DL-Notes 2020(20/23)
03.05.23	15.09.26	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A.	9,5% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					Finance LLC	Reg.S
03.05.23	08.05.24	MS0GY3	US61744YAG35	Morgan Stanley	6,06314% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	10.05.23	15.05.23	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co.	0,95% EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F
03.05.23	24.03.32	A3K3R9	US74435KAB17	Prudential PLC	3,625% DL-Notes 2022(22/32)	10.05.23		A2H57L	LU1681043755	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI
03.05.23	08.05.23	A1Z0G7	CH0279135310	SGS S.A.	0,25% SF-Anl. 2015(23)						EAST.EUR.EX.R., Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
04.05.23	09.05.23	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,3556% AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	10.05.23	13.05.23	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
04.05.23	09.05.23	A190K5	AU3CB0252922	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,35% AD-Med.-Term Nts 2018(23)	10.05.23	15.05.23	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp.	3,45% DL-Med.-Term Notes 2018(23)
04.05.23	09.05.23	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2016(16/23)	10.05.23	15.05.23	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2013 (2023)
04.05.23		A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc., Registered Shares DL -,001	10.05.23	15.05.23	A28TEK	US298785JC16	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2020(23)
04.05.23		A2QKWN	IE00BN7JGL35	HANett Management Ltd.	HanETF ICAV- Glb.Onl.Ret.UC.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	10.05.23	15.05.23	A190XR	US369550BD98	General Dynamics Corp.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)
04.05.23		A2DKZ0	US4811161011	Jounce Therapeutics Inc.	Jounce Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	10.05.23	15.05.23	A1ZBTN	US37045XA01	General Motors Financial Co. Inc.	4,25% DL-Notes 2013(13/23)
04.05.23		A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	10.05.23	15.05.25	A2YNP1	XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH	3,625% Anleihe v.19(19/25)Reg.S
04.05.23	15.03.25	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A.	5,25% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	10.05.23	15.05.23	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik	0,119285% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)
04.05.23	17.03.25	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A., EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	10.05.23	13.05.23	A28W3W	FR0013512381	Kering S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)
04.05.23		A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc., Registered Shares DL -,001	10.05.23	15.05.23	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp.	3,1% DL-Notes 2013(23)
05.05.23	10.05.23	A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	10.05.23	15.05.23	A1HKKF	US912828VB32	United States of America	1,75% DL-Notes 2013(23)
05.05.23	10.05.23	A28R53	US02665WDG33	American Honda Finance Corp.	5,22929% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	10.05.23	15.05.23	A28XEJ	US912828ZP81	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)
05.05.23		A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	Blackhawk Growth Corp. Registered Shares o.N.	10.05.23	15.05.23	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.
05.05.23	10.05.23	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	10.05.23	15.05.23	A190XJ	US961214DZ35	Westpac Banking Corp.	3,65% DL-Notes 2018(23)
05.05.23	15.06.46	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp.	4,3% DL-Notes 2017(17/46)	10.05.23	15.05.23	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp.	5,58357% DL-FLR Notes 2018(23)
05.05.23	01.04.24	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.	3,625% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	11.05.23	14.05.23	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc.	2,85% DL-Notes 2016(16/23)
05.05.23	08.08.23	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A.	3,75% EO-Obl. 2018(18/23)	11.05.23	16.05.23	A289HQ	XS2291766843	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% DL-Med.Term Nts. v.21(23)
05.05.23	10.05.23	A1802N	US718172BU28	Philip Morris International Inc.	2,125% DL-Notes 2016(16/23)	11.05.23	16.05.23	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd.	4,3736% AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
08.05.23	11.05.23	A28W1Y	US037833DV96	Apple Inc.	0,75% DL-Notes 2020(20/23)						
08.05.23		A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB	Boliden AB, Namn-Aktier o.N.						
08.05.23	11.05.23	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC	1,615% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
08.05.23		A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	11.05.23	16.05.23	A1Z956	XS1319652902	Nestlé Finance International Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)
08.05.23	11.05.23	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S	12.05.23	17.05.24	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc.	5,97657% DL-FLR Notes 2017(23/24)
08.05.23	11.05.23	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,75% Medium Term Notes v.16(23)	12.05.23	17.05.23	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
08.05.23	01.06.30	A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V.	0,95% EO-Notes 2021(21/30)	12.05.23	17.05.23	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
09.05.23	12.05.23	A3KQ8V	US023135BV77	Amazon.com Inc.	0,25% DL-Notes 2021(21/23)	12.05.23	17.05.23	A289CX	XS2176715311	SAP SE	SAP SE, Inh.- Schuldv.v.2020(2023/2023)
09.05.23	12.05.23	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento	2,375% DL-Notes 2020(23)	15.05.23		A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V.	1,875% EO-FLR Notes 2017(23/Und.)
09.05.23	12.05.23	A28W3A	XS2170609403	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,125% EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	15.05.23	18.05.23	JPM5KD	US46625HRL68	JPMorgan Chase & Co.	2,7% DL-Notes 2016(23/23)
09.05.23	23.04.24	JPM5PS	US46647PAP18	JPMorgan Chase & Co.	3,559% DL-FLR Notes 2018(18/24)	15.05.23	18.05.23	A1HLA3	US58933YAF25	Merck & Co. Inc.	2,8% DL-Notes 2013(13/23)
09.05.23	15.04.31	A3KQ9Q	US87264ACE38	T-Mobile USA Inc.	3,5% DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2	16.05.23	19.05.23	A2SAN7	XS2082323630	ArcelorMittal S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.05.23	22.05.23	A1HKXX	XS0933540527	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	23.05.23	26.05.23	A3KRWV	US670837AC70	OGE Energy Corp.	0,703% DL-Notes 2021(21/23)
17.05.23	22.05.23	A1904D	XS1799061558	Danske Bank A/S	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.05.23	26.05.23	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
17.05.23	21.05.23	A2R2GT	XS1843436574	Fidelity National Information Services Inc.	0,75% EO-Notes 2019(19/23)	23.05.23	31.03.25	A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)
17.05.23	22.05.23	HS4HS	DE000HS4HS1	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	23.05.23	31.03.27	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	0,375% Medium Term Nts. v.21(21/27)
17.05.23	22.05.23	A1Z16E	XS1234953575	Illinois Tool Works Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/23)	23.05.23	31.03.30	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	0,75% Medium Term Nts. v.21(21/30)
17.05.23	22.05.23	A1HK7C	XS0935034651	ING Bank N.V.	1,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)	24.05.23	27.05.23	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
17.05.23	22.05.23	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik	0,45% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)	24.05.23	27.05.23	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC	1,375% EO-Notes 2016(23)
17.05.23	22.05.23	A28XNF	US471048CH97	Japan Bank for International Cooperation	0,625% DL-Bonds 2020(23)	24.05.23	28.05.23	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China	0,75% EO-Med.-T. Notes 2017(23)
17.05.23	22.05.23	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley	4,1% DL-Notes 2013(23)	24.05.23	27.05.24	A3KRN4	XS2346591113	Virgin Money UK PLC	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)
17.05.23	22.05.23	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	25.05.23	30.05.23	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC	0,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)
17.05.23	20.05.23	A28XL0	FR0013513652	SNCF S.A.	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(23)	25.05.23	30.05.23	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209
17.05.23	22.05.23	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.	3,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	25.05.23	30.05.23	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC	4,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
18.05.23	23.05.23	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	25.05.23	30.05.23	HS4FQ	DE000HS4FQ9	Hamburg Commercial Bank AG	3% IHS V.2013(2023) S.1789
18.05.23	23.05.23	A28U97	XS2148404994	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2020(23)	25.05.23	30.05.23	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
18.05.23	23.05.23	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	1,375% LS-Medium-Term Notes 2019(23)	25.05.23	30.05.23	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,625% EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S
18.05.23	23.05.23	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG	1,5% SF-Anl. 2018(23)	25.05.23	30.05.23	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,248% EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)
19.05.23	24.05.28	DB5DCY	US251525AM33	Deutsche Bank AG	4,296% FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)	25.05.23	30.05.23	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(23)
19.05.23	24.05.23	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB)	3,25% NK-Medium-Term Notes 2013(23)	25.05.23	30.05.23	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2018(23)
19.05.23	24.05.23	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,125% LS-Medium-Term Notes 2006(23)	26.05.23	31.05.23	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(23)
19.05.23	24.05.23	A28WGH	US4581X0DM78	Inter-American Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(23)	26.05.23	31.05.23	A3KRHZ	US91282CCD11	United States of America	0,125% DL-Bonds 2021(23)
19.05.23	24.05.23	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich	2% NK-Anl. 2012(23)	26.05.23	31.05.23	A1VPRV	US912828R697	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(23)
19.05.23	24.05.23	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG	6,25% Anleihe v.2018(2020/2023)	26.05.23	31.05.23	A191CK	US9128284S60	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(23)
22.05.23	06.07.23	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C.	6% DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	26.05.23	31.05.23	A19HYX	CH0367206668	Verizon Communications Inc.	0,375% SF-Anl. 2017(23)
22.05.23	25.05.23	A1ZU6A	FR0012467991	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	29.05.23	01.06.23	A1G74E	CA135087A610	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2012(23)
22.05.23	25.05.23	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS	1,875% EO-Notes 2016(23)	29.05.23	01.06.23	407754	CA135087UT96	Canada, Government of...	8% CD-Bonds 1992(23)
22.05.23	25.05.23	A19094	XS1825405878	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	29.05.23	01.06.23	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE	1% EO-Bonds 2016(16/23)
22.05.23	25.05.23	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2013(23)	29.05.23	01.06.23	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp.	2,4% DL-Notes 2013(13/23)
22.05.23	25.05.23	HS4HWL	DE000HS4HWL2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 15(23)	29.05.23	01.06.23	A1HK6R	XS0934983999	McDonald's Corp.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
22.05.23	25.05.23	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Notes 2016(23)	29.05.23	01.09.23	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New]	7,5% DL-Notes 2015(15/23)
23.05.23	26.05.23	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève	1,05% SF-Anl. 2020(23)	29.05.23	01.06.23	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc.	1,35% DL-Notes 2020(20/23)
23.05.23	26.05.23	A3KRZZ	US046353AY48	AstraZeneca PLC	0,3% DL-Notes 2021(21/23)	29.05.23	01.06.23	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3
23.05.23	26.05.23	A1GRSQ	XS0630644168	BNG Bank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(23)	29.05.23	01.06.23	A19TEE	US828807DD68	Simon Property Group L.P.	2,75% DL-Notes 2017(17/23)
23.05.23	26.05.23	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	29.05.23	01.06.23	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea	5,746% DL-FLR Notes 2018(23)
23.05.23	26.05.23	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co.	1,25% EO-Notes 2015(15/23)	30.05.23	02.06.23	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
23.05.23	26.05.23	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	1,375% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	30.05.23	02.06.23	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz	2,85% CD-Bonds 2012(23)
23.05.23	26.05.23	A1ZSW4	XS1143163183	International Business Machines Corp.	1,25% EO-Notes 2014(14/23)	30.05.23	02.06.23	A3KSAR	US89114TZA32	The Toronto-Dominion Bank	0,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)
						31.05.23	05.06.23	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc.	3,05% DL-Notes 2020(20/23)
						31.05.23	03.06.23	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc.	0,4% DL-Notes 2020(20/23)
						31.05.23	05.06.23	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE	0,101% MTN v.2020(2020/2023)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.05.23	04.06.23	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	0,632% EO-Notes 2019(19/23)						
31.05.23	04.06.26	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	5% STZ-Anleihe v.2013(23/26)						
31.05.23	05.06.23	A28X35	XS2182062120	Siemens	0,875% LS-Medium-Term Notes 2020(23)						
31.05.23	03.06.23	A1Z2GL	XS1241577490	Financieringsmaatschappij N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
01.06.23	06.06.23	A19TB9	US01609WAS17	Unilever Finance Netherlands B.V.	2,8% DL-Notes 2017(18/23)						
01.06.23	06.06.23	A19S4U	DE000A19S4U8	Alibaba Group Holding Ltd.	0,25% EO-Med.-Term Notes 17(23/23)						
01.06.23	06.06.23	A2G8UG	XS1832787201	Allianz Finance II B.V.	7,75% RC-Med.Term Nts. v.18(23)						
01.06.23	06.12.76	A2DACG	XS1405763019	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)						
02.06.23	07.06.23	A1HLTA	FR0011508332	LANXESS AG	1,875% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A182PP	XS1428769738	Crédit Agricole Public Sector SCF	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A1ZT38	XS0941866252	Credit Suisse AG	7% RC-Medium-Term Notes 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A191UV	US24422EUH07	International Bank for Reconstruction and Development	3,45% DL-Medium-Term Nts 2018(23)						
02.06.23	07.06.23	A2LQHV	DE000A2LQHV8	John Deere Capital Corp.	0,125% Med.Term Nts. v.18(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LS	XS1429673327	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% EO-Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A1HLVP	XS0867612466	ORLEN Capital AB	4% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LF	XS1429027375	Société Générale S.A.	0,75% EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)						
12.06.23	15.06.43	A1HCYQ	US744320AM42	THALES S.A.	5,625% DL-FLR Notes 2012(12/43)						
12.06.23	15.09.23	A1Z26F	XS1247796185	Prudential Financial Inc.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S						
20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Sealed Air Corp.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)						
27.06.23		A0EUBN	DE000A0EUBN9	Danone S.A.	5,625% Subord.-Notes v.05(11/unb.)						
				Fürstenberg Capital II GmbH							

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	03.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	09.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	17.05.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	10.05.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	10.05.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	ICF	03.05.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	ICF	09.05.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	ICF	17.05.23	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1HG1L	DE000A1HG1L4	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	09.05.23
A3LG8H	US025816DF35	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2023(33/34)	04.05.23
A3LG8G	US025816DE69	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26)	04.05.23
BLB6JV	DE000BLB6JV5	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(29)	10.05.23
A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	09.05.23
A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	09.05.23
A3MQYR	DE000A3MQYR7	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	09.05.23
A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton	Bern, Kanton SF-Anl. 2013(28)	09.05.23
A3D69V	SE0020050417	Boliden AB	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	09.05.23
A3LGX5	CA135087Q491	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2023(28)	04.05.23
A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque	Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	04.05.23
A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	04.05.23
A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	04.05.23
A3LHG0	US20030NED93	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/29)	04.05.23
A3LHG1	US20030NEE76	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33)	04.05.23
A3LHG3	US20030NEG25	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/64)	04.05.23
A3LHG2	US20030NEF42	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/53)	04.05.23
CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	10.05.23
A3LHD8	US21036PBP27	Constellation Brands Inc.	Constellation Brands Inc. DL-Notes 2023(23/33)	04.05.23
A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)	09.05.23
A3MQU1	DE000A3MQU11	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	10.05.23
A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC	ERAC USA Finance LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	04.05.23
A3LHAQ	USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC	ERAC USA Finance LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	04.05.23
A3LG8A	FI4000550249	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)	09.05.23
A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23
A3LG8C	GB00BMF9LH90	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)	04.05.23
A3LGG4	XS2611177382	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	10.05.23
A3LG9N	IT0005544082	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	09.05.23
A30V9M	DE000A30V9M4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	10.05.23
A4SAXP	XS2618905421	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.23(25)	04.05.23
LB386A	DE000LB386A8	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	10.05.23
A3K5AG	LT0000630097	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Bonds 2022(25)	09.05.23
A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	04.05.23
A3LHG7	US30303M8Q83	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)	04.05.23
A3LHG4	US30303M8L96	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/28)	04.05.23
A3LHG5	US30303M8M79	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/30)	04.05.23
A3LHG8	US30303M8R66	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/63)	04.05.23
A3LHG6	US30303M8N52	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/33)	04.05.23
A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23
MHB34J	DE000MHB34J3	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	10.05.23
A3LHJF	AU3SG0002728	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2023(36)	09.05.23
703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	08.05.23
A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2017(24/24)	09.05.23
A3LG55	XS2618690981	Santander Consumer Finance S.A.	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	04.05.23
SHFM88	DE000SHFM881	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.23(28) A.1	09.05.23
A1Z5LC	CH0292877898	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV SF-Medium-Term Notes 2015(28)	09.05.23
A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2012(25)	09.05.23
A1G85D	DE000A1G85D0	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2012(42)	09.05.23
A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	04.05.23
A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	04.05.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LG7W	XS2616008970	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	04.05.23
A3LHEL	XS2619751576	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28)	04.05.23
A3LHD4	XS2618499177	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	04.05.23
A3LHEU	XS2615584328	TDC Net A/S	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	04.05.23
A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	04.05.23
GL2AY7	XS1230358019	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	10.05.23
A3LG5V	XS2599156192	VAR Energi ASA	VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	04.05.23

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	10.05.23 14:35	12.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1JWYC 975748	CA80280U1066 DE0009757484	Santacruz Silver Mining Ltd. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N. MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 13:11 10.05.23 10:54	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Sanktion
A0NE9G 941119	LI0034492384 LU0114722902	IFM Independent Fund Management AG FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N. Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:54 10.05.23 10:43	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion analog Heimatmarkt
A2QMAM 304338	IE00BMYDMD58 US208251AE82	LGIM Managers (Europe) Limited ConocoPhillips Company	L&G ETF-ESG Green Bd Reg. Shs EUR Dis. oN ConocoPhillips Co. DL-Notes 1999(99/29)	10.05.23 10:00 10.05.23 09:53	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Kündigung
A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company	ConocoPhillips Company DL-Notes 2022(22/24)	10.05.23 09:53	b.a.w.	Kündigung
A3DL8Q 931047	US8902608624 AU000000TNE8	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. Technology One Ltd.	Tonix Pharma. Holding Corp. Registered Shares DL -,001 Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 09:12 10.05.23 07:40	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A3KQ9Q	US87264ACE38	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2	09.05.23 16:16	09.05.23 20:00	gecallt
A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	09.05.23 14:49	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	09.05.23 14:34	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	09.05.23 14:34	11.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	09.05.23 13:00	11.05.23 08:00	Kündigung
JPM5PS	US46647PAP18	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	09.05.23 12:11	09.05.23 20:00	gecallt
A287MT	XS2283225477	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	09.05.23 11:56	b.a.w.	unklare Sachlage
A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 11:56	b.a.w.	unklare Sachlage
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LFOA	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LEOP	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
A2JMZC 853615	CA49374L3065 ES0161560018	Khiron Life Sciences Corp. NH Hotel Group S.A.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. NH Hotel Group S.A. Acciones nom. EO 2	08.05.23 17:15 08.05.23 12:17	b.a.w. 10.05.23 17:32	analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A2H57L	LU1681043755	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	08.05.23 11:17	10.05.23 22:00	Analog Referenzboersen
A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd.	FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 08:00	09.05.23 10:05	Analog Heimatbörse
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 08:00	09.05.23 09:09	Analog Heimatbörse
A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A.	Pampa Energia S.A. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	05.05.23 14:36	09.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	05.05.23 12:40	10.05.23 22:00	Delisting
A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	NeXR Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	05.05.23 11:25	05.05.23 12:25	Ad-Hoc Mitteilung
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.	Lincoln Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 10:07	05.05.23 20:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 09:30	b.a.w.	Russland Sanktionen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V.	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. Inhaber Anteile CT (EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	Blackhawk Growth Corp. Registered Shares o.N.	05.05.23 09:16	05.05.23 22:00	Analog Heimatbörse
A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	05.05.23 08:00	08.05.23 08:00	technische Probleme
A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	05.05.23 08:00	08.05.23 08:00	technische Probleme
A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 08:00	05.05.23 14:21	Abwicklungserklärung in Prüfung
A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 08:00	05.05.23 13:00	Prüfung Abwicklungsbestätigung
A2DKZ0	US4811161011	Jounce Therapeutics Inc.	Jounce Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	04.05.23 12:10	04.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	04.05.23 08:00	04.05.23 22:00	Reverse Split
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.23 08:00	08.05.23 10:51	Analog Heimatboerse
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.23 08:00	05.05.23 09:26	Analog Heimatboerse
A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	04.05.23 08:00	05.05.23 08:00	technische Probleme
A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	04.05.23 08:00	05.05.23 08:00	technische Probleme
A3K3R9	US74435KAB17	Prudential PLC	Prudential PLC DL-Notes 2022(22/32)	03.05.23 09:44	03.05.23 20:00	Delisting
A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	03.05.23 09:20	04.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A.	Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	02.05.23 16:43	03.05.23 20:00	Delisting
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	02.05.23 08:30	08.05.23 22:00	analog Heimatmarkt
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	02.05.23 08:00	09.05.23 09:53	Analog Heimatbörse
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	28.04.23 14:46	04.05.23 20:00	Kündigung
A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	28.04.23 14:46	04.05.23 20:00	Kündigung
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	28.04.23 14:46	03.05.23 08:00	Kündigung
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	28.04.23 12:18	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QKWN	IE00BN7JGL35	HANetf Management Ltd.	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	27.04.23 08:38	04.05.23 22:00	Analog Heimatboerse
971242	LU0065085960	LRI Invest S.A.	DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	25.04.23 11:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
978628 A0M1ZM	DE0009786285 IE00B240WN62	Deka Investment GmbH Comgest Asset Management International Ltd.	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	25.04.23 10:40 24.04.23 15:18	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
805785 987399	LU0137341789 LU0080751232	IPConcept [Luxemburg] S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.04.23 15:04 19.04.23 17:43	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPX3 769088	FR0010149302 LU0132412106	Carmignac Gestion S.A. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43 19.04.23 17:43	b.a.w. b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen Analog Heimatboerse
A0PGS3 972513 A1J0V1 986932 577954 A0DP51 A0DPW0 A2N461 A3ECF6 A3D68K A2PA4W A2DUY9 974119 989643 989644 A1J3AM	FR0010306142 LU0078040838 FR0011269588 LU0075056555 FR0000292278 FR0010149120 FR0010135103 KYG212151016 CH1248667003 CH1256740924 CA89356V1040 AU000000NCZ9 LU0055631609 LU0056052961 LU0056053001 DE000A1J3AM3	Carmignac Gestion S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Carmignac Gestion S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Comgest S.A. Carmignac Gestion S.A. Carmignac Gestion S.A. China Renaissance Holdings Ltd. Schweiter Technologies AG SGS S.A. Transcanna Holding Inc. New Century Resources Ltd. BlackRock (Luxembourg) S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N. Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N. BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1 SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N. BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43 19.04.23 17:43 19.04.23 17:43 17.04.23 10:58 17.04.23 10:58 17.04.23 10:58 17.04.23 10:58 13.04.23 12:14 13.04.23 08:00 12.04.23 08:00 06.04.23 16:15 06.04.23 12:13 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Börsenrelevant Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
MS8KKL A14UCJ A2QGU5 A2PFVW	XS2595028536 AU000000DNK9 KYG812901018 CNE100003HX6	Morgan Stanley Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Shanghai Dongzh.Autom.Finance Registered Shares H YC 1	05.04.23 10:00 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 31.03.23 08:51	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2PFX8 A2804N A19EY8 A1165H A3D8TJ 973242 A0YFQ9	KYG5313A1013 USH3698DDA93 CH0360172719 CA74624E1007 GG00BQZCBZ44 LU0052859252 DE000A0YFQ92	East Buy Holding Ltd. Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG Pure Gold Mining Inc. Shurgard Self Storage Ltd. Deka International S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002 Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S Credit Suisse Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N. Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	24.03.23 13:07 23.03.23 12:15 23.03.23 12:15 21.03.23 10:25 15.03.23 08:42 14.03.23 18:38 14.03.23 18:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen Rücknahme Abwicklungserklärung Rücknahme Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:42	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	28.02.23 15:13	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 22:00	Delisting
868973	US4612031017	Invacare Corp.	Invacare Corp. Registered Shares o.N.	01.02.23 14:25	b.a.w.	Chapter 11
A3D386	US6840235005	Oragenics Inc.	Oragenics Inc. Registered Shares DL -,001	23.01.23 08:42	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1W5T2	LU0974225590	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Deutscher Mittelstands anl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	19.01.23 08:31	b.a.w.	Schließung des Fonds b.a.w.
A3D360	US65442R2085	9F Inc.	9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N.	18.01.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung fehlt
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	b.a.w.	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D3BN	US74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	Biora Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	03.01.23 09:28	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	08.12.22 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1094	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
909947	QW0009099476	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.22 08:15	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Noventiq Holdings PLC	Noventiq Holdings PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989805 A1C8BP 570795 A1JLWT A0D8DX A2DT58 A1W62V A2QQ50 939855 974527 971801 987144	LU0097169550 US5603172082 GB0031544546 JE00B6T5S470 US48122U2042 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	Union Investment Luxembourg S.A. VK Co. Ltd. Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Sistema PJSFC Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group PLC DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 973205	AT0000831409 AT0000936513	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2JMQ6 532422	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 US53839L2088 DE0005324222	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	28.02.22 15:03 28.02.22 14:42 28.02.22 13:25 06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK A1JQVM A2JB4Y A2PAUJ A19UN5 A2PG4M A1ZSYR AOLF83 579919 855167 876800 904278	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 AU000000GXY2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Yellow Corp. NightHawk Biosciences Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investmets AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.05.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	12.05.23 08:00	
A1VQM	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	12.05.23 08:00	
A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	12.05.23 08:00	
A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	11.05.23 08:00	
A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	11.05.23 08:00	
A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24)	11.05.23 08:00	
A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	11.05.23 08:00	
A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	11.05.23 08:00	
A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	11.05.23 08:00	
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	11.05.23 08:00	
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	11.05.23 08:00	
A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	11.05.23 08:00	
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	11.05.23 08:00	
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	11.05.23 08:00	
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	11.05.23 08:00	
853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	NH Hotel Group S.A. Acciones nom. EO 2	10.05.23 17:32	Analog Heimatbörse
A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd.	FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 10:05	analog Heimatmarkt
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:09	analog Heimatmarkt
A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A.	Pampa Energia S.A. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	09.05.23 08:00	
A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	NeXR Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	05.05.23 12:25	
A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	05.05.23 08:00	
A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	05.05.23 08:00	
A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 14:21	Abwicklungserklärung erteilt
A3EEQ9	US62526P2083	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.23 13:00	
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.23 10:51	analog Heimatmarkt
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.23 09:26	Analog Heimatboerse
A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S	05.05.23 08:00	
A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	05.05.23 08:00	
A3DESP	AU00000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:53	analog Heimatmarkt
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	03.05.23 08:00	
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	03.05.23 08:00	
DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	03.05.23 08:00	
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	03.05.23 08:00	
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	03.05.23 08:00	
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	03.05.23 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.05.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,823	17.04.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	0,9798	17.04.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	1	02.05.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.23
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	AOERM R	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	17.04.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,75	12.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800YIFC3WIIHBRUI48	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,30533	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,73592	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493003HQJUX6CWN R787	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,77665	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0004851352	933588	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,30681	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800YIFC3WIIHBRUI48	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,27784	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,67575	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493003HQJUX6CWN R787	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	3,03534	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300WTS6T9OX7FPK63	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	1,84515	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800XGHV4NO32IAJ46	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,33701	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300CNMCZVRZ8L2R50	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,66988	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300TGD LIOY1UPFB33	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	1,98812	02.05.23
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300TGD LIOY1UPFB33	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,18406	02.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,115668	17.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075937911	987128	BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	3,28	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions Nom. Class.Dis. o.N.	18,68	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0086914446	989193	BNP Paribas EO Medium Term Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	3,32	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Dis.(clas.)EUR oN	5,54	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	4,25	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,1	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2365458731	A3C9H3	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,07	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act. Nom. Classic Dis o.N.	0,62	19.04.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0249332452	A0KE4X	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	2,1	19.04.23
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	3,92	28.04.23
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	1,67	28.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,66	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,65	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	2,19	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,69	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,68	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,76	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,51	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,16	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,01	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,67	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	1,13	21.04.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,43	21.04.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,66	21.04.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	3,19	21.04.23
DWS Investment GmbH	549300KOBHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,57	17.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	5,9	17.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1095	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1319	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0796	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,3429	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1394	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5491	24.05.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,8019	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,3202	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2091	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4605	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,152	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0835	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4694	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1761	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,083	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1102	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0399	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,1867	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,329	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX0O5	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0347	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0345	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1472	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,5488	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1557	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0244	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0251	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0245	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0205	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1085	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,054	24.05.23
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,074	14.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1IYR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,13	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1IYR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1649	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1IYR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,2081	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1IYR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0375	27.04.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1IYR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1338	27.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,29	26.05.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	26.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1032	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00005YSIA4	A3CR8E	JPM ICAV-Japan REI Eq.(ESG)UETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2174	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1146	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,1602	13.04.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DEJU	A3DEJU	JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF Reg. Shs JPETFIDIE EUR Dis. oN	0,7198	13.04.23
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,28	02.05.23
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	AOMNUT	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,5	17.04.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,949	28.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,4563	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,685	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2391	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3629	24.04.23
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	16,6805	24.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,74	17.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,1486	17.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,03	17.04.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU0239950263	A0H0UT	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile EH EUR o.N.	0,77	19.04.23
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	3,81	21.04.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,79	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,13	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,82	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	43,11	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	2,64	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	1,14	11.05.23
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	3,7	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	1,24	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	3,78	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,85	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	1,44	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	2,31	11.05.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	1,75	11.05.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMXF8	A2PMXF	LF - Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse R	0,95	15.05.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	15.05.23
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Nam.-An. B o.N.	22	28.04.23

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