F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

149. Jahrgang | Dienstag, den 05. September 2023 | Nr. 174

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73	5
Festverzinsliche Wertpapiere	576	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	5	23
Einführungen	10	24
Aussetzungen	6	25

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	26
Ausländische Aktien	2	27
Zertifikate / Optionsscheine	1	28
Festverzinsliche Wertpapiere	30	29
Bekanntmachungen		30
Notierungseinstellungen	1	31
Einbeziehungen	1	32
Aussetzungen	2	33

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.862	34
Bekanntmachungen		262
Notierungseinstellungen	1	263
Aussetzungen	227	264
Ausschüttungskalender Fonds	160	272

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	519	276
Genussscheine	3	287
Ausländische Aktien	4.791	288
Zertifikate / Optionsscheine	72	525
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	110	529
Festverzinsliche Wertpapiere	16.108	537
Offene Fonds	30	993
Bekanntmachungen		995
Notierungseinstellungen	177	996
Einbeziehungen	68	999
Notierungsaufnahmen	1	1.001
Aussetzungen	223	1.002
Wiederaufnahmen	14	1.007

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1008
Notierungseinstellungen	166	1.009
Einführungen	8	1.012
Einbeziehungen	8	1.013
Notierungsaufnahmen	68	1.014
Aussetzungen	425	1.016
Wiederaufnahmen	12	1.028
Ausschüttungskalender Fonds	159	1.029

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs seit 02.01.2023
Euro 5	1		0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-6,1G-6,1G-6,1G-5,5G	20,2	9,9
Euro 43,2	12	**0** *	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	1,01	0,01
Euro 11,458	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 25,584	1	4,17	0,6	28.06.23		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	13,75 G	13,6G-3,6G-4,05-3,6G-3,6G-3,6G	28,5	12,25
Euro 4,68	1						A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	13,49 G	13,786G	14,48	13,49
Euro 1.169,92	1	10,8	11,4	05.05.23		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	222,35 G	222,9-1,55-1,65G-3,05-3,15G-2,6G-1,2G	228,35	194,3
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075	0,02	0,01
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	28.04.23			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,61 G	46,335G-6,2G-6,175G-5,975G-5,79G-6,005	53,83	41,97
Euro 2.515,006	1	2	2,4	01.05.23			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,55 G	50,51G-0,51G-0,69G-0,79G-0,52G	65	48,4
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,518G-0,542G-0,568G-0,522G-0,55G	1,5	0,48
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,318G-2,294G-2,296G-2,258G-2,232G	2,83	1,83
Euro 5.223,022	1	0,2	0,3	18.05.23		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,07 G	10,022G-0,03-9,79G-9,782-9,903-9,935G-9,79G-9,722G-9,745	12,4	8
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,45G-1,5G-1,55G-1,55G-1,35G	32,2	26
Euro 1.239,059	1	1,8	1,85	05.05.23		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	42,05 G	42,005G-1,635G-1,525G-1,435-1,395-1,13-1,075G-1,005G	46,79	35,21
Euro 12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,61 G	19,612G-9,622G-9,75G-9,904G-9,798G	23,13	18,49
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,234G-4,21G-4,234G-4,21G-4,194G	6,07	4,04
Euro 10,34	1	0,2	0,2	24.05.23		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11 G	11G	13,1	10,8
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,5G-2,3G	43,1	41,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,15 G	0,153G	0,45	0,09
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,27 G	11,26G-1,26G-1,325G-1,3G-1,2G	12,3	9,33
Euro 45,056	10	0,4	0,45	27.03.23		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,4	9,2
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	45,24 G	45,2G-4,52G-4,56G-4,42G-4,1G	50,75	32,92
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,33 G	28,66G-9,18G-8,95G-8,86G-8,58-8,58G	30,17	23,39
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G	46,6	29,6
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,22 G	36,09G-6,08G-6,07G-5,85G-5,73G	44	34,69
Euro 103,125	1	21,16	21,16	15.06.23		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	920 G	885G-90	1.080	800
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	1 G	0,82G	7,95	0,82
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01	0,0065-T-0,0065	0,01	
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,78 G	4,9G-4,88G-4,88G-4,88G	6,42	4,77
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,47G-6,44G-6,48G-6,43G-6,41G	7,83	6,22
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	73,44 G	73,36G-2,46G-2,9G-1,88G-1,46-1,52G	77,72	53,2
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,58 G	63,52G-3,24G-3,38G-3,42G-3,14G	69,9	59,6
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,42 G	70,36G-69,94G-70,28G-0,3G-0,16G	78,4	64,16
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	97,65 G	97,7G-8,25G-8,7G-8G-7,45G	98,7	52,16
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,1G-1,95G-2,2G-2,1G-1,9G	27,15	21,8
Euro 191,4	1	0,2	1	11.05.23			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,34 G	17,375G-7,61G-7,53G-7,62G-7,4G	22,74	14,95
Euro 22,666	1	9 3 +	19,5	05.05.23		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	725 G	720G-5G-5G-690G-700G	725	390
Euro 22,106	1	9,26 3 +	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	580 G	580G-68G-76G-6G-6G	600	332
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,3 G	3,3G-3,24G-3,14G-3,22G-3,3G	3,7	1,28
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	2 G	2G	3,08	1,89
Euro 16,5	1	0,4	0,8	18.05.23		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	23	19,9
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G	0,53	0,25
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,025-T	0,06	0,01
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	247 G	246,7G-7,6G-7,6-8,4G-7,8G-8,2G	280,3	189
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	37,07 G	37,07G-6,66G-6,65-6,7G-6,48-6,56G-6,49G-6,68	43,04	36,48
Euro 5,713	1						A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 9	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,64	1,26
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,229G-0,229G-0,229-0,229G-0,219G	0,3	0,16
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	13,6	10G	16	4,32

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs seit 02.01.2023
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,01 G	14,96G-4,98G-5,02G-4,96G-4,91G	18,84	13,91
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,162-7,168G-7,198G-7,202G-7,154-7,162G	7,74	5,73
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5,05	3,46
Euro 755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	125,85 G	126,3G-4,2-4,2G-5,05G-5,65G-4,9G	181,9	124,2
Euro 527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	107,94 G	108,92-7,04-7,02G-7,54G-7,92C-7,92-8,14G-8,2G	142,62	107,02
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,85 G	41,8G-1,9G-1,75G-1,65G-1,35G	44,15	37,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8	3,04G	3,8	2,7
Euro 7,322	1	0	0,9	01.06.23		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3,8-3,2G-3G	34,2	27,8
Euro 4,301	1	0,12	0,96	01.06.23		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-8,6G-8,4G-9,6G-9,4G	29,6	23
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,03 -T	0,029-T	0,05	0,03
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,1 -T	3,1-T	5,5	1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs seit 02.01.2023
US$ 19.771,529		1	**2022** Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	**2023** Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,76 G	5,66G-5,72G-5,8G-5,84G	6,3	5,16
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,0795G	0,12	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	**23.05.22**	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	**15.09.23**	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23) Bundesschatzanw. v.21(23)		99,89G-**/99,93G/-9,91G**	99,9	G	4,13	
Euro	0,01	**13.10.23**	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,62G-**/99,66G/-9,65G**	99,64	G	3,57	
Euro	0,01	**15.12.23**	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,04G-**/99,06G/-9,05G**	99,04	G	3,57	
Euro	0,001	**04.01.24**	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,86G-**/100,94G/-0,91G**	100,89	G	3,32	3,28
Euro	0,01	**15.02.24**	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,25G-**/99,3G/-9,24G**	99,24	G	3,49	3,47
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,21G-**/98,23G/-8,19G**	98,17	G	3,56	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,98G-**/98,011/-7,98G**	97,97	G	3,6	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,67G-**/98,7G/-8,69G**	98,69	G	3,03	3,03
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,53G-7,55-**/97,535/-7,52-**7,53G	97,48	G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,81G-**/97,85G/-7,86G**	97,86	G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,03G-**/97,043/-7,01G**	97,01	G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,37G-**/96,38G/-6,35G**	96,36	G	3,39	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,20000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,64G-**/98,64G/-8,6G**	98,62	G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,23G-**/96,27G/-6,23G**	96,24	G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	ICF	BU2200	DE000BU22007	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,98G-**/98,96G/-8,93G**	98,97	G	3,23	3,22
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,2G-**/95,2G/-5,16G**G	95,19	G	3,16	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	ICF	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,79999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,49G-**/99,46G/-9,44G**	99,48	G	3,13	3,12
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,21G-**/96,21G/-6,18G**	96,21	G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	ICF	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,10000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,13G-**/100,13G/-0,14-**0,11G	100,14	G	3,04	3,04
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,06G-**/94,04G/-4,01G**	94,05	G	3	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,17G-**/94,17G/-4,11G**	94,16	G	2,94	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,49G-**/94,48G/-4,46G**	94,49	G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,03G-**/93,02G/-2,99G**	93,02	G	2,84	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,33G-**/92,32G/-2,3G**	92,34	G	2,76	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,96G-**/91,93G/-1,91G**	91,95	G	2,77	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,13G-**/92,09G/-2,07G**	92,14	G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,96G-**/90,92G/-0,91G**	90,97	G	2,68	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		113,68G-**/113,62G/-3,57G**	113,66	G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,21G-2,22-**/92,165/-2,18-**2,15G	92,22	G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,12G-**/95,08G/-5,06G**	95,12	G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	94,97G-**/94,92G/-4,91G**	94,97	G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,84G-**/89,79G/-9,79G**	89,85	G	2,6	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,3G-**/112,28G/-2,2G**	112,3	G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,45G-**/91,4G/-1,39G**	91,45	G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,20000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,33G-**/98,27G/-8,28G**	98,34	G	2,6	2,6
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,82G-**/109,84G/-9,77G**	109,86	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,49G-**/89,43G/-9,41G**	89,51 G	0,56	0,56
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,19G-**/99,1G/-9,11G**	99,21 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,83G-**/87,75G/-7,73G**	87,82 G	2,55	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,6G-**/88,54G/-8,55-**-8,52G	88,63 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,34G-**/86,26G/-6,25G**	86,36 G	2,52	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,51G-**/97,42G/-7,4G**	97,53 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,53G-**/121,53G/-1,36G**	121,52 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,28G-**/85,24G/-5,2G**	85,33 G	2,52	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,3G-**/84,23G/-4,2G**	84,32 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,39G-**/84,35G/-4,26G**	84,39 G	2,5	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,99G-**/98,92G/-8,91G**	99,04 G	2,57	2,57
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,65G-**/119,65G/-9,44G**	119,63 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,25G-**/83,18G/-3,17G**	83,3 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,2G-**/82,14G/-2,12G**G	82,29 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,31G-**/82,21G/-2,14G**	82,32 G	2,51	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,12G-**/81,03G/-1,01G**	81,18 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,46G-**/93,31G/-3,28-** 3,27G	93,51 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,98G-**/97,83G/-7,77G**	98,02 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,88G-**/97,73G/-7,68G**	97,94 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,14G-**/99,97G/-9,94G**	100,2 G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,91G-**/119,72G/-9,62G**	119,95 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,66G-**/73,55G/-3,45G**	73,71 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,51G-**/71,32G/-1,21G**	71,53 G	2,71	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,32G-**/114,07G/-3,92G**	114,37 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,28G-**/79,05G/-8,92G**	79,32 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	119,23G-**/118,89G/-8,7G**	119,28 G	2,77	2,77
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,84G-**/126,5G/-6,25G**	126,91 G	2,78	2,77
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,28G-**/106,92G/-6,64G**	107,37 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,55G-**/96,09G/-5,83G**	96,59 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,63G-**/96,18G/-5,86G**	96,73 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,46G-**/74,02G/-3,71G**	74,56 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,68G-**/49,45G/-9,13G**	49,84 G	2,67	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,51G-**/49,19G/-8,89G**	49,62 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		46,9G-**/46,62G/-6,34G**G	47,07 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		81,74G-**/81,26G/-0,85G**	81,86 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,58G-**/81,05G/-0,67G**	81,68 G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	103,25G	104,19 G	3,46	3,46
						Nordrhein-Westfalen, Land **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	3,661%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,94G	96,94 G	4,02	4,02
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	96,12G	96,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	90,79G-**/90,75G/-0,77G**	90,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	75,179G	75,505 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	46,41G-**/46,08G/-6,07G**	46,49 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	2,4497900000000001%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		99,5G	99,5 G	2,56	2,56
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	96,67G	96,84 G	3,47	3,47
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	96,59G	96,76 G	3,46	3,46
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	99,65G	99,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	96,8G	97,26 G	3,8	3,8
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		94,22G	94,67 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	95,58G	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,18G-**/94,18G/-4,18G**	94,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	**17.11.23**	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	99,33G-**/99,34G/-9,33G**	99,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	61,17G-**/60,86G/-0,59G**	61,01 G	3,25	3,25
Euro	1.000	**16.02.24**	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	98,467G-8,469G	98,457 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	78,64G-**/78,432G/-8,45G**	78,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	63,313G	63,659 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	91,18G-1,18G	91,19 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	71,06G-**/70,605G/-0,36G**	71,14 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	68,77G-**/68,4G/-8,39G**	68,88 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	65,85G-**/65,35G/-5,33G**	65,89 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	71,053G	71,462 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,4833799999999999%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	89,09G	89,35 G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	80,24G-**/80,02G/-0G**	80,29 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	63,79G-**/63,94G/-3,55G**	63,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	44,77G-**/44,308G/-4,26G**	44,83 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	60,8G-**/60,33G/-0,2G**	60,79 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	64G-**/64G/-2,7**72G	63,39 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	89,44G-**/89,38G/-9,4G**	89,45 G	2	2
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	81,41G-**/81,244G/-1,26G**	81,44 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	92,7G-**/92,695G/-2,71G**G	92,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	54,852G-**/54,5G/-4,48G**	55 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	82,53G-**/82,46G/-2,47G**	82,54 G	3,15	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	45,34G-**/45,34G/-5,34G**	45,34 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	84,7G-**/84,64G/-4,71G**G	84,76 G	3,15	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	67,29G-**/67,11G/-7,09G**	67,33 G	3,35	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	35,72G-**/35,45G/-5,05G**	35,43 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	43,15G	43,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	79,42G-**/79,46G/-9,3G**	79,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	62,14G-**/62,07G/-1,77G**	62,11 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1561	98,038G-**/97,879G/-7,822G**	98,052 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		91,34G-**/91,27G/-1,17G**	91,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		79,1G-**/79,1G/-9,1G**	79,17 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	97,418G-**/97,23G/-7,25G**	97,44 G	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	90,823G-**/90,307G/-0,15G**	90,985 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	4,67999999999999997%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	95,89G	95,88 G	4,95	4,94
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	0,001	**21.12.23**	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	100,75G	100,76 G	3,75	3,7
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	111-GT	110 -GT	2,84	2,84
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,57354500000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	97,7G	97,7 G	2,91	2,91
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	96,97G	97,15 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,61092499999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	98,7G	98,81 G	2,81	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	111,52G	111,59 G	3,36	3,36
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,58999999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100,1G	100,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,29999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	93,57G	94,03 G	3,8	3,8
Euro	1.000	**27.09.23**	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,30900000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	99,98G	99,98 G	3,62	3,56
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,81320000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	107,22-GT	106,4 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,91999999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	89,27G	89,35 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	90,64G	91,09 G	3,71	3,7
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,60000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	97,43G	97,47 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,63999999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	90,68G	90,8 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	90,39G-**/90,29G/-0,3G**	90,4 G	3,17	3,16
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61000000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	90,45G	90,57 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	89,77G	89,89 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,62G-**/96,62G/-6,62G**	96,62 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,96682%, zinsv. v. 10.12.22-09.12.23, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	98,81G	98,92 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,20500000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	94,15G	94,26 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,64999999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	96,28G	96,27 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,87999999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	93,35G	93,43 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	4,00999999999999998%, zinsv. v. 08.08.23-07.02.24, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,93G	99,93 G	4,13	4,12
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,29680000000000002%, zinsv. v. 21.08.23-20.08.24, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	91,45G	91,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	4,03500000000000001%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,15G	100,15 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	96,48G-**/96,48G/-6,49G**	96,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	91,38G	91,5 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	98,14G	98,14 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	3,76699999999999999%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,16G	100,16 G	3,67	3,66
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	4,02200000000000002%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,3G	101,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100G	100 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	3,931%, zinsv. v. 12.07.23-11.01.24, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,22G	100,22 G	3,9	3,89
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	3,95900000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,5G	99,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11000000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	87,36G	87,49 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	3,75700000000000001%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,39G	100,39 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	3,952%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,92G	99,91 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	3,76799999999999998%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,21G	100,21 G	3,66	3,65
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	91,72G	91,74 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	4,08800000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,52G	100,52 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	4,08399999999999996%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,95G	100,97 G	4,06	4,06
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	3,94600000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,33-GT	101,13 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	3,99800000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,44G	100,44 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	78,81G	79,08 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,11G	98,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,43G	94,42 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,40999999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	88,635G	88,78 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,43500000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	88,1G	88,26 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	94,57G	94,53 G	1,79	1,79
Euro	2.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	95,76G	95,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,70500000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	91,94G	91,92 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	4,08800000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,2G	100,2 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,69G	96,69 G	1,54	1,54
Euro	1.000	**20.11.23**	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	99,37G	99,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,64G	96,64 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	90,29G	90,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	92,99G	92,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	4,33699999999999997%, zinsv. v. 07.08.23-04.02.24, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,85G	100,86 G	4	3,99
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,78G-**/93,07G/-3,08G**	93,28 G	1,07	1,07
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,72G	91,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	82,59G	82,76 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	58,32G	58,46 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	81,96G	81,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	60,35G	60,5 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,49100000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	57,19G	57,34 G	3,4	3,4
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,37G	90,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	84,84G	85,08 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,65000000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	101,12G	101,13 G	3,67	3,66
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,64999999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	98,51G	98,5 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	84,71G	84,95 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,54999999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,3G	100,32 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	77,88G	77,9 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,86G	94,88 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	58,18G	58,2 G	3,55	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	76,3G	76,31 G	1,21	1,21
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	76,26G	76,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	89,89G-**/89,9G/-9,89G**	89,895 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	97,96G-**/97,95G/-7,95G**	97,94 G	3,7	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	64,33G	64,44 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85000000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	54,24G	54,81 G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,14999999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	63,82G	63,79 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,51500000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	96,9G	96,94 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,39999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	101,14G	101,31 G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,60000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	102,1G	102,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,08999999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	104,02G	104,15 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,45G-**/94,46G/-4,47G**	94,45 G	3,48	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	107,09G-7,07G	107,09 G	3,55	3,54
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35000000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	95,2G	95,24 G	3,21	3,2
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,60000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101G	101 G	3,26	3,26
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,75199999999999998%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	93,37G	93,43 G	3,1	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,39999999999999999%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	99,81G-**/99,06G/-9,05G**	99,95 G	3,44	3,44
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,82100000000000002%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	95,22G	95,63 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69000000000000004%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	105,59G	105,67 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,48500000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	107,58-GT	105,57 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	104,58G	104,57 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,47499999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	106,78G	106,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	99,16G-**/99,12G/-9,14G**	99,17 G	3,21	3,21
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	3,68699999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.11.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	3,72800000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-29.10.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,3G	100,29 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97,4G-**/97,4G/-7,41G**G	97,4 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	95,23G	95,3 G	3,39	3,38
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	93,45G-**/93,35G/-3,32G**	93,49 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	98,08G	98,09 G	3,81	3,8
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,14999999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	97,98G	97,99 G	3,76	3,75
Euro	1.000	**28.12.23**	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,14999999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,36G	99,36 G	4,25	4,19
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	96,34G	96,41 G	3,39	3,39
Euro	1.000	**29.09.23**	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,52499999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,91G	99,91 G	3,98	3,91
Euro	1.000	**15.02.24**	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,35G	99,35 G	3,75	3,71
Euro	1.000	**30.10.23**	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,77G	99,76 G	3,69	3,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,20000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	98,16G	98,17 G	3,81	3,8
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,19746%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.24, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,21G	96,32 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	97,6G	96,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,15G	99,15 G	3,67	3,64
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,39999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	95,36G	95,47 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,08G-**/99,08G/-9,08G**	99,08 G	3,67	3,64
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,24000000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	98,03G	98,05 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	96,23G	96,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	3,718%, zinsv. v. 16.05.23-15.11.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	99,43G	99,43 G	4,61	4,58
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	118,82G	118,98 G	3,34	3,34
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	3,96099999999999999%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	3,67	3,67
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,80800000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		73,4G	73,46 G	3,42	3,42
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	96,66G	96,66 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,14999999999999999%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,25499999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	95,48G	95,46 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49000000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	90,79G	91,11 G	3,39	3,39
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35000000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	90,63G	90,84 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	96,2G	96,2 G	2,91	2,91
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,12000000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	97,65G	97,64 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	97,96G	97,96 G	4,03	4,03
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,82100000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	98,48G	98,48 G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A289ML	DE000A289ML1	3,21600000000000002%, v. 16.01.23(25), MTN-HPF.S.255 v.2023(2025)	S 255	98,7G	98,69 G	4,21	4,19
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,81G	81,13 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	89,955G	90,013 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	95,83G	95,91 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	94,18G	94,33 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	98,15G	98,2 G	3,49	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389	3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 256	99G	99	G	3,56	3,55
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,7G	100,725	G	3,59	3,59
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,57600000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	84,64G	84,64	G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	79,59G	78,98	G	4,68	4,68
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	4,20000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	99,75G	99,75	G	4,32	4,32
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,75G	99,75	G	4,11	4,1
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,48800000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,33G	102,33	G	4,04	4,04
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7	4,24500000000000001%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26)	S 323	99,9G	99,9	G	4,28	4,27
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,60299999999999998%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99	G	4,68	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	81,08G	81,23	G	8,18	8,17
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	5,13499999999999998%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,55G	99,55	G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		81,31G	80,68	G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	98,43G	98,58	G	5,39	5,38
						Bochum, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		77,67G	77,81	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		90,85G	90,8	G	2,19	2,19
						Commerzbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	62,77G	62,78	G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100	**13.12.23**	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,83G	87,92	G	2,26	2,26
						Dortmund, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		91,75G	91,78	G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		81,25G	82,7	-GT	0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		100,91-GT	97,43	G	3,11	3,11
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**07.02.24**	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	3,9489999999999998%, zinsv. v. 07.08.23-06.09.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,65G	99,64	G	4,91	4,84
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	3,9729999999999999%, zinsv. v. 09.08.23-10.09.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,57G	99,57	G	4,82	4,77
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	3,96%, zinsv. v. 11.08.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,6G	99,6	G	4,86	4,8
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	3,9729999999999999%, zinsv. v. 09.08.23-10.09.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,54G	99,53	G	4,77	4,73
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	3,9384999999999999%, zinsv. v. 14.08.23-11.09.23, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,49G	99,48	G	4,72	4,69
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	97,41G	97,38	G	3,07	3,07
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	3,9529999999999998%, zinsv. v. 09.08.23-10.09.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,44G	99,44	G	4,73	4,72
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	97,27G	97,25	G	3,08	3,08
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	3,9399999999999999%, zinsv. v. 08.08.23-07.09.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,4G	99,4	G	4,71	4,7
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	3,952%, zinsv. v. 21.08.23-18.09.23, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,34G	99,34	G	4,71	4,7
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	3,984%, zinsv. v. 16.08.23-17.09.23, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,29G	99,29	G	4,74	4,73
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	3,8109999999999999%, zinsv. v. 05.06.23-03.12.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,27G	99,28	G	4,47	4,45
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	3,895%, zinsv. v. 22.08.23-21.09.23, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,04G	99,03	G	4,72	4,7
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	94,84G	94,81	G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	93,95G	93,92	G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	92,82G	92,79	G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	92,05G	92,02	G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	91,97G	91,94	G	2,16	2,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	93,44G	93,53	G	2,23	2,23
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	91,04G	91,01	G	1,64	1,64
Euro	100.000	**12.09.23**	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	99,83G	99,82	G	1	1
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	1 1/2%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	93,83G	93,93	G	3,2	3,2
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	102,46G	102,45	G	4,39	4,38
						DZ HYP AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	4,14200000000000003%, zinsv. v. 28.08.23-26.02.24, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,8G	99,8	G	4,4	4,4
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	3%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,99G	99,01	G	4,32	4,3
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	3%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,99G	99,01	G	4,32	4,3
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	97G	96,9	G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,27G-**/97,27G/-7,28G**	97,27	G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	86,45G-6,39G	86,46	G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	90,41G-**/90,4G/-0,42G**	90,42	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	79,15G	79,85	G	3,58	3,58
Euro	100.000	**27.10.23**	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	99,58G-**/99,58G/-9,58G**	99,57	G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	93,581G-**/93,59G/-3,596G**	93,585	G	1,6	1,6
Euro	100.000	**27.10.23**	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,75G	99,7	G	3,93	3,86
Euro	100.000	**15.01.24**	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,35G	99,35	G	3,98	3,92
Euro	100.000	**18.09.23**	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,9G	99,9	G	4,41	4,41
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,437G-**/94,436G/-4,444G**	94,427	G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06000000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	73,84G	73,84	G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	90,61G-**/90,6G/-0,62G**	90,61	G	0,22	0,22
Euro	100.000	**01.03.24**	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	98,26G-**/98,262G/-8,262G**G	98,26	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	92,01G-**/92,16G/-2,03G**	92,02	G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	90,005G-**/89,95G/-9,985G**	89,995	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,65G-**/93,65G/-3,66G**	93,65	G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,02300000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	66,38G	66,32	G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,13199999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	85,4G	85,75	G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	76,45G	77,2	G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,50499999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	76,3G	77,05	G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	74,15G	75,05	G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	89,82G-**/89,78G/-9,8G**	89,82	G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,38999999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	82,65G	83,15	G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,96500000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	64,85G	64,8	G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	81,75G	82,25	G	3,05	3,05
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	2,05560000000000001%, zinsv. v. 23.07.23-22.07.24, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	89,48G	89,61	G	4,11	4,1
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	2,22795999999999999%, zinsv. v. 10.06.23-09.06.24, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,3G	95,34	G	4,06	4,05
Euro	100.000	**15.12.23**	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	99,15G	99,15	G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	93,35G	93,4	G	4,14	4,14
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,42999999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	82,8G	82,15	G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	94,7G	94,6	G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,43500000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95,75G	95,65	G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,58967500000000002%, zinsv. v. 10.07.23-09.07.24, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	90,11G	90,22	G	4,29	4,29
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,9G	98,85	G	4,01	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	90,65G	90,75	G	4,32	4,32
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	92,2G	92,15	G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	92,25G	92,2	G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	91,55G	91,5	G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	66,3G	66,31	G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	89,25G	89,4	G	4,39	4,39
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	95,7G	95,6	G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	76,4G	76,75	G	2,85	2,85
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	85,9G	86,05	G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	95,57G	95,61	G	1,56	1,56
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	2,1539350000000002%, zinsv. v. 19.02.23-18.02.24, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	94,16G	94,25	G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95,4G	95,35	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	86G	86,35	G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	93,95G	94,1	G	3,43	3,43
Euro	100.000	**25.10.23**	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,7G	99,65	G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,85G	98,85	G	3,76	3,76
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	78,1G	78,7	G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	81G	81,5	G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	75,75G	76,45	G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	76,38G	76,69	G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	74,7G	75,55	G	3,64	3,64
						DZ HYP AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	50.000	**23.02.24**	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	4,4909999999999997%, zinsv. v. 23.08.23-22.02.24, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,2G	100,2	G	4,09	4,04
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**03.11.23**	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,43G-**/99,43G/-9,43G**	99,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	3,7549999999999999%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,14G	100,12	G	3,7	3,69
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		99,37G	99,39	G	3,36	3,36
						fund2sec S.à r.l. **Zertifikate**						
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund Idx		102,27G	102,27	G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	3,661%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,63G	98,64	G	4,09	4,08
						NRW Städteanleihe 2 **Anleihen**						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,67G	95,72	G	2,34	2,34
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		92,91G	92,92	G	2,15	2,15
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**						
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		90,99G	91,06	G	2,19	2,19
						NRW Städteanleihe 6 **Anleihen**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		90,81G	90,81	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW Städteanleihe 7						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		87,07G	87,28	G	3,67	3,67
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	100,25G-**/100,2G/-0,2G**	100,25	G	3,85	3,84
Euro	1.000	**30.11.23**		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99G-**/99G/-9G**	99	G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	68,95G-**/68,8G/-8,8G**	68,95	G		
Euro	1.000	**04.10.23**	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,75G-**/99,8G/-9,8G**	99,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,75G-**/98,75G/-8,75G**	98,75	G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	3%, zinsv. v. 26.06.23-24.12.23, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,35G-**/99,35G/-9,35G**	99,35	G	3,87	3,85
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	97,15G-**/97,15G/-7,15G**	97,15	G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	93,4G-**/93,35G/-3,35G**G	93,4	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	91,5G-**/91,45G/-1,45G**G	91,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,6G-**/94,6G/-4,6G**	94,6	G	3,92	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	91,1G-**/91,05G/-1,05G**G	91,1	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	95,15G-**/95,15G/-5,15G**	95,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	**02.02.24**	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	98,35G-**/98,35G/-8,35G**	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	91,3G-**/91,25G/-1,25G**G	91,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	90,3G-**/90,25G/-0,25G**G	90,3	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	89,85G-**/89,8G/-9,8G**	89,85	G	1,38	1,38
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	98,1G-**/98,05G/-8,05G**G	98,1	G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,3049999999999999%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	91,84G-**/92,2G/-1,66G**	91,84	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	89,5G-**/89,45G/-9,45G**G	89,5	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	94,35G-**/94G/-4,36G**	94,34	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,8G-**/96,8G/-6,8G**	96,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	97,3G-**/97,25G/-7,25G**G	97,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	68,2G-**/68G/-8G**	68,2	G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	73,07G-**/73,45G/-2,81G**	73,12	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	78,7G-**/78,55G/-8,55G**G	78,7	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	88,2G-**/88,15G/-8,15G**G	88,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	63,65G-**/63,45G/-3,45G**	63,65	G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	73,05G-**/72,85G/-2,85G**	73,05	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	95,1G-**/95,1G/-5,1G**	95,1	G	3,98	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	3,952%, zinsv. v. 28.07.23-28.01.24, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	98,3G-**/98,25G/-8,25G**G	98,3	G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	3,9620000000000002%, zinsv. v. 26.07.23-25.01.24, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	99,65G-**/99,65G/-9,65G**	99,65	G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	82,4G-**/82,3G/-2,3G**	82,4	G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	NWB1W2	DE000NWB1W28	2 7/8%, v. 24.01.23(25), Inh.-Schv.A.1W2 v.23(25)	A 1	98,6G-**/98,6G/-8,6G**	98,6	G	3,93	3,91
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	97,77G-**/97,55G/-7,74G**	97,8	G	3,21	3,2
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	100,89G-**/100,86G/-0,52G**	100,88	G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	83,18G-**/83,15G/-3,18G**	83,18	G	0,14	0,14
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		92,855G-**/92,85G/-2,865G**	92,725	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		97,63G-**/97,625G/-7,63G**	97,63	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		95,03G-**/95,03G/-5,04G**	94,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		85,62G-**/85,547G/-5,56G**	85,62	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		94,751G-**/94,749G/-4,76G**	94,673	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		91,75G-**/91,75G/-1,75G**	91,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		89,78G-**/89,75G/-9,77G**	89,79	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		89,11G-**/89,08G/-9,08G**	89,2	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		87,41G-**/87,355G/-7,36G**	87,47	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		82,59G-**/82,52G/-2,53G**	82,61	G	3,19	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		81,59G-**/81,515G/-1,53G**	81,6	G	3,22	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		68,45G-**/68,278G/-8,29G**	68,48	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		79,24G-**/79,14G/-9,16G**	79,26	G	3,21	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		62,65G-**/61,44G/-2,65G**	62,65	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		78,15G-**/78,03G/-8,07G**	78,18	G	3,19	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,14G-**/85,21G/-5,11G**	85,16	G	3,25	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		78,74G-**/78,67G/-8,6G**	78,78	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		88,28G-**/88,12G/-8,14G**	88,28	G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		89,81G-**/89,79G/-9,48G**	89,79	G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		97,5G-**/97,42G/-7,35G**G	97,53	G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		99,155G-**/99,21G/-9,069G**	99,191	G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,14011%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.24, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		96,52G-**/96,38G/-6,38G**	96,52	G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		92,45G-**/92,2G/-2,45G**	92,45	G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96,85G-**/96,85G/-6,85G**	96,85	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		91,9G-**/91,9G/-1,9G**	91,9	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		90,25G-**/90,2G/-0,2G**	90,25	G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		84,27G-**/84,33G/-4,2G**	84,3	G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		92,05G-**/92G/-2G**	92,05	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		84,4G-**/84,3G/-4,3G**	84,4	G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		91,85G-**/91,8G/-1,8G**	91,85	G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,82G-**/94,82G/-4,82G**	94,82	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		97,8G-**/97,8G/-7,8G**	97,8	G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat., v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		91,2G-**/91,15G/-1,15G**G	91,2	G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,14999999999999999%, rat., v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		92,25G-**/92,55G/-2,08G**	92,25	G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,14999999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		92,6G-**/92,55G/-2,55G**G	92,6	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		(exA)-89,1G-**/89G/-9G**	89,1	G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		91,96G-**/92,3G/-1,78G**	91,96	G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		91,04G-**/91,35G/-0,85G**	91,04	G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		90,97G-**/91,3G/-0,78G**	90,97	G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		90,97G-**/89,05G/-90,77G**G	90,97	G	2,3	2,3
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,14999999999999999%, rat., v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		93,87G-**/93,75G/-3,75G**	93,87	G	2,45	2,45
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		92,53G-**/92,85G/-2,38G**	92,53	G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		89,35G-**/89,3G/-9,3G**	89,35	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		86,44G-**/86,75G/-6,18G**	86,44	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		83,62G-**/83,6G/-3,35G**	83,62	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		70,15G-**/69,95G/-9,95G**	70,15	G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		55,74G-**/55,58G/-5,18G**	55,65	G	3,69	3,69
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		82,64G-**/82,38G/-2,38G**	82,64	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		63,96G-**/63,85G/-3,53G**	63,96	G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		50,35G-0,15G	50,35	G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		78,25G-**/78,1G/-8,1G**	78,25	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		60,86G-**/60,66G/-0,18G**	60,86	G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		63,08G-**/62,9G/-2,45G**	62,99	G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		82,23G-**/81,95G/-1,95G**	82,23	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		79,84G-**/79,51G/-9,51G**	79,84	G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		84,6G-**/84,5G/-4,5G**	84,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		59,11G-**/58,95G/-8,54G**	59,02	G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		55,44G-**/55,26G/-4,84G**	55,34	G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		65,57G-**/65,51G/-5,21G**	65,53	G	1,8	1,8
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,39999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		54,55G-**/54,31G/-3,79G**	54,42	G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		82,57G-**/82,63G/-2,51G**	82,6	G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		83,5G-**/83,4G/-3,4G**	83,5	G	3,24	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		81,73G-**/81,7G/-1,44G**	81,73	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		81,64G-**/81,6G/-1,35G**	81,64	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		66,69G-**/66,65G/-6,39G**	66,67	G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		80,52G-**/80,45G/-0,22G**	80,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		76,95G-**/76,8G/-6,8G**	76,95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		58,14G-**/57,98G/-7,59G**	58,05 G	3,7	3,7
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		42,75G-**/42,55G/-2,55G**	42,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		78,42G-**/78,48G/-8,32G**	78,45 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		78,08G-**/76,8G/-8,08G**	76,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		67,11G-**/67,04G/-6,72G**	67,06 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		81,02G-**/81,09G/-0,96G**	81,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		55,69G-**/55,46G/-4,99G**	55,57 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		63,67G-**/63,58G/-3,26G**	63,61 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		80,32G-**/80,3G/-0,02G**	80,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		60,86G-**/60,69G/-0,28G**	60,77 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		75,83G-**/75,75G/-5,46G**	75,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		80,05G-**/79,95G/-9,95G**	80,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		80,35G-**/80,42G/-0,29G**	80,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		70,7G-**/70,5G/-0,5G**	70,7 G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		65,47G-**/65,26G/-4,78G**	65,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		80,1G-**/80G/-0G**	80,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		77,44G-**/77,49G/-7,33G**	77,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		75,42G-**/75,35G/-5,05G**	75,42 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		51,92G-**/51,73G/-1,31G**	51,82 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		46,58G-**/46,36G/-5,9G**	46,46 G	3,38	3,38
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		67,02G-**/67,01G/-6,78G**	67,03 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		61,58G-**/61,49G/-1,18G**	61,52 G	1,73	1,73
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		50,33G-**/50,14G/-49,73G**G	50,23 G	2,4	2,4
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		64,05G-**/64G/-3,72G**	64,03 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		52,13G-**/51,93G/-1,51G**	52,03 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		53,61G-**/53,41G/-2,99G**	53,51 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		74,83G-**/74,75G/-4,45G**	74,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		73,06G-**/72,66G/-2,66G**	73,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		63,87G-**/63,78G/-3,44G**	63,81 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		79G-**/78,95G/-8,6**69G	79 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		79,1G-**/79,16G/-9,02G**G	79,13 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		61,6G-**/61,4G/-0,94G**G	61,5 G	3,39	3,38
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		59,1G-**/58,92G/-8,51G**G	59 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		79,18G-**/78,86G/-8,86G**	79,18 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		79,18G-**/78,87G/-8,87G**	79,18 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		79,63G-**/79,63G/-9,63G**	79,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		80,14G-**/80,2G/-0,06G**	80,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		62,01G-**/61,81G/-1,36G**	61,91 G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		79,48G-**/79,3G/-9,16G**	79,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 1/2%, rat. v. 25.04.23-24.04.25, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		74,1G-**/73,68G/-3,68G**G	74,1 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		80,45G-**/80,3G/-0,3G**	80,45 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		84,3G-**/84,35G/-4,25G**G	84,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		80,23G-**/80,29G/-0,15G**	80,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		73,15G-**/73,16G/-2,93G**	73,17 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		78,65G-**/78,71G/-8,58G**	78,68 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		57,52G-**/57,34G/-6,92G**	57,43 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,41%, rat. v. 24.06.23-23.06.25, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		80,02G-**/80,02G/-0,02G**	80,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		76,22G-**/76,1G/-5,82G**	76,22 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		84,03G-**/84,05G/-4,05G**	84,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		77,81G-**/77,49G/-7,49G**	77,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		74,2G-**/74,05G/-3,81G**G	74,2 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		58,13G-**/57,94G/-7,53G**	58,03 G	3,4	3,4
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		74,34G-**/74,39G/-4,21G**	74,38 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		79,96G-**/78,25G/-9,96G**	79,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		80,96G-**/81,03G/-0,89G**	80,99 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		60,39G-**/60,21G/-59,79G**G	60,29 G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		81,14G-**/81,21G/-1,08G**	81,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,11G-**/65,01G/-4,66G**	65,04 G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		79,14G-**/79,2G/-9,05G**	79,17 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		81,75G-**/80,95G/-1,75G**	81,75 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		78,79G-**/78,46G/-8,46G**	78,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		74,89G-**/74,49G/-4,49G**	74,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		79,72G-**/79,72G/-9,72G**	79,72 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		81,25G-**/81,31G/-1,18G**	81,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		83,6G-**/83,62G/-3,62G**G	83,6 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		80,4G-**/80,45G/-0,28G**G	80,44 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		67,57G-**/67,48G/-7,15G**	67,5 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		66,19G-**/66,08G/-5,72G**	66,11 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		81,42G-**/81,42G/-1,42G**	81,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		71,56G-**/71,55G/-1,31G**	71,57 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		65,58G-**/65,45G/-5,06G**	65,49 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		79,35G-**/79,02G/-9,02G**	79,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		83,54G-**/83,6G/-3,49G**	83,57 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		76,32G-**/76,36G/-6,18G**	76,36 G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		80,98G-**/81,03G/-0,87G**	81,01 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,04G-**/67,94G/-7,59G**	67,97 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		61,39G-**/61,2G/-0,78G**	61,28 G	3,44	3,44
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		85,32G-**/85,37G/-5,23G**	85,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		84,53G-**/84,25G/-4,25G**	84,53 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		79,08G-**/78,75G/-8,75G**	79,08 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,45G-**/68,34G/-7,98G**	68,37 G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		71,86G-**/71,85G/-1,62G**	71,87 G	2,12	2,12
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		76,77G-**/76,8G/-6,62G**	76,8 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		54,53G-**/54,3G/-3,8G**	54,41 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		78,33G-**/77,99G/-7,99G**	78,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67,42G-**/67,31G/-6,95G**	67,34 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		84,14G-**/84,14G/-4,14G**	84,14 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		67,18G-**/67,07G/-6,71G**	67,1 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		79,95G-**/79,61G/-9,61G**	79,95 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		82,13G-**/82,13G/-2,13G**	82,13 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		85,84G-5,84G	85,84 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	0,403%, rat. v. 09.02.23-08.02.24, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		88,94G-**/89G/-8,9G**	88,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		70,56G-**/70,45G/-0,07G**	70,48 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		85,27G-**/85,34G/-5,2G**	85,3 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		88,68G-**/88,49G/-8,49G**	88,68 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		81,94G-**/81,55G/-1,55G**	81,94 G	2,53	2,53
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		92,89G-**/92,92G/-2,88G**	92,88 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		74,77G-**/74,72G/-4,42G**	74,75 G	3,52	3,51
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		86,67G-**/86,67G/-6,67G**	86,67 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		84,68G-**/84,73G/-4,58G**	84,71 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		95,12G-**/95,14G/-5,12G**	95,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,99G-**/93,01G/-2,98G**	92,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		88,52G-**/88,57G/-8,47G**	88,53 G	2,05	2,05
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		70,25G-**/70,09G/-69,65G**G	70,14 G	3,48	3,48
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,52G-**/90,37G/-0,37G**	90,52 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		78,15G-**/78,04G/-7,64G**	78,07 G	3,49	3,48
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		92,65G-**/92,65G/-2,65G**	92,65 G	1,81	1,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		90,34G-**/90,13G/-0,13G**	90,34 G	2,21	2,21
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		93,73G-**/93,76G/-3,72G**	93,72 G	1,8	1,8
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		83,5G-**/83,49G/-3,23G**G	83,51 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		85,96G-**/85,61G/-5,61G**	85,96 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,05%, rat. v. 08.04.23-07.04.24, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		86G-**/85,85G/-5,8**85G	86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		90,88G-**/90,67G/-0,67G**	90,88 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		89,68G-**/89,74G/-9,61G**	89,71 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		84,94G-**/84,93G/-4,68G**	84,94 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		91,76G-**/91,55G/-1,55G**	91,76 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,43G-**/94,33G/-4,33G**	94,43 G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		93,24G-**/93,28G/-3,22G**	93,24 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		93,2G-**/93,24G/-3,19G**G	93,2 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		94,9G-**/94,5G/-4,9G**	94,9 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		94,06G-**/93,91G/-3,91G**	94,06 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		94,29G-**/94,29G/-4,29G**	94,29 G	3	3
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		92,12G-**/92,18G/-2,05G**	92,15 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		92,89G-**/92,94G/-2,88G**	92,89 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat., v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,15G-**/94,05G/-4,05G**	94,15 G	2,12	2,12
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		93,15G-**/92,99G/-2,99G**	93,15 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		95,34G-**/95,38G/-5,33G**	95,34 G	3,36	3,35
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		91,04G-**/90,89G/-0,42G**	90,96 G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		94,1G-**/94,13G/-4,09G**G	94,09 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		94,52G-**/94,55G/-4,51G**	94,51 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		93,17G-**/93G/-3G**	93,17 G	3,22	3,22
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		85,73G-**/85,53G/-5,03G**	85,62 G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		94,6G-**/94,65G/-4,58G**G	94,6 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		94,77G-**/94,95G/-4,64G**	94,77 G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		95,86G-**/95,88G/-5,8G**	95,86 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		96,69G-**/96,71G/-6,64G**	96,69 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		97,61G-**/97,64G/-7,6G**	97,6 G	3,38	3,38
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		98,12G-**/98,17G/-8,1G**	98,13 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		96,8G-**/96,8G/-6,8G**	96,8 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		98,7G-**/98,47G/-8,47G**G	98,7 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		95,99G-**/96,05G/-5,93G**	96,02 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,8G-**/99,8G/-9,8G**	99,8 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		97,28G-**/97,31G/-7,26G**	97,27 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		95,94G-**/95,93G/-5,65G**	95,93 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		99,58G-**/99,59G/-9,58G**	99,58 G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		99,12G-**/99G/-9G**	99,12 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		98,02G-**/98,05G/-8,02G**	98,01 G	3,68	3,67
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		97,9G-**/97,8G/-7,8G**	97,9 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		97,92G-**/97,95G/-7,92G**	97,91 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9	3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)		99,57G-**/99,58G/-9,56G**	99,57 G	3,66	3,65
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		97,86G-**/97,72G/-7,72G**	97,86 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,0139999999999998%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		95,8G-**/95,85G/-5,71G**G	95,83 G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NWB2SK	DE000NWB2SK1	2,8100000000000001%, v. 22.12.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SK v.22(24/27)		98,55G-**/98,55G/-8,55G**	98,55 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	NWB2SL	DE000NWB2SL9	3,6600000000000001%, v. 17.01.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SL v.23(25/33)		98,86G-**/98,89G/-8,83G**	98,87 G	3,81	3,81
Euro	100.000	03.02.28	03.02.	NWB2SM	DE000NWB2SM7	3 1/4%, v. 03.02.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SM v.23(24/28)		99,07G-**/99,09G/-9,06G**	99,06 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,6219999999999999%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		100,2G-**/100,17G/-99,86G**G	100,18 G	3,63	3,63
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	NWB2SP	DE000NWB2SP0	3,2799999999999998%, v. 06.04.23(27), MTN-IHS Ausg. 2SP v.23(24/27)		99,25G-**/99,27G/-9,24G**	99,24 G	3,51	3,5
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	NWB2SQ	DE000NWB2SQ8	3,665%, v. 23.05.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SQ v.23(25/33)		98,68G-**/98,697G/-8,64G**	98,68 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.05.35	30.05.	NWB2SR	DE000NWB2SR6	3,9725000000000001%, v. 30.05.23(35), MTN-IHS Ausg. 2SR v.23(25/35)		99,55G-**/99,57G/-9,51G**	99,55 G	4,02	4,02
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	NWB2SS	DE000NWB2SS4	3,6000000000000001%, v. 13.06.23(28), MTN-IHS Ausg. 2SS v.23(24/28)		99,83G-**/99,78G/-9,78G**	99,83 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		80,2G-**/80,27G/-0,13G**G	80,24 G	3,19	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		90,11G-**/90,09G/-0,11G**	90,11	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		99,68G-9,65G	99,7	G	3,2	3,2
						NRW.BANK **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	3,851%, zinsv. v. 30.08.23-29.11.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	100,65G-**/100,6G/-0,6G**	100,65	G	3,84	3,84
						NRW.BANK **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	76,85G-**/76,75G/-6,75G**	76,85	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	72,5G-**/72,3G/-2,3G**	72,5	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	71,85G-**/71,65G/-1,65G**	71,85	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	95G-**/95G/-5G**	95	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	91,1G-**/91,05G/-1,05G**G	91,1	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	90,45G-**/90,45G/-0,45G**	90,45	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	89,8G-**/89,75G/-9,75G**G	89,8	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	95G-**/95G/-5G**	95	G		
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		29,73G-**/29,54G/-9,18G**	29,63	G		
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,97G-**/96,98G/-6,97G**	96,96	G	2,3	2,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs seit 02.01.2023
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

Handelskalender 2023

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

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

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

Börse Düsseldorf (Xontro)
Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Quotrix* (Market Maker)
Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC:Mo. bis Fr.8:00 22:00 Uhr
Genussscheine:Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 24. November 2022
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 75.000.000.000,--
Debt Issuance Programme vom 02. Juni 2023
zu begebende Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 05. Juni 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Covered Notes Issuance Programme vom 02. Juni 2023
zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 05. Juni 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aareal Bank AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 09. Juni 2023 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl. Hypothekenpfandbriefen und Öffentlichen Pfandbriefen)

der Aareal Bank AG, Wiesbaden,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 14. Juni 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 29. Juni 2023
zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

der Sparkasse KölnBonn, Köln

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.

Düsseldorf, den 20. Juli 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Schumag AG - Downlisting - WKN 721670 / ISIN DE0007216707 -
- Widerruf der Zulassung + Notierungseinstellung Regulierer Markt -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der

Schumag AG
WKN 721670
ISIN DE0007216707

zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

22. September 2023

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des

22. September 2023

eingestellt und ab dem 25. September 2023 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf fortgeführt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 25. August 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.09.23	12.09.23	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847
12.09.23	15.09.23	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)
13.09.23	18.09.23	A1X3M5	DE000A1X3M51	DZ HYP AG	2,25% MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]
22.09.23	27.09.23	NRW0CT	DE000NRW0CT2	Nordrhein-Westfalen, Land	3,309% Landessch.v.11(23) R.1131
22.09.23		721670	DE0007216707	Schumag AG	Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	01.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	ICF	12.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	29.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	06.09.23
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W4	DE000NWB1W44	500.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	1.000	30.08.38	ICF	30.08.23
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB911	DE000NWB9114	1.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)	1.000	30.08.28	ICF	30.08.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 3,322	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,4	3,94
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,98G-3,03G-3,04G-3,03G-2,99G	3,64	2,34
Euro 1	5	**0** *	0	**19.09.23***			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T	5	3,2
Euro 10	1						A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industrie SE, (Glob.)	1	2,15	2,19-2,2	4,6	1,1
Euro 3,832	1	0	0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Avemio AG, (Glob.)	1	47 G	48G-8G-8G	49	40,8
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,65 G	20,55G-0,35G-0,3G-0,55G-0,5G	25,75	17,79
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,545G-0,64	5,5	0,44
Euro 3,5	1		0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,24	0,23G	0,68	0,11
Euro 36,05	1	0	0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,2G	0,62	0,14
Euro 0,182	1						A35JR3	DE000A35JR33	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,95 -T	0,95-T	1,5	0,95
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G	20,8	11,1
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	1,69	0,3
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	3,9	3,9
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	322 G	318G-24G-4G	372	284
Euro 44,055	1		0				A3DW40	DE000A3DW408	Neon Equity AG, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1	9,15 G	9,05G-9,05G-9,1G	11,6	8
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,54G-4,62G-4,62G	12	2,86
Euro 32,66	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,555G-0,54G-0,55G-0,525G	1,01	0,42
Euro 3,802	1	0,08	0,09	18.08.23			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G-4,48G-4,38G	4,58	3,72
Euro 2,338	10	56	2,8	12.05.23			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,7G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G	34,3	25,9
Euro 4,905	1	**0** *	0	**29.09.23***			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	5,56 G	5,58G-5,72G-5,76G-5,72G-5,28G	13,36	3,46
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	0,96 G	0,925G-0,935G-0,905G	1,84	0,8
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	29,8 G	30G-0G-0G-28,8G-8,6G	30	22
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,65G-7,35G-7,45G	8	5,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,25 G	6,05G-5,95G-5,85G	8,14	1,54
Euro 57,217	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,55 G	1,54G-1,55G-1,59G-1,59G-1,57G	4	1,43

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			3,5 G	3,5G	3,6	1,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93,75G-3,75G	93,75	G	6,5	6,48
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,53G	98,55	G	5,25	5,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,7999999999999998%, rat. v. 31.03.23-30.03.24, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,6G	96,6	G	5,1	5,08
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,15G	95,2	G	5,17	5,16
Euro	1.000	**12.01.24**	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	3%, rat. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,07G	99,07	G	5,72	5,62
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,45G	94,51	G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,09G	98,1	G	5,05	5,05
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,42G	97,42	G	4,9	4,9
Euro	1.000	**02.12.23**	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		99,9G	99,9	G	5,62	5,51
Euro	1.000	**26.02.24**	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2999999999999998%, rat. v. 26.02.23-25.02.24, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,74G	99,75	G	5,79	5,71
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,08G	99,08	G	5,74	5,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,48G	97,49	G	5,32	5,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,56G	96,59	G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.24, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		92,74G	92,81	G	4,95	4,95
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,84G	95,85	G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		90,73G	90,82	G	4,34	4,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,47G	95,49	G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95G	95,01	G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2999999999999998%, rat. v. 21.04.23-20.04.24, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,29G	95,31	G	4,78	4,78
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,4500000000000002%, rat. v. 27.06.23-26.06.24, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,06G	95,1	G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		90,78G	90,88	G	5,03	5,03
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,2G	95,25	G	4,53	4,53
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,2000000000000002%, rat. v. 28.07.23-27.07.24, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,4G	94,44	G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,34G	93,38	G	3,99	3,99
Euro	1.000	**21.11.23**	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,27G	99,26	G	3,97	3,97
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-**/100G/-0G**	100	G	4	4
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	4,694%, zinsv. v. 25.05.23-26.05.24, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	85G	85	G	7,3	7,29
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		81,75G	82,9	G	12,09	12,04
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99,75G-**/99,6G/-9,75G**	99,75	G	4,07	4,07
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,5G	95,5	G		

Bekanntmachungen

Tion Renewables AG - WKN A2YN37 / ISIN DE000A2YN371
Widerruf Aufnahme Primärmarkt - Wechsel in allg. Freiverkehr -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Inhaber-Aktien o.N. der

Tion Renewables AG
WKN A2YN37
ISIN DE000A2YN371

in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. September 2023 wirksam.

Ab 02. Oktober 2023 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 25. August 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23		A2GSYL	DE000A2GSYL0	Avemio AG	Avemio AG, junge Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
INSTANT GROUP AG	485100EDQ2UX4AWR8158	541840	DE0005418404	600.000 Euro 600.000 Stück	INSTANT GROUP AG Inhaber-Aktien o.N	1		ICF	30.08.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSYL A1R09H	DE000A2GSYL0 DE000A1R09H8	Avemio AG Timeless Homes GmbH	Avemio AG junge Inhaber-Aktien o.N. Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2021/2023)	29.08.23 09:10 04.10.18 12:27	29.08.23 22:00 b.a.w.	Gleichstellung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							1741 Fund Services S.A.					
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,45 G	9,45G-9,455G-9,452G-9,467G-9,476G-9,482G-9,492G-9,441G-9,441G-9,494G-9,483G-9,489G-9,488G	10,01	9,17
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,29 G	50,25G-0,239G-0,2G-0,256G-0,306G-0,333G-0,349G-0,358G-0,309G-0,359G-0,309G-0,333G-0,307G	52,4	48,95
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,92 G	23,87G-3,81G-3,78G-3,84G-3,86G-3,87G-3,94G-3,95G-3,9G-3,91G-3,92G-3,93G-3,9G-3,92G-3,91G	24,31	21,15
9					989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,72 G	9,697G-9,679G-9,661G-9,697G-9,705G-9,705G-9,726G-9,73G-9,708G-9,713G-9,717G-9,717G-9,707G-9,713G-9,713G	10,29	8,98
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,89 G	7,89G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G	7,94	7,61
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,49 G	4,486G-4,484G-4,483G-4,486G-4,487G-4,487G-4,489G-4,489G-4,487G-4,487G-4,488G-4,488G-4,486G-4,487G-4,487G	4,54	4,34
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,05 G	6,044G-6,046G-6,046G-6,043G-6,04G-6,039G-6,044G-6,041G-6,04G-6,042G-6,041G-6,04G-6,037G-6,036G-6,037G	6,12	5,91
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,31 G	32,24G-2,18G-2,14G-2,24G-2,26G-2,27G-2,36G-2,37G-2,31G-2,32G-2,33G-2,34G-2,31G-2,31G-2,32G	35,65	30,74
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	17,08	15
10					A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	10,15	8,94
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	67,26	59,07
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	65,62	57,64
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	37,5 G	37,4G-7,594G-7,643G-7,65G-7,671G-7,704G-7,716G-7,712G-7,674G-7,69G-7,664G-7,653G-7,643G-7,653G-7,664G	37,72	34,54
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,1 G	4,08G-4,094G-4,087G-4,101G-4,103G-4,105G-4,109G-4,111G-4,125G-4,125G-4,119G-4,121G-4,116G-4,112G-4,111G	4,32	3,65
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	441,73 G	441,56G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	442	431,5
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,86 G	77,591G-7,554G-7,436G-7,565G-7,599G-7,654G-7,752G-7,746G-7,631G-7,68G-7,78G-7,811G-7,696G-7,767G-7,767G	89,05	74,62
10					933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	7 G	7,005G-7,011G-7,002G-7,012G-7,019G-7,022G-7,028G-7,022G-7,01G-7,028G-7,034G-7,044G-7,039G-7,046G-7,047G	7,68	6,6
10	Euro 0,2	Euro 0,22	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,23 G	5,224G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G	5,3	5,07
10	US$ 0,6	US$ 0,75	03.10.22		769094	LU0132413252	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	11,5 G	11,499G-1,498G-1,498G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,499G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	11,81	10,91
10					589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,79 G	23,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,664G	23,81	22,4
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	171,42 G	172,17G-1,9G-2,09G-2,22G-2,38G-2,44G-2,65G-2,52G-2,4G-2,49G-2,65G-2,51G-2,51G-2,55G-2,6G	172,65	151,59
10					A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	7,05 G	7,042G-7,039G-7,04G-7,055G-7,061G-7,065G-7,065G-7,073G-7,07G-7,075G-7,084G-7,084G-7,079G-7,071G-7,066G	7,71	6,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	44,82 G	44,614G-4,783G-4,752G-4,803G-4,821G-4,855G-4,877G-4,893G-4,946G-4,966G-4,957G-4,964G-4,923G-4,923G-4,896G	45,4	40,61
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	44,76 G	44,554G-4,726G-4,599G-4,616G-4,706G-4,709G-4,751G-4,781G-4,837G-4,854G-4,876G-4,867G-4,81G-4,817G-4,798G	45,38	40,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,65 G	21,43G-1,427G-1,431G-1,42G-1,438G-1,456G-1,46G-1,46G-1,489G-1,482G-1,483G-1,476G-1,471G-1,483G-1,47G	28,68	20,17
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	78,18 G	77,711G-7,888G-7,683G-7,768G-7,921G-7,995G-8,022G-8,21G-8,079G-8,132G-8,121G-8,134G-8,037G-8,027G-8,036G	90,03	74,79
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	21,84 G	21,774G-1,818G-1,789G-1,834G-1,851G-1,842G-1,868G-1,865G-1,959G-1,958G-1,957G-1,992G-1,938G-1,968G-1,967G	22,43	19,78
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	71,39 G	71,037G-1,024G-0,81G-1,035G-1,105G-1,132G-1,296G-1,299G-0,815G-0,875G-0,805G-0,801G-0,721G-0,791G-0,746G	76,58	65,7
1					A1H5Z0	LU0548153104	abrdn SIC.II-Gl.Abs.Ret.Str.Fd	1	9,48 G	9,479G-9,476G-9,473G-9,478G-9,479G-9,479G-9,481G-9,481G-9,471G-9,472G-9,471G-9,472G-9,471G-9,47G-9,471G	10,62	9,39
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	224,72 G	223,61G-4,34G-4,05G-4,56G-4,82G-4,96G-5,18G-5,34G-6,1G-5,98G-5,72G-5,72G-5,62G-5,37G-5,37G	237,12	200,23
10					A1CS35	LU0476876759	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	16,86 G	16,836G-6,805G-6,782G-6,827G-6,835G-6,845G-6,865G-6,866G-6,922G-6,924G-6,919G-6,927G-6,913G-6,913G-6,905G	16,93	15,87
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,38 G	26,238G-6,327G-6,286G-6,335G-6,338G-6,362G-6,383G-6,396G-6,371G-6,383G-6,387G-6,384G-6,356G-6,35G-6,35G	30,43	25,27
10					A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	575,9 G	572,7G-2,6G-1,28G-3,91G-4,56G-4,72G-5,9G-5,71G-2,17G-2,15G-1,82G-1,82G-1,17G-1,4G-0,98G	619,24	531,14
10					A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	165,26 G	165,11G-5,76G-5,41G-5,66G-5,68G-5,57G-5,76G-5,9G-5,74G-5,86G-5,81G-6,12G-5,72G-5,57G-5,39G	181,54	155,2
10					A1C4LB	LU0376989207	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	112,17 G	111,9G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	114,59	105,43
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	13,04 G	13,05G-3,072G-3,087G-3,083G-3,094G-3,108G-3,108G-3,107G-3,105G-3,115G-3,112G-3,104G-3,104G-3,107G-3,104G	13,13	12,47
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	3.208,95 G	3208,37G-6,27G-2,45G-10,96G-3,34G-3,48G-6,42G-8,25G-17,16G-4,16G-9,6G-24,82G-9,84G-16,03G-7,72G	3.386,78	2.726,19
10					A0RE2F	LU0396314667	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	9,05 G	9,135G-9,087G-9,083G-9,102G-9,109G-9,105G-9,118G-9,075G-9,099G-9,083G-9,094G-9,105G-9,059G-9,076G-9,058G	9,62	7,74
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	171,65 G	171,971G-2,41G-2,786G-2,916G-2,846G-2,925G-2,957G-2,399G-2,538G-2,666G-2,414G-2,275G-2,275G-2,358G-2,358G	172,96	151,3
1					A0M091	LU0306632414	abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies	1	33,8 G	33,714G-3,639G-3,594G-3,712G-3,734G-3,748G-3,787G-3,803G-3,604G-3,614G-3,629G-3,629G-3,599G-3,614G-3,609G	36,35	32,24
1					A0MRSE	LU0213068272	abrdn SICAV II-China Equit.Fd	1	37,63 G	37,202G-7,195G-7,21G-7,203G-7,224G-7,265G-7,262G-7,261G-7,348G-7,368G-7,368G-7,333G-7,324G-7,335G-7,332G	49,52	35,09
10					A0MPGG	LU0278933410	abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq	1	12,17 G	12,131G-2,195G-2,181G-2,198G-2,21G-2,217G-2,219G-2,229G-2,276G-2,271G-2,272G-2,272G-2,266G-2,262G-2,255G	12,43	11,45
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,78 G	21,704G-1,815G-1,816G-1,837G-1,856G-1,874G-1,88G-1,861G-1,963G-1,967G-1,976G-1,952G-1,947G-1,928G-1,92G	21,98	18,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	21,65 G	21,646G-1,647G-1,634G-1,66G-1,678G-1,696G-1,711G-1,708G-1,861G-1,868G-1,882G-1,883G-1,859G-1,873G-1,868G	21,88	18,39
							abrdn Investments Deutschland AG					
1	Euro 0,09	Euro 0,16	26.10.22		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,26 G	1,256G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G	1,35	1,25
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,88 G	161,78G-1,71G-1,7G-1,64G-1,71G-1,71G-2,12G-2,13G-1,8G-1,82G-1,81G-2,03G-1,69G-1,91G-1,9G	167	153,93
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	349,95 G	349,81G-9,59G-9,36G-9,54G-9,55G-9,52G-9,85G-9,87G-9,11G-9,12G-9,41G-9,48G-9,08G-9,37G-9,13G	350,72	305,95
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	24.469,9 G	24437,98G-391,82G-70,13G-96,9G-416,88G-7,18G-83,1G-76,67G-39,08G-7,39G-16,56G-27,35G-12,8G-395,22G-7,56G	24.555,68	21.252,92
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	168,56 G	168,81G-8,16G-7,89G-8,39G-8,72G-8,67G-9G-8,94G-8,57G-8,64G-8,62G-8,75G-8,67G-9,11G-9,09G	177,86	163,41
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	323,33 G	323,03G-2,74G-2,54G-2,66G-2,66G-2,74G-3,37G-3,63G-2,39G-2,45G-2,77G-2,86G-2,49G-2,81G-2,69G	329,37	280,42
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	152,79 G	152,45G-2,11G-1,91G-2,19G-2,37G-2,4G-2,74G-2,76G-2,48G-2,49G-2,64G-2,68G-2,48G-2,68G-2,66G	158,54	147,18
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	482,55 G	481,66G-1,19G-0,67G-1,61G-2,2G-2,3G-2,49G-2,44G-1,51G-1,74G-2,11G-2,41G-1,81G-2,14G-2,07G	484,96	419,25
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)	40,65	38,56
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	329,1 G	328,05G-7,7G-7,59G-7,59G-7,75G-7,75G-9,65G-9,9G-9,25G-9,25G-8,99G-8,99G-8,87G-9G-8,88G	371,99	318,71
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,97 G	64,99G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,81G-4,82G-4,82G-4,79G-4,81G-4,8G-4,81G-4,91G-4,93G	66,67	59,74
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	300,73 G	301,42G-299,04G-8,29G-9,46G-9,83G-300,14G-0,63G-1,64G-1,25G-0,99G-1,1G-1,18G-0,81G-0,92G-0,84G	309,56	295,39
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	234,11 G	233,48G-2,93G-2,74G-3,58G-3,65G-3,68G-4,04G-4,03G-3,57G-3,64G-3,56G-3,65G-3,71G-3,9G-3,75G	250,95	219,78
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	US$ 0,23	US$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,82 G	2,825G-2,828G-2,831G-2,831G-2,831G-2,833G-2,836G-2,833G-2,837G-2,837G-2,837G-2,834G-2,833G-2,837G-2,84G	2,95	2,71
9	US$ 0,19	US$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,51 G	6,516G-6,523G-6,531G-6,531G-6,529G-6,534G-6,541G-6,534G-6,543G-6,543G-6,542G-6,536G-6,534G-6,547G-6,555G	6,73	6,23
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	153,64 G	153,67G-3,67G-3,53G-3,9G-4,15G-4,12G-4,31G-4,21G-4,14G-4,35G-4,3G-4,46G-4,16G-4,34G-4,34G	154,46	125,03
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	575,81 G	578,5G-7,5G-7,92G-5,05G-5,07G-5,68G-6,28G-5,78G-5,16G-7,07G-5,19G-6,03G-5,68G-7,67G-7,86G	584,65	436,71
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,79 G	34,813G-4,826G-4,808G-4,838G-4,879G-4,885G-4,926G-4,894G-4,963G-4,996G-5,012G-5,055G-5,044G-5,087G-5,067G	35,83	31,49
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,49 G	19,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	19,61	18,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,01 G	15,963G-5,927G-5,897G-5,963G-5,974G-5,979G-6,007G-6,007G-5,974G-5,985G-5,985G-5,985G-5,974G-5,979G-5,979G	16,54	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,6 G	23,564G-3,597G-3,575G-3,634G-3,655G-3,649G-3,671G-3,667G-3,638G-3,63G-3,642G-3,656G-3,628G-3,627G-3,628G	23,99	21,31
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,88 G	27G-7,023G-7,056G-7,048G-7,078G-7,099G-7,106G-7,09G-7,135G-7,148G-7,141G-7,119G-7,118G-7,065G-7,065G	27,28	25,53
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,66 G	26,673G-6,678G-6,673G-6,671G-6,673G-6,662G-6,657G-6,657G-6,635G-6,635G-6,63G-6,635G-6,628G-6,765G-6,757G	27,08	25,75
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	598,93 G	598,83G-8,52G-8,06G-8,37G-8,55G-8,69G-8,69G-8,59G-8,18G-7,19G-6,33G-6,09G-5,65G-5,29G-4,94G	602,74	545,77
9					A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	91,17 G	90,847G-1,309G-1,318G-1,378G-1,41G-1,451G-1,504G-1,519G-1,625G-1,575G-1,547G-1,585G-1,539G-1,411G-1,407G	91,78	81,43
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	491,94 G	492,83G-3,24G-3,35G-3,48G-3,71G-4,37G-4,81G-4,36G-4,73G-4,14G-3,48G-2,64G-2,26G-1,76G-2,1G	494,81	445,12
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	168,76 G	169,51G-9,25G-9,49G-9,56G-9,78G-9,83G-9,99G-9,94G-70,12G-0,2G-0,31G-0,23G-0,23G-0,31G-0,31G	170,31	145,26
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,37 G	38,035G-8,093G-8,082G-8,081G-8,086G-8,096G-8,139G-8,158G-8,097G-8,146G-8,172G-8,17G-8,126G-8,158G-8,146G	41,77	36,55
9	US$ 0,39	US$ 0,03	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,89 G	5,88G-5,906G-5,909G-5,917G-5,917G-5,915G-5,925G-5,918G-5,928G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G	6,23	5,71
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,91 G	14,93G-4,952G-4,968G-4,975G-4,979G-4,995G-4,995G-4,998G-5,015G-5,026G-5,014G-5,002G-5,006G-5,014G-5,014G	15,03	13,99
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,59 G	26,7G-6,733G-6,765G-6,772G-6,787G-6,815G-6,823G-6,814G-6,859G-6,872G-6,849G-6,843G-6,841G-6,769G-6,761G	27,24	25,57
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,9 G	19,863G-9,786G-9,753G-9,856G-9,866G-9,879G-9,917G-9,933G-9,876G-9,854G-9,845G-9,853G-9,844G-9,839G-9,839G	20,72	18,05
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,97 G	18,938G-8,954G-8,949G-8,99G-9,01G-9,004G-9,023G-9,029G-8,998G-8,999G-8,99G-9,015G-8,975G-8,991G-8,989G	19,23	16,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,56 G	37,49G-7,656G-7,64G-7,689G-7,742G-7,766G-7,766G-7,772G-7,776G-7,804G-7,78G-7,809G-7,747G-7,763G-7,757G	37,81	32,39
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,43 G	38,97G-8,938G-8,932G-8,932G-8,923G-8,926G-8,945G-8,943G-8,905G-8,892G-8,913G-8,897G-8,897G-8,903G-8,909G	48,66	37,19
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,62 G	34,646G-4,663G-4,631G-4,678G-4,7G-4,727G-4,758G-4,717G-4,796G-4,846G-4,832G-4,887G-4,865G-4,893G-4,898G	35,68	31,5
6					A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,98 G	21,945G-1,982G-1,952G-1,994G-2,004G-1,989G-2,008G-2,01G-1,966G-1,976G-1,989G-2,008G-1,978G-1,945G-1,948G	22,34	20,29
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	346,94 G	346,45G-6,22G-5,76G-6,55G-7,02G-6,98G-7,55G-7,37G-7,01G-6,97G-7,24G-7,32G-6,83G-7,07G-7,04G	353,13	309,51
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,49 G	282,32G-2,43G-1,78G-2,2G-2,49G-2,67G-2,97G-3,22G-2,46G-2,47G-1,43G-1,53G-1,14G-1,23G-1,12G	291,38	252,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,39 G	48,151G-8,161G-8,066G-8,262G-8,323G-8,33G-8,417G-8,443G-8,338G-8,293G-7,914G-7,894G-7,883G-7,883G-7,873G	49,91	44,34
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,42 G	156,67G-5,32G-4,73G-5,28G-5,44G-5,57G-5,95G-5,84G-5,45G-5,56G-5,85G-5,87G-5,83G-5,96G-5,86G	167,88	141,2
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.025 G	1022,29G-2,93G-1,8G-5,89G-6,01G-6,01G-7,92G-7,98G-5,43G-5,93G-1,93G-1,53G-1,26G-0,83G-1,19G	1.063,85	915,2
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,78 G	149,78G-9,76G-9,64G-9,98G-50,25G-0,27G-0,47G-0,3G-0,18G-0,25G-0,08G-0,15G-49,92G-50,13G-0,12G	150,47	120,32
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	48,84 G	48,94G-8,844G-8,95G-8,93G-8,88G-8,89G-8,91G-8,91G-8,88G-8,9G-8,89G-8,87G-8,82G-8,82G-8,82G	51,34	47,84
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	462,61 G	462,88G-3,75G-3,31G-4,1G-4,81G-4,63G-5,24G-5,07G-4,58G-4,37G-7,78G-7,84G-7,38G-7,38G-7,52G	467,84	397,03
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,06 G	81,82G-1,59G-1,41G-1,46G-1,51G-1,46G-1,48G-1,52G-0,85G-1,07G-1,13G-1,16G-0,75G-0,76G-0,74G	97,74	76,78
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,33 G	71,041G-1,407G-1,336G-1,232G-1,423G-1,407G-1,425G-1,464G-1,46G-1,478G-1,674G-1,694G-1,694G-1,647G-1,612G	72,47	62,85
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	462,91 G	462,2G-1,53G-1,26G-1,34G-1,48G-1,46G-1,41G-1,57G-59,84G-9,88G-60,34G-0,58G-3,05G-3,54G-3,34G	472,37	362,89
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	596,6 G	593,63G-2,7G-0,85G-2,7G-2,4G-2,7G-2,7G-2,22G-0,45G-1,05G-0,45G-0,43G-1,66G-2,92G-3,14G	616,74	547,75
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,58 G	47,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,54G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G	48,99	46,48
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,24 G	63,675G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G	65,26	61,79
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,27 G	110,13G-0,01G-0G-0,14G-0,15G-0,17G-0,24G-0,25G-0,12G-0,14G-0,16G-0,14G-9,88G-9,9G-9,9G	114,07	105,64
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	191,37 G	190,51G-0,17G-89,94G-90,58G-0,62G-0,68G-0,97G-0,99G-0,46G-0,56G-0,04G-0,15G-89,95G-90,03G-89,93G	199,35	174,6
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	115,34 G	115G-5,25G-5,09G-5,32G-5,47G-5,44G-5,56G-5,58G-5,43G-5,38G-5,73G-5,94G-5,68G-5,78G-5,78G	117,69	102,94
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,88 G	130,27G-0,36G-0,16G-0,72G-0,74G-0,74G-1,03G-0,98G-0,64G-0,74G-29,92G-9,95G-9,78G-9,88G-9,86G	137,66	118,36
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	180,07 G	178,25G-9,35G-9,17G-9,53G-9,66G-9,65G-9,8G-9,79G-9,37G-9,31G-8,49G-8,52G-8,29G-8,41G-8,46G	192,42	159,71
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	196,79 G	196,51G-6,2G-6,11G-6,53G-6,53G-6,55G-6,75G-6,76G-6,55G-6,47G-6,53G-6,53G-7,95G-8,02G-7,98G	202,1	181,79
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	154,84 G	154,45G-3,88G-3,62G-4,06G-4,26G-4,38G-4,67G-4,68G-4,24G-4,28G-3,14G-3,2G-3,08G-3,29G-3,23G	163,12	141,18
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,74 G	71,73G-1,72G-1,74G-1,65G-1,62G-1,62G-1,64G-1,62G-1,63G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	75,13	70,61
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,52 G	136,34G-6,25G-6,08G-6,42G-6,53G-6,51G-6,65G-6,67G-6,51G-6,48G-6,56G-6,8G-6,49G-6,63G-6,63G	139,3	125,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,81 G	46,97G-6,984G-6,98G-6,98G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G	47,63	46,39
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,96 G	85,89G-5,84G-5,83G-5,89G-5,91G-5,93G-5,97G-5,95G-5,9G-5,92G-5,92G-5,93G-5,71G-5,7G-5,71G	87,95	84,12
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	214,88 G	214,78G-4,7G-4,68G-4,63G-4,63G-4,69G-4,69G-4,73G-4,46G-4,45G-4,56G-4,51G-5,24G-5,15G-5,22G	220,64	205,81
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	271,27 G	271,11G-0,95G-0,95G-0,85G-0,94G-0,93G-0,92G-0,97G-0,65G-0,6G-0,74G-0,79G-1,79G-1,79G-1,86G	276,21	255,8
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,09 G	132,69G-2,4G-2,08G-2,68G-2,82G-2,87G-3,09G-3,11G-2,77G-2,84G-2,87G-2,92G-1,69G-1,77G-1,79G	142,02	117,43
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	93,99 G	93,607G-3,723G-3,562G-3,556G-3,574G-3,58G-3,58G-3,583G-3,435G-3,436G-3,517G-3,48G-3,55G-3,604G-3,604G	94,1	86,22
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	120,41 G	120,3G-0,19G-0,15G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-19,92G-9,93G-20,04G-0,04G-0,45G-0,49G-0,46G	120,49	106,8
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	152,75 G	152,31G-2,65G-2,41G-2,78G-2,93G-2,95G-3,04G-3,08G-2,73G-2,67G-2,97G-3,07G-2,82G-2,99G-2,93G	153,08	132,21
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.005,34 G	1005,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	1.048,49	984,78
1	Euro 6,63	Euro23,83	06.03.23		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.474,4 G	1469,21G-5,31G-4,47G-70,39G-0,55G-0,89G-4,33G-3,07G-0,39G-0,34G-65,27G-6,4G-4,39G-5,14G-5,14G	1.526,87	1.328,78
10	Euro 0,11	Euro 0,21	15.11.22		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	82,22 G	82,12G-2,009G-1,943G-2,09G-2,149G-2,149G-2,238G-2,208G-2,149G-2,149G-2,489G-2,518G-2,489G-2,504G-2,504G	82,52	73,09
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,82 G	80,578G-0,736G-0,604G-0,716G-0,8G-0,773G-0,87G-0,815G-0,755G-0,803G-0,889G-0,927G-0,824G-0,804G-0,821G	82,56	72,22
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,6 G	125,81G-6,2G-6G-6,53G-6,52G-6,58G-6,76G-6,76G-6,48G-6,48G-5,81G-5,81G-5,81G-5,65G-5,68G	130,9	114,82
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	134,87 G	134,22G-4,27G-4,02G-4,54G-4,7G-4,72G-4,98G-4,99G-4,72G-4,7G-4,2G-4,2G-4,11G-4,12G-4,12G	139,21	126,4
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,17 G	41,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,17G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,19G-1,2G-1,2G	43,57	40,52
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,38 G	203,47G-3,07G-3,09G-3,97G-4,02G-4,05G-4,47G-4,52G-3,91G-3,88G-3,08G-3,11G-2,99G-2,99G-2,92G	210,47	188,32
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	194,57 G	193,93G-3,45G-3,26G-4,08G-4,02G-4,1G-4,52G-4,53G-4,04G-4,1G-3,47G-3,61G-3,36G-3,5G-3,33G	202,96	176,71
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	197,57 G	197,55G-7,41G-7,36G-7,45G-7,47G-7,47G-7,45G-7,51G-7,32G-7,07G-6,85G-6,8G-7,79G-7,7G-7,67G	213,88	184,44
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	201,63 G	200,5G-1,51G-1,42G-1,48G-1,55G-1,59G-1,68G-1,69G-2,18G-2,19G-2,55-2,19G-2,4G	205,96	182,21
10	Euro 0,33	Euro 0,06	15.12.20		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	169,31 G	169,64G-70,37G-0,14G-0,48G-0,75G-0,75G-0,97G-0,92G-0,52G-0,52G-0,35G-0,41G-0,28G-0,2G-0,2G	171,33	154,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	223,63 G	225,21G-4,86G-4,22G-4,48G-4,88G-4,92G-5,07G-5,17G-6,51G-6,88G-6,8G-7,12G-7,08G-7,05G-7,08G	234,35	163,93
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	230 G	230G-0G-0G-0G-0,18G-0,35G-0,51G-0,18G-0G-0G-1G-1G-3,42G-3,64G-3,6G	239,46	168,74
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	197,11 G	197,18G-7,2G-6,92G-7,15G-7,38G-7,47G-7,75G-7,49G-5,09G-5,31G-5,62G-5,95G-5,93G-6,12G-6,19G	213,74	140,86
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	148,26 G	148,48G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,24G-8,23G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	149,8	137,92
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	201,42 G	200,6G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	212,87	177,12
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	160,42 G	160,19G-0,01G-59,79G-9,97G-60,02G-0,03G-0,05G-0,04G-0,3G-0,13G-0,24G-0,29G-0,1G-0,05G-59,99G	164,28	142,29
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	143,72 G	143,45G-3,29G-3,09G-3,46G-3,59G-3,52G-3,72G-3,77G-2,62G-2,54G-2,67G-2,81G-2,58G-2,73G-2,69G	146,21	131,23
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,77 G	126,54G-6,28G-6,12G-6,42G-6,56G-6,61G-6,81G-6,79G-6,54G-6,6G-6,65G-6,65G-6,57G-6,59G-6,57G	130,84	116,34
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	289,38 G	288,43G-7,74G-7,2G-8,32G-8,67G-8,81G-9,28G-9,3G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,06G-9,21G-9,03G	297,91	265,36
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	261,64 G	261,17G-0,62G-0,18G-1,04G-1,2G-1,39G-1,71G-1,57G-1,17G-1,2G-1,31G-1,39G-1,22G-1,26G-1,26G	270,28	241,56
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,2 G	11,131G-1,136G-1,139G-1,146G-1,146G-1,157G-1,166G-1,167G-1,144G-1,144G-1,157G-1,144G-1,142G-1,148G-1,148G	13,08	10,59
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	105,09 G	105,51G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G	105,52	100,43
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	91,31 G	91,082G-0,864G-0,692G-1,013G-1,074G-1,104G-1,228G-1,234G-0,459G-0,459G-0,638G-0,677G-0,556G-0,786G-0,749G	94,08	83,79
10	Euro 0,07	Euro 1,99	15.12.22		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	185,48 G	186,04G-6,07G-5,71G-6,02G-6,25G-6,39G-6,49G-6,55G-6,94G-7,03G-7,21G-7,25G-7,03G-6,56G-6,42G	195,35	171,63
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	190,97 G	190,29G-89,88G-9,67G-90,36G-0,4G-0,44G-0,87G-0,74G-0,22G-0,21G-0,13G-0,38G-0,11G-0,16G-0,16G	198,05	171,13
10	Euro 8,4	Euro10,3	15.12.22		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.336,22 G	2331,51G-26,439G-2,455G-30,242G-1,51G-2,596G-6,942G-6,942G-1,51G-2,958G-2,958G-3,32G-21,904G-2,627G-1,181G	2.498,39	2.059,27
10	Euro 0,43	Euro 0,79	15.12.22		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	87,12 G	87,116G-7,096G-7,103G-7,111G-7,099G-7,101G-7,098G-7,108G-7,107G-7,108G-7,103G-7,108G-7,133G-7,133G-7,133G	87,22	85,23
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	758,74 G	757,69G-5,53G-3,78G-4,35G-4,9G-4,35G-4,32G-5,45G-47,89G-6,05G-6,6G-6,65G-5,63G-6,18G-5,87G	874,09	710,22
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	67,95 G	67,856G-7,657G-7,506G-7,557G-7,607G-7,557G-7,554G-7,655G-7,648G-7,497G-7,531G-7,558G-6,771G-6,788G-6,818G	78,69	63,64
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,59 G	49,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,571G-9,571G-9,571G-9,571G-9,571G-9,571G-9,571G	52,36	48,99
10	US$ 0,43	US$ 0,23	15.12.22		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,47 G	5,475G-5,486G-5,489G-5,492G-5,493G-5,498G-5,502G-5,498G-5,506G-5,508G-5,507G-5,504G-5,504G-5,505G-5,505G	5,72	5,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,43 G	92,449G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G	92,77	89,66
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	160,83 G	160,77G-0,69G-0,67G-0,62G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,49G-0,44G-0,54G-0,58G-0,29G-0,34G-0,29G	163,26	146,81
10	Euro 5,98	Euro 6,78	15.12.22		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	107,6 G	107,56G-7,52G-7,51G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7G-6,96G-7,05G-7,02G-7,07G-7,06G-7,03G	109,28	97,01
10	US$ 0,5	US$ 0,55	17.10.22		A141JT	LU1302929846	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	5,76 G	5,742G-5,729G-5,722G-5,738G-5,743G-5,748G-5,753G-5,758G-5,772G-5,771G-5,773G-5,773G-5,767G-5,768G-5,768G	5,84	5,51
10		Euro 0,18	15.03.23		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	87,07 G	87,17G-7,17G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,173G-7,024G-7,024G-7,024G-7,024G-7,024G-6,915G-6,915G	89,99	85,92
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	919,31 G	919,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G	919,37	898,83
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,45 G	58,935G-9,186G-8,476G-8,581G-8,599G-8,547G-8,527G-9,187G-8,892G-8,809G-8,799G-8,848G-8,673G-8,712G-8,655G	68,53	55,33
10	Euro 3,11	Euro 5,95	15.12.22		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.634,12 G	3626,79G-18,34G-3,27G-24,82G-6,79G-30,17G-3,55G-5,24G-28,48G-7,36G-9,05G-30,17G-11,82G-2,39G-2,39G	3.887,2	3.204,63
10	Euro 1,28	Euro 3,64	15.12.22		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.699,38 G	2691,657G-85,866G-79,593G-91,657G-4,552G-4,552G-8,895G-700,343G-693,105G-4,552G-5,035G-6G-70,848G-2,288G-2,288G	2.889,93	2.366,4
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,61 G	106,38G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,64	104,5
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	219,81 G	218,76G-8,77G-8,37G-8,9G-9,29G-9,35G-9,7G-9,88G-8,27G-8,27G-8,49G-8,44G-8,27G-8,39G-8,36G	229,98	199,3
10					A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	286,33 G	285,34G-5G-4,5G-4,95G-5,34G-5,51G-5,91G-6,25G-5,39G-5,56G-5,56G-5,59G-4,65G-4,65G-4,6G	299,68	259,77
10	US$ 0,08	US$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	42,56 G	42,591G-2,597G-2,576G-2,615G-2,668G-2,68G-2,726G-2,685G-2,629G-2,702G-2,733G-2,775G-2,777G-2,827G-2,827G	43,35	32,84
10	US$ 0,08	US$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	190,74 G	188,77G-8,49G-8,36G-8,98G-9,14G-9,31G-9,61G-9,76G-9,5G-9,58G-9,95G-9,85G-9,62G-9,93G-9,9G	239,64	177,49
10		Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	339,03 G	338,68G-9,06G-8,52G-8,72G-8,98G-8,65G-8,72G-8,69G-9,13G-9,25G-9,3G-9,3G-9,37G-9,29G-9,19G	349,35	301,67
10		US$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,64 G	4,647G-4,652G-4,654G-4,654G-4,656G-4,658G-4,66G-4,659G-4,645G-4,647G-4,645G-4,643G-4,643G-4,644G-4,645G	4,78	4,13
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	209,42 G	209,22G-9,1G-8,86G-9,37G-9,73G-9,7G-10G-0,02G-7,47G-7,5G-7,58G-7,64G-7,43G-7,62G-7,49G	213,78	189,68
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	265,06 G	264,81G-4,6G-4,47G-4,43G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-3,98G-3,85G-4,22G-4,1G-3,68G-3,8G-3,8G	269,72	233,63
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	485,98 G	486,45G-4,91G-4,49G-5,64G-6,21G-6,31G-7,07G-6,89G-9,25G-9,22G-9,68G-9,95G-9,24G-90,05G-89,76G	490,05	409,23
10	US$ 0,34	US$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	99,82 G	99,757G-9,704G-9,668G-9,78G-9,816G-9,891G-9,955G-9,989G-100,61G-0,68G-0,79G-0,77G-0,65G-0,71G-0,71G	104,08	92,75
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,26 G	100,2G-0,17G-0,11G-0,22G-0,29G-0,33G-0,39G-0,43G-1,05G-1,13G-1,2G-1,18G-1,09G-1,16G-1,16G	104,54	93,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US$ 0,07	US$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	174,6 G	174,39G-4,25G-3,97G-4,22G-4,32G-4,26G-4,26G-4,27G-5,02G-5,02G-4,92G-5,16G-4,89G-5,02G-4,96G	183,42	161,76
10					A0Q1G7	LU0348784041	AGIF-All.Oriental Income	1	346,05 G	345,79G-5,74G-5,18G-5,84G-6,17G-6,43G-6,65G-6,73G-7,57G-7,63G-7,98G-8,04G-7,76G-7,91G-7,82G	357,83	327,8
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	195,19 G	194,47G-5,19G-4,75G-5,15G-5,2G-5,26G-5,43G-5,56G-6,23G-6,13G-6,21G-6,25G-6,08G-6,13G-6,02G	204,92	180,38
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,2 G	61,948G-1,917G-1,933G-1,643G-1,68G-1,737G-1,764G-1,761G-2,019G-2,006G-2,026G-1,996G-1,966G-2G-1,998G	69,26	58,57
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	326,39 G	325,12G-5,05G-4,93G-4,98G-5,41G-5,41G-5,79G-5,63G-4,14G-4,19G-4,31G-4,22G-4,05G-4,21G-4,17G	383,9	305,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	121,99 G	120,53G-0,46G-0,51G-0,48G-0,55G-0,68G-0,74G-0,71G-0,95G-1,01G-0,98G-0,91G-0,88G-0,95G-0,91G	153,57	111,33
10	US$ 0,19	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,46 G	48,703G-8,832G-8,889G-8,883G-8,892G-8,907G-8,923G-8,922G-9,087G-9,079G-9,05G-9,034G-9,025G-8,996G-8,989G	61,99	45,18
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,83 G	9,707G-9,704G-9,705G-9,706G-9,708G-9,719G-9,721G-9,718G-9,741G-9,741G-9,741G-9,738G-9,735G-9,741G-9,737G	12,37	8,97
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	168,38 G	166,37G-6,27G-6,33G-6,3G-6,39G-6,53G-6,62G-6,61G-6,94G-7,03G-6,99G-6,85G-6,85G-6,95G-6,89G	212,78	153,76
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,8 G	91,57G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G-1,799G	91,8	89,69
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,16 G	13,092G-3,093G-3,061G-3,126G-3,14G-3,15G-3,172G-3,181G-3,053G-3,048G-3,056G-3,056G-3,04G-3,051G-3,047G	13,62	11,61
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,68 G	46,68G-6,68G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	46,69	45,5
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	45,41 G	45,4G-5,39G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,34G-5,36G-5,35G-5,36G-5,34G-5,34G	47,94	44,05
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	321,06 G	319,74G-8,95G-7,7G-9,11G-9,32G-9,62G-20,22G-0,16G-0,66G-0,79G-0,93G-0,97G-0,43G-0,52G-0,52G	344,47	285,83
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	342,26 G	340,86G-0,02G-38,69G-40,19G-0,41G-0,58G-1,37G-1,41G-1,83G-2,12G-2,16G-2,16G-1,46G-1,81G-1,55G	367,22	304,75
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	304,04 G	303,26G-2,62G-2,44G-3,39G-3,4G-3,63G-4,01G-4G-3,42G-3,32G-3,37G-3,4G-0,58G-0,67G-0,67G	324,73	270,43
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	236,47 G	235,83G-5,28G-4,77G-5,79G-5,92G-6,08G-6,42G-6,55G-5,92G-6,08G-6,08G-6,17G-4G-4,08G-4,08G	253,5	208,66
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	256,94 G	256,2G-4,97G-4,03G-4,9G-5,17G-5,37G-5,94G-5,91G-5,21G-5,34G-6,62G-6,62G-4,22G-4,35G-4,26G	275,37	226,56
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	117,48 G	116,91G-6,76G-6,72G-6,74G-6,74G-6,76G-6,72G-6,72G-6,57G-6,59G-6,65G-6,64G-7,49G-7,45G-7,47G	120,14	110,84
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	48,61 G	48,597G-8,587G-8,581G-8,593G-8,594G-8,603G-8,609G-8,613G-8,606G-8,598G-8,601G-8,603G-8,48G-8,477G-8,482G	50,3	48,06
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,23 G	10,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	10,51	10,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,31 G	40,38G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,49G-0,53G-0,5G-0,48G-0,46G-0,49G-0,47G-0,27G-0,3G-0,33G	40,98	35,53
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,08 G	41,06G-1,03G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,94G-0,94G-0,96G-0,98G-1,03G-1,04G-1,05G	41,55	36,26
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	112,52 G	112,13G-1,84G-1,7G-2,14G-2,2G-2,23G-2,44G-2,4G-2,07G-2,12G-2,31G-2,39G-2,29G-2,29G-2,26G	117,93	102,6
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,62 G	36,59G-6,61G-6,61G-6,58G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,55G-6,57G-6,55G-6,53G-6,52G-6,5G-6,51G	37,57	35,53
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,7 G	39,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G	39,73	38,86
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,45 G	51,25G-1,136G-1,007G-1,213G-1,273G-1,283G-1,396G-1,389G-1,263G-1,259G-1,257G-1,28G-1,235G-1,257G-1,257G	54	45,64
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,94 G	19,01G-8,986G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	19,2	18,41
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,56 G	22,56G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	22,79	21,76
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,49 G	15,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,94	15,19
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,56 G	48,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G	48,69	47,56
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,31 G	66,26G-6,21G-6,2G-6,17G-6,2G-6,21G-6,21G-6,24G-6,03G-6,04G-6,02G-6,05G-5,95G-6,02G-5,98G	66,75	59,97
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	90,8 G	90,54G-0,31G-0,22G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,39G-0,21G-0,13G-89,73G-9,77G-9,76G-9,73G-9,72G	92,96	84,77
10	Euro 0,1	Euro 0,1	28.11.22		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	137,92 G	137,71G-7,65G-7,39G-7,46G-7,27G-7,45G-7,46G-8,58G-8,45G-8,31G-8,92G-8,69G-8,41G-8,32G-8,31G	141,71	123,29
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,82 G	198,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	203,67	194,7
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	46,54 G	46,462G-6,409G-6,328G-6,431G-6,471G-6,465G-6,507G-6,506G-6,42G-6,435G-6,468G-6,497G-6,433G-6,447G-6,459G	47,17	40,21
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,71 G	125,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	128,34	123,56
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,51 G	124,4G-4,36G-4,31G-4,26G-4,26G-4,31G-4,31G-4,31G-4,11G-4,1G-4,23G-4,19G-4,16G-4,14G-4,2G	127,51	120,61
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,37 G	62,36G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,2G-2,2G-2,44G-2,45G-2,38G-2,43G-2,41G	63,8	59,59
10	Euro23	Euro 2	05.12.22		A1C4D4	DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	229,3 G	229,48G-9,55G-9,4G-9,65G-9,84G-30,04G-0,13G-29,93G-30,44G-0,77G-0,86G-0,86G	230,86	220,84
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	138,02 G	138,47G-8,2G-8,12G-8,51G-8,65G-8,66G-8,83G-8,87G-8,73G-8,58G-7,48G-7,48G-8,08G-8,1G-8,07G	146,62	132,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Ampega Investment GmbH					
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	67,64 G	67,568G-7,496G-7,461G-7,474G-7,495G-7,501G-7,501G-7,501G-7,332G-7,3G-7,254G-7,261G-7,185G-7,221G-7,216G	68,04	61,53
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	111,51 G	111,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,05G-2,05G-2,05G-1,63G-1,63G	112,05	105,34
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	112,54 G	112,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,49G-2,45G-2,45G-2,52G-2,47G-2,45G-2,39G-2,39G-2,35G-2,33G-2,33G	112,92	108,77
4	Euro 0,11	Euro 3,95	15.06.23		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	229,47 G	229,23G-8,98G-8,92G-8,86G-8,9G-9G-9G-9G-8,4G-8,4G-8,62G-8,64G-8,43G-8,5G-8,49G	244,86	218,16
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	210,22 G	209,7G-10,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,41G-0,21G-0,35G-0,32G	215,43	204,2
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	319,55 G	317,9G-8,2G-7,55G-9,15G-9,45G-9,6G-9,8G-20,25G-19,5G-9,5G-8,8G-8,4G-8,5G-8,3G	327,55	292,15
1					A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	5,77 G	5,785G-5,785G-5,787G-5,78G-5,774G-5,773G-5,765G-5,766G-5,771G-5,753G-5,727G-5,735G-5,734G-5,731G	6,73	5,73
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	102,72 G	102,22G-2,34G-2,12G-2,66G-2,74G-2,78G-2,92G-2,98G-2,82G-2,84G-2,74G-2,58G-2,66G-2,66G	105,5	92,75
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.241 G	4243,5G-5,5G-38,5G-55,5G-64,5G-9G-76,5G-69G-7G-93G-83,5G-69,5G-83G-76G	4.293	3.146
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,89 G	7,933G-7,949G-7,976G-7,929G-7,916G-7,916G-7,899G-7,902G-7,922G-7,915G-7,91G-7,918G-7,914G-7,914G	8,9	7,5
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	454,7 G	455,2G-5,25G-4,8G-5,65G-6,25G-6,55G-6,9G-6,95G-6,75G-7,9G-6,6G-5,65G-6,2G-6,1G	457,9	395,4
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	145,13 G	145,175G-5,12G-5,145G-5,27G-5,32G-5,59G-5,605G-5,65G-5,645G-5,855G-5,725G-5,58G-5,645G-5,555G	148,03	126,57
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	162,52 G	161,7G-1,7G-1,3G-2,08G-2,24G-2,3G-2,52G-2,5G-2,24G-2,24G-2,24G-2,02G-2,12G-2,1G	167,38	147,38
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	28,73 G	28,595G-8,45G-8,43G-8,53G-8,56G-8,56G-8,64G-8,64G-8,58G-8,6G-8,72G-8,68G-8,695G-8,685G	29,73	22,3
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,88 G	44,635G-4,595G-4,445G-4,705G-4,78G-4,775G-4,875G-4,865G-4,74G-4,775G-4,77G-4,73G-4,755G-4,75G	47,02	39,06
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	61,23 G	61,19G-0,95G-0,84G-0,93G-1,02G-1,04G-1,1G-1,04G-1,18G-1,42G-1,52G-1,43G-1,49G-1,47G	61,52	45,97
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	73,49 G	73,14G-2,52G-2,26G-2,73G-2,84G-2,9G-3,06G-3,08G-2,8G-2,86G-3,21G-3,15G-3,18G-3,18G	75,61	61,91
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	324,85 G	325,2G-5,6G-5,9G-6,5G-6,8G-7,05G-7,25G-7,2G-6,85G-7,45G-6,75G-6,1G-6,5G-6,2G	327,45	294
7					A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	160,26 G	160,245G-0,225G-0,37G-0,345G-0,295G-0,305G-0,295G-0,315G-0,3G-0,3G-0,22G-0,215G-0,215G-0,215G	160,86	156,28
7					A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	185,48 G	185,365G-5,275G-5,595G-5,52G-5,42G-5,41G-5,43G-5,395G-5,415G-5,43G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	187,81	180,5
7					A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	211,55 G	211,5G-1,06G-1,68G-1,54G-1,39G-1,37G-1,4G-1,38G-1,36G-1,41G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	215,46	203,22
7					A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	228,96 G	228,96G-9,06G-9,22G-9,05G-8,87G-8,82G-8,89G-8,81G-8,76G-8,8G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	235,81	221,58
7					A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	241,4 G	241,4G-1,33G-1,53G-1,19G-0,97G-1,03G-1,05G-0,92G-0,84G-0,79G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	252,46	232,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	117,24 G	117,235G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,31G-7,315G-7,32G-7,315G-7,315G-7,28G-7,275G-7,275G-7,275G	117,32	113,83
7					A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	232,22 G	232,22G-1,69G-2,6G-2,27G-2,1G-1,74G-2,12G-2,04G-2,04G-2,13G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	236,23	223,81
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	376,75 G	375G-5,7G-5,35G-6,85G-7,25G-7,3G-7,3G-7,8G-6,6G-6,1G-5,9G-5,3G-5,5G-5,4G	383,1	331,75
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	365,65 G	363,95G-1G-59,75G-62,05G-2,55G-2,85G-3,65G-3,6G-2,25G-2,55G-3,75G-3,25G-3,45G-3,35G	376,35	310,25
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	283,45 G	282,3G-1,95G-1,4G-2,85G-2,85G-2,85G-3,45G-3,35G-2,55G-2,75G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G	296,05	250
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	236 G	234,6G-4,9G-4,5G-5,8G-6,4G-6,65G-6,9G-7,15G-6,9G-6,75G-6,25G-5,95G-5,85G-5,85G	242,8	220,3
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	218,1 G	216,95G-7,5G-7,15G-8,5G-8,7G-8,45G-9,1G-8,9G-8,15G-8G-7,4G-7,05G-7,2G-7,15G	226,75	185,86
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	97,47 G	96,88G-6,4G-6,68G-7,21G-7,81G-7,62G-7,78G-7,65G-7,29G-7,34G-6,97G-6,83G-6,88G-6,83G	101,76	79,2
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	144,46 G	143,68G-3,6G-3,44G-4,18G-4,12G-4,22G-4,62G-4,72G-4,42G-4,28G-4,04G-3,9G-3,96G-3,96G	148,84	129,18
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	396,85 G	396,95G-7,39G-6,79G-7,64G-8,21G-8,36G-8,74G-8,52G-8,25G-9,59G-8,8G-8,2G-8,6G-8,45G	399,59	338,34
11					A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	740,4 G	737,7G-9,8G-5,3G-7,4G-9,3G-8,4G-40G-37,6G-40,4G-8,7G-8,3G-6,8G-8,8G-8,3G	759,8	385,05
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,01 G	1,017G-1,0204G-1,0264G-1,0156G-1,0124G-1,012G-1,0078G-1,008G-1,013G-1,0114G-1,0108G-1,013G-1,0118G-1,0118G	1,32	0,91
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,67 G	9,721G-9,742G-9,771G-9,716G-9,702G-9,7G-9,68G-9,683G-9,706G-9,698G-9,692G-9,702G-9,695G-9,696G	10,9	9,19
11					A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	0,88 G	0,8928G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,8903G-0,8928G-0,8916G-0,892G	1,14	0,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	85,74 G	85,01G-5,37G-5,13G-5,34G-5,37G-5,52G-5,63G-5,6G-5,15G-5,42G-5,21G-5,13G-5,25G-5,15G	103,58	79,25
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	29,94 G	29,96G-30,025G-29,79G-9,91G-9,96G-9,86G-9,82G-9,75G-9,65G-9,59G-9,685G-9,68G-9,665G-9,67G	31,84	22,95
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	125,02 G	123,98G-3,52G-3,14G-4,4G-4,48G-4,48G-4,98G-4,86G-4,22G-4,3G-4,36G-4,16G-4,26G-4,22G	137,08	102,16
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,37 G	24,4G-4,41G-4,45G-4,475G-4,495G-4,5G-4,54G-4,54G-4,555G-4,615G-4,545G-4,52G-4,555G-4,515G	24,62	20,39
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,35 G	1,3378G-1,338G-1,3456G-1,3414G-1,342G-1,3482G-1,3596G-1,3616G-1,3522G-1,3526G-1,3526G-1,3498G-1,3506G-1,3506G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,11 G	11,0235G-1,067G-1,05G-1,067G-1,078G-1,0875G-1,0995G-1,1005G-1,085G-1,119G-1,094G-1,078G-1,087G-1,086G	11,68	10,41
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	56,05 G	56,11G-6,19G-6,17G-6,33G-6,38G-6,41G-6,43G-6,43G-5,45G-5,84G-5,62G-5,54G-5,6G-5,58G	57,92	50,24
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	30,58 G	30,65G-0,66G-0,605G-0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-0,68G-0,63G-0,64G-0,5G-0,465G-0,48G-0,495G	39,65	29,84
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,93 G	42,951G-2,997G-2,976G-3,05G-3,106G-3,122G-3,163G-3,137G-3,118G-3,258G-3,174G-3,1G-3,157G-3,146G	43,26	36,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,77 G	45,28G-5,28G-5,21G-5,345G-5,415G-5,43G-5,475G-5,52G-5,475G-5,6G-5,47G-5,43G-5,47G-5,47G	50,15	43,48
1					LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	218,6 G	218,65G-8,25G-8,15G-9,15G-9,6G-9,55G-9,5G-9,8G-9,4G-9,55G-8,9G-8,55G-8,85G-8,75G	229,75	193,12
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	441,35 G	440,8G-2,55G-3G-3,8G-4,2G-4,55G-5G-5,4G-4,7G-4,15G-3,2G-2,5G-3,05G-2,2G	451,2	410,8
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	582,9 G	584,5-3,5G-4,7G-3,1G-3,4G-4,2G-4,2G-4,7G-3,8G-5,8G-90,9G-89,7G-9G-9,9G-90,1G	590,9	418,25
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,55 G	1,5556G-1,5704G-1,582G-1,5756G-1,5682G-1,5774G-1,575G-1,573G-1,5796G-1,568G-1,559G-1,5608G-1,5598G-1,5598G	2,79	1,53
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,38 G	122,46G-1,92G-2,02G-2,38G-2,5G-2,56G-2,68G-2,72G-2,52G-2,18G-2,02G-1,82G-1,96G-1,92G	125,82	118,72
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	352,4 G	350,15G-1,1G-1,2G-4,2G-3,9G-4,45G-4,6G-8,75G-8,3G-8,35G-7,65G-7,15G-7,15G-7,1G	359,55	303,75
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.PAB UMW.ETF	1	45,17 G	45,12G-5,195G-5,11G-5,2G-5,27G-5,295G-5,34G-5,285G-5,36G-5,51G-5,395G-5,32G-5,36G-5,345G	45,51	36,56
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,72 G	86,724G-7,296G-7,55G-7,498G-7,528G-7,816G-7,816G-7,68G-7,728G-7,772G-7,118G-7,126G-7,126G-7,126G	88,88	82,51
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	376,4 G	376,55G-6,15G-5,8G-6,6G-7,05G-7,25G-7,6G-7,55G-7,2G-8,25G-7,55G-6,95G-7,35G-7,25G	379,3	331,15
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	22,62 G	22,575G-2,58G-2,545G-2,575G-2,575G-2,61G-2,61G-2,74G-2,785G-2,78G-2,74G-2,71G-2,705G-2,705G	25,22	20,34
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	123,1 G	123,035G-2,865G-3,165G-3,13G-3,1G-3,09G-3,145G-3,095G-3,08G-3,105G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	125,25	119,71
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	137,42 G	137,38G-7,34G-7,695G-7,615G-7,535G-7,525G-7,555G-7,54G-7,535G-7,61G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	139,31	133,37
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	119,5 G	118,56G-7,92G-7,94G-8,62G-9,36G-9,16G-9,22G-8,98G-8,48G-8,56G-8,54G-8,28G-8,34G-8,38G	123,34	94,11
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,9 G	94,89G-4,974G-5,014G-4,988G-4,97G-4,954G-4,956G-4,954G-4,96G-4,952G-4,776G-4,758G-4,754G-4,75G	95,56	93,04
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	100,44 G	100,38G-0,415G-0,515G-0,485G-0,405G-0,405G-0,425G-0,4G-0,37G-0,42G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	102,19	97,8
1	US$ 3,61	US$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	98,6 G	98,65G-8,85G-8,922G-8,768G-8,82G-8,908G-8,898G-8,768G-8,512G-8,494G-8,436G-8,194G-8,172G-8,25G	111,97	95,26
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11,46 G	11,46G-1,472G-1,452G-1,472G-1,488G-1,488G-1,502G-1,502G-1,486G-1,528G-1,518G-1,506G-1,524G-1,524G	11,97	10,09
11					LYX0ZH	LU2023678878	LIF-A.MSCI Dig.Ec.Meta.ESG Sc.	1	11,74 G	11,724G-1,744G-1,718G-1,742G-1,768G-1,746G-1,776G-1,762G-1,76G-1,824G-1,798G-1,784G-1,808G-1,806G	11,93	9,32
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,52 G	12,498G-2,5G-2,482G-2,506G-2,536G-2,528G-2,552G-2,562G-2,45G-2,5G-2,466G-2,48G-2,486G-2,49G	12,93	11,03
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,62 G	12,598G-2,59G-2,588G-2,612G-2,652G-2,63G-2,64G-2,656G-2,606G-2,672G-2,624G-2,61G-2,624G-2,616G	13,13	11,25
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	113,94 G	113,46G-3,6G-3,46G-3,66G-3,64G-3,86G-4,02G-4,04G-3,82G-4,1G-3,88G-3,74G-3,82G-3,78G	122,46	107,48

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	59,07 G	58,85G-8,69G-8,73G-8,78G-8,89G-8,92G-8,98G-9,02G-8,87G-9,05G-9,03G-8,95G-9G-8,98G	63,83	56,09
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	61,1 G	60,6G-0,55G-0,5G-0,67G-0,67G-0,73G-0,83G-0,81G-0,84G-1,01G-1,11G-1,02G-1,07G-1,04G	65,28	53,45
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE	1	29,15 G	29,145G-9,18G-9,04G-9,07G-9,135G-9,115G-9,18G-9,155G-9,17G-9,415G-9,335G-9,305G-9,355G-9,35G	29,59	18,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,99 G	82,61G-2,43G-2,44G-2,77G-2,86G-2,87G-3,36G-3,58G-3,49G-3,59G-3,53G-3,41G-3,45G-3,43G	91,91	70,49
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	156,4 G	155,66G-6,02G-5,06G-5,74G-5,66G-5,52G-5,74G-5,62G-4,92G-4,66G-4,5G-4,26G-4,3G-4,3G	159,94	142,58
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	78,3 G	77,93G-7,73G-7,29G-7,79G-7,91G-7,88G-8,05G-8,03G-7,34G-7,61G-7,51G-7,39G-7,44G-7,4G	82,9	66,73
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	89,62 G	89,2G-9,16G-8,78G-9,3G-9,38G-9,39G-9,45G-9,55G-9,04G-9,38G-9,26G-9,12G-9,14G-9,14G	95,12	79,53
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,84 G	51,59G-1,63G-1,73G-2,02G-2,02G-2,07G-2,14G-2,13G-2,09G-2G-1,92G-1,84G-1,86G-1,85G	53,1	44,86
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,3 G	50,06G-0,27G-0,08G-0,29G-0,37G-0,42G-0,44G-0,46G-0,45G-0,52G-0,46G-0,38G-0,41G-0,39G	52,38	44,86
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	137,78 G	137,14G-6,62G-5,76G-6,4G-6,62G-6,9G-7,24G-7,06G-6,74G-6,68G-6,44G-6,24G-6,26G-6,26G	150,98	125,68
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,96 G	48,73G-8,65G-8,26G-8,69G-8,775G-8,825G-9,08G-9,02G-8,69G-8,795G-8,73G-8,665G-8,69G-8,675G	50,59	38,33
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,61 G	28,485G-8,435G-8,265G-8,425G-8,395G-8,415G-8,505G-8,54G-8,4G-8,5G-8,49G-8,445G-8,465G-8,455G	31,07	24,03
1	US$ 0,15	US$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	98,31 G	98,557G-8,742G-8,939G-8,8945G-8,965G-9,0685G-9,114G-9,087G-9,202G-9,294G-8,939G-8,9335G-8,9605G-8,9335G	99,29	92,17
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	71,41 G	71,07G-1,23G-1,13G-1,48G-1,54G-1,65G-1,67G-1,77G-1,65G-1,79G-1,67G-1,55G-1,58G-1,57G	74,34	63,91
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	134,08 G	133,26G-2,94G-2,98G-3,76G-4,22G-4,2G-4,38G-4,56G-4,32G-4,28G-4,14G-3,94G-3,88G-3,88G	137,52	124,5
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	23,11 G	23,145G-3,155G-3,1G-3,165G-3,195G-3,2G-3,23G-3,245G-3,24G-3,255G-3,245G-3,24G-3,25G-3,24G	23,26	17,64
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	143,18 G	143,18G-3,17G-3,515G-3,43G-3,325G-3,33G-3,35G-3,335G-3,285G-3,34G-3G-3,015G-3,015G-3,015G	145,87	139
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	148,31 G	148,305G-8,245G-8,605G-8,47G-8,365G-8,35G-8,38G-8,34G-8,275G-8,325G-7,94G-7,965G-7,965G-7,965G	152,97	143,59
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	138,99 G	138,835G-9,105G-9,58G-9,445G-9,455G-8,985G-9,295G-9,345G-9,02G-9,29G-8,855G-8,71G-8,71G-8,73G	141,88	134,56
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE	1	48,57 G	48,465G-8,515G-8,05G-8,1G-8,21G-8,19G-8,3G-8,2G-8,26G-8,7G-8,91G-8,85G-8,94G-8,925G	49,03	30,75
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	101,54 G	101,54G-1,658G-1,657G-1,657G-1,658G-1,655G-1,655G-1,622G-1,622G-1,622G-1,56G-1,571G-1,571G-1,571G	101,66	97,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	137,98 G	137,84G-8,015G-8,01G-7,54G-7,29G-7,345G-7,41G-7,275G-6,9G-6,815G-6,345G-6,21G-6,21G-6,205G	161,4	131,95
11	Euro 2,01	Euro 2,52	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	88,7 G	88,23G-7,76G-7,86G-8,35G-8,48G-8,51G-8,68G-8,69G-8,45G-8,54G-8,54G-8,44G-8,49G-8,49G	92,96	77,07
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	62,98 G	62,7G-2,25G-2,51G-2,82G-2,84G-2,84G-2,98G-2,95G-2,79G-2,82G-2,78G-2,73G-2,77G-2,76G	65,79	55,85
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	99,94 G	99,52G-8,9G-9,34G-9,72G-9,84G-9,82G-100,44G-0,68G-0,58G-0,78G-0,58G-0,42G-0,48G-0,46G	110,6	84,75
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	37,45 G	37,24G-7,04G-7,12G-7,32G-7,565G-7,49G-7,53G-7,505G-7,34G-7,375G-7,275G-7,215G-7,23G-7,22G	39,12	30,46
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	113,38 G	112,62G-2,78G-2,52G-2,7G-3,2G-3,46G-3,32G-3,4G-3,06G-2,8G-2,66G-2,54G-2,54G-2,38G	137,96	104,5
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	240,8 G	240,05G-39,1G-8,75G-9,7G-9,65G-9,4G-9,75G-9,55G-8,45G-8,1G-7,95G-7,55G-7,8G-7,7G	246,15	218,25
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	115,58 G	115,1G-4,7G-4,08G-4,82G-4,94G-4,96G-5,16G-5,08G-4,14G-4,58G-4,38G-4,26G-4,32G-4,28G	122,42	97,89
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	136,86 G	136,12G-7,1G-6,92G-7,62G-7,8G-7,94G-7,92G-8,24G-7,62G-8,12G-7,62G-7,36G-7,32G-7,34G	138,24	113,4
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	134,18 G	133,7G-2,98G-3,22G-3,7G-3,7G-3,74G-3,78G-3,56G-3,6G-3,42G-3,2G-3,06G-3,06G-3,06G	149,88	132,98
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	184,34 G	183,46G-3,84G-3,72G-4,46G-4,62G-4,64G-4,64G-4,84G-4,34G-4,12G-4,02G-3,74G-3,78G-3,78G	187,86	163,12
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	127,26 G	126,66G-6,28G-6,06G-6,78G-6,94G-6,9G-7,02G-7,16G-6,38G-6,9G-6,76G-6,54G-6,6G-6,56G	135,06	111,94
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,86 G	67,56G-7,58G-7,72G-8,12G-8,14G-8,17G-8,25G-8,27G-8,22G-8,11G-8,01G-7,92G-7,94G-7,94G	69,55	58,76
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	82,72 G	82,24G-2,19G-2,17G-2,6G-2,44G-2,54G-2,6G-3,39G-3,24G-3,21G-3,16G-3,01G-3,09G-3,02G	87,59	74,75
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	200,75 G	199,8G-8,96G-7,88G-8,78G-9,1G-9,54G-200,05G-199,82G-9,28G-9,14G-8,94G-8,64G-8,68G-8,68G	219,95	182,94
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	73,06 G	72,8G-2,61G-2,05G-2,67G-2,79G-2,9G-3,28G-3,25G-2,66G-2,89G-2,77G-2,64G-2,72G-2,69G	75,54	57,15
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	101,9 G	101,42G-1,52G-1,22G-1,48G-1,56G-1,46G-1,74G-1,72G-1,82G-2,24G-2,12G-1,94G-1,98G-1,96G	108,72	83,87
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48,18 G	47,955G-7,795G-7,93G-8,095G-8,14G-8,195G-8,32G-8,385G-8,49G-8,475G-8,445G-8,32G-8,475G-8,335G	54,81	46,26
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	42,01 G	41,73G-1,67G-1,515G-1,74G-1,705G-1,74G-1,86G-1,915G-1,73G-1,885G-1,82G-1,76G-1,775G-1,775G	45,64	35,09
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	104,88 G	104,38G-4,26G-4,22G-4,7G-4,58G-4,54G-5,06G-4,78G-4,2G-3,94G-3,86G-3,68G-3,74G-3,7G	113,1	98,46
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,06 G	11,956G-1,61G-1,872G-1,992G-1,998G-2G-2,048G-2,038G-1,974G-1,986G-1,982G-1,964G-1,974G-1,97G	13,21	9,85
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	135,26 G	135,255G-5,115G-5,4G-5,215G-5,11G-5,08G-5,145G-5,095G-4,955G-5,005G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	141,31	130,5
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,68 G	117,675G-7,69G-7,965G-7,945G-7,935G-7,915G-7,92G-7,915G-7,885G-7,915G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G	118,21	115,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	150,55 G	150,38G-0,005G-0,91G-0,515G-0,285G-0,355G-0,375G-0,28G-0G-49,975G-9,3G-9,12G-9,145G-9,17G	168,02	145,79
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	126,43 G	126,425G-6,44G-6,725G-6,68G-6,61G-6,605G-6,615G-6,6G-6,57G-6,61G-6,34G-6,345G-6,345G-6,345G	128,05	122,86
1	Yen157	Yen195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	60,18 G	60,18G-0,25G-0,24G-0,33G-0,38G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,56G-0,47G-0,4G-0,44G-0,4G	61,92	52,29
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,28 G	30,14G-0,13G-0,07G-0,2G-0,2G-0,22G-0,57-0,28G-0,28G-0,19G-0,23G-0,2G-0,155G-0,175G-0,165G	31,49	27,75
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	26,38 G	26,265G-6,245G-6,15G-6,28G-6,34G-6,335G-6,38G-6,355G-6,295G-6,33G-6,305G-6,27G-6,28G-6,28G	27,38	22,68
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCl.	1	26,9 G	26,915G-6,93G-6,915G-6,965G-7,015G-7G-7,04G-7,045G-6,98G-7,085G-7,025G-6,985G-7,02G-7,015G	27,09	22,37
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	26 G	25,885G-5,86G-5,785G-5,9G-5,97G-6,01G-5,99G-6,035G-5,92G-5,965G-5,935G-5,895G-5,9G-5,9G	26,73	22,98
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	23,59 G	23,56G-3,5G-3,525G-3,585G-3,635G-3,66G-3,655G-3,66G-3,62G-3,68G-3,66G-3,625G-3,65G-3,645G	23,71	20,04
1	US$ 0,78	US$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	151,26 G	151,26G-1,5G-1,16G-1,34G-1,62G-1,58G-1,82G-1,5G-1,92G-2,5-2,82G-2,62G-2,5G-2,74G-2,68G	152,82	107,14
1	US$ 0,54	US$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,94 G	43,07-2,94G-2,961G-2,942G-3,036G-3,083G-3,088G-3,158G-3,144G-3,114G-3,27G-3,17G-3,1G-3,16G-3,14G	43,27	36,51
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	182,92 G	183,045G-2,945G-2,655G-3,095G-3,35G-3,325G-3,62G-3,77G-3,535G-3,875G-3,965G-3,965G-4,025G-3,915G	184,03	139,68
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	140,5 G	139,96G-40,14G-39,48G-9,86G-40,04G-0,08G-0,28G-0,2G-39,64G-9,64G-9,56G-9,44G-9,52G-9,5G	150,46	127,24
11					LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	194,08 G	193,52G-2,58G-2,16G-3,18G-3,64G-3,82G-4,3G-4,2G-4,02G-4,3G-4,8G-4,6G-4,76G-4,7G	199,51	161
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	230,81 G	230,31G-0,56G-0,13G-0,67G-0,82G-0,63G-0,79G-0,75G-0,31G-0,83G-0,64G-0,26G-0,42G-0,43G	235,62	196
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	10,51 G	10,462G-0,4G-0,41G-0,42G-0,44G-0,47G-0,51G-0,48G-0,44G-0,44G-0,486G-0,472G-0,474G-0,472G	12,37	9,5
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	422,4 G	421,35G-0,4G-19,95G-20,7G-1,3G-1,4G-1,75G-1,65G-1,3G-2,8G-5,05G-4,35G-4,65G-4,65G	425,05	357,8
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,06 G	8,87G-8,95G-8,93G-8,94G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G-8,93G-8,95G-8,988G-8,981G-8,993G-8,965G	10,9	8,28
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	134,44 G	132,96G-3,86G-3,72G-3,86G-3,88G-4G-4,1G-4,44G-3,92G-4,26G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	162,68	128,68
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	26,17 G	26,1G-5,98G-5,97G-6,02G-6,05G-6,07G-6,09G-6,09G-6,06G-6,12G-6,26G-6,225G-6,245G-6,235G	26,26	22,78
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,02 G	14,94G-4,88G-4,86G-4,89G-4,89G-4,91G-4,93G-4,92G-4,91G-4,95G-4,994G-4,984G-4,998G-4,992G	15,71	13,7
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,94 G	15,936G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,96G-5,97G-5,97G-5,95G-5,99G-5,924G-5,904G-5,916G-5,91G	17,29	14,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,6 G	14,496G-4,46G-4,42G-4,44G-4,44G-4,46G-4,48G-4,49G-4,5G-4,53G-4,612G-4,588G-4,608G-4,596G	15,64	12,41
1	US$ 3,93	US$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	85,79 G	85,19G-5,15G-5,05G-5,13G-5,54G-5,59G-5,49G-5,74G-5,39G-5,64G-5,59G-5,44G-5,48G-5,54G	95,59	81,48
1					LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	113,34 G	113,34G-3,515G-3,6G-3,765G-3,815G-3,765G-3,86G-4,005G-4,295G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	114,37	105,76
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	57,26 G	57,23G-7,06G-6,91G-6,98G-7,07G-7,08G-7,17G-7,05G-7,22G-7,54G-7,73G-7,68G-7,78G-7,74G	57,78	39,2
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	35,72 G	35,72G-5,76G-5,73G-5,805G-5,85G-5,855G-5,905G-5,87G-5,855G-5,97G-5,91G-5,845G-5,895G-5,875G	35,97	29,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	25,89 G	25,86G-5,78G-5,77G-5,82G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,49G-5,65G-5,655G-5,61G-5,62G-5,62G	26,45	22,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	30,55 G	30,585G-0,42G-0,45G-0,52G-0,55G-0,57G-0,59G-0,6G-0,56G-0,61G-0,725G-0,655G-0,7G-0,675G	30,73	27,41
1					LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,04 G	9,041G-8,949G-9,018G-9,04G-9,04G-9,061G-9,081G-9,101G-9,058G-9,04G-9,046G-9,03G-9,037G-9,037G	9,51	8,09
1	US$ 1,6	US$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	77,74 G	77,888G-8,02G-8,158G-8,08G-8,128G-8,17G-8,206G-8,158G-8,184G-8,184G-7,968G-7,924G-7,902G-7,924G	83,48	75,92
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	121,08 G	120,92G-1,045G-1,16G-1G-0,91G-0,93G-0,975G-0,915G-0,8G-0,865G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	125,72	118,11
1					LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	171,28 G	171,095G-0,895G-1,02G-0,635G-0,38G-0,445G-0,465G-0,33G-0,07G-69,975G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G	190,47	165,53
1					LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	146,66 G	146,555G-6,4G-6,74G-6,65G-6,57G-6,555G-6,585G-6,53G-6,495G-6,565G-6,36G-6,355G-6,355G-6,355G	149,45	142,3
1					LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	155,32 G	155,175G-5,085G-5,37G-5,245G-5,115G-5,155G-5,165G-5,115G-5,07G-5,085G-4,82G-4,825G-4,825G-4,825G	160,03	149,88
1	US$ 1,2	US$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	89,13 G	89,29G-9,28G-9,45G-9,41G-9,46G-9,54G-9,55G-9,54G-9,67G-9,69G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	91,64	85,2
1	US$ 1,63	US$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	96,42 G	96,54G-6,54G-6,73G-6,67G-6,71G-6,75G-6,78G-6,75G-6,85G-6,87G	100,83	93,28
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	160,54 G	159,59G-5,8G-9,72G-60,04G-59,72G-9,8G-9,82G-9,89G-9,74G-8,97G	177,13	150,98
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	332,85 G	331,15G-2,05G-1,55G-2,1G-2,85G-3G-3,3G-3,2G-2,25G-2,15G-1,9G-1,45G-1,7G-1,6G	347,9	306,1
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	120,08 G	119,44G-9,22G-9,08G-9,72G-9,88G-9,86G-20,1G-0,14G-19,78G-9,76G-9,7G-9,58G-9,64G-9,64G	123,4	106,7
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	43,33 G	43,314G-3,281G-3,335G-3,348G-3,376G-3,349G-3,36G-3,362G-3,322G-3,321G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	44,7	41,83
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	56,55 G	56,26G-6,29G-6,03G-6,35G-6,36G-6,39G-6,51G-6,49G-6,3G-6,34G-6,31G-6,24G-6,28G-6,27G	58,82	50
1					LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	183,54 G	183,08G-3,55G-3,52G-3,31G-3,115G-3,145G-3,205G-3,11G-3,035G-3,035G-2,645G-2,515G-2,53G-2,53G	191,59	176,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
1					LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,7 G	118,65G-8,52G-8,775G-8,75G-8,735G-8,72G-8,72G-8,715G-8,695G-8,725G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G	119,12	116,49
1					LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	140,12 G	140,02G-0,105G-0,275G-0,23G-0,155G-0,135G-0,155G-0,13G-0,14G-0,145G-39,88G-9,78G-9,795G-9,815G	141,9	136,55
1					LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	161,06 G	160,66G-1,05G-1,245G-1,02G-0,86G-0,895G-0,93G-0,925G-0,905G-0,91G-0,58G-0,4G-0,44G-0,46G	163,89	155,05
1					LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	14,43 G	14,354G-4,28G-4,25G-4,33G-4,37G-4,38G-4,4G-4,42G-4,39G-4,39G-4,448G-4,434G-4,426G-4,43G	14,8	13,36
11					LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,55 G	12,564G-2,504G-2,5G-2,532G-2,558G-2,558G-2,582G-2,594G-2,55G-2,566G-2,54G-2,514G-2,53G-2,522G	12,84	11,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,86 G	14,792G-4,778G-4,75G-4,78G-4,78G-4,8G-4,822G-4,83G-4,736G-4,784G-4,726G-4,712G-4,734G-4,688G	17,91	13,69
1					ETF019	LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	1	41,61 G	41,325G-1,383G-1,355G-1,415G-1,522G-1,551G-1,615G-1,61G-1,524G-1,694G-1,645-1,625G-1,58G-1,63G-1,615G	43,17	38,49
1					ETF057	LU1407888137	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	40,54 G	40,538G-0,594G-0,599G-0,6G-0,567G-0,553G-0,544G-0,521G-0,486G-0,468G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	42,31	40,07
1					ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION	1	99,6 G	99,2G-8,21G-8,76G-9,25G-9,35G-9,35G-9,5G-9,55G-9,29G-9,39G-9,33G-9,16G-9,19G-9,19G	102,28	96,31
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,58 G	57,57G-7,64G-7,49G-7,57G-7,66G-7,65G-7,74G-7,64G-7,8G-8,12G-8,09G-8,03G-8,13G-8,12G	58,13	40,69
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	84,79 G	84,698G-5,27G-5,434G-5,388G-5,41G-5,434G-5,46G-5,49G-5,692G-5,664G-5,462G-5,38G-5,38G-5,394G	90,04	79,98
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	142,7 G	143,04G-3,42G-3,54G-3,84G-3,92G-4,06G-3,86G-4,02G-3,88G-4,26G-3,3G-3,14G-3,44G-3,26G	148	125,7
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,63 G	23,48G-3,36G-3,42G-3,535G-3,69G-3,64G-3,665G-3,63G-3,54G-3,555G-3,485G-3,45G-3,46G-3,45G	24,67	19,27
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,32 G	83,75G-3,91G-3,73G-3,85G-4,23G-4,42G-4,38G-4,38G-4,12G-3,95G-3,79G-3,62G-3,6G-3,64G	102,76	77,82
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,66 G	19,638G-9,546G-9,554G-9,626G-9,642G-9,624G-9,632G-9,506G-9,61G-9,772G-9,704G-9,596G-9,634G-9,578G	20,92	15,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,79 G	19,69G-9,642G-9,662G-9,74G-9,78G-9,7G-9,7G-9,658G-9,548G-9,506G-9,536G-9,51G-9,524G-9,518G	20,88	14,95
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,73 G	30,725G-0,42G-0,405G-0,44G-0,53G-0,54G-0,56G-0,41G-0,5G-0,62G-0,665G-0,61G-0,64G-0,64G	32,44	25,34
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	41,64 G	41,96G-2,385G-2,41G-2,2G-2,725G-2,605G-2,75G-2,54G-2,905G-3,335G-2,63G-2,555G-2,595G-2,58G	43,34	30,91
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,36 G	91,05G-0,9G-0,68G-1,04G-0,99G-1,04G-1,07G-0,91G-0,95G-0,85G-0,69G-0,59G-0,62G-0,61G	101,8	90,58
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	138,54 G	137,88G-8,32G-8,18G-8,76G-8,84G-8,84G-8,88G-8,94G-8,62G-8,44G-8,34G-8,12G-8,16G-8,16G	141,4	122,82
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,93 G	55,6G-5,6G-5,58G-5,86G-5,76G-5,83G-5,91G-6,42G-6,32G-6,29G-6,23G-6,13G-6,16G-6,15G	59,29	50,53
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,96 G	78,59G-8,84G-8,43G-8,63G-8,7G-8,62G-8,86G-8,84G-8,89G-9,2G-9,11G-9G-9,05G-9,02G	84,24	65,58

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,77 G	31,605G-1,605G-1,575G-1,71G-1,73G-1,775G-1,84G-1,86G-1,965G-1,915G-1,885G-1,84G-1,86G-1,85G	36,08	30,53
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,62 G	61,3G-1,26G-1,26G-1,53G-1,43G-1,46G-1,75G-1,57G-1,25G-1,09G-1,01G-0,91G-0,95G-0,93G	66,52	58,09
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,43 G	11,396G-1,408G-1,362G-1,382G-1,39G-1,38G-1,39G-1,368G-1,384G-1,446G-1,45G-1,44G-1,45G-1,452G	11,74	8,02
11					LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	207,35 G	206,4G-6,25G-5,75G-6,7G-6,9G-7,1-7G-7,35G-7,4G-6,85G-6,95G-6,7G-6,4G-6,5G-6,45G	213,1	188,2
11					LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	230,5 G	229,3G-9,4G-8,55G-9,75G-30,1G-0G-0,65G-0,5G-29,7G-9,85G-9,65G-9,35G-9,5G-9,45G	239,95	204,3
11					LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	230 G	228,8G-8,55G-8G-9,25G-9,55G-9,6G-9,9G-30G-29,45G-9,65G-9,65G-9,35G-9,5G-9,45G	241,25	199,94
1					LYX0Q9	LU1135865084	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	293,25 G	293,1G-3,45G-2,65G-3,15G-3,5G-3,65G-3,9G-3,75G-3,6G-4,6G-4,7G-4,25G-4,55G-4,5G	294,7	249
11					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	200,1 G	199,06G-8,64G-7,72G-8,7G-9,36G-9,5G-200,05G-0,15G-199,62G-200,1G-199,96G-9,7G-9,84G-9,8G	208,1	189,54
11	US$ 2,78	US$ 3,3	06.07.22		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	188,5 G	188,04G-7,5G-7,4G-7,82G-8,08G-8,16G-8,38G-8,34G-8,18G-8,66G-9,66G-9,38G-9,5G-9,48G	189,66	166,24
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	72,54 G	72,536G-2,424G-2,464G-2,472G-2,472G-2,47G-2,472G-2,5G-2,29G-2,288G-2,138G-2,146G-2,146G-2,146G	73,35	68,33
1	US$ 0,69	US$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	98,72 G	98,836G-8,644G-9,18G-9,074G-9,144G-9,206G-9,242G-9,244G-9,344G-9,352G-9,06G-9,054G-9,08G-9,06G	103,82	95,99
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	119,24 G	118,66G-8,5G-8,28G-8,88G-8,98G-8,98G-9,16G-9,16G-8,88G-8,94G-8,9G-8,7G-8,74G-8,72G	122,56	109,36
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,3 G	17,297G-7,2635G-7,302G-7,2965G-7,2885G-7,2875G-7,2965G-7,2955G-7,2625G-7,2955G-7,284G-7,2835G-7,2835G-7,2835G	17,5	16,87
1					LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	158,52 G	158,34G-8,55G-8,815G-8,65G-8,535G-8,575G-8,575G-8,535G-8,465G-8,45G-7,54G-7,37G-7,355G-7,395G	163,81	153,75
1					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	25,77 G	25,63G-5,61G-5,59G-5,62G-5,61G-5,625G-5,615G-5,76G-5,795G-5,79G-5,77G-5,735G-5,705G-5,72G	27,96	23,44
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,35 G	12,282G-2,288G-2,264G-2,322G-2,354G-2,368G-2,388G-2,402G-2,384G-2,382G-2,364G-2,346G-2,344G-2,342G	12,7	11,46
1	US$ 0,2	US$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,97 G	14,986G-4,928G-4,984G-5,014G-5,038G-5,038G-5,052G-5,046G-5,034G-5,08G-5,05G-5,026G-5,046G-5,04G	15,08	12,72
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	14,54 G	14,544G-4,568G-4,559G-4,5785G-4,588G-4,602G-4,6095G-4,6115G-4,617G-4,6365G-4,611G-4,596G-4,602G-4,5955G	14,96	12,63
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	14,38 G	14,3875G-4,375G-4,357G-4,391G-4,4045G-4,411G-4,4325G-4,423G-4,418G-4,448G-4,43G-4,406G-4,425G-4,4215G	14,46	12,52
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,36 G	9,318G-9,347G-9,34G-9,351G-9,358G-9,37G-9,381G-9,383G-9,364G-9,393G-9,366G-9,354G-9,361G-9,358G	10	8,75
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	33,43 G	33,43G-3,475G-3,485G-3,545G-3,585G-3,61G-3,635G-3,585G-3,575G-3,71G-3,63G-3,57G-3,61G-3,605G	33,71	27,89
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	29,86 G	29,87G-9,86G-9,825G-9,895G-9,915G-9,93G-9,98G-9,96G-9,92G-30,02G-29,95G-9,905G-9,935G-9,925G	30,02	25,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	98,41 G	98,346G-8,036G-8,384G-8,378G-8,504G-8,468G-8,536G-8,524G-8,298G-8,596G-8,44G-8,436G-8,436G-8,436G	99,16	92,4
11					LYX0ZC	FR0013380607	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	33,85 G	33,695G-3,48G-3,37G-3,59G-3,63G-3,67G-3,74G-3,75G-3,62G-3,65G-3,715G-3,67G-3,685G-3,675G	34,87	32,75
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,1 G	10,0575G-0,1405G-0,0235G-0,184G-0,184G-0,1495G-0,165G-0,1515G-0,147G-0,138G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G	10,42	9,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,24 G	21,125G-1,21G-1,175G-1,2G-1,235G-1,23G-1,255G-1,27G-1,25G-1,315-1,34G-1,28G-1,25G-1,27G-1,265G	21,91	19,22
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,05 G	7,0468G-7,08G-7,0876G-7,075G-7,0664G-7,0656G-7,0688G-7,065G-7,0606G-7,0588G-7,018G-7,01G-7,01G-7,0116G	7,59	6,81
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,75 G	8,7508G-8,7694G-8,7838G-8,7784G-8,7784G-8,7782G-8,7784G-8,7908G-8,7848G-8,7848G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G	8,92	8,53
1	US$ 0,1	US$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	17,74 G	17,702G-7,652G-7,698G-7,742G-7,76G-7,776G-7,794G-7,782G-7,752G-7,818G-7,814G-7,784G-7,798G-7,794G	17,82	15,19
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	30,37 G	30,365G-0,435G-0,395G-0,435G-0,515G-0,505G-0,545G-0,505G-0,5G-0,66G-0,595G-0,595G-0,645G-0,645G	30,98	24,14
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	31,85 G	31,775G-1,72G-1,71G-1,76G-1,79G-1,79G-1,84G-1,82G-1,74G-1,91G-2,03G-1,975G-2G-2G	32,03	25,6
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	29,36 G	29,22G-9,2G-9,12G-9,265G-9,295G-9,31G-9,355G-9,37G-9,295G-9,295G-9,265G-9,22G-9,235G-9,225G	30,17	26,38
							Amundi Austria GmbH					
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	114,45 G	114,43G-4,65G-4,73G-4,95G-5,12G-5,02G-5,23G-5,37G-5,3G-5,23G-5,33G-5,33G-5,27G-5,19G-5,15G	123,89	107,63
6					577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	141,6 G	141,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	142,66	137,39
3	Euro 0,7	Euro 1	02.05.23		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,65 G	22,63G-2,62G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,6G-2,58G-2,61G-2,6G-2,59G-2,63G-2,63G	24,22	21,76
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,54 G	16,517G-6,451G-6,424G-6,403G-6,405G-6,409G-6,405G-6,405G-6,304G-6,232G-6,196G-6,265G-6,238G-6,241G-6,245G	20,4	15,44
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,55 G	6,55G-6,551G-6,552G-6,544G-6,541G-6,54G-6,541G-6,54G-6,536G-6,537G-6,528G-6,528G-6,522G-6,522G-6,522G	6,84	6,48
6	Euro 0,5	Euro 0,5	31.07.23		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,9 G	62,9G-2,9G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G	63,86	61,51
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,66 G	5,658G-5,657G-5,656G-5,656G-5,657G-5,657G-5,657G-5,657G-5,653G-5,653G-5,653G-5,654G-5,652G-5,653G-5,653G	5,77	5,53
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73,69 G	73,57G-3,4G-3,31G-3,53G-3,58G-3,59G-3,69G-3,71G-3,59G-3,6G-3,87G-3,89G-3,83G-3,85G-3,86G	81,99	70,9
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,97 G	22,933G-2,877G-2,804G-2,782G-2,787G-2,794G-2,783G-2,795G-2,619G-2,556G-2,502G-2,595G-2,559G-2,563G-2,578G	28,09	21,44
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,51 G	23,474G-3,416G-3,342G-3,318G-3,326G-3,331G-3,32G-3,332G-3,151G-3,086G-3,024G-3,127G-3,083G-3,094G-3,109G	28,75	21,96
6	Euro 0,78	Euro 0,07	01.08.23		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
6	Euro 1	Euro 1	01.08.23		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	114,66 G	114,53G-4,3G-4,14G-4,49G-4,55G-4,58G-4,74G-4,77G-4,58G-4,6G-4,63G-4,63G-4,52G-4,52G-4,55G	120,05	105,25
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,34 G	126,31G-6,31G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,17G-6,14G-6,2G-6,18G-6,15G-6,14G-6,2G	129,52	123,11
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,18 G	44,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,1G-4,13G-4,11G-4,1G-4,09G-4,07G-4,07G	44,86	43,17
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)	222,13	202,1
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	214,73 G	213,85G-3,78G-3,6G-4,26G-4,36G-4,38G-4,75G-4,82G-4,24G-4,26G-4,12G-4,25G-4,03G-4,03G-4,05G	225,35	194,64
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,05 G	62,08G-2,04G-1,99G-1,98G-2G-2,01G-2G-2,01G-1,95G-1,95G-1,92G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G	62,73	58,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,53 G	81,94G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,77G-1,74G-1,81G-1,78G-1,75G-1,74G-1,78G	94,54	78,38
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	154,21 G	154,26G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-6,46G-5,67G-6,45G-6,45G-6,45G	156,46	112,25
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,78 G	159,23G-9,03G-9,03G-9,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,52G-60,14G-59,79G-60,27G-0,36G-0,12G-59,97G-9,78G	173,41	140,06
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,89 G	65,865G-5,809G-5,785G-5,794G-5,814G-5,814G-5,811G-5,847G-5,694G-5,656G-5,779G-5,817G-5,744G-5,8G-5,8G	66,8	63,15
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,88 G	67,86G-7,827G-7,817G-7,8G-7,819G-7,819G-7,817G-7,835G-7,741G-7,71G-7,799G-7,816G-7,783G-7,782G-7,783G	68,61	65,15
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,94 G	58,884G-8,829G-8,818G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,835G-8,815G-8,786G-8,796G-8,796G-8,807G-8,797G-8,786G	59,81	57,44
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,59 G	60,554G-0,579G-0,568G-0,562G-0,568G-0,568G-0,57G-0,57G-0,532G-0,531G-0,543G-0,552G-0,542G-0,533G-0,542G	61,45	59,04
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,51 G	62,492G-2,48G-2,445G-2,434G-2,458G-2,453G-2,462G-2,473G-2,369G-2,353G-2,453G-2,457G-2,426G-2,425G-2,427G	63,49	60,7
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,37 G	64,331G-4,329G-4,329G-4,333G-4,333G-4,333G-4,339G-4,34G-4,292G-4,28G-4,33G-4,311G-4,327G-4,306G-4,315G	65,03	62,59
1	Euro 0,2	Euro 0,77	17.04.23		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi CPR Aktiv	1	49,49 G	49,44G-9,408G-9,381G-9,409G-9,431G-9,429G-9,432G-9,446G-9,402G-9,379G-9,407G-9,415G-9,386G-9,403G-9,409G	50,47	48,62
1	Euro 0,45	Euro 0,54	15.02.23		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,98 G	53,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G	55,05	53,13
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,42 G	62,496G-2,644G-2,4G-2,492G-2,5G-2,52G-2,55G-2,568G-2,44G-2,42G-2,71G-2,743G-2,74G-2,699G-2,69G	63,46	60,18
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,86 G	63,828G-3,832G-3,786G-3,798G-3,808G-3,808G-3,803G-3,812G-3,71G-3,702G-3,773G-3,802G-3,773G-3,783G-3,782G	64,69	61,44
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF088	IE000M86QRT4	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	10,18 G	10,158G-0,16G-0,146G-0,178G-0,182G-0,176G-0,178G-0,18G-0,12G-0,136G-0,116G-0,1G-0,112G-0,112G	10,6	9,92
1		US$ 0,01	15.02.23		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	10,94 G	10,956G-0,962G-0,954G-0,976G-0,992G-0,99G-1G-0,988G-0,984G-1,036G-1,008G-0,998G-1,016G-1,014G	11,04	8,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	11,81 G	11,818G-1,828G-1,826G-1,846G-1,868G-1,868G-1,88G-1,868G-1,856G-1,908G-1,864G-1,838G-1,85G-1,844G	11,91	9,73
1					ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG	1	57,52 G	57,56G-7,72G-7,67G-7,87G-7,92G-7,87G-7,92G-7,99G-6,84G-6,93G-6,72G-6,58G-6,55G-6,54G	60,5	50,31
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-S&P Gl COM.SER.ESG ETF	1	11,97 G	11,946G-1,97G-1,972G-1,99G-2,012G-2,02G-2,014G-2,014G-2,048G-2,082G-2,06G-2,048G-2,072G-2,07G	12,08	8,74
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P Gl COM.SER.ESG ETF	1	11,91 G	11,884G-1,92G-1,918G-1,942G-1,952G-1,952G-1,962G-1,962G-1,992G-2,032G-1,988G-1,966G-1,984G-1,98G	12,03	8,74
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Gl CON.DIS.ESG ETF	1	10,66 G	10,648G-0,644G-0,624G-0,644G-0,674G-0,672G-0,686G-0,676G-0,676G-0,702G-0,674G-0,664G-0,684G-0,682G	10,81	8,29
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Gl CON.DIS.ESG ETF	1	10,58 G	10,578G-0,558G-0,536G-0,556G-0,572G-0,586G-0,602G-0,59G-0,588G-0,612G-0,594G-0,586G-0,602G-0,602G	10,73	8,31
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Gl CON.STAP.ESG ETF	1	9,86 G	9,967G-9,959G-9,952G-9,977G-9,983G-9,987G-9,993G-9,986G-9,987G-9,974G-9,837G-9,812G-9,823G-9,821G	10,76	9,63
1		Euro 0,24	15.02.23		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Gl CON.STAP.ESG ETF	1	9,63 G	9,72G-9,719G-9,717G-9,74G-9,748G-9,753G-9,757G-9,746G-9,751G-9,739G-9,611G-9,587G-9,599G-9,596G	10,49	9,45
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P Gl ENE.CAR.RED.ETF	1	11,08 G	11,084G-1,06G-1,056G-1,11G-1,112G-1,122G-1,134G-1,24G-1,256G-1,242G-1,234G-1,216G-1,23G-1,228G	11,26	9,45
1		Euro 0,08	15.02.23		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P Gl ENE.CAR.RED.ETF	1	11 G	11,002G-0,988G-0,974G-1,026G-1,026G-1,044G-1,06G-1,182G-1,18G-1,164G-1,154G-1,136G-1,15G-1,148G	11,18	9,38
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Gl FINANCIALS ESG ETF	1	10,46 G	10,46G-0,474G-0,482G-0,516G-0,542G-0,536G-0,54G-0,552G-0,522G-0,538G-0,488G-0,466G-0,476G-0,478G	11,02	9,3
1		Euro 0,03	15.02.23		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Gl FINANCIALS ESG ETF	1	10,44 G	10,44G-0,454G-0,462G-0,492G-0,528G-0,524G-0,53G-0,54G-0,508G-0,526G-0,48G-0,456G-0,468G-0,468G	11,03	9,27
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Gl HEALTH CARE ESG ETF	1	10,31 G	10,316G-0,326G-0,332G-0,362G-0,378G-0,376G-0,38G-0,39G-0,374G-0,358G-0,328G-0,314G-0,326G-0,322G	10,43	9,4
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Gl HEALTH CARE ESG ETF	1	10,29 G	10,29G-0,302G-0,312G-0,34G-0,354G-0,354G-0,364G-0,374G-0,356G-0,344G-0,33G-0,31G-0,324G-0,322G	10,43	9,38
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Gl INDUSTRIALS ESG ETF	1	11,69 G	11,69G-1,69G-1,678G-1,724G-1,74G-1,736G-1,742G-1,754G-1,656G-1,704G-1,648G-1,62G-1,636G-1,63G	11,9	10,16
1		Euro 0,13	15.02.23		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Gl INDUSTRIALS ESG ETF	1	11,58 G	11,592G-1,564G-1,55G-1,598G-1,614G-1,608G-1,618G-1,628G-1,53G-1,578G-1,538G-1,514G-1,526G-1,52G	11,79	10,14
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Gl INF.TECH.ESG ETF	1	13,54 G	13,548G-3,586G-3,542G-3,554G-3,578G-3,584G-3,596G-3,59G-3,614G-3,726G-3,688G-3,676G-3,698G-3,696G	13,73	9,14
1		Euro 0,02	15.02.23		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Gl INF.TECH.ESG ETF	1	13,52 G	13,522G-3,554G-3,504G-3,52G-3,556G-3,542G-3,566G-3,558G-3,582G-3,696G-3,66G-3,644G-3,67G-3,666G	13,7	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,9 G	10,908G-0,902G-0,89G-0,918G-0,946G-0,946G-0,952G-0,956G-0,904G-0,9G-0,862G-0,834G-0,84G-0,84G	11,38	10,16
1		Euro 0,04	15.02.23		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,87 G	10,864G-0,878G-0,86G-0,892G-0,904G-0,916G-0,926G-0,926G-0,878G-0,87G-0,83G-0,806G-0,81G-0,81G	11,38	10,12
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Gl UTILITIES ESG ETF	1	9,22 G	9,214G-9,213G-9,213G-9,239G-9,246G-9,238G-9,262G-9,255G-9,193G-9,148G-9,113G-9,095G-9,106G-9,101G	10,05	9,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Ireland Ltd.					
1		Euro 0,05	15.02.23		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P Gl UTILITIES ESG ETF	1	9,17 G	9,155G-9,161G-9,162G-9,187G-9,187G-9,188G-9,209G-9,203G-9,139G-9,096G-9,059G-9,04G-9,051G-9,045G	10	8,99
1		US$ 0,07	15.02.23		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	10,31 G	10,308G-0,295G-0,306G-0,3325G-0,3435G-0,3485G-0,3585G-0,358G-0,3475G-0,3735G-0,352G-0,336G-0,346G-0,344G	10,37	8,98
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	10,05 G	10,068G-0,066G-0,082G-0,108G-0,122G-0,122G-0,132G-0,126G-0,084G-0,102G-0,07G-0,044G-0,06G-0,052G	10,25	9,03
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	10,34 G	10,326G-0,318G-0,32G-0,344G-0,356G-0,366G-0,374G-0,368G-0,358G-0,384G-0,352G-0,336G-0,344G-0,338G	10,51	8,98
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	45,19 G	45,086G-5,104G-5,323G-5,299G-5,293G-5,327G-5,338G-5,31G-5,339G-5,353G	46,54	43,6
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,43 G	46,315G-6,455G-6,575G-6,55G-6,634G-6,658G-6,67G-6,667G-6,737G-6,772G	46,77	44,28
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	47,34 G	47,109G-7,328G-7,616G-7,611G-7,611G-7,669G-7,669G-7,665G-7,747G-7,75G-7,4G-7,425G-7,45G-7,435G	50,29	45,44
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	46,22 G	45,7G-6,134G-6,277G-6,264G-6,273G-6,285G-6,299G-6,314G-6,32G-6,336G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	47,51	44,76
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	49,34 G	49,335G-9,781G-9,898G-9,89G-9,897G-9,882G-9,882G-9,879G-9,868G-9,868G-9,289G-9,289G-9,289G-9,289G	50,54	48,52
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	60,72 G	60,82G-0,79G-0,77G-0,93G-1,01G-1,06G-1,1G-1,14G-1,08G-1,23G-1,17G-1,16G-1,2G-1,17G	61,23	46,05
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	121,42 G	121,305G-1,185G-1,54G-1,495G-1,495G-1,49G-1,495G-1,49G-1,545G-1,545G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	122,23	118,41
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	26,36 G	26,35G-6,29G-6,3G-6,365G-6,395G-6,415G-6,45G-6,45G-6,46G-6,5G-6,51G-6,495G-6,505G-6,5G	26,88	21,25
7	Euro 0,39	Euro 0,44	26.09.23		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	24,92 G	24,82G-4,855G-4,71G-4,805G-4,835G-4,835G-4,885G-4,865G-4,75G-4,755G-4,75G-4,73G-4,745G-4,74G	26,13	22,14
7	Euro 6,28	Euro 9,46	26.09.23		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	184,48 G	183,68G-2,54G-3,34G-4,16G-4,2G-4,28G-4,78G-4,76G-4,3G-4,26G-4,14G-3,98G-4,1G-4,04G	193,8	162,28
7	Euro 2,28	Euro 2,57	26.09.23		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF	1	145,9 G	145,36G-4,98G-4,6G-5,06G-5,26G-5,26G-5,5G-5,46G-4,76G-4,78G-4,8G-4,68G-4,76G-4,76G	152,88	128,96
7	Euro 0,24	Euro 0,42	26.09.23		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,85 G	23,765G-3,76G-3,77G-3,83G-3,82G-3,775G-3,815G-3,79G-3,705G-3,73G-3,73G-3,7G-3,71G-3,705G	25,33	21,87
7	Euro 0,93	Euro 1,39	26.09.23		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	36,4 G	36,23G-6,21G-6,14G-6,33G-6,34G-6,325G-6,395G-6,38G-6,29G-6,285G-6,255G-6,225G-6,24G-6,23G	38,21	32,33
7	Euro 1,13	Euro 1,33	26.09.23		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	47,64 G	47,4G-7,28G-7,23G-7,435G-7,595G-7,64G-7,575G-7,605G-7,515G-7,515G-7,55G-7,48G-7,49G-7,49G	48,94	42,9
10					A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	45,98 G	46,005G-5,995G-6,005G-6,06G-6,09G-6,135G-6,155G-6,155G-6,17G-6,235G-6,22G-6,17G-6,195G-6,175G	47,66	40,32
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	50,51 G	50,51G-0,494G-0,518G-0,512G-0,508G-0,506G-0,502G-0,506G-0,512G-0,508G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G	50,55	49,13
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,08 G	8,894G-9,001G-8,994G-9,019G-9,021G-9,024G-9,035G-9,042G-9,022G-9,04G-9,022G-9,016G-9,023G-9,021G	9,93	8,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,48 G	15,41G-5,444G-5,448G-5,458G-5,47G-5,472G-5,484G-5,484G-5,456G-5,494G-5,464G-5,452G-5,466G-5,462G	15,96	14,18
10		US$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	33,14 G	32,96G-3,045G-3,02G-3,05G-3,055G-3,1G-3,14G-3,115G-3,055G-3,19G-3,085G-3,05G-3,08G-3,065G	36,3	31,61
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,32 G	13,32G-3,286G-3,226G-3,3G-3,348G-3,338G-3,378G-3,38G-3,336G-3,352G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G	13,97	12,07
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	43,81 G	43,811G-3,901G-3,999G-3,955G-3,957G-3,857G-3,886G-3,917G-3,899G-3,876G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	46,11	43,58
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	40,73 G	40,549G-0,684G-0,745G-0,722G-0,72G-0,729G-0,73G-0,72G-0,737G-0,734G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G	42,72	39,88
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	48,13 G	48,13G-8,455G-8,529G-8,523G-8,487G-8,45G-8,438G-8,4G-8,413G-8,389G-8G-7,995G-7,995G-7,995G	50	47,74
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	41,19 G	40,885G-0,91G-0,86G-0,88G-0,92G-0,96G-1,01G-1,05G-0,935G-1,045G-1,01G-0,985G-1,025G-1,01G	46,69	38,74
10		Euro 0,33	08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,5 G	43,501G-3,535G-3,584G-3,555G-3,514G-3,513G-3,527G-3,519G-3,505G-3,513G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G	44,58	42,29
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,94 G	23,815G-3,82G-3,76G-3,875G-3,9G-3,905G-3,95G-3,96G-3,905G-3,915G-3,875G-3,84G-3,855G-3,85G	24,65	21,68
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,95 G	23,82G-3,815G-3,745G-3,865G-3,89G-3,9G-3,95G-3,93G-3,87G-3,9G-3,88G-3,855G-3,87G-3,87G	24,91	21,07
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	24,34 G	24,31G-4,31G-4,325G-4,38G-4,42G-4,425G-4,465G-4,485G-4,44G-4,495G-4,4G-4,365G-4,39G-4,38G	24,5	21,09
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,61 G	23,6G-3,605G-3,61G-3,64G-3,655G-3,68G-3,69G-3,69G-3,695G-3,73G-3,715G-3,69G-3,7G-3,69G	24,2	20,19
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	26,21 G	26,22G-6,275G-6,25G-6,29G-6,32G-6,345G-6,365G-6,36G-6,355G-6,45G-6,35G-6,32G-6,335G-6,335G	26,45	22,1
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,75 G	17,752G-7,773G-7,773G-7,7815G-7,773G-7,772G-7,7805G-7,7775G-7,774G-7,777G-7,749G-7,751G-7,751G-7,751G	17,97	17,26
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,73 G	16,7345G-6,7445G-6,7405G-6,727G-6,7135G-6,7165G-6,7165G-6,714G-6,7075G-6,707G-6,6935G-6,6935G-6,6935G-6,6935G	17,26	16,31
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,09 G	17,086G-7,1265G-7,1375G-7,131G-7,122G-7,1305G-7,13G-7,1325G-7,129G-7,125G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G	18,17	16,82
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17 G	17,03G-7,061G-7,0895G-7,0745G-7,083G-7,0965G-7,0995G-7,0915G-7,0945G-7,1025G-7,0685G-7,0585G-7,0585G-7,0635G	18,01	16,58
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,11 G	17,106G-7,1745G-7,1915G-7,1835G-7,1885G-7,2045G-7,1945G-7,187G-7,2075G-7,2055G-7,1745G-7,1745G-7,1745G-7,1745G	17,58	16,59
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	56,14 G	56,108G-6,222G-6,498G-6,23G-6,144G-5,93G-6,114G-5,992G-6,18G-6,64G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G	56,65	52,46
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	60,17 G	59,89G-9,96G-9,72G-60G-0,04G-0,06G-0,16G-0,17G-0,02G-0,08G-0G-59,91G-9,95G-9,93G	62,13	54,53
10	US$ 0,83	US$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	44,19 G	43,885G-3,835G-3,84G-3,965G-3,995G-3,995G-4,075G-4,045G-3,975G-4,09G-3,98G-3,94G-3,975G-3,93G	47,82	41,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	71,05 G	71G-1,03G-0,93G-1,11G-1,19G-1,23G-1,31G-1,23G-1,21G-1,41G-1,23G-1,13G-1,2G-1,18G	71,5	61,64
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	74,1 G	74,13G-4,33G-4,24G-4,38G-4,48G-4,53G-4,58G-4,55G-4,5G-4,74G-4,48G-4,37G-4,44G-4,43G	74,74	62,61
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	73,92 G	73,57G-3,51G-3,29G-3,63G-3,71G-3,75G-3,85G-3,85G-3,66G-3,68G-3,62G-3,52G-3,56G-3,53G	76,29	66,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	76,93 G	76,53G-6,52G-6,27G-6,63G-6,71G-6,73G-6,89G-6,84G-6,63G-6,68G-6,57G-6,5G-6,54G-6,54G	80,42	67,3
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	76,21 G	76,23G-6,44G-6,38G-6,54G-6,65G-6,64G-6,72G-6,63G-6,59G-6,83G-6,55G-6,44G-6,51G-6,48G	76,83	64,27
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	75,87 G	75,52G-5,51G-5,27G-5,66G-5,77G-5,81G-5,91G-5,94G-5,73G-5,76G-5,6G-5,5G-5,54G-5,51G	77,82	67,86
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	47,88 G	47,67G-7,685G-7,655G-7,725G-7,79G-7,83G-7,865G-7,875G-7,775G-7,925G-7,79G-7,74G-7,785G-7,77G	51,77	45,52
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	75,46 G	75,07G-5,04G-4,79G-5,14G-5,22G-5,26G-5,41G-5,32G-5,14G-5,2G-5,08G-5G-5,03G-5,03G	78,71	68,23
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	59,2 G	59,21G-9,12G-9,12G-9,24G-9,34G-9,35G-9,44G-9,45G-9,46G-9,57G-9,58G-9,59G-9,6G-9,57G	60,45	46,92
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	59,33 G	59,21G-9,24G-9,1G-9,3G-9,33G-9,34G-9,38G-9,33G-9,26G-9,36G-9,32G-9,23G-9,26G-9,26G	60,95	50,77
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	56,84 G	56,6G-6,57G-6,45G-6,73G-6,75G-6,73G-6,83G-6,81G-6,67G-6,68G-6,63G-6,58G-6,61G-6,59G	59,67	50,63
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	20 G	20,004G-0,025G-0,027G-0,029G-0,018G-0,016G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-19,999G-9,999G-9,999G-9,999G	20,03	19,57
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,98 G	44,125G-4,03G-4,035G-4,085G-4,12G-4,165G-4,195G-4,2G-4,21G-4,27G-4,21G-4,17G-4,185G-4,17G	47,4	40,73
10		Euro 2,47	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	39,54 G	39,538G-9,484G-9,503G-9,5G-9,478G-9,471G-9,466G-9,457G-9,418G-9,4G-9,379G-9,383G-9,383G-9,383G	41,48	39,05
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	397,8 G	397,9G-7,85G-7,25G-7,6-8,1G-8,7G-8,8G-9,2G-8,85G-9,3G-400,45G-399,25G-8,6G-9,15G-9G	400,45	328,6
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	529,3 G	528,4G-30G-29,7G-31,3G-1,9G-2,3G-2,7G-2,5G-1,3G-1,7G-1,1G-0,3G-0,6G-0,8G	535,9	484,7
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	565,3 G	561,1G-0,8G-1G-2,4G-3,1G-3G-3,6G-4,5G-2,9G-4,7G-3,9G-3,1G-3,4G-3,7G	618,6	536,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	234,01 G	234,13G-4,24G-4,19G-4,46G-4,59G-4,8G-4,9G-4,98G-4,95G-5,31G-5,08G-4,9G-5,03G-4,89G	242,88	207,02
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	265,45 G	264,1G-3,75G-2,9G-4,3G-4,65G-4,75G-5,3G-5,2G-4,4G-4,45G-4,05G-3,75G-3,9G-3,8G	274,6	236,55
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	76,96 G	76,98G-7,28G-7,25G-7,39G-7,44G-7,5G-7,59G-7,6G-7,48G-7,51G-7,24G-7,13G-7,2G-7,2G	77,6	70,52
10					A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	65,03 G	65,05G-5,06G-5G-5,16G-5,2G-5,26G-5,29G-5,28G-4,79G-4,85G-4,68G-4,56G-4,64G-4,62G	66,64	60,76
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	234,55 G	234,65G-5,25G-4,8G-5,95G-6,15G-6,5G-6,25G-6,5G-6,45G-6,6G-5,9G-5,5G-5,8G-5,75G	241,5	209,4
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	234,1 G	234,15G-4,59G-4,25G-5,36G-5,29G-5,97G-5,7G-6,03G-5,85G-6,05G-5,85G-5,45G-5,65G-5,6G	240,95	204,35
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	205,25 G	204,85G-4,45G-3,8G-4,5G-4,65G-4,8G-5,25G-5,15G-4,35G-4,85G-5,3-4,35G-4G-4,15G-4,15G	219,75	181,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	205,43 G	205,085G-3,915G-3,13G-3,7G-3,97G-4,14G-4,59G-4,37G-3,59G-4,15G-3,6G-3,25G-3,45G-3,4G	221,75	176,74
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	290 G	288,65G-8,5G-7,85G-9,15G-9,5G-9,6G-9,95G-9,9G-9,25G-9,3G-8,95G-8,5G-8,7G-8,6G	298,85	264,45
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	569,1 G	565,9G-7,2G-6,6G-9,4G-9,5G-9,8G-70,4G-1,8G-69,9G-9,7G-9,5G-9G-9,3G-9,2G	584	521
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	216,3 G	216,05G-6,2G-6,15G-6,9G-7,25G-7,3G-7,55G-7,55G-7,1G-7,3G-6,6G-6,15G-6,35G-6,25G	227,85	182,58
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	80,71 G	80,752G-0,85G-0,798G-0,946G-1,046G-1,07G-1,156G-1,11G-1,082G-1,31G-1,164G-1,022G-1,118G-1,096G	81,31	68,68
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	109,85 G	109,62G-9,76G-9,59G-9,84G-9,915G-9,815G-9,9G-9,855G-9,63G-9,92G-9,77G-9,605G-9,66G-9,67G	112,27	93,53
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	162,28 G	162,2G-2,48G-2,08G-2,28G-2,54G-2,5G-2,76G-2,48G-2,92G-3,82G-3,66G-3,5G-3,74G-3,7G	163,82	114,84
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	152,91 G	155,09G-62,22G-1,82G-2,02G-2,3G-2,28G-2,5G-2,26G-2,72G-3,64G-53,847G-3,832G-3,89G-3,847G	163,64	114,14
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	368,55 G	367,6G-8,15G-6,7G-7,4G-7,75G-7,25G-7,6G-7,05G-7,55G-9,5G-9,5G-9,1G-9,55G-9,55G	378,7	258,85
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	10,25 G	10,234G-0,22G-0,19G-0,224G-0,222G-0,218G-0,22G-0,214G-0,192G-0,198G-0,196G-0,178G-0,182G-0,176G	10,6	9,29
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	535,5 G	535,68G-6,74G-6,2G-7,14G-7,86G-8,16G-8,6G-8,06G-8,14G-9,76G-8,46G-7,56G-8,24G-8G	539,76	453,6
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	120,16 G	119,6G-9,64G-9,5G-9,96G-20,04G-0,12G-0,24G-0,24G-0,12G-19,92G-9,84G-9,66G-9,72G-9,68G	125,02	111,74
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	762,3 G	763,2G-7,4G-9,5G-71G-2,8G-2,5G-3,8G-4,2G-2,1G-4,2G-0,3G-69,4G-9,5G-9,6G	774,2	649,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.T.ESG Screened	1	251,2 G	249,05G-9,6G-9,7G-9,85G-50,15G-0,6G-1,05G-1,45G-0,3G-1,05G-0,15G-49,9G-50,3G-0,3G	283,4	239,2
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	155,72 G	155G-5,14G-4,76G-5,52G-5,76G-5,66G-5,92G-6G-5,68G-5,52G-5,24G-5,02G-5,1G-5,04G	161,64	143,3
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	283,55 G	282,25G-1,34G-0,29G-1,54G-1,69G-1,79G-2,24G-2,19G-1,49G-1,79G-2,25G-1,85G-1,95G-1,95G	295,45	254,5
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	475,55 G	474,8G-5,9G-5,5G-6,35G-6,85G-7,2G-7,6G-7,5G-7,35G-8,75G-7,6G-6,9G-7,25G-7,15G	478,75	410,65
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	205,6 G	205,3G-5,39G-5,71G-5,51G-5,37G-5,38G-5,41G-5,34G-5,28G-5,24G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	212,14	199,7
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	201,3 G	200,97G-0,49G-1,27G-1,19G-1,2G-1,15G-1,24G-1,19G-1,15G-1,19G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G	203,74	193,87
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	109,3 G	108,78G-8,7G-8,4G-8,9G-9G-9,08G-9,22G-9,22G-8,96G-9,02G-8,9G-8,74G-8,8G-8,74G	112,58	99,1
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	389,6 G	389,75G-9,6G-9,3G-90,5G-0,4G-0,9G-1,45G-2,55G-0,8G-0,4G-0,35G-89,65G-9,25G-8,85G	411,8	347,7
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	388,65 G	388,75G-8,83G-8,44G-9,29G-9,45G-9,98G-90,55G-1,96G-0,03G-0,25G-88,5G-7,85G-8,2G-8,1G	423,25	337,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	224,82 G	224,82G-4,16G-4,64G-4,73G-4,81G-4,87G-4,93G-4,97G-4,89G-4,79G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	226,04	213,71
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	258,3 G	258,3G-8,65G-8,5G-9G-9,25G-9,2G-9,45G-9,8G-7,65G-7,8G-7,35G-6,65G-6,5G-6,5G	268,4	225,6
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,96 G	109,96G-9,87G-10,03G-0G-9,995G-9,975G-9,995G-9,965G-9,98G-9,98G-9,92G-9,925G-9,925G-9,925G	110,25	107,82

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	102,07 G	102,065G-2,105G-2,29G-2,315G-2,21G-2,215G-2,215G-2,205G-2,22G-2,25G-2,24G-2,235G-2,235G-2,235G	102,32	98,71
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	160,54 G	160,54G-0,68G-0,72G-0,98G-1,08G-1,22G-1,3G-1,28G-1,32G-1,54G-1,2G-1,04G-1,14G-1,08G	164,88	139,56
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	239,3 G	239,55G-9,45G-9,25G-40,05G-0,2G-0,15G-0,55G-0,5G-0,5G-0,9G-0,7G-0,65G-0,75G-0,7G	240,9	180,3
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	271,05 G	269,75G-9,9G-70,05G-0,55G-0,8G-1,8G-2,6G-2,1G-0,95G-0,65G-0,35G-69,85G-70,05G-69,95G	320,7	246,2
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	211,85 G	211,59G-1,68G-1,92G-1,73G-1,57G-1,59G-1,63G-1,55G-1,45G-1,45G-1,06G-0,92G-0,93G-0,97G	217,97	205,66
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	189,39 G	189,18G-9,11G-9,35G-9,155G-9,05G-9,025G-9,04G-9G-8,935G-8,92G-8,83G-8,685G-8,7G-8,735G	194,68	180,64
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	194,84 G	194,84G-5,015G-5G-4,79G-4,625G-4,635G-4,695G-4,66G-4,5G-4,53G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	203,45	189,24
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,46 G	4,4294G-4,4524G-4,4488G-4,4544G-4,4575G-4,4632G-4,4682G-4,4687G-4,4622G-4,4742G-4,459G-4,4525G-4,4553G-4,4555G	4,69	4,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,47 G	4,446G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,45G-4,461G-4,455G-4,458G-4,457G	4,67	4,16
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,09 G	15,1G-5,028G-5,058G-5,064G-5,108G-5,114G-5,094G-5,03G-5,06G-5,126G-5,07G-4,992G-5,014G-4,974G	16,02	12,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,31 G	32,21G-2,23G-2,205G-2,255G-2,27G-2,31G-2,355G-2,36G-2,3G-2,395G-2,33G-2,285G-2,325G-2,315G	34,57	30,23
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	95,31 G	94,342G-4,85G-4,88G-5G-5,09G-5,17G-5,23G-5,19G-5,22G-5,36G-5,82G-5,762G-5,82G-5,733G	96,73	82,6
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	325,48 G	325,92G-5,97G-5,51G-6,36G-6,78G-6,81G-7,29G-7,29G-7,23G-7,75G-7,82G-7,72G-7,89G-7,67G	327,89	248,01
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	109,28 G	109,36G-9,405G-9,725G-9,745G-9,78G-9,88G-9,95G-9,93G-10,12G-0,17G-0,015G-0,01G-0,04G-0,01G	110,17	103
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	50,76 G	50,758G-0,754G-0,806G-0,804G-0,8G-0,802G-0,802G-0,816G-0,826G-0,826G-0,756G-0,762G-0,762G-0,762G	50,85	47,93
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	98,46 G	98G-8,03G-7,63G-8,06G-8,18G-8,17G-8,29G-8,33G-8,1G-8,19G-8,06G-8,02G-8,07G-8,04G	102,04	90,25
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	85,95 G	85,55G-5,53G-5,31G-5,76G-5,85G-5,9G-6,08G-6,12G-5,88G-5,91G-5,74G-5,62G-5,66G-5,64G	88,45	78,94
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	117,24 G	116,6G-6,22G-5,78G-6,52G-6,72G-6,84G-7,1G-7,02G-6,5G-6,64G-6,58G-6,46G-6,54G-6,52G	121,5	100,56
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	73,82 G	73,48G-2,92G-3,46-2,65G-3,1G-3,24G-3,3G-3,48G-3,42G-3,12G-3,18G-3,39G-3,28G-3,32G-3,3G	76,34	63,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,58 G	105G-5G-4,62G-5,24G-5,42G-5,38G-5,58G-5,56G-5,34G-5,4G-5,32G-5,22G-5,28G-5,28G	110,78	91,76
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	68,89 G	68,52G-8,52G-8,27G-8,68G-8,79G-8,79G-8,92G-8,91G-8,74G-8,8G-8,71G-8,65G-8,68G-8,68G	72,27	59,84
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	432,39 G	431,98G-2,44G-1,95G-2,97G-3,47G-3,74G-4,21G-4,08G-3,63G-4,66G-3,9G-3,24G-3,69G-3,52G	434,83	376,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	118,9 G	118,96G-9,2G-9,1G-9,28G-9,42G-9,44G-9,6G-9,42G-9,48G-9,88G-9,56G-9,36G-9,52G-9,48G	119,88	99,74
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,61 G	47,574G-7,821G-7,881G-7,874G-7,859G-7,865G-7,868G-7,87G-7,868G-7,851G-7,543G-7,51G-7,514G-7,523G	48,43	46,04
10					A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	99,03 G	98,877G-8,912G-8,767-8,34G-8,57G-8,69G-8,74G-8,84G-8,82G-8,75G-9,03G-9,27G-9,11G-9,24G-9,19G	99,48	85,88
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	713,3 G	708,9G-8,63G-5,75G-8,83G-10,62G-1,62G-3,21G-3,11G-0,82G-1,72G-2,2G-0,9G-0,7G-0,7G	746,15	654,9
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	84,17 G	84,1G-4,08G-3,99G-4,2G-4,32G-4,38G-4,46G-4,41G-4,31G-4,49G-4,36G-4,24G-4,34G-4,32G	85,42	72,76
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	95,41 G	95,43G-5,52G-5,49G-5,77G-5,88G-5,89G-5,99G-5,97G-5,67G-5,87G-5,7G-5,53G-5,67G-5,63G	96,07	81,32
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	72,45 G	72,04G-2,09G-1,81G-2,12G-2,17G-2,28G-2,39G-2,35G-2,17G-2,24G-2,2G-2,1G-2,14G-2,11G	74,62	65,7
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	48,35 G	47,98G-8G-7,93G-8,17G-8,15G-8,195G-8,23G-8,19G-8,1G-8,245G-8,14G-8,075G-8,105G-8,09G	52,15	45,93
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AIScr.	1	82,81 G	82,63G-3,14G-2,98G-3,14G-3,3G-3,28G-3,4G-3,22G-3,24G-3,7G-3,61G-3,54G-3,64G-3,63G	84,33	69,66
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	46,5 G	46,243G-6,364G-6,307G-6,394G-6,431G-6,461G-6,53G-6,532G-6,464G-6,598G-6,459G-6,397G-6,434G-6,421G	48,92	43,53
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl	1	49,62 G	49,58G-9,86G-9,865G-50,03G-0,09G-0,1G-0,14G-0,19G-0,02G-49,975G-9,765G-9,64G-9,68G-9,665G	54,83	45,58
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	90,89 G	90,9G-1,09G-1G-1,17G-1,25G-1,3G-1,41G-1,37G-1,33G-1,62G-1,41G-1,25G-1,36G-1,34G	91,62	77,58
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	45,94 G	45,815G-5,829G-5,987G-5,958G-5,958G-5,957G-5,958G-5,955G-5,955G-5,972G-5,825G-5,795G-5,8G-5,805G	48,97	45,15
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	41,29 G	41,238G-1,279G-1,313G-1,285G-1,253G-1,251G-1,255G-1,248G-1,215G-1,231G-1,156G-1,128G-1,132G-1,138G	42,54	40,14
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,89 G	43,845G-3,873G-3,894G-3,893G-3,888G-3,881G-3,897G-3,889G-3,888G-3,889G-3,825G-3,82G-3,82G-3,82G	44,43	42,52
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	46,36 G	46,358G-6,669G-6,81G-6,789G-6,788G-6,806G-6,816G-6,809G-6,755G-6,835G-6,415G-6,418G-6,418G-6,418G	48,98	45,49
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	78,38 G	78,246G-8,402G-8,308G-8,504G-8,604G-8,624G-8,706G-8,674G-8,66G-8,828G-8,662G-8,55G-8,622G-8,608G	78,83	68,25
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	59 G	58,72G-8,74G-8,54G-8,87G-8,93G-8,94G-9G-9,07G-8,88G-8,93G-8,81G-8,73G-8,76G-8,74G	60,66	53,53
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	49,54 G	49,539G-9,641G-9,758G-9,754G-9,767G-9,806G-9,807G-9,785G-9,802G-9,821G-9,712G-9,713G-9,713G-9,713G	51	47,99
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,01 G	49,007G-9,032G-9,104G-9,099G-9,106G-9,1G-9,101G-9,102G-9,102G-9,104G-9,014G-9,014G-9,014G-9,014G	49,14	47,77
10	US$ 0,71	US$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	15,89 G	15,889G-5,953G-5,968G-5,96G-5,965G-5,9775G-5,9715G-5,9645G-5,9835G-5,984G-5,9525G-5,9525G-5,9525G-5,9525G	16,35	15,43
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,2 G	26,06G-6,11G-6,03G-6,15G-6,19G-6,18G-6,23G-6,245G-6,19G-6,19G-6,105G-6,075G-6,09G-6,09G	27,03	23,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,79 G	26,65G-6,65G-6,565G-6,695G-6,715G-6,735G-6,795G-6,77G-6,695G-6,73G-6,705G-6,68G-6,695G-6,695G	27,87	23,52
10	US$ 0,39	US$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	27,98 G	27,945G-7,985G-7,955G-8,03G-8,065G-8,075G-8,1G-8,075G-8,075G-8,15G-8,065G-8,03G-8,055G-8,05G	28,15	24,28
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	25,25 G	25,235G-5,24G-5,245G-5,275G-5,285G-5,305G-5,32G-5,335G-5,32G-5,36G-5,35G-5,32G-5,34G-5,325G	25,87	21,9
10	US$ 0,34	US$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	31,63 G	31,63G-1,715G-1,68G-1,735G-1,77G-1,8G-1,825G-1,805G-1,815G-1,915G-1,825G-1,77G-1,81G-1,8G	31,92	26,6
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,74 G	17,7225G-7,7465G-7,744G-7,7475G-7,7365G-7,735G-7,744G-7,7395G-7,74G-7,74G-7,718G-7,706G-7,709G-7,7105G	17,92	17,08
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	16,76 G	16,756G-6,803G-6,7985G-6,7835G-6,7735G-6,7745G-6,774G-6,7705G-6,7675G-6,763G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	17,31	16,33
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,27 G	17,2685G-7,414G-7,4225G-7,412G-7,409G-7,4155G-7,4135G-7,4165G-7,417G-7,434G-7,3005G-7,3005G-7,3005G-7,3005G	18,48	17,02
10	US$ 0,46	US$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,02 G	17,053G-7,097G-7,1215G-7,1135G-7,1195G-7,133G-7,1345G-7,13G-7,1315G-7,139G-7,087G-7,077G-7,072G-7,077G	18,04	16,61
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	63,46 G	63,47G-3,45G-3,29G-3,57G-3,6G-3,55G-3,59G-3,64G-3,5G-3,68G-3,31G-3,2G-3,28G-3,27G	64,22	53,29
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,87 G	41,874G-1,852G-1,899G-1,865G-1,834G-1,838G-1,848G-1,83G-1,823G-1,831G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G	42,94	40,65
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	61,14 G	61,15G-1,15G-1,09G-1,16G-1,28G-1,33G-1,38G-1,33G-1,37G-1,54G-1,34G-1,23G-1,3G-1,29G	61,54	50,45
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,18 G	19,23G-9,277G-9,303G-9,293G-9,3085G-9,332G-9,3355G-9,3305G-9,36G-9,369G-9,3045G-9,3045G-9,31G-9,3045G	19,37	18,24
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,81 G	19,808G-9,812G-9,813G-9,813G-9,8125G-9,812G-9,8125G-9,8125G-9,811G-9,8105G-9,812G-9,812G-9,812G-9,812G	19,81	19,39
10					ETF045	LU2572257470	AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB	1	46,33 G	46,105G-6,165G-6,08G-6,2G-6,26G-6,38G-6,38G-6,42G-6,26G-6,3G-6,225G-6,15G-6,16G-6,16G	48,25	43,52
10					ETF105	LU2611732806	Amu.Idx.Sol.-Amundi US AGG SRI	1	18,44 G	18,46G-8,457G-8,4545G-8,461G-8,4705G-8,4715G-8,4735G-8,4275G-8,484G-8,362G-8,362G-8,368G-8,364G	18,48	17,86
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	143,86 G	143,48G-2,7G-3,3G-3,4G-3,64G-3,7G-3,66G-3,84G-3,52G-3,62G-3,66G-3,48G-3,54G-3,54G	146,22	135,42
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	113,38 G	113,4G-2,92G-3,36G-3,34G-3,86G-3,86G-3,52G-4,04G-3,42G-3,42G-3,4G-3,32G-3,38G-3,38G	114,08	105,8
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	136,96 G	137,04G-7,14G-6,3G-6,56G-6,74G-6,78G-6,92G-6,96G-6,9G-7,08G-6,88G-6,66G-6,8G-6,78G	139,04	123,64
10					ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	380,95 G	381,45G-1,6G-2G-2,8G-3,15G-3,45G-3,7G-3,7G-3,3G-4G-3,35G-2,55G-3G-2,8G	384	345,75
10					ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	1	57,89 G	57,89G-7,93G-7,94G-8,03G-8,14G-8,19G-8,17G-8,23G-8,18G-8,29G-8,08G-7,97G-8,02G-8,04G	60,35	53,87
10					ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI China A II	1	128,48 G	128,1G-8,02G-7,94G-8,06G-8,06G-8,2G-8,36G-8,44G-8,2G-8,48G-8,06G-7,96G-8,08G-8,08G	144,4	121,98
10					ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	13,79 G	13,854G-3,876G-3,9G-3,834G-3,832G-3,83G-3,804G-3,81G-3,844G-3,836G-3,834G-3,846G-3,84G-3,844G	14,49	13,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF018	LU2572257124	Amundi.I.S. MSCI World3	1	79,07 G	79,1G-8,944G-8,924G-9,126G-9,212G-9,258G-9,318-9,326G-9,306G-9,24G-9,448G-9,26-9,33G-9,2G-9,3G-9,3G	79,48	70,69
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	59,02 G	58,6G-8,65G-8,57G-8,66G-8,71G-8,75G-8,84G-8,85G-8,76G-8,93G-8,99G-8,9G-8,94G-8,94G	61,22	55,04
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	44,69 G	44,704G-4,606G-4,729G-4,715G-4,701G-4,687G-4,688G-4,678G-4,585G-4,637G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G	46,2	44,31
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	44,34 G	44,14G-4,035G-4,125G-4,21G-4,26G-4,295G-4,32G-4,36G-4,265G-4,4G-4,245G-4,185G-4,22G-4,21G	46,51	41,39
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,15 G	54,09G-4,24G-4,18G-4,26G-4,32G-4,34G-4,4G-4,48G-4,17G-4,23G-4,06G-3,99G-4,05G-4,02G	57,04	51,36
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	66,2 G	66,03G-6,56G-6,46G-6,67G-6,73G-6,75G-6,82G-6,74G-6,62G-6,86G-6,81G-6,76G-6,83G-6,84G	68,47	55,91
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	10,25 G	10,232G-0,228G-0,19G-0,226G-0,226G-0,224G-0,22G-0,212G-0,2G-0,206G-0,184G-0,162G-0,166G-0,16G	10,59	9,32
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	128,58 G	128,1-8,04G-7,82G-7,58G-8,26G-8,28G-8,26G-8,52G-8,46G-8,1G-8,22G-8,22G-8,12G-8,16G-8,16G	134,24	114,2
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,22 G	32,085G-1,865G-2,02G-2,165G-2,16G-2,19G-2,265G-2,265G-2,19G-2,225G-2,19G-2,16G-2,175G-2,175G	33,85	28,27
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	111,16 G	110,78G-0,5G-0,52G-0,68G-0,78G-0,7G-0,84G-0,88G-0,5G-0,36G-0,32G-0,24G-0,26G-0,24G	116,32	100,06
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,25 G	28,155G-8,05G-8,09G-8,22G-8,225G-8,215G-8,275G-8,275G-8,21G-8,215G-8,185G-8,165G-8,17G-8,18G	29,53	25,04
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	146,28 G	146,02G-6,2G-5,62G-6,22G-6,36G-6,26G-6,24G-6,24G-5,76G-6,1G-5,64G-5,38G-5,42G-5,34G	151	130,7
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,87 G	32,7G-2,63G-2,63G-2,78G-2,805G-2,825G-2,9G-2,895G-2,815G-2,775G-2,775G-2,73G-2,75G-2,745G	35,78	30,62
7	US$ 0,23	US$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,67 G	20,615G-0,68G-0,685G-0,72-0,665G-0,685G-0,7G-0,685G-0,68G-0,57G-0,455G-0,55G-0,51G-0,52G-0,53G	25,44	19,44
7					A2PC4N	LU1883854199	Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.	1	454,33 G	454,56G-4,57G-4,18G-5,3G-5,81G-5,92G-6,55G-6,41G-6,25G-6,36G-6,54G-6,83G-6,07G-6,71G-6,45G	456,83	429,82
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Ecology ESG	1	374,2 G	373,98G-4,73G-4,23G-4,03G-4,11G-4,06G-4,56G-4,62G-4,1G-3,21G-3,77-3,02G-3,86G-2,42G-3G-3,03G	380,55	355,94
7	Euro 1,56	Euro 0,51	26.07.23		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc.	1	61,69 G	61,686G-1,662G-1,635G-1,755G-1,83G-1,864G-1,931G-1,932G-1,911G-1,89G-1,917G-1,936G-1,868G-1,927G-1,889G	62,12	57,2
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	17,85 G	17,856G-7,855G-7,841G-7,883G-7,906G-7,914G-7,93G-7,929G-7,913G-7,918G-7,926G-7,945G-7,912G-7,93G-7,929G	17,95	16,89
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	186,13 G	185,48G-5,03G-4,94G-5,29G-5,51G-5,62G-5,8G-5,88G-5,55G-5,48G-5,55G-5,52G-5,44G-5,36G-5,44G	195,39	174,95
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	217,08 G	216,94G-7,53G-7,77G-7,72G-7,86G-8,11G-8,22G-8,12G-8,4G-8,5G-8,42G-8,32G-8,3G-8,36G-8,31G	220,73	208,54
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	158,87 G	159,07G-9,29G-9,47G-9,47G-9,61G-9,72G-9,8G-9,75G-9,929G-60,009G-59,949G-9,84G-9,859G-9,859G-9,859G	163,72	153,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,38 G	87,531G-7,597G-7,743G-7,71G-7,757G-7,852G-7,899G-7,847G-8,116G-8,159G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	93,49	82,76
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	114,58 G	114,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	124,02	111,62
7					A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	103,03 G	103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	111,73	100,36
3					A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	178,93 G	178,65G-9,15G-8,98G-9,31G-9,6G-9,62G-9,79G-9,79G-9,71G-9,66G-9,7G-9,75G-9,5G-9,55G-9,58G	185,89	166,75
3					A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	217,78 G	217G-8,16G-8,14G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-9,3G-9,3G-9,3G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	220,31	202,54
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	200,21 G	199,54G-9,55G-9,31G-9,53G-9,84G-9,96G-200,3G-0,52G-0,06G-199,97G-9,76G-9,64G-9,51G-9,72G-9,62G	210,49	187,48
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	318,85 G	322,16G-0,13G-0,9G-1,21G-1,6G-1,95G-2,16G-2,08G-2,52G-2,77G-2,78G-2,48G-2,49G-2,41G-2,51G	322,78	273,04
7	US$ 3,78	US$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	382,18 G	382,78G-1,37G-1,14G-2,02G-2,52G-2,77G-3,79G-1,64G-6,16G-5,7G-5,84G-5,92G-3,9G-4,63G-4,28G	403,61	295,89
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	480,02 G	480,78G-79,01G-8,72G-9,83G-80,46G-0,77G-2,05G-79,15G-85,03G-4,45G-4,63G-4,72G-2,19G-3,11G-2,67G	505,38	371,37
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,58 G	68,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G	71,14	67,52
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	108,6 G	108,13G-8,74G-8,06G-8,71G-8,82G-8,3G-8,9G-8,97G-9,06G-9,02G-9,02G-9,06G-8,95G-8,85G-8,84G	111,88	98,45
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,28 G	28,32G-8,28G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,26G-8,27G-8,16G-8,13G-8,13G-8,14G-8,12G-8,11G-8,12G	29,87	25,94
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	22,86 G	22,863G-2,885G-2,915G-2,915G-2,909G-2,931G-2,951G-2,926G-2,943G-2,943G-2,938G-2,916G-2,911G-2,924G-2,949G	23,87	22,42
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,15 G	29,104G-9,152G-9,166G-9,17G-9,18G-9,194G-9,223G-9,219G-9,198G-9,208G-9,217G-9,213G-9,205G-9,211G-9,206G	32,31	27,76
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.855,99 G	7847,82G-2,71G-37,56G-51,43G-6,47G-5,68G-61,51G-5,06G-53,25G-5,7G-8,87G-64,08G-51,27G-8,95G-8,15G	7.905,34	7.278,3
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,67 G	43,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,787G-3,678G-3,678G	45,93	42,99
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,41	Euro 1,47	17.11.22		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	54,8 G	54,71G-4,691G-4,642G-4,747G-4,769G-4,682G-4,707G-4,708G-4,641G-4,63G-4,637G-4,675G-4,616G-4,634G-4,646G	55,1	51,39
10	Euro 2,03	Euro 2,32	17.11.22		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	43,33 G	43,153G-3,124G-3,095G-3,268G-3,314G-3,343G-3,389G-3,407G-3,326G-3,32G-3,292G-3,306G-3,251G-3,253G-3,233G	44,85	41,67
1	Euro 1,61	Euro 1,56	17.11.22		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	41,49 G	41,49G-1,49G-1,493G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G	41,63	39,03
							AXA Funds Management S.A.					
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,27 G	8,253G-8,263G-8,26G-8,271G-8,282G-8,287G-8,297G-8,295G-8,287G-8,285G-8,286G-8,294G-8,276G-8,283G-8,281G	8,47	7,56

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							AXA Funds Management S.A.					
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,76 G	25,706G-5,796G-5,779G-5,828G-5,868G-5,869G-5,899G-5,895G-5,885G-5,91G-5,899G-5,924G-5,882G-5,889G-5,881G	25,92	22,51
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,37 G	14,327G-4,3G-4,283G-4,326G-4,346G-4,348G-4,378G-4,382G-4,349G-4,349G-4,348G-4,348G-4,333G-4,338G-4,329G	14,71	13,16
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,79 G	189,37G-9,2G-8,95G-9,53G-9,66G-9,74G-9,97G-90,05G-89,63G-9,71G-9,74G-9,8G-9,63G-9,71G-9,69G	205,77	183,5
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,39 G	29,37G-9,38G-9,38G-9,36G-9,35G-9,34G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G	29,95	28,7
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	74,5 G	74,26G-4,24G-4,07G-4,41G-4,46G-4,5G-4,63G-4,63G-4,46G-4,5G-4,53G-4,54G-4,46G-4,49G-4,47G	80,39	70,23
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	44,31 G	44,17G-4,15G-4,05G-4,25G-4,3G-4,3G-4,38G-4,38G-4,28G-4,3G-4,33G-4,33G-4,28G-4,3G-4,3G	47,9	41,9
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	52,07 G	52,07G-2,08G-2,08G-2,04G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2G-2,02G-2G-2,01G-1,96G-1,96G-1,96G	53,08	50,86
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	61,3 G	61,1G-1,07G-0,97G-1,23G-1,29G-1,3G-1,41G-1,41G-1,26G-1,29G-1,31G-1,33G-1,26G-1,29G-1,29G	66,22	58,08
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	239,97 G	239,2G-8,76G-8,84G-9,54G-9,65G-9,73G-40,34G-0,5G-0,1G-39,86G-9,65G-9,65G-9,42G-9,46G-9,46G	255,06	219,46
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	87,28 G	87,07G-6,82G-6,59G-6,87G-6,83G-6,84G-6,9G-6,74G-6,61G-6,66G-6,68G-6,91G-6,74G-6,71G-6,7G	91,23	79,22
1	US$ 0,31	US$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,15 G	24,211G-4,227G-4,26G-4,261G-4,28G-4,298G-4,308G-4,301G-4,333G-4,344G-4,34G-4,319G-4,319G-4,308G-4,298G	25,07	23,35
1					A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	139,36 G	139,52G-9,7G-9,86G-9,89G-40,01G-0,08G-0,12G-0,15G-0,34G-0,34G-0,34G-0,26G-0,25G-0,25G-0,29G	140,34	132,11
1	US$ 5,76	US$ 2,81	30.12.22		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,07 G	59,14G-9,205G-9,295G-9,276G-9,323G-9,387G-9,419G-9,384G-9,467G-9,512G-9,461G-9,448G-9,445G-9,461G-9,445G	59,51	56,01
1					A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	228,45 G	228,09G-7,9G-7,58G-7,66G-7,94G-8,03G-8,28G-8,37G-7,99G-7,99G-8,08G-8,07G-8G-7,92G-8G	259,75	226,1
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	158,32 G	158,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-7,83G-7,83G	161,9	153,13
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	181,12 G	180,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	193,95	175,92
1		Euro 0,17	30.12.22		A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	93,48 G	93,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	93,48	91,39
1					A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	131,06 G	131,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1G-0,95G-0,95G-1,02G-0,98G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,91G-0,9G	131,32	128,23
1					A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	99,1 G	99,091G-9,091G-9,115G-9,114G-9,076G-9,091G-9,091G-9,091G-9,078G-9,071G-9,079G-9,079G-9,041G-9,041G-9,033G	99,33	97,09
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	164,41 G	164,41G-4,05G-4,07G-4,1G-4,12G-4,07G-4,06G-4,14G-4,1G-4,07G-4,08G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G	165,04	157,47
1	Euro 0,19	Euro 1,41	30.12.22		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	128,6 G	128,58G-8,45G-8,49G-8,49G-8,48G-8,45G-8,42G-8,48G-8,45G-8,42G-8,42G-8,43G-8,41G-8,38G-8,37G	129,14	123,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							AXA Funds Management S.A.					
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	181,7 G	181,4G-1,42G-1,63G-1,89G-2,24G-2,68G-3,25G-3,03G-2,43G-2,46G-1,95G-1,92G-1,8G-1,81G-1,8G	214,88	167,76
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	138,66 G	138,27G-7,75G-7,86G-8,15G-8,3G-8,77G-9,24G-8,92G-8,55G-8,46G-8,26G-8,32G-8,13G-8,16G-8,16G	162,34	126,84
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,47 G	17,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G	17,6	16,85
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,13 G	11,121G-1,131G-1,131G-1,125G-1,12G-1,12G-1,123G-1,123G-1,12G-1,123G-1,12G-1,12G-1,114G-1,114G-1,114G	11,21	10,77
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,59 G	110,49G-0,24G-0,13G-0,15G-0,24G-0,24G-0,27G-0,28G-0,13G-0,2G-0,13G-0,15G-0,12G-0,14G-0,11G	113,01	107,7
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,33 G	194,1G-3,9G-3,75G-4,09G-4,2G-4,2G-4,39G-4,44G-4,2G-4,15G-4,21G-4,25G-4,15G-4,13G-4,18G	199,17	189,68
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,19 G	22,211G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G-2,194G	22,24	21,33
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,05 G	86,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	86,14	82,36
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,62 G	78,39G-8,2G-8,04G-8,36G-8,4G-8,44G-8,56G-8,6G-8,4G-8,44G-8,48G-8,5G-8,4G-8,43G-8,4G	80,76	72,04
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	92,51 G	92,202G-2,069G-1,874G-2,083G-2,165G-2,196G-2,343G-2,422G-2,211G-2,195G-2,185G-2,217G-2,09G-2,137G-2,106G	94,49	84,25
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	155,55 G	155G-4,28G-4,07G-4,61G-4,81G-4,95G-5,15G-5,19G-4,78G-4,88G-4,94G-4,95G-4,75G-4,94G-4,81G	168,7	149,62
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,39 G	157,39G-7,39G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	170,11	153,19
1	Euro 0,96	Euro 0,6	30.12.22		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	43,98 G	43,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G	44,93	43,15
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,91 G	63,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,87G-3,88G-3,87G-3,88G-3,86G-3,87G	65,31	62,48
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	315,13 G	315,46G-5,72G-5,4G-6,03G-6,41G-6,68G-6,81G-6,8G-7,03G-6,9G-6,44G-6,29G-5,97G-5,66G-5,43G	333,43	301,82
1					A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Fra.Human Cap.	1	140,76 G	140,26G-39,86G-9,66G-40,14G-0,36G-0,38G-0,63G-0,64G-0,28G-0,36G-0,44G-0,45G-0,26G-0,44G-0,35G	150,98	135,26
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	127,13 G	127,15G-7,04G-6,85G-7,01G-7,12G-7,07G-7,21G-7,18G-6,98G-7,05G-7,19G-7,26G-7,02G-7,15G-7,1G	133,86	119,42
1					A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	125,14 G	125,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,07G-5,05G-5,03G-5,08G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5G-5G-5G	125,4	122,69
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	156,96 G	156,94G-6,79G-6,83G-6,84G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,75G-6,77G-6,75G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G	157,63	150,31
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	174,13 G	174,08G-3,64G-3,36G-3,76G-3,76G-3,75G-3,85G-3,94G-3,57G-3,58G-3,56G-3,6G-3,6G-3,58G-3,57G	179,29	170,11
1	Euro 2,02	Euro 1,29	30.12.22		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	171,75 G	171,21G-0,4G-0,21G-0,77G-0,99G-1,07G-1,29G-1,46G-0,99G-1,06G-1,14G-1,15G-0,92G-1,14G-0,94G	185,44	163,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							AXA Funds Management S.A.					
1					A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	142,89 G	142,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	142,89	138,01
1	Euro 2,55	Euro 1,36	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,62 G	65,62G-5,62G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G	66,9	64,65
1					A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	134,85 G	135,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-4,85G-4,85G	143,17	132,9
1					A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	110,7 G	110,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,7G-0,7G	114,1	109,73
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	93,28 G	93,097G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G	94,11	91,65
1					A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	336,95 G	335,88G-5,13G-4,43G-5,92G-6,15G-6,34G-6,99G-7,19G-6,15G-6,23G-6,34G-6,46G-5,89G-6,01G-5,95G	344,22	306,36
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	312,94 G	311,918G-0,585G-9,987G-11,302G-1,841G-1,841G-2,439G-2,499G-1,662G-1,781G-1,901G-2,02G-1,721G-1,781G-1,781G	326,85	283,21
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,78 G	24,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	25,3	24,34
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	169,69 G	169,3G-9,15G-8,89G-9,89G-9,93G-70,01G-0,19G-0,1G-69,83G-9,79G-9,75G-9,97G-9,61G-9,81G-9,79G	170,35	148,5
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,54 G	73,229G-3,289G-3,178G-3,162G-3,222G-3,268G-3,385G-3,375G-3,275G-3,253G-3,209G-3,209G-3,15G-3,12G-3,084G	75,53	67,66
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,82 G	52,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G	52,95	51,84
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,4 G	74,37G-4,37G-4,36G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,29G-4,18G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G	75,09	69,55
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,02 G	96G-5,96G-5,96G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-5,95G-5,91G-6,02G-5,98G-5,96G-6G-5,99G	96,55	89,4
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	431,4 G	432,55G-2,35G-1,77G-2,33G-2,66G-2,41G-2,01G-2,01G-1,15G-1,35G-1,71G-2,03G-1,15G-1,36G-1,23G	498,13	388,13
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	278,21 G	277,77G-7,45G-7,21G-7,29G-7,36G-7,37G-6,32G-6,5G-5,48G-5,34G-5,58G-5,78G-5,34G-5,54G-5,61G	322,8	252,88
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	12,59 G	12,432G-2,578G-2,554G-2,594G-2,594G-2,586G-2,6G-2,58G-2,55G-2,586G-2,536G-2,518G-2,52G-2,518G	13,28	11,26
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,63 G	11,61G-1,75G-1,744G-1,772G-1,778G-1,784G-1,802G-1,782G-1,77G-1,808G-1,666G-1,648G-1,66G-1,66G	12,09	10,4
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,07 G	9,985G-10,15G-0,144G-0,17G-0,18G-0,182G-0,198G-0,184G-0,124G-0,164G-0,072G-0,06G-0,08G-0,08G	10,37	9,29
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	11,15 G	11,004G-1,17G-1,152G-1,188G-1,188G-1,178G-1,19G-1,178G-1,096G-1,136G-1,078G-1,058G-1,064G-1,062G	11,73	10,24
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF	1	12,3 G	12,264G-2,33G-2,302G-2,316G-2,34G-2,334G-2,352G-2,33G-2,368G-2,438G-2,422G-2,41G-2,426G-2,428G	12,44	11,77

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A3EG2R	IE000JBB8CR7	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF	1	10,11 G	10,104G-0,1215G-0,1215G-0,1195G-0,1185G-0,116G-0,1205G-0,118G-0,1195G-0,1195G-0,112G-0,1G-0,102G-0,102G	10,18	9,9
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	53,33 G	53,226G-3,479G-3,421G-3,486G-3,546G-3,562G-3,602G-3,598G-3,601G-3,61G-3,643G-3,672G-3,602G-3,597G-3,564G	53,67	45,92
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	20,76 G	20,728G-0,71G-0,673G-0,72G-0,737G-0,714G-0,737G-0,731G-0,68G-0,698G-0,713G-0,73G-0,707G-0,728G-0,728G	21,26	18,17
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,28 G	25,205G-5,254G-5,223G-5,277G-5,294G-5,303G-5,318G-5,329G-5,245G-5,243G-5,247G-5,284G-5,225G-5,253G-5,258G	25,39	22,13
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	46,72 G	46,739G-6,74G-6,713G-6,816G-6,87G-6,892G-6,944G-6,902G-6,891G-6,953G-6,934G-6,961G-6,895G-6,955G-6,942G	46,96	40,73
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	33,08 G	33,01G-3,136G-3,109G-3,172G-3,202G-3,225G-3,254G-3,238G-3,241G-3,27G-3,261G-3,288G-3,224G-3,235G-3,245G	33,29	28,84
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,35 G	9,341G-9,365G-9,38G-9,378G-9,358G-9,367G-9,357G-9,363G-9,369G-9,371G-9,381G-9,387G-9,375G-9,384G-9,379G	9,78	8,34
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	101,94 G	101,74G-1,67G-1,64G-1,78G-1,61G-1,65G-1,74G-1,74G-1,7G-1,73G-1,8G-1,81G-1,7G-1,76G-1,76G	102,53	93,04
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,94 G	16,9G-6,966G-6,961G-6,973G-6,882G-6,887G-6,879G-6,884G-6,902G-6,906G-6,936G-6,939G-6,92G-6,93G-6,922G	18,55	15,73
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,05 G	25,008G-4,991G-4,943G-5,017G-5,043G-5,032G-5,066G-5,072G-5,037G-5,026G-5,043G-5,065G-5,026G-5,042G-5,046G	25,14	22,05
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	101,13 G	100,53G-1,04G-1,03G-1,17G-1,13G-1,15G-1,15G-1,21G-1,09G-1G-1,04G-1,07G-1,04G-1,03G-0,99G	101,88	92,22
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	15,01 G	14,97G-4,94G-4,9G-4,97G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G	15,71	13,54
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	32,66 G	32,586G-2,709G-2,651G-2,707G-2,728G-2,731G-2,761G-2,739G-2,719G-2,733G-2,746G-2,774G-2,746G-2,714G-2,707G	32,88	28,53
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,58 G	38,584G-8,41G-8,356G-8,428G-8,254G-8,271G-8,271G-8,274G-8,274G-8,257G-8,239G-8,26G-8,26G-8,241G-8,26G	43,58	36,58
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,29 G	9,283G-9,303G-9,318G-9,333G-9,338G-9,339G-9,343G-9,345G-9,353G-9,353G-9,354G-9,354G-9,344G-9,336G-9,336G	9,72	8,29
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,82 G	16,763G-6,838G-6,823G-6,857G-6,815G-6,813G-6,829G-6,829G-6,853G-6,852G-6,857G-6,843G-6,829G-6,807G-6,807G	18,43	15,6
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	30,86 G	30,801G-0,749G-0,714G-0,786G-0,806G-0,818G-0,844G-0,934G-0,892G-0,889G-0,888G-0,895G-0,871G-0,874G-0,863G	31,72	29,28
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,08 G	51,05G-1,02G-1,01G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-0,98G-0,96G-1G-0,99G-0,97G-0,99G-0,99G	51,46	47,65
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	142,95 G	142,87G-2,8G-2,79G-2,74G-2,79G-2,8G-2,8G-2,42G-2,18G-2,12G-2,23G-2,17G-2,13G-2,11G-2,18G	144,4	136,13
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	263,66 G	263,53G-3,42G-3,16G-3,6G-3,79G-3,79G-3,96G-4,03G-3,62G-3,58G-3,68G-3,68G-3,48G-3,44G-3,44G	265,21	232,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Axxion S.A.					
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,8 G	50,791G-0,762G-0,761G-0,763G-0,769G-0,767G-0,768G-0,848G-0,782G-0,765G-0,813G-0,815G-0,784G-0,802G-0,802G	50,95	47,93
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,6 G	35,491G-5,401G-5,372G-5,515G-5,515G-5,527G-5,582G-5,716G-5,638G-5,639G-5,637G-5,67G-5,599G-5,638G-5,646G	36,09	31,44
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	95,4 G	95,37G-5,173G-5,3G-5,28G-5,31G-5,32G-5,32G-5,36G-5,15G-5,12G-5,21G-5,23G-5,16G-5,22G-5,17G	97,65	86,03
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	82,36 G	82,33G-2,3G-2,25G-2,41G-2,52G-2,58G-2,63G-2,64G-2,59G-2,62G-2,64G-2,67G-2,54G-2,6G-2,6G	94,61	79,79
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	75,33 G	75,48G-5,43G-5,34G-5,09G-5,21G-5,22G-5,3G-5,591G-5,501G-5,431G-5,409G-5,472G-5,413G-5,432G-5,435G	77,34	65,11
1					DNA10M	DE000DNA10M6	10XDNA - Small & Mid Cap Techn	1	26,35 G	26,34G-6,34G-6,306G-6,38G-6,426G-6,42G-6,456G-6,44G-6,35G-6,36G-6,35G-6,406G-6,376G-6,416G-6,42G	26,46	25,98
1					DNA10R	DE000DNA10R5	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto	1	27,43 G	27,43G-7,43G-7,38G-7,416G-7,46G-7,456G-7,496G-7,446G-7,53G-7,726G-7,706G-7,74G-7,756G	27,76	27,34
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	15,39 G	15,425G-5,435G-5,385G-5,415G-5,445G-5,435G-5,465G-5,465G-5,515G-5,562G-5,542G-5,568G-5,572G-5,572G-5,572G	17,87	11,16
1	Euro 1	Euro 1	06.12.22		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	48,5 G	48,49G-8,49G-8,485G-8,482G-8,482G-8,484G-8,484G-8,458G-8,449G-8,446G-8,449G-8,452G-8,449G-8,446G-8,448G	48,56	45,05
1	Euro 3,6	Euro 1,74	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,95 G	82,953G-2,932G-2,913G-2,923G-2,978G-2,965G-3,006G-2,808G-2,839G-2,859G-2,918G-2,886G-2,904G-2,877G-2,898G	89,62	81,54
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,1 G	96,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G	98,27	95,16
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,96 G	141,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	144,88	138,7
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,91 G	121,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	126,91	119,31
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,64 G	137,51G-7,37G-7,4G-7,48G-7,48G-7,6G-7,62G-7,56G-7,45G-7,42G-7,45G-7,47G-7,47G-7,41G-7,45G	140,57	126,54
1					A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	177,74 G	177,7G-7,7G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,61G-7,52G-7,52G-7,56G-7,54G-7,56G-7,52G-7,54G	183,25	175,54
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	521,41 G	520,87G-0,15G-19,74G-20,6G-0,87G-0,87G-1,33G-2,03G-1,69G-1,51G-1,55G-1,59G-1,3G-1,41G-1,34G	536,81	478,81
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	115,58 G	115,63G-5,71G-5,5G-5,68G-5,81G-5,84G-5,99G-5,84G-6,13G-6,5G-6,42G-6,57G-6,57G	119,31	106,5
10	Euro 6,45	Euro 2,17	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,34 G	114,22G-4,1G-4,05G-4,16G-4,25G-4,3G-4,34G-4,26G-4,14G-4,17G-4,17G-4,19G-4,14G-4,16G-4,17G	116,61	107,25
1		Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	228,78 G	228,79G-8,72G-8,62G-9,06G-9,32G-9,42G-9,64G-9,6G-9,6G-9,64G-9,65G-9,73G-9,48G-9,68G-9,55G	229,73	210,84
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	130,98 G	130,86G-0,46G-0,24G-0,6G-1,02G-1,02G-1,12G-1,02G-1,02G-1,02G-0,68G-0,48G-0,6G-0,58G	132,46	101,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	16,55 G	16,541G-6,511G-6,455G-6,47G-6,502G-6,491G-6,521G-6,501G-6,536G-6,594G-6,602G-6,68G-6,67G-6,705G-6,692G	17,14	15,16
							BANTLEON GmbH					
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	88,57 G	88,525G-8,712G-8,704G-8,704G-8,723G-8,704G-8,723G-8,704G-8,663G-8,663G-8,609G-8,609G-8,609G-8,508G-8,508G	91,35	86,96
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,66 G	91,774G-1,771G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,552G-1,552G-1,552G-1,552G-1,552G-1,46G-1,46G	92,72	89,59
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,92 G	92,015G-2,015G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-1,879G-1,879G-1,879G-1,879G-1,879G-1,764G-1,764G	92,52	90,06
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,42 G	107,61G-7,37G-7,37G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	108,5	103,72
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	87,9 G	87,852G-7,796G-7,793G-7,809G-7,841G-7,862G-7,875G-7,905G-7,713G-7,713G-7,706G-7,716G-7,706G-7,689G-7,699G	89,21	85,27
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,15 G	109,06G-8,94G-8,93G-9,02G-9,07G-9,08G-9,14G-9,14G-8,92G-8,94G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,94G	111,95	106,08
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	83,73 G	83,663G-3,567G-3,56G-3,659G-3,669G-3,695G-3,706G-3,727G-3,556G-3,565G-3,572G-3,572G-3,56G-3,562G-3,564G	85,9	81,37
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	167,18 G	166,98G-6,77G-6,65G-6,88G-6,9G-7,07G-7,12G-7,14G-6,76G-6,76G-6,77G-6,8G-6,71G-6,74G-6,77G	171,03	162,27
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,82 G	111,69G-1,57G-1,44G-1,62G-1,67G-1,69G-1,82G-1,83G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,51G-1,53G-1,55G	114,4	108,45
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	223,9 G	225,1G-4,42G-4,16G-4,34G-4,61-4,52G-4,39G-4,72G-4,67G-3,74G-4,37G-4,53G-5,29G-4,9G-5,05G-5,01G	238,11	203,69
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	55,81 G	55,67G-5,59G-5,49G-5,66G-5,71G-5,72G-5,79G-5,79G-5,48G-5,5G-5,53G-5,53G-5,48G-5,5G-5,5G	58,16	51,85
5	US$ 3,06	US$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,6 G	117,88G-7,86G-7,81G-8,15G-8,29G-8,42G-8,67G-8,63G-7,95G-8,07G-8,18G-8,13G-7,98G-7,98G-8,05G	133,3	111,3
5	US$ 1,12	US$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,96 G	32,01G-1,84G-1,85G-1,94G-1,96G-2,01G-2,08G-1,85G-2,02G-1,95G-1,86G-1,87G-1,67G-1,74G-1,7G	33,68	27,63
5	US$ 0,28	US$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,47 G	21,5G-1,5G-1,52G-1,54G-1,54G-1,56G-1,59G-1,61G-1,61G-1,57G-1,63G-1,62G-1,58G-1,56G-1,57G	22,71	19,56
5	US$ 0,19	US$ 0,31	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,23 G	19,277G-9,295G-9,315G-9,32G-9,332G-9,347G-9,357G-9,354G-9,347G-9,358G-9,348G-9,338G-9,338G-9,325G-9,325G	20,91	18,91
5	US$ 0,02	US$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,09 G	36,053G-6,036G-5,999G-6,065G-6,084G-6,113G-6,161G-6,167G-6,082G-6,112G-6,146G-6,144G-6,074G-6,125G-6,112G	39,05	34,39
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	989,78 G	977,53G-6,83G-7,25G-7,05G-7,61G-8,68G-8,63G-8,87G-9,01G-9,51G-9,25G-8,99G-8,76G-9,03G-8,68G	1.236,54	913,59
1	US$ 0,55	US$ 0,64	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,71 G	6,72G-6,729G-6,736G-6,736G-6,742G-6,749G-6,749G-6,748G-6,758G-6,763G-6,757G-6,753G-6,753G-6,757G-6,757G	7,08	6,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 1,56	US$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	211,41 G	211,13G-1,1G-1,02G-1,24G-1,39G-1,32G-1,55G-1,53G-2,2G-2,11G-2,32G-2,32G-2,12G-2,24G-2,23G	230,92	205,88
5	US$ 0,53	US$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	55,76 G	55,554G-5,404G-5,286G-5,529G-5,594G-5,613G-5,738G-5,773G-5,6G-5,619G-5,629G-5,629G-5,546G-5,559G-5,559G	58,05	51,69
5	US$ 0,2	US$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	96,08 G	95,467G-5,82G-5,692G-5,783G-5,808G-5,876G-5,976G-5,946G-6,086G-6,158G-6,142G-6,086G-6,072G-6,067G-6,051G	107,93	91,22
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	118,71 G	117,7G-7,42G-7,53G-7,64G-7,6G-7,57G-7,56G-7,72G-8,11G-8,22G-8,33G-8,33G-8,26G-8,33G-8,36G	132,3	112
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	990 G	977,66G-6,97G-7,21G-7,19G-7,7G-8,81G-8,76G-8,73G-8,7G-8,24G-8,21G-8,36G-7,62G-8,7G-8,83G	1.236,52	913,65
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	96,11 G	95,619G-5,849G-5,778G-5,514G-5,502G-5,427G-5,454G-5,522G-5,552G-5,576G-5,614G-5,604G-5,516G-5,661G-5,664G	108,05	91,33
5	Euro 0,26	Euro 0,31	02.05.23		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,45 G	21,445G-1,423G-1,42G-1,435G-1,438G-1,44G-1,438G-1,477G-1,383G-1,344G-1,397G-1,409G-1,381G-1,363G-1,349G	22,62	19,6
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,08 G	36,044G-6,027G-5,999G-6,055G-6,075G-6,116G-6,152G-6,145G-6,071G-6,094G-6,135G-6,143G-6,071G-6,114G-6,094G	39,04	34,36
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,99 G	31,97G-1,78G-1,73G-1,84G-1,87G-1,87G-1,92G-1,73G-1,82G-1,77G-1,86G-1,91G-1,71G-1,78G-1,7G	33,6	27,73
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	95,84 G	95,353G-5,309G-5,151G-5,31G-5,386G-5,456G-5,601G-5,61G-5,65G-5,74G-5,835G-5,875G-5,711G-5,815G-5,754G	107,58	91,23
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,26 G	22,27G-2,22G-2,21G-2,24G-2,25G-2,29G-2,31G-2,33G-2,33G-2,32G-2,31G-2,35G-2,28G-2,32G-2,3G	22,76	21,03
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,06 G	211,44G-1,7G-1,46G-1,35G-1,32G-1,14G-1,34G-1,29G-2,4G-2,26G-2,05G-2,11G-2,09G-1,9G-2,31G	231,78	205,47
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)	22,57	20,95
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	88,42 G	88G-8,272G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,98G-7,67G-7,83G-7,87G-7,97G-7,82G-7,89G-7,89G	89,65	77,57
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	17.05.23		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	16,38 G	16,254G-6,327G-6,316G-6,337G-6,356G-6,376G-6,389G-6,385G-6,379G-6,367G-6,372G-6,416G-6,402G-6,408G-6,403G	16,6	13,67
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,27 G	1,265G-1,265G-1,264G-1,266G-1,267G-1,265G-1,266G-1,266G-1,268G-1,268G-1,269G-1,27G-1,268G-1,269G-1,269G	1,29	1,1
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	250,1 G	250,14G-49,76G-9,31G-9,91G-50,25G-49,85G-50,03G-0,17G-0,39G-0,39G-0,82G-0,96G-0,96G-1,11G-0,96G	251,21	188,97
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	409,41 G	408,33G-7,22G-6,48G-8,09G-8,3G-8,51G-10,36G-0,6G-9,49G-9,73G-9,7G-9,82G-9,22G-9,22G-9,28G	411,45	374,68
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	211,88 G	211,15G-0,73G-0,13G-0,89G-0,76G-0,77G-1,08G-0,71G-0,37G-0,52G-0,53G-2,15G-1,74G-1,74G-1,83G	218,27	188,44
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,25	26,89
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,56	19,09
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,39	31,52
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,42	31,51
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,29	27,09
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	6,18	5,13
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	31,74 G	31,674G-1,763G-1,726G-1,793G-1,845G-1,863G-1,881G-1,882G-1,866G-1,891G-1,886G-1,919G-1,851G-1,897G-1,916G	31,92	22,92
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,48	19,01
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,06 G	59,18G-9,22G-9,25G-9,3G-9,31G-9,36G-9,45G-9,37G-9,4G-9,36G-9,29G-9,17G-9,12G-9,08G-9,12G	60,3	54,53
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,09 G	15,08G-5,05G-5,04G-5,053G-5,063G-5,067G-5,097G-5,08G-5,047G-5,043G-5,06G-5,063G-5,053G-5,016G-5,023G	16,07	14,18
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,6 G	58,62G-8,47G-8,33G-8,62G-8,68G-8,7G-8,81G-8,84G-8,66G-8,7G-8,71G-8,73G-8,66G-8,7G-8,68G	60,91	51,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,61 G	12,681G-2,691G-2,701G-2,711G-2,711G-2,721G-2,731G-2,721G-2,741G-2,751G-2,741G-2,741G-2,741G-2,691G-2,681G	12,84	12,08
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,4 G	15,384G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,399G-5,389G-5,389G	15,48	14,9
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	52,32 G	52,217G-2,36G-2,317G-2,445G-2,514G-2,528G-2,576G-2,569G-2,541G-2,589G-2,575G-2,606G-2,531G-2,583G-2,575G	52,61	45,69
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	62,53 G	62,44G-2,32G-2,2G-2,44G-2,48G-2,5G-2,59G-2,65G-2,47G-2,5G-2,53G-2,53G-2,47G-2,46G-2,48G	65,46	57,59
9	US$ 0,02	US$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	102,91 G	102,9G-3,08G-2,98G-3,19G-3,32G-3,37G-3,46G-3,46G-3,4G-3,5G-3,45G-3,5G-3,34G-3,64G-3,34G	105,58	93,52
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,48 G	139,39G-9,13G-8,87G-9,09G-9,46G-9,49G-9,65G-9,84G-9,79G-9,73G-9,95G-9,99G-9,88G-9,86G-9,9G	142,59	123,47
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,01 G	59,771G-60,085G-59,699G-60,077G-0,097G-0,171G-0,185G-0,185G-0,299G-0,293G-0,305G-0,298G-0,276G-0,115G-0,088G	60,31	55,02
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	301,01 G	302,03G-0,95G-0,82G-1,48G-1,91G-1,99G-2,6G-2,62G-2,69G-2,43G-2,81G-2,7G-2,22G-1,91G-1,67G	313,21	272,43
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,67 G	25,632G-5,729G-5,771G-5,764G-5,784G-5,812G-5,821G-5,817G-5,85G-5,86G-5,845G-5,837G-5,836G-5,77G-5,77G	26,83	24,8
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	152,64 G	153,04G-2,95G-3,09G-3,12G-3,22G-3,02G-2,93G-3,18G-3,26G-3,23G-3,11G-3,14G-3,24G-3,8G	153,8	145,06
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	171,08 G	170,32G-0,31G-69,62G-70,22G-0,5G-0,46G-0,72G-0,84G-0,45G-0,5G-0,5G-0,54G-0,31G-0,31G-0,13G	176,58	148,57
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,06 G	34,09G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,19G-4,22G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,17G-4,18G-4,22G	34,22	32,09
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,49 G	25,49G-5,48G-5,48G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,41G-5,42G	26,02	24,79
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,35 G	30,302G-29,998G-9,998G-30,005G-0,028G-0,044G-0,041G-0,076G-29,9G-9,868G-9,785G-9,849G-9,817G-9,853G-9,643G	34,2	28,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	126,09 G	125,75G-5,96G-5,79G-6,06G-6,2G-6,2G-6,29G-6,28G-6,07G-6G-6,01G-6,01G-5,83G-5,61G-5,63G	127,81	114,31
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79 G	78,927G-8,89G-8,792G-8,943G-8,999G-9,02G-9,097G-9,093G-8,944G-8,921G-8,981G-9,005G-8,831G-8,974G-9,198G	80,61	71,66
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	60,4 G	60,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,42G-0,54G-0,47G-0,55G-0,63G	60,63	44,69
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,85 G	33,872G-3,929G-3,975G-3,983G-3,994G-4,017G-4,038G-4,033G-4,083G-4,097G-4,078G-4,064G-4,055G-4,001G-3,991G	35,13	32,82
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,45 G	16,4G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G	17,1	15,92
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,15 G	38,1G-8G-7,9G-8,1G-8,15G-8,15G-8,23G-8,24G-8,13G-8,15G-8,18G-8,18G-8,12G-8,14G-8,15G	40,22	34,35
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,85 G	17,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G	18,35	17,34
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,98 G	14,99G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G	15,05	14,69
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,28 G	16,264G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,256G-6,256G	16,3	15,57
9					A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	31,73 G	31,728G-1,723G-1,689G-1,772G-1,827G-1,817G-1,86G-1,858G-1,817G-1,852G-1,854G-1,893G-1,834G-1,864G-1,842G	31,89	22,88
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,38 G	63,534G-3,529G-3,508G-3,493G-3,508G-3,512G-3,512G-3,515G-3,408G-3,397G-3,442G-3,465G-3,41G-3,447G-3,447G	63,86	59,88
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,93 G	59,08G-8,635G-8,53G-8,55G-8,57G-8,64G-8,7G-8,65G-8,55G-8,53G-8,59G-8,6G-8,49G-8,57G-8,62G	61,1	51,36
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	104,5 G	104,84G-4,45G-4,39G-4,56G-4,71G-4,78G-4,84G-4,8G-4,81G-4,89G-5G-5,02G-4,89G-5,05G-4,61G	106,99	94,71
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	302,15 G	302,56G-2,78G-2,66G-3,07G-3,51G-3,54G-3,82G-3,62G-2,5G-2,25G-2,32G-2,18G-1,69G-1,81G-1,06G	313,9	272,35
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	52,15 G	52,304G-2,099G-2,044G-2,166G-2,239G-2,236G-2,292G-2,275G-2,254G-2,321G-2,347G-2,392G-2,319G-2,419G-2,314G	52,42	45,5
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,88 G	59,12G-9,09G-9,471G-9,561G-9,621G-9,628G-9,778G-9,79G-9,778G-9,658G-9,577G-9,621G-9,547G-9,334G-9,304G	60,18	54,61
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,75 G	64,7G-4,27G-4,12G-4,23G-4,46G-4,47G-4,56G-4,24G-4,5G-4,43G-4,58G-4,62G-4,24G-4,38G-4,23G	69,37	49,66
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	25,52 G	25,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,517G-5,473G	26,04	24,57
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	102,74 G	103,07G-2,68G-2,69G-2,85G-2,94G-3,02G-3,07G-3,03G-3,04G-3,12G-3,19G-3,23G-3,13G-3,28G-2,89G	105,59	93,47
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,7 G	15,92G-5,932G-5,947G-5,944G-5,954G-5,965G-5,965G-5,968G-5,977G-5,987G-5,984G-5,977G-5,977G-5,901G-5,864G	15,99	14,59
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,1 G	33,166G-3,083G-3,019G-3,08G-3,103G-3,085G-3,105G-3,103G-3,041G-3,052G-3,08G-3,113G-3,065G-3,039G-3,045G	34,02	28,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,82 G	15,84G-5,867G-5,885G-5,884G-5,894G-5,906G-5,914G-5,909G-5,936G-5,939G-5,935G-5,926G-5,925G-5,93G-5,902G	15,94	14,62
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,59 G	39,43G-9,38G-9,34G-9,42G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,43G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-9,44G-9,44G	41,08	37,23
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,15 G	79,059G-8,999G-8,936G-9,063G-9,146G-9,152G-9,217G-9,208G-9,118G-9,022G-9,11G-9,11G-8,978G-9,012G-9,176G	80,63	71,63
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	126,34 G	126,02G-6,25G-6,12G-6,37G-6,47G-6,45G-6,54G-6,52G-6,18G-6,16G-6,21G-6,3G-6,1G-5,84G-5,74G	127,94	114,35
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,03 G	59,789G-60,104G-0,05G-0,117G-0,178G-0,194G-0,218G-0,218G-0,222G-0,207G-0,158G-0,152G-0,202G-0,089G-0,107G	60,22	55,02
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	64,18 G	64,32G-3,9G-3,82G-4G-4,1G-4,11G-4,2G-3,81G-4G-3,94G-4,02G-4,06G-3,67G-3,82G-3,66G	68,77	49,49
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	139,15 G	139,48G-8,93G-9G-9,67G-9,77G-9,88G-9,99G-40,04G-39,83G-9,66G-9,59G-9,67G-9,52G-9,57G-9,57G	142,73	123,22
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,3 G	30,355G-0,052G-0,033G-0,065G-0,08G-0,087G-0,087G-0,12G-29,989G-9,904G-9,837G-9,901G-9,876G-9,912G-9,638G	35,81	28,01
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,7 G	56,6G-6,6G-6,44G-6,578G-6,537G-6,601G-6,611G-6,391G-6,361G-6,361G-6,371G-6,352G-6,357G	66,18	52,63
9					A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,33 G	38,281G-8,157G-8,064G-8,229G-8,307G-8,326G-8,399G-8,397G-8,286G-8,294G-8,282G-8,302G-8,251G-8,22G-8,144G	40,27	34,43
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,05 G	40,819G-0,784G-0,74G-0,82G-0,837G-0,89G-0,923G-0,928G-0,883G-0,912G-0,96G-0,955G-0,9G-0,944G-0,976G	44,34	38,9
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	170,74 G	170,27G-69,8G-9,65G-70,24G-0,59G-0,79G-1,14G-1,09G-1,01G-0,92G-0,88G-0,83G-0,6G-0,09G-69,57G	176,72	148,81
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	87,42 G	87,137G-6,893G-6,775G-7,104G-7,207G-7,238G-7,387G-7,434G-7,223G-7,223G-7,202G-7,236G-7,124G-7,124G-7,25G	90,02	79,43
9					A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,18 G	25,123G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,315G	25,32	23,84
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,08 G	15,1G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,04G-5,05G-5,05G	16,07	14,11
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,34 G	104,66G-4,47G-4,35G-4,62G-4,75G-4,79G-4,91G-4,86G-4,8G-4,85G-4,81G-4,85G-4,69G-5,02G-5,08G	106,95	94,74
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	87,51 G	87,169G-6,932G-6,786G-7,122G-7,29G-7,382G-7,483G-7,615G-7,34G-7,287G-7,352G-7,352G-7,241G-7,334G-7,34G	89,65	79,34
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,36 G	64,39G-4,219G-4,184G-4,348G-4,429G-4,448G-4,481G-4,253G-4,432G-4,418G-4,471G-4,587G-4,2G-4,268G-4,215G	69,04	49,8
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,04 G	40,798G-0,991G-0,958G-1,027G-1,044G-1,097G-1,13G-1,158G-0,877G-1,109G-1,096G-1,076G-1,068G-1,059G-1,101G	44,33	38,93
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,57 G	63,629G-3,66G-3,72G-3,732G-3,74G-3,817G-3,89G-3,822G-3,847G-3,808G-3,85G-3,823G-3,768G-3,777G-3,871G	64,09	59,71
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,64 G	56,64G-6,64G-6,34G-6,34G-6,459G-6,478G-6,525G-6,51G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	66,17	52,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,65 G	26,576G-6,613G-6,573G-6,63G-6,64G-6,63G-6,652G-6,656G-6,62G-6,622G-6,638G-6,655G-6,614G-6,675G-6,747G	26,98	24,14
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,7 G	26,621G-6,663G-6,623G-6,678G-6,699G-6,696G-6,724G-6,712G-6,666G-6,668G-6,68G-6,7G-6,661G-6,722G-6,776G	27,03	24,13
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,87 G	16,82G-6,84G-6,812G-6,844G-6,858G-6,851G-6,863G-6,861G-6,826G-6,823G-6,828G-6,842G-6,82G-6,798G-6,809G	17,46	15,2
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,84 G	59,778G-9,781G-9,727G-9,812G-9,872G-9,88G-9,915G-9,951G-60,024G-0,001G-0,076G-0,096G-0,03G-0,078G-0,105G	60,11	55
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,44 G	34,26G-4,276G-4,15G-4,287G-4,328G-4,342G-4,404G-4,43G-4,337G-4,339G-4,339G-4,351G-4,291G-4,275G-4,204G	35,47	29,9
9					A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	34,42 G	34,244G-4,274G-4,18G-4,29G-4,32G-4,336G-4,416G-4,442G-4,317G-4,335G-4,326G-4,326G-4,275G-4,274G-4,209G	35,47	29,94
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,37 G	16,331G-6,373G-6,36G-6,389G-6,399G-6,41G-6,422G-6,422G-6,409G-6,412G-6,411G-6,411G-6,398G-6,401G-6,431G	16,45	15
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,12 G	45,181G-5,261G-5,173G-5,284G-5,357G-5,426G-5,458G-5,456G-5,545G-5,579G-5,594G-5,569G-5,542G-5,498G-5,468G	45,59	38,79
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,13 G	45,195G-5,205G-5,232G-5,294G-5,299G-5,358G-5,365G-5,352G-5,405G-5,404G-5,407G-5,402G-5,4G-5,407G-5,354G	45,41	38,82
9	Euro 0,62	Euro 0,65	31.08.23		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,94 G	14,914G-4,886G-4,859G-4,914G-4,925G-4,927G-4,948G-4,952G-4,921G-4,93G-4,934G-4,937G-4,918G-4,927G-4,925G	16,16	14,53
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	555 G	560G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	575	340
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,79 G	12,81G-2,828G-2,835G-2,843G-2,846G-2,857G-2,867G-2,863G-2,877G-2,887G-2,884G-2,877G-2,876G-2,879G-2,842G	13,07	12,32
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,05 G	10,018G-0,037G-0,02G-0,032G-0,044G-0,044G-0,044G-0,042G-0,033G-0,024G-0,026G-0,032G-0,024G-0,023G-0,012G	10,32	9,18
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,44 G	4,405G-4,34G-4,331G-4,337G-4,335G-4,334G-4,331G-4,338G-4,31G-4,326G-4,325G-4,335G-4,327G-4,309G-4,295G	5,38	4,1
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,52 G	4,545G-4,534G-4,522G-4,509G-4,512G-4,507G-4,507G-4,511G-4,462G-4,455G-4,457G-4,458G-4,449G-4,45G-4,45G	5,44	4,26
9	Euro 0,14	Euro 0,41	31.08.23		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,38 G	36,277G-6,2G-6,15G-6,189G-6,203G-6,202G-6,204G-6,22G-6,178G-6,145G-6,158G-6,158G-6,169G-6,153G-6,145G	38,1	34,59
9					A0F42G	LU0224105477	BGF-Continental European Flex.	1	39,57 G	39,354G-9,448G-9,309G-9,508G-9,539G-9,554G-9,657G-9,627G-9,518G-9,537G-9,497G-9,49G-9,439G-9,429G-9,27G	40,86	35,69
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	60,33 G	60,31G-0,412G-0,372G-0,431G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,55G-0,55G-0,659G-0,64G	60,66	44,59
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,61 G	19,587G-9,581G-9,565G-9,597G-9,613G-9,624G-9,646G-9,646G-9,626G-9,625G-9,633G-9,647G-9,614G-9,636G-9,666G	19,94	18,16
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,35 G	10,331G-0,338G-0,319G-0,33G-0,34G-0,351G-0,361G-0,365G-0,307G-0,301G-0,302G-0,312G-0,283G-0,23G-0,229G	11,5	10,1
6					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	99,19 G	99,034G-9,303G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,246G-9,246G-9,106G-9,048G-9,048G	101,61	97,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
6					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	119,91 G	119,6G-9,83G-9,74G-9,84G-9,91G-9,88G-9,92G-9,9G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,85G-9,8G-9,8G	121,43	114,38
6					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	141 G	140,92G-0,85G-0,7G-1,05G-1,23G-1,31G-1,44G-1,42G-1,34G-1,36G-1,4G-1,5G-0,63G-0,59G-0,46G	143,46	129,01
6					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	121,54 G	121,35G-1,51G-1,45G-1,53G-1,65G-1,62G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,37G-1,3G-1,3G	122,95	116,45
6					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	144,25 G	144,16G-4,1G-3,94G-4,26G-4,48G-4,52G-4,74G-4,68G-4,63G-4,6G-4,72G-4,76G-3,72G-3,83G-3,71G	146,77	131,95
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,14 G	30,146G-29,836G-9,81G-9,825G-9,818G-9,819G-9,818G-9,854G-9,72G-9,606G-9,54G-9,608G-9,58G-9,61G-9,623G	35,79	28,04
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,23 G	14,097G-4,094G-4,106G-4,103G-4,123G-4,135G-4,145G-4,144G-4,134G-4,123G-4,127G-4,114G-4,098G-4,074G-4,074G	18,03	13,18
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,71 G	11,584G-1,575G-1,581G-1,582G-1,582G-1,598G-1,594G-1,597G-1,608G-1,618G-1,615G-1,608G-1,602G-1,612G-1,502G	14,98	10,88
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,35 G	24,227G-4,231G-4,184G-4,283G-4,314G-4,322G-4,364G-4,377G-4,318G-4,318G-4,376G-4,376G-4,358G-4,338G-4,318G	25,29	22,65
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,48 G	50,478G-0,675G-0,658G-0,813G-0,921G-0,908G-0,959G-0,933G-0,685G-0,761G-0,742G-0,715G-0,602G-0,583G-0,421G	60,43	47,96
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,23 G	30,355G-29,923G-9,922G-9,937G-9,951G-9,958G-9,965G-9,999G-9,725G-9,685G-9,637G-9,709G-9,669G-9,732G-9,591G	35,65	28,02
9	Euro 0,26	Euro 0,3	31.08.23		A0RFC6	LU0408222247	BGF - World Energy Fund	1	20,49 G	20,457G-0,507G-0,459G-0,511G-0,52G-0,541G-0,556G-0,756G-0,787G-0,715G-0,767G-0,786G-0,731G-0,707G-0,738G	20,79	18,19
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,9 G	14,91G-4,88G-4,86G-5,06G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-4,889G	15,87	13,99
9	Euro 0,2	Euro 0,68	31.08.23		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	61,29 G	61,135G-1,314G-1,297G-1,304G-1,314G-1,274G-1,228G-1,275G-0,974G-0,933G-0,969G-1,006G-0,939G-0,978G-1,354G	62,39	58,12
9	Euro 0,87	Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	159,11 G	158,19G-8,13G-7,7G-8,48G-8,74G-8,73G-9,02G-9,11G-8,69G-8,77G-8,69G-8,74G-8,44G-8,51G-8,02G	164,49	138,15
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,13 G	12,121G-2,119G-2,111G-2,131G-2,145G-2,145G-2,155G-2,157G-2,145G-2,146G-2,154G-2,157G-2,144G-2,153G-2,123G	13,17	11,79
9	Euro 0,37	Euro 0,39	31.08.23		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,25 G	6,3G-6,297G-6,292G-6,298G-6,298G-6,297G-6,298G-6,302G-6,297G-6,297G-6,296G-6,298G-6,297G-6,295G-6,283G	6,89	6,25
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,35 G	13,325G-3,329G-3,325G-3,339G-3,349G-3,353G-3,354G-3,351G-3,316G-3,31G-3,31G-3,31G-3,301G-3,301G-3,402G	13,69	12,77
9					A2N4K2	LU1861214812	BGF-Future of Transport Fund	1	13,49 G	13,548G-3,54G-3,523G-3,557G-3,576G-3,583G-3,605G-3,593G-3,587G-3,586G-3,591G-3,596G-3,574G-3,586G-3,555G	14,32	12,91
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	13,66 G	13,645G-3,7G-3,656G-3,689G-3,708G-3,699G-3,718G-3,672G-3,722G-3,758G-3,77G-3,797G-3,785G-3,777G-3,716G	14,61	11,36
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	US$ 0,88	US$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,99 G	35,205G-5,28G-5,21G-5,205G-5,24G-5,24G-5,31G-5,445G-5,045G-5,13G-4,535G-4,51G-4,555G-4,545G	41,99	31,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	US$ 0,27	US$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	139,64 G	139,62G-9,76G-9,38G-9,54G-9,8G-9,76G-9,94G-9,72G-40,1G-0,94G-0,8G-0,68G-0,94G-0,82G	140,94	99,32
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,26 G	15,186G-5,21G-5,17G-5,25G-5,268G-5,266G-5,298G-5,3G-5,262G-5,28G-5,262G-5,24G-5,25G-5,248G	15,75	13,36
3	Euro 1,43	Euro 0,7	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,59 G	26,58-6,53G-6,48G-6,475G-6,55G-6,58G-6,595G-6,63G-6,655G-6,605G-6,62-6,61G-6,615G-6,575G-6,59G-6,595G	29,44	25,49
3	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,5 G	15,406G-5,33G-5,368G-5,448G-5,546G-5,514G-5,528G-5,508G-5,44G-5,454G-5,41G-5,388G-5,394G-5,388G	16,73	13
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,9 G	25,83G-5,92G-5,875G-5,93G-5,925G-5,965G-5,97G-6,11G-6,185G-6,24G-6,14G-6,115G-6,105G-6,105G	27,3	23,61
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,43 G	22,19G-2,29G-2,285G-2,34G-2,365G-2,375G-2,385G-2,41G-2,37G-2,41G-2,375G-2,34G-2,355G-2,34G	24,17	20,87
4	Euro 0,42	Euro 0,28	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,3 G	104,205G-4,355G-4,345G-4,26G-4,205G-4,205G-4,225G-4,18G-4,17G-4,14G-4,03G-3,975G-3,97G-3,985G	107,26	101,25
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,74 G	20,74G-0,765G-0,735G-0,78G-0,805G-0,805G-0,815G-0,815G-0,84G-0,86G-0,845G-0,825G-0,845G-0,82G	22,41	18,29
3	Euro 2,38	Euro 2,05	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	121,32 G	120,76G-0,94G-0,34G-0,86G-0,8G-0,72G-0,86G-0,78G-0,18G-19,96G-9,9G-9,7G-9,74G-9,74G	124,94	112,8
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,42 G	21,315G-1,28G-1,18G-1,285G-1,27G-1,275G-1,355G-1,38G-1,275G-1,345G-1,325G-1,295G-1,3G-1,295G	23,4	18,21
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,78 G	45,535G-5,52G-5,415G-5,63G-5,68G-5,7G-5,785G-5,785G-5,665G-5,695G-5,65G-5,585G-5,62G-5,61G	47,6	41,09
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,97 G	34,84G-5,025G-5,06G-5,155G-5,215G-5,17G-5,28G-5,3G-5,155G-5,195G-5,155G-5,11G-5,125G-5,125G	37,9	32,2
4	Euro 2,03	Euro 1,32	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	125,08 G	124,78G-5,15G-5G-4,665G-4,48G-4,53G-4,575G-4,485G-4,405G-4,265G-4,2G-4,08G-4,16G-4,08G	140,4	122,88
6	US$ 1,96	US$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	74,43 G	74,53G-4,6G-4,71G-4,95G-5G-5,05G-5,07G-5,12G-4,73G-4,49G-4,32G-4,18G-4,26G-4,22G	83,47	71,69
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,17 G	30,01G-0,06G-29,98G-30,035G-0,095G-0,11G-0,13G-0,155G-0,035G-0,065G-0,06G-0,015G-0,04G-0,03G	31,81	28,61
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,65 G	229,9G-30,35G-29,1G-9,8G-30,05G-0,1G-0,5G-0,25G-29,3G-9,35G-9,05G-8,85G-9G-8,9G	246,8	209,4
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,52 G	131,96G-1,76G-1,5G-1,96-2,16G-2,22G-2,2G-2,48G-2,4G-2,06G-2,14G-2,16G-2,04G-2,08-2,08G-2,1G	138,38	117,8
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,51 G	39,31G-9,34G-9,24G-9,455G-9,505G-9,525G-9,56G-9,585G-9,53G-9,53G-9,505G-9,45G-9,475G-9,465G	41,01	36,3
5	Euro 1,28	Euro 0,6	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	43,56 G	43,33G-3,26-3,27G-3,115G-3,37G-3,445G-3,455G-3,545G-3,535G-3,425G-3,495-3,46G-3,47G-3,41G-3,44G-3,43G	45,58	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	125,62 G	125,38G-5,68G-5,16G-5,64G-5,62G-5,62G-5,64G-5,6G-5,28G-5,46G-5,12G-4,96G-4,98G-4,92G	130,52	113,74
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,14 G	28,03G-8,165G-8,085G-8,145G-8,135G-8,105-8,09G-8,125G-8,08-8,095G-8,02G-8,045G-8G-7,975G-7,985G-7,985G	29,92	25,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,14 G	46,9G-6,87G-6,76G-6,995G-7,025G-7,215-7,165G-7,13G-7,15G-7,055G-7,085G-7,08G-7,02G-7,045G-7,035G	48,74	43,24
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,49 G	48,24G-8,265G-8,13G-8,295G-8,325G-8,37G-8,445G-8,46G-8,295G-8,32G-8,355G-8,285G-8,32G-8,31G	50,3	45,03
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,56 G	91,56G-1,76G-1,818G-1,756G-1,71G-1,71G-1,73G-1,782G-1,734G-1,732G-1,534G-1,534G-1,534G-1,534G	93,34	89,74
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,65 G	18,57G-8,544G-8,544G-8,636G-8,636G-8,644G-8,692G-8,692G-8,642G-8,63G-8,608G-8,598G-8,604G-8,604G	20,02	17,14
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,12 G	15,034G-5,006G-5,006G-5,08G-5,092G-5,096G-5,13G-5,126G-5,088G-5,078G-5,074G-5,06G-5,066G-5,066G	17,06	14,57
6	Euro 1,06	Euro 0,91	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,9 G	15,824G-5,802G-5,792G-5,848G-5,874G-5,888G-5,916G-5,926G-5,874G-5,862G-5,844G-5,822G-5,828G-5,824G	17,72	15,5
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,72	45,455G-5,4G-5,285G-5,505G-5,555G-5,57G-5,635G-5,65G-5,535G-5,555G-5,535G-5,47G-5,49G-5,48G	47,11	42,26
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,69 G	10,608G-0,554G-0,562G-0,618G-0,684G-0,666G-0,672G-0,654G-0,592G-0,606G-0,596G-0,572G-0,576G-0,582G	11,49	8,74
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,72 G	63,74G-3,73G-3,58G-3,68G-3,76G-3,82G-3,84G-3,77G-3,97-3,95G-4,19G-4,03G-3,92G-4G-3,97G	64,19	49,86
5	US$ 3,26	US$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	320,45 G	320,85G-1,45G-1,65G-2,25G-2,55G-2,8G-3G-3G-2,65G-3,2G-2,4G-1,65G-2,15G-1,9G	323,2	292,15
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,82 G	119,8G-9,93G-9,935G-9,865G-9,775G-9,78G-9,805G-9,78G-9,77G-9,76G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G	122,85	117,12
4	Euro 0,37	Euro 0,24	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,2 G	77,21G-7,234G-7,26G-7,236G-7,222G-7,216G-7,222G-7,224G-7,21G-7,206G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G	77,99	76,02
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,04 G	91,02G-1,1G-1,138G-1,096G-1,074G-1,056G-1,048G-1,032G-1,058G-1,088G-1,02G-1G-0,99G-1G	93,17	89,21
4	Euro 0,78	Euro 0,5	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,56 G	115,52G-5,69G-5,67G-5,55G-5,45G-5,46G-5,485G-5,45G-5,45G-5,43G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	120,34	112,65
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	54,35 G	54,11G-3,91G-3,98G-4,17G-4,25G-4,24G-4,57G-4,71G-4,67G-4,75G-4,7G-4,63G-4,66G-4,64G	61,48	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	107,88 G	107,36G-7,64G-7,44G-7,84G-7,98G-8,06G-8,06G-8,1G-7,82G-7,7G-7,56G-7,4G-7,46G-7,4G	111,18	96,83
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,06 G	11,994G-1,988G-2,012G-2,028G-2,066G-2,1G-2,136G-2,124G-2,066G-2,052G-2,04G-2,018G-2,02G-2,02G	14,63	10,92
4	Euro 0,3	Euro 0,33	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,14 G	73,1075G-3,194G-3,1995G-3,1995G-3,1995G-3,199G-3,184G-3,1865G-3,1865G-3,1875G-3,1075G-3,1075G-3,1075G-3,1075G	73,33	71,82
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,6 G	35,415G-5,44G-5,435G-5,7G-5,67G-5,69G-5,72G-6,065G-6,1-6,045G-6,01G-6,005G-5,935G-5,965G-5,94G	37,55	32,01
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	5,02 G	5,001G-5,004G-4,995G-5,02G-5,021G-5,02G-5,029G-5,026G-5,015G-5,016G-5,012G-5,009G-5,01G-5,008G	5,24	4,46
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,38 G	4,362G-4,3765G-4,3655G-4,377G-4,3755G-4,3675G-4,3735G-4,3685G-4,3575G-4,3615G-4,356G-4,352G-4,3545G-4,353G	4,65	4,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,13	Euro 0,09	15.09.23		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,88 G	4,8555G-4,8485G-4,84G-4,8645G-4,8655G-4,8655G-4,8755G-4,8735G-4,86G-4,8625G-4,862G-4,8585G-4,8605G-4,8595G	5,09	4,37
5	Euro 0,05	Euro 0,04	15.09.23		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,09 G	4,069G-4,079G-4,054G-4,069G-4,073G-4,0695G-4,0825G-4,079G-4,0605G-4,0595G-4,059G-4,0555G-4,0575G-4,057G	4,37	3,7
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	5,08 G	5,055G-5,047G-5,035G-5,059G-5,075G-5,069G-5,077G-5,077G-5,067G-5,071G-5,067G-5,059G-5,061G-5,06G	5,22	4,65
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	5,68 G	5,641G-5,606G-5,635G-5,655G-5,673G-5,663G-5,695G-5,721G-5,706G-5,717G-5,73G-5,725G-5,728G-5,726G	6,28	5,61
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,63 G	4,641G-4,6379G-4,6487G-4,6475G-4,6542-4,6497G-4,6531G-4,655G-4,654G-4,658G-4,6592G-4,65G-4,648G-4,649G-4,663-4,649G	4,66	4,53
12					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	92,51 G	92,76G-2,784G-2,918G-2,952G-3,098G-3,062G-3,102G-3,08G-3,162G-3,202G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G	93,2	90,13
12					A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,01 G	5,0102G-5,01G-5,01G-5,0102G-5,0102G-5,0102G-5,0102G-5,01G-5,0102G-5,01G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	5,03	4,95
12					A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,61 G	4,6175G-4,6146G-4,6225G-4,6233G-4,6304G-4,63G-4,6312G-4,6293G-4,6284G-4,6305G-4,6215G-4,62G-4,62G-4,621G	4,63	4,49
12					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	92,13 G	92,34G-2,304G-2,46G-2,466G-2,52G-2,6G-2,62G-2,586G-2,572G-2,626G-2,43G-2,4G-2,41G-2,43G	92,63	90,09
12					A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	4,98 G	4,9901G-4,9817G-4,9849G-4,9871G-4,9917G-4,9901G-4,9902G-4,99G-4,9901G-4,99G-4,978G-4,978G-4,978G-4,978G	5,02	4,95
12					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	4,96 G	4,9345G-4,9345G-4,925G-4,9545G-4,9625G-4,965G-4,9715G-4,972G-4,962G-4,969G-4,9655G-4,9585G-4,962G-4,961G	5,02	4,84
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	5 G	4,9955G-4,9817G-5,0056G-5,003G-4,9995G-4,9996G-5,0016G-5,001G-4,9991G-4,9995G-4,9925G-4,9925G-4,9925G-4,9925G	5,07	4,89
3					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	4,84 G	4,8425G-4,8337G-4,8499G-4,8482G-4,8398G-4,8401G-4,8396G-4,8372G-4,835G-4,8315G-4,826G-4,826G-4,826G-4,826G	5,03	4,7
7					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,21 G	5,201G-5,19G-5,2062G-5,209G-5,21G-5,207G-5,208G-5,208G-5,1958G-5,1986G-5,194G-5,194G-5,195G-5,191G	5,22	5,03
6					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	5,06 G	5,046G-5,077G-5,071G-5,085G-5,091G-5,092G-5,098G-5,093G-5,095G-5,108G-5,069G-5,063G-5,07G-5,066G	5,16	4,55
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	5,1 G	5,115G-5,127G-5,124G-5,132G-5,14G-5,141G-5,147G-5,142G-5,139G-5,158G-5,124G-5,117G-5,124G-5,122G	5,16	4,25
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,17 G	4,1655G-4,179G-4,1745G-4,187G-4,191G-4,185G-4,197G-4,1955G-4,1695G-4,1745G-4,157G-4,1485G-4,1485G-4,147G	4,32	3,81
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	5,69 G	5,696G-5,698G-5,691G-5,701G-5,709G-5,71G-5,712G-5,708G-5,733G-5,766G-5,728G-5,718G-5,724G-5,725G	5,92	4,31
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	5,08 G	5,064G-5,071G-5,057G-5,078G-5,082G-5,084G-5,095G-5,092G-5,078G-5,081G-5,063G-5,055G-5,056G-5,055G	5,26	4,62
6					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsIV-Target Gbl Infras.U.ETF	1	4,52 G	4,5205G-4,523G-4,522G-4,5335G-4,536G-4,5385G-4,5415G-4,541G-4,519G-4,5075G-4,5015G-4,4905G-4,4985G-4,499G	4,78	4,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,99 G	26,02G-6,04G-6,07G-6,11G-6,17G-6,17G-6,2G-6,23G-6,32G-6,36G-6,295G-6,24G-6,27G-6,26G	26,36	21,12
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,92 G	4,92G-4,9269G-4,9319G-4,9312G-4,9296G-4,9306G-4,9313G-4,9311G-4,9301G-4,9297G-4,9196G-4,9163G-4,9163G-4,9175G	4,99	4,78
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,73 G	4,728G-4,73G-4,7285G-4,741G-4,7465G-4,749G-4,754G-4,7505G-4,749G-4,756G-4,738G-4,7315G-4,7365G-4,7345G	4,79	4,23
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,92 G	3,9235G-3,9265G-3,9195G-3,931G-3,9335G-3,9375G-3,9415G-3,942G-3,929G-3,945G-3,928G-3,9215G-3,927G-3,9245G	3,95	3,52
11	Euro 0,11	Euro 0,1	16.03.23		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,76 G	4,739G-4,7365G-4,72G-4,741G-4,7425G-4,7455G-4,753G-4,75G-4,7395G-4,741G-4,738G-4,7315G-4,734G-4,7325G	5,04	4,42
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,84 G	4,8325G-4,8365G-4,8275G-4,835G-4,839G-4,8365G-4,8395G-4,8365G-4,826G-4,8385G-4,835G-4,827G-4,8305G-4,8305G	4,95	4,11
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,34 G	3,2975G-3,3045G-3,298G-3,2985G-3,3125G-3,3155G-3,3195G-3,338G-3,2975G-3,327G-3,3155G-3,3155G-3,3155G-3,3155G	4,06	2,96
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon.	1	5,15 G	5,141G-5,141G-5,121G-5,131G-5,134G-5,141G-5,141G-5,141G-5,139G-5,183G-5,171G-5,168G-5,164G-5,171G	5,26	3,61
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,27 G	4,2651G-4,2631G-4,2691G-4,2662G-4,2669G-4,2647G-4,2655G-4,2651G-4,2607G-4,2612G-4,2561G-4,2561G-4,2561G-4,2561G	4,38	4,2
6	Euro 0	Euro 0,05	15.06.23		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,04 G	5,0424G-5,035G-5,0424G-5,0414G-5,0424G-5,0422G-5,0424G-5,0424G-5,0424G-5,0424G-5,036G-5,0358G-5,0358G-5,0358G	5,04	4,94
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,36 G	4,323G-4,3315G-4,3275G-4,3415G-4,344G-4,3465G-4,3505G-4,3585G-4,347G-4,3555G-4,3445G-4,337G-4,34G-4,3435G	4,88	4,13
11	Euro 0,02	Euro 0,04	19.05.23		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,87 G	3,8731G-3,8787G-3,8939G-3,8899G-3,89G-3,8893G-3,8909G-3,89G-3,8893G-3,8897G-3,8667G-3,867G-3,867G-3,867G	4,04	3,79
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,47 G	6,442G-6,454G-6,444G-6,47G-6,477G-6,477G-6,478G-6,487G-6,469G-6,46G-6,453G-6,443G-6,447G-6,445G	6,58	5,53
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	10,33 G	10,268G-0,278G-0,29G-0,362G-0,372G-0,384G-0,396G-0,522G-0,508G-0,494G-0,482G-0,466G-0,472G-0,466G	10,52	8,9
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,62 G	5,594G-5,582G-5,563G-5,586G-5,591G-5,598G-5,602G-5,593G-5,596G-5,59G-5,581G-5,573G-5,576G-5,574G	6,06	5,42
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,38 G	6,337G-6,38G-6,342G-6,358G-6,365G-6,361G-6,377G-6,382G-6,385G-6,413G-6,402G-6,394G-6,396G-6,396G	6,8	5,28
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	7,23 G	7,201G-7,19G-7,194G-7,233G-7,258G-7,253G-7,261G-7,261G-7,237G-7,239G-7,226G-7,219G-7,218G-7,221G	7,52	6,11
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,46 G	5,434G-5,434G-5,413G-5,449G-5,449G-5,45G-5,455G-5,457G-5,428G-5,449G-5,44G-5,434G-5,435G-5,434G	5,72	4,77
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,29 G	6,264G-6,242G-6,211G-6,239G-6,25G-6,255G-6,285G-6,279G-6,261G-6,263G-6,255G-6,246G-6,25G-6,248G	6,79	5,47
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,55 G	6,511G-6,52G-6,501G-6,528G-6,532G-6,533G-6,542G-6,545G-6,533G-6,532G-6,524G-6,515G-6,52G-6,518G	6,8	6,1
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,82 G	4,8097G-4,8216G-4,8259G-4,8307G-4,8307G-4,8269G-4,828G-4,8276G-4,8149G-4,8171G-4,7956G-4,7956G-4,7956G-4,7956G	4,87	4,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,37 G	4,3635G-4,3822G-4,3802G-4,3805G-4,3805G-4,3802G-4,3801G-4,3802G-4,3801G-4,3801G-4,361G-4,3605G-4,3605G-4,3605G	4,52	4,29
4	US$ 0,08	US$ 0,09	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,91 G	4,9125G-4,9185G-4,9195G-4,931G-4,9335G-4,938G-4,9425G-4,941G-4,934G-4,932G-4,9205G-4,912G-4,9185G-4,917G	4,97	4,64
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,8 G	5,804G-5,809G-5,811G-5,822G-5,829G-5,834G-5,838G-5,838G-5,826G-5,825G-5,811G-5,801G-5,808G-5,809G	5,85	5,4
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,31 G	6,321G-6,331G-6,335G-6,35G-6,356G-6,359G-6,368G-6,365G-6,343G-6,351G-6,323G-6,309G-6,318G-6,317G	6,37	5,7
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,18 G	4,1814G-4,1894G-4,2G-4,1962G-4,1981G-4,2006G-4,2021G-4,2009G-4,2002G-4,2024G-4,195G-4,1946G-4,1946G-4,1946G	4,29	4,05
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF	1	4,09 G	4,0903G-4,0969G-4,0967G-4,0979G-4,0966G-4,0935G-4,0947G-4,0946G-4,0839G-4,0853G-4,0701G-4,0701G-4,0701G-4,0701G	4,25	3,94
11	Euro 0,12	Euro 0,08	19.05.23		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,03 G	4,0236G-4,0267G-4,0269G-4,0265G-4,0247G-4,0232G-4,0253G-4,0217G-4,0152G-4,0169G-4,0095G-4,0087G-4,0087G-4,0087G	4,31	3,97
11	US$ 0,12	US$ 0,09	19.05.23		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,87 G	3,8648G-3,8709G-3,8809G-3,8774G-3,8794G-3,8817G-3,8835G-3,8817G-3,8809G-3,8832G-3,877G-3,8768G-3,8768G-3,8768G	4,05	3,74
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,48 G	4,4793G-4,4708G-4,5028G-4,5015G-4,5042G-4,5068G-4,5071G-4,505G-4,5102G-4,5136G-4,5037G-4,5037G-4,5037G-4,5037G	4,65	4,3
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	6,12 G	6,113G-6,116G-6,102G-6,121G-6,132G-6,137G-6,141G-6,148G-6,114G-6,129G-6,112G-6,103G-6,106G-6,103G	6,24	5,45
6	US$ 0,1	US$ 0,06	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	5,85 G	5,847G-5,852G-5,845G-5,859G-5,87G-5,875G-5,88G-5,887G-5,845G-5,863G-5,85G-5,842G-5,841G-5,842G	6,01	5,28
7	Euro 0,07	Euro 0,03	13.07.23		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,9 G	6,885G-6,8892G-6,8748G-6,874-6,8952G-6,8988G-6,8926G-6,9G-6,8998G-6,8862G-6,9002G-6,894G-6,883G-6,8872G-6,8888G	7,03	6,02
6		US$ 0,05	15.06.23		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	5,08 G	5,082G-5,078G-5,072G-5,085G-5,092G-5,096G-5,099G-5,095G-5,096G-5,108G-5,095G-5,087G-5,092G-5,091G	5,16	4,45
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	5,25 G	5,248G-5,254G-5,25G-5,257G-5,264G-5,268G-5,271G-5,269G-5,27G-5,288G-5,275G-5,265G-5,272G-5,272G	5,29	4,35
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,55 G	3,535G-3,539G-3,546G-3,551G-3,5515G-3,56G-3,576G-3,5735G-3,557G-3,5515G-3,539G-3,537G-3,535G-3,5335G	4,37	3,42
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,9963G-5,0102G-5,0106G-5,0102G-5,0104G-5,0102G-5,0104G-5,0102G-5,0104G-5,0104G-4,9951G-4,9951G-5G-5,0002G	5,02	4,82
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,83 G	4,8245G-4,8227G-4,8292G-4,8305G-4,829G-4,8296G-4,8306G-4,8296G-4,8281G-4,8283G-4,822G-4,822G-4,822G-4,822G	4,89	4,68
7					A3DMKV	IE000CR7DJI8	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	5,43 G	5,432G-5,432G-5,419G-5,431G-5,435G-5,431G-5,434G-5,432G-5,424G-5,441G-5,418G-5,41G-5,416G-5,415G	5,54	4,49
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	225,31 G	225,09G-4,83G-5,78G-5,62G-5,62G-5,59G-5,68G-5,66G-5,6G-5,57G-4,95G-4,74G-4,75G-4,77G	232,14	218,8
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,88 G	4,876G-4,8877G-4,8865G-4,8872G-4,8866G-4,8881G-4,8889G-4,8873G-4,887G-4,8887G-4,8756G-4,8731G-4,8731G-4,8731G	4,9	4,67
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,09 G	5,0908G-5,0996G-5,1028G-5,1026G-5,103G-5,103G-5,1032G-5,103G-5,1028G-5,1028G-5,0908G-5,0908G-5,0908G-5,0908G	5,14	4,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,72 G	4,724G-4,7554G-4,7564G-4,7573G-4,7563G-4,7575G-4,7595G-4,7585G-4,7569G-4,7573G-4,7234G-4,7234G-4,7234G-4,7234G	4,81	4,54
11	Euro 0,02	Euro 0,05	19.05.23		A3DHV9	IE000WIQIPT2	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,77 G	4,7655G-4,7734G-4,7741G-4,774G-4,7745G-4,7702G-4,7714G-4,7738G-4,7759G-4,7781G-4,774G-4,772G-4,771G-4,773G	4,9	4,73
7	Euro 0,07	Euro 0,08	13.07.23		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF	1	4,77 G	4,7654G-4,7647G-4,7759G-4,7754G-4,7742G-4,7748G-4,777G-4,7755G-4,7733G-4,7755G-4,7652G-4,7627G-4,7627G-4,7627G	4,91	4,71
11	Euro 0,01	Euro 0,05	19.05.23		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,77 G	4,7775G-4,7253G-4,7741G-4,7688G-4,7584G-4,7583G-4,7615G-4,7563G-4,7557G-4,7513G-4,7475G-4,7475G-4,7475G-4,7475G	5,33	4,65
12					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,66 G	6,666G-6,686G-6,687G-6,71G-6,72G-6,711G-6,715G-6,72G-6,653G-6,602G-6,596G-6,579G-6,613G-6,621G	7,72	6,58
11	Euro 0,04	Euro 0,05	19.05.23		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,54 G	4,5535-4,5358G-4,539G-4,5415G-4,5397G-4,5392G-4,5411G-4,5418G-4,5399G-4,5392G-4,54G-4,534G-4,534G-4,534G-4,534G	4,65	4,45
12					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,15 G	7,151G-7,164G-7,173G-7,197G-7,204G-7,198G-7,2G-7,201G-7,202G-7,185G-7,171G-7,16G-7,17G-7,168G	7,52	6,8
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	8,17 G	8,132G-8,139G-8,132G-8,168G-8,182G-8,194G-8,215G-8,213G-8,205G-8,213G-8,218G-8,209G-8,212G-8,21G	8,32	7,14
6	US$ 0,16	US$ 0,13	15.12.22		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,64 G	4,6355G-4,6491G-4,6527G-4,6481G-4,649G-4,6537G-4,6554G-4,6563G-4,6611G-4,6654G-4,6443G-4,6443G-4,6443G-4,6443G	4,99	4,48
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,49 G	9,499G-9,516G-9,517G-9,538G-9,55G-9,551G-9,568G-9,566G-9,544G-9,577G-9,551G-9,536G-9,546G-9,543G	9,58	8,29
6					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,49 G	8,494G-8,5G-8,493G-8,512G-8,517G-8,529G-8,537G-8,539G-8,514G-8,542G-8,517G-8,503G-8,514G-8,509G	8,54	7,66
6					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,85 G	7,811G-7,802G-7,783G-7,811G-7,821G-7,822G-7,839G-7,841G-7,821G-7,824G-7,821G-7,81G-7,815G-7,814G	8,01	6,98
4	US$ 0,45	US$ 0,86	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	69,96 G	69,888G-9,488G-9,994G-9,926G-9,936G-9,902G-9,944G-9,946G-9,906G-9,926G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	73,81	68,82
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,05 G	27,945G-7,995G-8G-8,03G-8,055G-8,07G-8,1G-8,105G-8,095G-8,18G-8,13G-8,095G-8,115G-8,11G	28,82	26,81
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	72,94 G	72,96G-3,1G-3,18G-3,28G-3,38G-3,48-3,44G-3,49G-3,41G-3,29G-3,34G-3,2G-3,08G-3,16G-3,14G	73,49	66,67
3	US$ 1,13	US$ 1,31	16.03.23		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	78,8 G	78,77G-8,956G-9,056G-9,01G-9,084G-9,104G-9,122G-9,11G-9,098G-9,122G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	81,43	77,11
12					A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	106,57 G	106,47G-6,52G-6,1G-6,33G-6,66G-6,69G-6,9G-6,99G-6,98G-7,31G	107,31	76,68
7					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,61 G	5,609G-5,652G-5,659G-5,64G-5,649G-5,658G-5,661G-5,676G-5,673-5,681G-5,689G-5,687G-5,678G-5,682G-5,683G	5,84	5
3	£ 2,61	£ 2,25	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	113,45 G	113,44G-3,47G-3,24G-3,18G-3,33G-3,38G-3,41G-3,5G-3,51G-3,63G	113,92	106,83
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	92,3 G	91,93G-1,66G-1,3G-1,54G-1,72G-1,73G-1,84G-1,89G-1,73G-2,03G-2,37G-2,16G-2,26G-2,22G	93,65	74,98
12					A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	118,82 G	118,55G-8,66G-8,11G-8,37G-8,63G-8,59G-8,73G-8,76G-8,56G-9,05G	120,84	95,26
6					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	12,34 G	12,348G-2,368G-2,372G-2,398G-2,418G-2,424G-2,434G-2,426G-2,404G-2,426G-2,386-2,396G-2,376G-2,388G-2,384G	12,43	10,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	9,2 G	9,181G-9,188G-9,169G-9,196G-9,211G-9,212G-9,224G-9,219G-9,217G-9,236G-9,229G-9,228G-9,234G-9,226G	9,3	7,2
6	US$ 0,22	US$ 0,24	15.12.22		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,7073G-4,7227G-4,7309G-4,7346G-4,7387G-4,7389G-4,7428G-4,7426G-4,741G-4,7409G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G	4,82	4,56
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,11 G	7,152G-7,143G-7,151G-7,157G-7,171G-7,168G-7,187G-7,184G-7,186G-7,198G-7,188G-7,181G-7,188G-7,181G	7,2	6,02
6					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,33 G	6,299G-6,293G-6,281G-6,295G-6,302G-6,303G-6,316G-6,314G-6,297G-6,317G-6,301G-6,293G-6,298G-6,296G	6,88	6,07
7	Euro 0,07	Euro 0,04	19.05.23		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,96 G	3,9566G-3,9343G-3,9714G-3,9721G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,9549G-3,9549G-3,9549G-3,9549G	4,03	3,81
4	Euro 0,68	Euro 1,63	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	95,83 G	95,83G-5,88G-5,98G-5,964G-5,922G-5,94G-5,936G-5,936G-5,908G-5,934G-5,798G-5,798G-5,798G-5,798G	97,69	93,17
4	£ 3,47	£ 4,26	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,12 G	100,81-99,8G-9,92G-100,07G-0,07G-0,16G-0,26G-0,19G-0,34G	100,81	93
3					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	55,37 G	55,44G-5,23G-5,23G-5,32G-5,43G-5,52G-5,6G-5,6G-5,67G-5,79G-6,01G-6,01G-6,05G-6G	56,05	42,04
6	£ 0,39	£ 2,84	15.12.22		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	118,5 G	118,31G-8,4G-8,22G-8,21G-8,41G-8,47G-8,54G-8,64G-8,68G-8,86G	119,48	110,15
6					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	47,11 G	46,865G-6,905G-6,835G-7,025G-7,055G-7,015G-7,125G-7,135G-6,94G-6,985G-6,905G-6,84G-6,875G-6,86G	48,98	43,86
6	US$ 1,51	US$ 2,35	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,8 G	89,914G-90,098G-0,252G-0,21G-0,268G-0,342G-0,366G-0,356G-0,478G-0,51G-0,21G-0,21G-0,23G-0,21G	91,79	85,86
6	US$ 0,57	US$ 3,45	15.12.22		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,99 G	92,99G-3,316G-3,544G-3,508G-3,576G-3,652G-3,67G-3,656G-3,802G-3,86G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	95,15	88,29
3	US$ 2,72	US$ 1,11	15.06.23		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,04 G	92,044G-2,512G-2,802G-2,836G-2,898G-2,956G-3,014G-2,986G-3,09G-3,106G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G	93,11	86,15
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,53 G	49,27G-9,235G-9,13G-9,375G-9,44G-9,45G-9,565G-9,545G-9,42G-9,45G-9,42G-9,355G-9,39G-9,38G	51,73	43,38
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,91 G	7,892G-7,912G-7,905G-7,928G-7,925G-7,918G-7,926G-7,923G-7,89G-7,892G-7,887G-7,873G-7,879G-7,879G	8,15	7,26
6					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6 G	6,015G-6,001G-6,002G-6,009G-6,013G-6,018G-6,022G-6,025G-6,023G-6,031G-6,023G-6,018G-6,02G-6,019G	6,36	5,55
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,42 G	6,417G-6,436G-6,426G-6,433G-6,438G-6,453G-6,451G-6,48G-6,5G-6,516G-6,469G-6,461G-6,478G-6,478G	6,82	5,85
7	US$ 0,06	US$ 0,07	13.07.23		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,29 G	4,282G-4,2941G-4,3142G-4,3129G-4,3151G-4,3185G-4,3192G-4,3192G-4,3197G-4,3215G-4,3036G-4,3036G-4,3036G-4,3036G	4,46	4,11
11	US$ 0,02	US$ 0,05	19.05.23		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,74 G	4,7381G-4,7568G-4,7696G-4,7685G-4,7714G-4,7747G-4,773G-4,7749G-4,7844G-4,7843G-4,7701G-4,7698G-4,7711G-4,7698G	4,91	4,51
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,74 G	6,728G-6,734G-6,73G-6,744G-6,745G-6,75G-6,754G-6,752G-6,732G-6,728G-6,719G-6,709G-6,715G-6,715G	6,84	6,23
6					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,16 G	7,143G-7,143G-7,139G-7,154G-7,161G-7,162G-7,167G-7,167G-7,138G-7,159G-7,161G-7,149G-7,155G-7,154G	7,28	6,38
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,47 G	4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	4,68	4,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,65 G	4,6459G-4,6616G-4,683G-4,6836G-4,6854G-4,6872G-4,6895G-4,6879G-4,6859G-4,6892G-4,6563G-4,6554G-4,6554G-4,6554G	4,73	4,4
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,07 G	5,084G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,101G-5,1G-5,101G-5,102G	5,12	4,84
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,68 G	4,695G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,699G-4,699G-4,7G-4,699G	4,88	4,54
3					A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,98 G	5,003G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G	5,21	4,83
11					A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,52 G	5,552G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,532G-5,532G-5,532G-5,532G	5,55	5,14
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,88 G	4,884G-4,86G-4,87G-4,86G-4,87G-4,93-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,901G-4,899G-4,899G-4,899G	5	4,64
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,69 G	10,71G-0,732G-0,708G-0,732G-0,746G-0,746G-0,75-0,76G-0,754G-0,726G-0,784-0,778G-0,746G-0,74G-0,75G-0,746G	11,15	8,83
6					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,13 G	6,132G-6,121G-6,121G-6,134G-6,14G-6,145G-6,144G-6,149G-6,122G-6,13G-6,119G-6,109G-6,117G-6,114G	6,42	5,68
6					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,78 G	6,793G-6,788G-6,784G-6,795G-6,803G-6,804G-6,807G-6,808G-6,78G-6,767G-6,751G-6,736G-6,744G-6,739G	7,21	6,51
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,23 G	7,231G-7,239G-7,231G-7,247G-7,258G-7,253G-7,265G-7,259G-7,267G-7,303-7,293G-7,275G-7,269G-7,282G-7,278G	7,41	6,07
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,69 G	8,692G-8,706G-8,703G-8,728G-8,736G-8,741G-8,747G-8,747G-8,693G-8,707G-8,689G-8,673G-8,683G-8,681G	9,03	7,71
6					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	10,59 G	10,588G-0,614G-0,606G-0,626G-0,642G-0,642G-0,656G-0,65G-0,628G-0,672G-0,64G-0,624G-0,634G-0,63G	10,67	8,7
6					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,88 G	7,878G-7,887G-7,902G-7,92G-7,928G-7,927G-7,936G-7,935G-7,927G-7,927G-7,903G-7,891G-7,915G-7,916G	8,17	7,13
6					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,63 G	9,634G-9,647G-9,643G-9,659G-9,672G-9,674G-9,686G-9,681G-9,653G-9,701G-9,678G-9,663G-9,675G-9,671G	9,78	8,6
6	US$ 0,1	US$ 0,11	15.12.22		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,71 G	3,7075G-3,73G-3,7367G-3,7354G-3,7369G-3,7395G-3,7403G-3,7385G-3,7434G-3,7441G-3,7293G-3,7293G-3,7293G-3,7293G	3,97	3,63
4	Euro 0,12	Euro 0,14	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,69 G	5,66G-5,62G-5,61G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,63G-5,64G-5,666G-5,658G-5,661G-5,658G	5,89	5,19
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,51 G	6,481G-6,46G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G-6,46G-6,47G-6,482G-6,472G-6,476G-6,474G	6,74	5,77
11	Euro 0,22	Euro 0,09	19.05.23		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,45 G	5,42G-5,42G-5,409G-5,432G-5,436G-5,437G-5,447G-5,447G-5,436G-5,437G-5,432G-5,427G-5,43G-5,428G	5,65	5,07
11	US$ 0,17	US$ 0,09	19.05.23		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,65 G	5,653G-5,65G-5,648G-5,663G-5,667G-5,668G-5,674G-5,675G-5,67G-5,677G-5,66G-5,651G-5,658G-5,655G	5,75	5,26
7	£ 0,08	£ 0,04	13.07.23		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,95 G	8,927G-8,87G-8,83G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,9G-8,88G-8,91G-8,961G-8,945G-8,952G-8,951G	9,06	7,32
11	US$ 0,07	US$ 0,12	19.05.23		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,7109G-4,7215G-4,7282G-4,7262G-4,7298G-4,735G-4,7365G-4,7349G-4,7463G-4,7454G-4,7313G-4,731G-4,7324G-4,7311G	4,81	4,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,08	US$ 0,09	19.05.23		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,57 G	4,5741G-4,5813G-4,5882G-4,5862G-4,5903G-4,5928G-4,5951G-4,5944G-4,6036G-4,6056G-4,5924G-4,5921G-4,5934G-4,5921G	4,69	4,36
6	Euro 0,1	Euro 0,12	15.06.23		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,5378G-4,533G-4,5404G-4,5429G-4,5474G-4,5417G-4,5442G-4,543G-4,5388G-4,5365G-4,528G-4,528G-4,528G-4,528G	4,7	4,47
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,87 G	4,907G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G	4,97	4,7
11	Euro 0,07	Euro 0,11	19.05.23		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,486G-4,5042G-4,5058G-4,5044G-4,5067G-4,5044G-4,5045G-4,5053G-4,5055G-4,5093G-4,4875G-4,487G-4,4875G-4,487G	4,54	4,38
11	Euro 0,2	Euro 0,1	19.05.23		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,95 G	3,9509G-3,9502G-3,954G-3,9561G-3,9548G-3,953G-3,9534G-3,9531G-3,9423G-3,9423G-3,9351G-3,9351G-3,9351G-3,9351G	4,12	3,83
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,47 G	6,449G-6,461G-6,459G-6,481G-6,488G-6,483G-6,497G-6,497G-6,485G-6,492G-6,475G-6,463G-6,472G-6,47G	6,63	6
6					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,53 G	5,546G-5,546G-5,541G-5,556G-5,567G-5,566G-5,574G-5,576G-5,574G-5,553G-5,549G-5,545G-5,513G-5,511G	5,95	5,15
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,1 G	6,093G-6,089G-6,085G-6,107G-6,101G-6,116G-6,121G-6,128G-6,088G-6,092G-6,071G-6,062G-6,06G-6,059G	6,23	5,53
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,19 G	4,167G-4,245G-4,255G-4,258G-4,2695G-4,266G-4,2725G-4,2785G-4,2665G-4,275G-4,199G-4,1935G-4,1945G-4,1945G	4,72	3,97
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,94 G	4,9398G-4,9432G-4,9474G-4,9473G-4,9467G-4,9458G-4,9437G-4,9452G-4,9463G-4,9456G-4,9234G-4,923G-4,9245G-4,9232G	4,96	4,8
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,4 G	4,3952G-4,3893G-4,3981G-4,4004G-4,399G-4,3973G-4,3971G-4,3973G-4,3929G-4,3904G-4,3825G-4,3823G-4,3823G-4,3823G	4,52	4,32
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,37 G	4,3735G-4,3467G-4,38G-4,3756G-4,3719G-4,375G-4,3743G-4,3696G-4,3699G-4,365G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G	4,62	4,32
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,62 G	4,628G-4,6275G-4,6375G-4,64G-4,638G-4,638G-4,638G-4,638G-4,625G-4,6205G-4,611G-4,6055G-4,6105G-4,6085G	4,71	4,46
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,22 G	5,214G-5,224G-5,242G-5,244G-5,246G-5,245G-5,249G-5,247G-5,232G-5,235G-5,215G-5,204G-5,208G-5,207G	5,3	4,95
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,63 G	5,636G-5,624G-5,624G-5,633G-5,639G-5,639G-5,644G-5,642G-5,626G-5,635G-5,62G-5,613G-5,62G-5,618G	5,73	5,2
3	US$ 0,01	US$ 0,1	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,74 G	4,7472G-4,7513G-4,7625G-4,7605G-4,7645G-4,769G-4,7708G-4,77G-4,7772G-4,7795G-4,7653G-4,765G-4,7663G-4,765G	4,83	4,51
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,8 G	4,7665G-4,787G-4,7815G-4,79G-4,796G-4,801G-4,8035G-4,8065G-4,798G-4,8045G-4,788G-4,782G-4,7855G-4,785G	5,08	4,47
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,65 G	6,612G-6,604G-6,591G-6,621G-6,629G-6,629G-6,643G-6,642G-6,622G-6,628G-6,624G-6,617G-6,621G-6,62G	6,92	5,9
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,68 G	5,699G-5,693G-5,692G-5,698G-5,702G-5,707G-5,71G-5,711G-5,712G-5,72G-5,71G-5,705G-5,71G-5,708G	5,9	4,99
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,54 G	7,547G-7,557G-7,556G-7,567G-7,578G-7,58G-7,587G-7,583G-7,577G-7,601G-7,578G-7,568G-7,575G-7,573G	7,6	6,43
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,84 G	6,84G-6,838G-6,834G-6,848G-6,857G-6,861G-6,867G-6,865G-6,857G-6,876G-6,859G-6,848G-6,857G-6,854G	6,89	6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,54 G	6,5G-6,498G-6,486G-6,515G-6,524G-6,525G-6,534G-6,538G-6,518G-6,522G-6,519G-6,51G-6,51G-6,513G	6,73	5,97
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,22 G	6,19G-6,185G-6,172G-6,201G-6,207G-6,209G-6,224G-6,221G-6,205G-6,208G-6,206G-6,197G-6,201G-6,2G	6,49	5,65
6	US$ 0,11	US$ 0,1	15.12.22		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,32 G	5,276G-5,321G-5,323G-5,331G-5,334G-5,339G-5,344G-5,342G-5,338G-5,351G-5,346G-5,341G-5,345G-5,343G	5,58	4,71
6	US$ 0,09	US$ 0,1	15.12.22		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,47 G	7,469G-7,482G-7,479G-7,492G-7,501G-7,503G-7,511G-7,507G-7,498G-7,523G-7,503G-7,49G-7,497G-7,495G	7,52	6,41
6	US$ 0,11	US$ 0,12	15.12.22		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,65 G	6,657G-6,653G-6,649G-6,664G-6,669G-6,674G-6,681G-6,679G-6,676G-6,693G-6,676G-6,664G-6,673G-6,669G	6,71	5,89
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,01 G	5,981G-5,981G-5,966G-5,996G-6,002G-6,006G-6,014G-6,016G-6G-6,004G-5,999G-5,991G-5,995G-5,994G	6,3	5,6
11	Euro 0,09	Euro 0,06	19.05.23		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,13 G	4,123G-4,1255G-4,1256G-4,1251G-4,1229G-4,1208G-4,1203G-4,1193G-4,1131G-4,1127G-4,11G-4,109G-4,107G-4,109G	4,48	4,08
8	Euro 0,06	Euro 0,12	16.02.23		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,26 G	4,2563G-4,263G-4,2632G-4,263G-4,2609G-4,259G-4,2585G-4,2584G-4,2546G-4,2547G-4,246G-4,246G-4,246G-4,246G	4,53	4,23
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,01 G	3,987G-3,988G-3,9805G-3,988G-3,991G-3,9965G-4,007G-4,006G-3,98G-3,9935G-3,9785G-3,976G-3,98G-3,9785G	4,84	3,69
7	US$ 0,1	US$ 0,12	12.01.23		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,98 G	4,98G-4,997G-5,017G-4,9985G-4,9955G-5,005G-5,008G-5,036G-5,045G-5,051G-5,035G-5,027G-5,03G-5,03G	5,18	4,53
3	Euro 0,16	Euro 0,12	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,2 G	4,2047G-4,2024G-4,2081G-4,2064G-4,2056G-4,2055G-4,207G-4,2044G-4,2004G-4,2008G-4,1945G-4,1945G-4,1945G-4,1945G	4,43	4,14
3	Euro 0,28	Euro 0,18	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,29 G	4,2887G-4,2807G-4,2914G-4,2925G-4,2923G-4,2921G-4,2933G-4,2929G-4,2901G-4,2902G-4,2842G-4,2842G-4,2842G-4,2842G	4,41	4,07
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,28 G	4,2766G-4,27G-4,2811G-4,2807G-4,2792G-4,2773G-4,2821G-4,28G-4,2711G-4,2718G-4,2551G-4,2551G-4,2551G-4,2551G	4,45	4,12
12	US$ 0,06	US$ 0,03	15.06.23		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	9,2 G	9,213G-9,23G-9,205G-9,208G-9,233G-9,224G-9,243G-9,228G-9,253G-9,332G-9,311G-9,301G-9,313G-9,316G	9,33	6,4
12	US$ 0,08	US$ 0,05	15.06.23		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,53 G	6,539G-6,538G-6,54G-6,56G-6,567G-6,566G-6,575G-6,577G-6,57G-6,561G-6,547G-6,533G-6,541G-6,536G	6,79	6,11
12	US$ 0,23	US$ 0,13	15.06.23		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,49 G	6,495G-6,482G-6,478G-6,501G-6,505G-6,512G-6,537-6,523G-6,586G-6,596G-6,59G-6,594G-6,576G-6,584G-6,58G	6,6	5,53
12	US$ 0,06	US$ 0,05	15.06.23		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,54 G	6,533G-6,535G-6,524G-6,533G-6,548G-6,553G-6,561G-6,553G-6,548G-6,567G-6,567G-6,557G-6,568G-6,565G	6,63	5,2
12	US$ 0,12	US$ 0,07	15.06.23		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,17 G	5,172G-5,167G-5,169G-5,18G-5,193G-5,191G-5,193G-5,193G-5,187G-5,182G-5,166G-5,159G-5,165G-5,164G	5,52	5,09
3	US$ 0,07	US$ 0,1	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,99 G	3,9977G-3,9989G-4,0058G-4,0033G-4,0052G-4,0082G-4,0101G-4,0069G-4,0082G-4,0096G-4,0047G-4,0025G-4,0013G-4,0025G	4,29	3,89
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,85 G	4,8481G-4,8529G-4,8502G-4,8542G-4,8538G-4,8548G-4,8575G-4,8561G-4,8537G-4,8542G-4,8464G-4,8464G-4,8464G-4,8464G	4,88	4,64
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,45 G	9,425G-9,437G-9,401G-9,418G-9,427G-9,416G-9,425G-9,411G-9,425G-9,474G-9,473G-9,464G-9,474G-9,473G	9,71	6,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,58 G	6,575G-6,591G-6,582G-6,591G-6,598G-6,597G-6,614G-6,613G-6,611G-6,635G-6,622G-6,614G-6,623G-6,624G	6,64	5,41
7	US$ 0,15	US$ 0,15	13.07.23		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,24 G	4,249G-4,2377G-4,2651G-4,2691G-4,2718G-4,2736G-4,2759G-4,2739G-4,2704G-4,2759G-4,2545G-4,256G-4,256G-4,253G	4,43	4,02
7	Euro 0,12	Euro 0,13	13.07.23		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,602G-4,6001G-4,6114G-4,6189G-4,6193G-4,6194G-4,6234G-4,6232G-4,6189G-4,6212G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G	4,74	4,51
6	Euro19,59	Euro18,99	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.568,6 G	1565,4G-8,8G-5,8G-71,4G-1,6G-0,6G-1,6G-0,8G-65,4G-8G-6,8G-4G-5,4G-5,4G	1.615,2	1.358,4
6	US$ 0,06	US$ 0,04	15.12.22		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,31 G	7,31G-7,324G-7,311G-7,331G-7,342G-7,334G-7,355G-7,349G-7,344G-7,371G-7,359G-7,349G-7,359G-7,355G	7,4	6,06
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,81 G	6,81G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,85G-6,86G-6,88G-6,877G-6,868G-6,866G-6,866G	6,88	6,02
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,84 G	6,84G-6,854G-6,845G-6,856G-6,861G-6,858G-6,867G-6,856G-6,899G-6,92G-6,898G-6,888G-6,905G-6,898G	6,92	4,86
11	US$ 0,2	US$ 0,11	19.05.23		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF	1	3,75 G	3,7516G-3,7953-3,7742G-3,7801G-3,7801G-3,777G-3,7775G-3,7793G-3,7792G-3,7746G-3,7781G-3,758G-3,758G-3,758G-3,758G	3,9	3,61
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	8,26 G	8,259G-8,275G-8,267G-8,281G-8,293G-8,295G-8,303G-8,295G-8,294G-8,325G-8,302G-8,289G-8,296G-8,294G	8,33	6,87
6	US$ 0,09	US$ 0,09	15.12.22		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,78 G	7,787G-7,801G-7,794G-7,806G-7,816G-7,819G-7,826G-7,821G-7,818G-7,847G-7,825G-7,813G-7,819G-7,818G	7,85	6,51
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,31 G	7,3G-7,312G-7,303G-7,321G-7,328G-7,332G-7,339G-7,336G-7,333G-7,352G-7,335G-7,346-7,323G-7,331G-7,328G	7,35	6,28
6	US$ 0,1	US$ 0,11	15.12.22		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,79 G	6,796G-6,797G-6,788G-6,804G-6,812G-6,815G-6,823G-6,819G-6,815G-6,834G-6,815G-6,804G-6,814G-6,811G	6,83	5,89
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,49 G	5,488G-5,49G-5,491G-5,498G-5,501G-5,506G-5,508G-5,512G-5,51G-5,519G-5,512G-5,507G-5,51G-5,508G	5,66	4,79
6	US$ 0,11	US$ 0,1	15.12.22		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,04 G	5,06G-5,049G-5,05G-5,056G-5,058G-5,064G-5,067G-5,067G-5,067G-5,077G-5,071G-5,065G-5,068G-5,066G	5,26	4,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,42 G	5,397G-5,409G-5,401G-5,411G-5,416G-5,421G-5,428G-5,427G-5,418G-5,435G-5,419G-5,412G-5,416G-5,414G	5,59	5,02
6	US$ 0,12	US$ 0,13	15.12.22		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,93 G	4,8965G-4,9255G-4,9195G-4,928G-4,9345G-4,9395G-4,9445G-4,946G-4,9355G-4,951G-4,932G-4,9265G-4,9295G-4,93G	5,14	4,6
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	7,12 G	7,083G-7,081G-7,06G-7,095G-7,103G-7,103G-7,119G-7,117G-7,099G-7,102G-7,099G-7,089G-7,094G-7,092G	7,41	6,28
6	Euro 0,17	Euro 0,17	15.12.22		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,31 G	6,277G-6,275G-6,258G-6,288G-6,296G-6,298G-6,31G-6,308G-6,292G-6,296G-6,292G-6,283G-6,288G-6,286G	6,57	5,68
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,23 G	7,191G-7,187G-7,168G-7,202G-7,213G-7,215G-7,226G-7,229G-7,209G-7,213G-7,206G-7,196G-7,2G-7,197G	7,44	6,53
6	Euro 0,17	Euro 0,18	15.12.22		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,38 G	6,344G-6,35G-6,332G-6,365G-6,373G-6,375G-6,384G-6,387G-6,369G-6,373G-6,368G-6,359G-6,363G-6,362G	6,65	5,88
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,71 G	3,694G-3,6935G-3,7G-3,707G-3,712G-3,725G-3,7325G-3,7265G-3,7125G-3,707G-3,704G-3,6995G-3,7015G-3,701G	4,35	3,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	7,01 G	7,001G-7,011G-6,998G-7,015G-7,02G-7,023G-7,022G-7,02G-7,001G-7,028G-7,026G-7,016G-7,023G-7,021G	7,51	5,64
6	US$ 0,1	US$ 0,11	15.12.22		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,45 G	8,457G-8,468G-8,469G-8,489G-8,5G-8,508G-8,512G-8,505G-8,491G-8,507G-8,494G-8,479G-8,49G-8,487G	8,51	7,35
6	US$ 0,11	US$ 0,12	15.12.22		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,56 G	4,521G-4,534G-4,528G-4,5365G-4,542G-4,5425G-4,549G-4,547G-4,538G-4,5525G-4,538G-4,532G-4,5355G-4,535G	5,01	4,39
6	US$ 0,12	US$ 0,1	15.06.23		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,08 G	5,078G-5,089G-5,084G-5,092G-5,096G-5,101G-5,103G-5,105G-5,103G-5,111G-5,101G-5,096G-5,1G-5,098G	5,48	4,79
11	Euro 0,16	Euro 0,14	16.03.23		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,76 G	6,723G-6,727G-6,703G-6,733G-6,739G-6,744G-6,752G-6,751G-6,736G-6,742G-6,736G-6,727G-6,732G-6,731G	7,11	6,26
11	Euro 0	Euro 0,05	19.05.23		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	5,06 G	5,0626G-5,0656G-5,0742-5,067G-5,07G-5,0708-5,069G-5,0708-5,069G-5,069G-5,0712-5,067G-5,0704-5,067G-5,067G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G	5,08	4,92
6	US$ 0,15	US$ 0,17	15.12.22		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,73 G	4,7265G-4,7G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,73G-4,74G-4,737G-4,7295G-4,7345G-4,733G	4,8	4,12
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,73 G	4,7267G-4,7318G-4,7338G-4,7336G-4,7329G-4,7322G-4,7314G-4,7322G-4,7318G-4,7303G-4,7227G-4,7227G-4,7227G-4,7227G	4,81	4,64
3	US$ 0,14	US$ 0,12	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,08 G	4,0622G-4,0752G-4,0717-4,0699G-4,0759G-4,0782G-4,0821G-4,0873G-4,0876G-4,0832G-4,0949G-4,081G-4,0761G-4,0793G-4,0782G	4,23	3,77
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,01 G	4,9963G-5,0138G-5,0172G-5,0174G-5,0162G-5,0122G-5,013G-5,0146G-5,0122G-5,0104G-4,9943G-4,994G-4,9954G-4,994G	5,26	4,96
6	US$ 0,01	US$ 0,01	15.06.23		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,5 G	5,545G-5,564G-5,564G-5,57G-5,581G-5,585G-5,593G-5,593G-5,59G-5,568G-5,528G-5,522G-5,517G-5,516G	5,87	5,06
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,86 G	3,8675G-3,87G-3,871G-3,887G-3,89G-3,8915G-3,894G-3,8985G-3,905G-3,9045G-3,8785G-3,8685G-3,874G-3,877G	5,41	3,23
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,81 G	37,52G-7,66G-7,67G-7,72G-7,78G-7,805G-7,84G-7,825G-7,77G-7,96G-7,835G-7,78G-7,805G-7,805G	38,58	34,23
8	US$ 0,07	US$ 0,13	16.02.23		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,35 G	4,3644G-4,3645G-4,3709G-4,3689G-4,3698G-4,3738G-4,3738G-4,3726G-4,3776G-4,378G-4,372G-4,3718G-4,3729G-4,3718G	4,63	4,27
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,64 G	4,6195G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,67G-4,6575G-4,6575G-4,6575G-4,6575G	5,16	4,33
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,55 G	4,5484G-4,5541G-4,5532G-4,5526G-4,5551G-4,5511G-4,5513G-4,5512G-4,5483G-4,5481G-4,5405G-4,5403G-4,5403G-4,5403G	4,67	4,47
6	Euro 0,1	Euro 0,12	15.12.22		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,28 G	3,2711G-3,2807G-3,2784G-3,2761G-3,2752G-3,2748G-3,2719G-3,2691G-3,2562G-3,2541G-3,2519G-3,2452G-3,2337G-3,2552G	3,83	3,2
6	US$ 0,03	US$ 0,04	15.12.22		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,22 G	7,222G-7,228G-7,219G-7,231G-7,247G-7,244G-7,253G-7,25G-7,226G-7,256G-7,243G-7,237G-7,247G-7,243G	7,54	5,97
6					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,67 G	9,658-9,671-9,669G-9,657G-9,648-9,657-9,646G-9,672G-9,685G-9,693G-9,707-9,699G-9,697G-9,701-9,703-9,681-9,686G-9,691-9,704G-9,699-9,704-9,69G-9,675G-9,686G-9,68G	9,79	8,36
6	US$ 0,12	US$ 0,12	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,43 G	7,427G-7,424G-7,414G-7,435G-7,442G-7,449G-7,456G-7,45G-7,446G-7,459G-7,443G-7,431G-7,442G-7,438G	7,52	6,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,78	US$ 0,54	19.05.23		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,32 G	24,315G-4,26G-4,27G-4,29G-4,33G-4,34G-4,375G-4,325G-4,205G-4,205G-4,115G-4,075G-4,085G-4,075G	25,96	22,05
11	US$ 0,85	US$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,26 G	19,214G-9,272G-9,282G-9,312G-9,336G-9,328G-9,356G-9,378G-9,33G-9,364G-9,288G-9,268G-9,276G-9,294G	21,97	18,28
11	US$ 0,38	US$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,06 G	18,242G-8,308G-8,3G-8,212G-8,462G-8,448G-8,5G-8,442G-8,542G-8,734G-8,56G-8,56G-8,56G-8,586G	18,74	13,6
11	US$ 1,02	US$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,72 G	24,75G-4,815G-4,85G-4,89G-4,955G-4,93G-4,94G-4,98G-4,95G-4,89G-4,75G-4,655G-4,705G-4,69G	27,87	22,9
11	US$ 0,81	US$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,1 G	20,08G-0,14G-0,14G-0,185G-0,195G-0,21G-0,23G-0,235G-0,215G-0,19G-0,085G-0,09G-0,095G-0,09G	22,86	19,13
11	US$ 0,66	US$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,75 G	26,75G-6,775G-6,78G-6,855G-6,855G-6,89G-6,895G-6,895G-6,755G-6,69G-6,645G-6,58G-6,625G-6,63G	29,91	26,29
11	US$ 3,41	US$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,58 G	159,575G-9,955G-60,12G-0,035G-0,075G-0,18G-0,16G-0,385-0,085G-0,145G-0,18G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	173,56	155,95
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	173,18 G	173,035G-2,885G-3,045G-2,705G-2,455G-2,47G-2,56G-2,42G-2,23G-2,175G-1,8G-1,795G-1,795G-1,795G	193,6	169,89
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,54 G	157,305G-7,525G-7,735G-7,655G-7,575G-7,605G-7,585G-7,635-7,565G-7,58G-7,57G-7,3G-7,195G-7,21G-7,235G	159,64	153,44
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	15,02 G	15,086G-4,9G-5,04G-5,01G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,936G-4,936G-4,936G-4,936G	16,73	14,33
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	210,3 G	210,31G-0,71G-1,4G-1,12G-1,3G-1,45G-1,42G-1,51G-1,65G-1,67G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	221,04	203,56
11	£ 0,14	£ 0,11	19.05.23		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,59 G	11,518G-1,56G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,57G-1,552G-1,548G-1,546G	12,44	11,27
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,16 G	182,925G-3,035G-3,245G-3,055G-2,925G-2,92G-2,94G-2,855G-2,845G-2,865G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G	190,44	178,46
11	US$ 4,62	US$ 3,57	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	77,59 G	77,456G-7,778G-7,882G-7,884G-7,95G-7,918G-7,976G-7,934G-7,878G-7,938G-7,65G-7,35G-7,35G-7,48G	81,22	74,53
11	US$ 0,38	US$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,67 G	13,674G-3,702G-3,714G-3,72G-3,748G-3,744G-3,752G-3,75G-3,716G-3,77G-3,686G-3,678G-3,69G-3,684G	14,8	13,22
11	US$ 0,99	US$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,48 G	24,455G-4,665G-4,645G-4,675G-4,735G-4,735G-4,755G-4,815G-4,835G-4,865G-4,78G-4,745G-4,73G-4,71G	24,87	20,61
11	US$ 0,61	US$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,68 G	54,81G-4,78G-4,72G-4,89G-4,88G-4,91G-4,96-4,97G-4,95G-4,2G-4,43G-4,11G-4,03G-4,08G-4,12G	56,99	51,24
11	US$ 0,72	US$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,58 G	18,44G-8,398G-8,384G-8,406G-8,416G-8,438G-8,46G-8,468G-8,412G-8,416G-8,408G-8,372G-8,39G-8,378G	21,94	16,49
11	US$ 0,06	US$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,47 G	8,485G-8,503G-8,486G-8,499G-8,499G-8,496G-8,508G-8,493-8,497G-8,487-8,488-8,503-8,499G-8,501G-8,487G-8,479G-8,494G-8,488G	11,4	8,33
11	£ 0,16	£ 0,13	16.02.23		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,76 G	4,745G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,75G-4,78G-4,78G-4,76G-4,75G-4,756G-4,749G-4,749G-4,748G	5,73	4,58
11	Euro 0,57	Euro 0,38	19.05.23		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	17,27 G	17,192G-7,11G-7,1G-7,16G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,19G-7,2G-7,274G-7,25G-7,258G-7,254G	17,95	14,16

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,53 G	28,405G-8,375G-8,31G-8,445G-8,47G-8,485G-8,525G-8,535G-8,465G-8,475G-8,45G-8,41G-8,425G-8,415G	29,64	26,61
11	US$ 0,97	US$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15 G	15,004G-4,88G-4,894G-4,928G-4,948G-4,942G-4,956G-4,89G-4,922G-4,99G-4,942G-4,916G-4,928G-4,926G	15,88	12,63
11	US$ 0,78	US$ 0,38	19.05.23		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	41,3 G	41,315G-1,1G-1,07G-1,12G-1,21G-1,23G-1,28G-1,29G-1,31G-1,44G-1,59G-1,505G-1,56G-1,535G	41,59	34,9
11	US$ 0,36	US$ 0,24	19.05.23		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,42 G	16,344G-6,35G-6,34G-6,36G-6,36G-6,38G-6,4G-6,41G-6,4G-6,45G-6,412G-6,39G-6,402G-6,398G	17,07	15,14
11	US$ 0,83	US$ 0,41	19.05.23		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	60,15 G	60,17G-59,98G-9,95G-60,02G-0,12G-0,17G-0,18G-0,23G-0,37G-0,61G-0,8G-0,69G-0,75G-0,73G	60,8	49,38
7	US$ 0,76	US$ 0,72	12.01.23		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,37 G	36,48G-6,395G-6,425G-6,465G-6,49G-6,515G-6,53G-6,58G-6,53G-6,59G-6,54G-6,5G-6,515G-6,505G	36,66	33,29
7	US$ 0,47	US$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,81 G	75,89G-5,85G-5,87G-5,99G-6,11G-6,07G-6,16G-6,18G-4,81G-4,91G-4,62G-4,41G-4,44G-4,4G	80,57	66,64
11	US$ 1,04	US$ 0,35	19.05.23		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	28,62 G	28,59G-8,46G-8,45G-8,52G-8,53G-8,54G-8,61G-8,6G-8,58G-8,64G-8,565G-8,505G-8,53G-8,515G	28,96	25,24
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,16 G	138,155G-7,62G-8,545G-8,45G-8,37G-8,22G-8,38G-8,415G-8,46G-8,52G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G	144,87	135,72
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,12 G	135,025G-5,23G-5,285G-5,2G-5,275-5,165G-5,22-5,165G-5,15-5,235G-5,24-5,275G-5,275G-5,24G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G	137,64	132,22
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,5 G	97,636G-7,55G-7,552G-7,552G-7,532G-7,534G-7,534G-7,534G-7,53G-7,536G-7,542G-7,542G-7,542G-7,542G	97,64	95,49
7	US$ 0,72	US$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,66 G	82,664G-2,458G-2,778G-2,694G-2,684G-2,732G-2,726G-2,71G-2,744G-2,744G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G	88,89	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,24 G	104,275G-4,2G-4,34G-4,245G-4,205G-4,205G-4,225G-4,225G-4,18G-4,175G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	107,69	101,97
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,3 G	114,2G-4,525G-4,535G-4,545G-4,535G-4,545G-4,58G-4,545G-4,535G-4,54G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	117,49	112,94
7	US$ 0,04	US$ 0,05	13.07.23		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,89 G	3,8905G-3,9024G-3,9141G-3,9119G-3,9125G-3,9151G-3,9145G-3,9138G-3,9141G-3,9157G-3,894G-3,8935G-3,8935G-3,8935G	4,14	3,83
7	US$ 1,03	US$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,96 G	75,51G-6,22G-6,17G-6,28G-6,31G-6,37G-6,42G-6,56G-6,55G-6,49G-6,36G-6,26G-6,31G-6,31G	76,56	65,44
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,15 G	140,15G-0,1G-0,175G-0,1G-0,005G-0,01G-39,995G-9,99G-9,99G-40,01G-39,94G-9,965G-9,965G-9,965G	144,3	137,32
7	Euro 1,31	Euro 1,94	13.07.23		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	145,3 G	145,295G-5,065G-5,185G-4,99G-4,88G-4,905G-4,925G-4,83G-4,8G-4,82G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	153,33	141,92
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,88 G	106,675G-6,905G-6,89G-6,78G-6,745-6,73G-6,73G-6,725G-6,705G-6,68G-6,66G-6,56G-6,425G-6,425G-6,425G	110,92	104,86
7	£ 0,38	£ 2,09	12.01.23		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,87 G	144,85G-4,88G-4,57G-4,51G-4,64G-4,76G-4,86G-4,91G-4,94G-5,08G	145,68	136,67
7	US$ 1,57	US$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,28 G	37,93G-7,915G-7,875G-8,01G-8,03G-8,045G-8,105G-8,13G-8,065G-8,18G-8,09G-8,055G-8,085G-8,075G	43,46	36,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,56	US$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,71 G	41,729G-1,745G-1,71G-1,794G-1,841G-1,862G-1,901G-1,87G-1,855G-1,989G-1,939G-1,863G-1,923G-1,903G	41,99	35,76
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,26 G	119,23G-9,34G-9,315-9,325G-9,36G-9,315G-9,325G-9,345G-9,31G-9,3G-9,3G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	122,16	116,25
3	£ 0,27	£ 0,1	15.06.23		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,58 G	8,523G-8,535G-8,517G-8,564G-8,586G-8,593G-8,604G-8,614G-8,6G-8,599G-8,58G-8,567G-8,563G-8,563G	8,86	8,07
3	£ 0,51	£ 0,21	15.06.23		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,38 G	20,255G-0,18G-0,11G-0,17G-0,23G-0,27G-0,31G-0,32G-0,26G-0,31G-0,395G-0,36G-0,355G-0,355G	21,65	19,26
3	US$ 2,91	US$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,29 G	92,424G-2,534G-2,612G-2,61G-2,63G-2,714G-2,746G-2,642G-2,636G-2,628G-2,372G-2,37G-2,398G-2,38G	97,67	89,56
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,4 G	40,225G-0,205G-0,095G-0,3G-0,35G-0,375G-0,415G-0,44G-0,38G-0,385G-0,36G-0,31G-0,325G-0,315G	41,99	37,39
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,43 G	43,19G-3,135G-3,015G-3,245G-3,315G-3,33G-3,42G-3,405G-3,3G-3,345-3,33G-3,33G-3,29G-3,315G-3,31G	46,16	38,8
3	US$ 0,83	US$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	59,02 G	58,948G-8,96G-8,918G-9,05G-9,116G-9,144G-9,204G-9,18G-9,14G-9,282G-9,212G-9,116G-9,186G-9,168G	59,36	51,83
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,65 G	222,35G-2,73G-2,88G-2,52G-2,29G-2,26G-2,4G-2,48G-2,41G-2,45G-2G-2G-2G-2G	226,42	215,12
3	Euro 0,45	Euro 0,49	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	51,14 G	50,88G-0,93G-0,69G-0,9G-0,94G-0,99G-1,1G-1,08G-0,88G-0,99G-0,89G-0,84G-0,87G-0,86G	54,95	45,29
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,9 G	16,81G-6,772G-6,778G-6,842G-6,874G-6,878G-6,916G-6,912G-6,866G-6,83G-6,844G-6,828G-6,838G-6,836G	19,06	16,19
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	25,1 G	24,945G-4,985G-5,055G-5,1G-5,135G-5,22G-5,27G-5,235G-5,135G-5,095G-5,06G-5,02G-5,045G-5,04G	30,25	22,38
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,62 G	7,569G-7,581G-7,566G-7,598G-7,623G-7,629G-7,656-7,651G-7,65G-7,632G-7,631G-7,609G-7,598G-7,594G-7,594G	8,55	7,36
3	US$ 1,01	US$ 0,24	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,02 G	35,86G-5,903G-5,864G-5,924G-5,94G-5,984G-6,025G-6,028G-5,983G-6,089G-5,987G-5,939G-5,967G-5,957G	38,08	33,94
3	US$ 1,28	US$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,62 G	40,295G-0,455G-0,34G-0,41G-0,465G-0,455G-0,515G-0,565G-0,565G-0,675G-0,63G-0,485G-0,52G-0,505G	43,53	36,1
3	US$ 1,97	US$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,43 G	63,43G-3,58G-3,46G-3,56G-3,61G-3,68G-3,75G-3,78G-3,78G-4,06G-3,79G-3,69G-3,77G-3,72G	68,18	55,85
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75 G	74,65G-4,3G-3,95G-4,32G-4,46G-4,47G-4,54G-4,59G-4,58G-4,65G-4,97G-4,87G-4,91G-4,88G	79,08	66,57
3	US$ 0,83	US$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	77,38 G	77,41G-7,52G-7,47G-7,62G-7,7G-7,71G-7,79G-7,73G-7,72G-7,99G-7,81G-7,68G-7,78G-7,74G	77,99	66,48
3	US$ 0,71	US$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,89 G	118,065G-8,465G-8,635G-8,565G-8,63G-8,745G-8,755G-8,755G-8,915G-8,94G-8,56G-8,555G-8,585G-8,555G	122,69	112,8
3	US$ 1,5	US$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,36 G	19,278G-9,25G-9,272G-9,296G-9,326-9,314G-9,334G-9,326G-9,366G-9,354G-9,378G-9,316G-9,298G-9,31G-9,31G	20,91	18,12
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,65 G	39,445G-9,475G-9,375G-9,55G-9,575G-9,585G-9,645G-9,65G-9,535G-9,57G-9,53G-9,475G-9,5G-9,5G	41,33	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,34 G	138,225G-8,46G-8,48G-8,455G-8,42G-8,425G-8,42G-8,405G-8,415G-8,435G-8,215G-8,205G-8,195G-8,19G	138,66	135,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,36	US$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,46 G	14,46G-4,4715G-4,4695G-4,4695G-4,4875G-4,496G-4,5095G-4,511G-4,5075G-4,5285G-4,522G-4,508G-4,5155G-4,5085G	15,01	12,79
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,6 G	42,365G-2,43G-2,34G-2,41G-2,445G-2,465G-2,56G-2,595G-2,435G-2,44G-2,445G-2,405G-2,425G-2,425G	44,74	39,78
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,26 G	62,93G-2,94G-2,82G-3,05G-3,02G-3,09G-3,22G-3,31G-2,91G-2,91G-2,96G-2,87G-2,92G-2,9G	66,28	59,42
3	US$ 1,95	US$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	74,62 G	73,86G-4,03G-3,78G-3,98G-4,03G-4,13G-4,23G-4,28G-3,77G-3,98G-3,78G-3,72G-3,83G-3,71G	87,79	67,69
3	£ 3,7	£ 1,23	15.06.23		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	136,34 G	137,06G-6,25G-6,31G-6,29G-6,24G-6,31G-6,4G-6,42G-6,43G-6,5G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	142,54	130,84
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,33 G	28,301-8,198G-8,251-8,252G-8,215G-8,261G-8,278G-8,308G-8,341G-8,34-8,341G-8,31G-8,397G-8,316-8,325G-8,285G-8,304G-8,355G	29,32	26,19
12					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,27 G	28,055G-8,125G-8,12G-8,105G-8,16G-8,195G-8,165G-8,275G-8,215G-8,345G-8,24G-8,2G-8,22G-8,215G	29,84	26,32
11	US$ 0,91	US$ 0,45	19.05.23		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,33 G	39,37G-9,435G-9,455G-9,52G-9,56G-9,55G-9,58G-9,625G-9,61G-9,695G-9,565G-9,485G-9,54G-9,505G	39,8	36,14
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	436,68 G	436,85G-6,93G-6,71G-7,51G-8,04G-8,29G-8,63G-8,7-8,45G-8,18G-9,61G-9,07G-8,71-8,32G-8,87G-8,67G	439,61	372,03
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	378,9 G	379,4G-9,85G-80,3G-1,05G-1,4G-1,65G-1,95G-1,85G-1,4G-2,25G-1,15G-0,4G-0,9G-0,65G	382,25	343,1
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	816,7 G	816,7G-7,4G-5,4G-6,4G-7,7G-7,8G-8,9G-7,3G-9,8G-24,7G-3,9G-2,2-2,9G-4,2G-4,2G	824,7	578,7
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	162,52 G	161,54G-1,46G-1,28G-2,22G-2,6G-2,74G-2,96G-3,12G-2,86G-2,68G-2,46G-2,24G-2,16G-2,16G	166,54	150,46
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	124,58 G	123,9G-3,88G-4G-4,46G-4,5G-4,58G-4,9G-4,86G-4,66G-4,72G-4,52G-4,42G-4,46G-4,46G	129,5	100,2
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	205,35 G	205,4G-5,6G-5,45G-5,7G-6G-5,85G-5,9G-6G-6,3G-6,55G-6,55G-6,3G-6,45G-6,35G	220,45	178,96
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	149,62 G	148G-8,06G-8,06G-8,48G-8,64G-8,64G-8,92G-9G-8,82G-9,16G-8,74G-8,62G-8,76G-8,72G	166,54	141,46
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	158,7 G	158,46G-8,4G-8,32G-8,86G-9,02G-9,22G-9,34G-9,44G-9,34G-9,24G-9,16G-8,64G-8,54G-8,54G	162,6	145,86
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	149,28 G	148,4G-8,5G-8,24G-9,14G-9,52G-9,62G-9,8G-9,96G-9,78G-9,72G-9,38G-9,18G-9,14G-9,1G	153,54	139,18
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	419,06 G	419,3G-9,93G-9,76G-20,51G-1,01G-1,18G-1,56G-0,87G-1,15G-2,25G-1,58G-0,69G-1,12G-1,11G	422,25	356,03
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	162,4 G	162,38G-2,415G-2,305G-2,51G-2,615G-2,77G-2,825G-3,025G-2,81G-3,15G-3,05G-2,895G-2,97G-2,88G	167,24	141,39
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	152,52 G	151,7G-1,54G-1,28G-2,02G-2,22G-2,24G-2,58G-2,48G-2,1G-2,22G-2G-1,86G-1,94G-1,94G	158,78	134,72
7					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	68,69 G	68,38G-8,3G-8,11G-8,46G-8,5G-8,54G-8,64G-8,65G-8,48G-8,5G-8,48G-8,37G-8,39G-8,37G	70,5	62,3
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	78,95 G	78,89G-9,05-8,864G-8,75G-8,936-8,966G-9,048-9,048-9,05-9,042-9,05G-9,128-9,098-9,074G-9,124-9,182-9,162G-9,144G-9,164-9,152-9,086G-9,106-9,106-9,278G-9,16-9,168G-9,04G-9,128G-9,12G	79,35	68,75

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,24 G	45,282G-5,314G-5,271G-5,34G-5,368G-5,397G-5,406G-5,448G-5,429G-5,49G-5,41G-5,36G-5,382G-5,361G	46,29	39,59
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,4 G	103,345G-3,465G-3,44G-3,44G-3,45G-3,425G-3,46G-3,435G-3,415G-3,415G-3,255G-3,255G-3,255G-3,255G	105,76	101,41
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,07 G	102,07G-2,135G-2,085G-2,125G-2,095G-2,105G-2,125G-2,1G-2,09G-2,095G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	103,24	100,04
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,26 G	102,285G-2,375G-2,375G-2,405G-2,38G-2,38G-2,385G-2,39G-2,37G-2,395G-2,255G-2,255G-2,255G-2,26G	103,27	100,31
7	£ 1,64	£ 1,78	13.07.23		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,28 G	114,67G-4,69G-4,87G-4,76G-4,8G-4,83G-4,91G-4,93G-4,9G-5,03G	119,88	110,97
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	233,8 G	232,4G-2,55G-1,85G-2,7G-3,3G-3,75G-4,3G-4,65G-3,85G-4,3G-3,8G-3,4G-3,35G-3,25G	244,2	217,35
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	422,6 G	422,85-3,1G-3,2G-3,25G-4,2G-4,5G-4,6G-4,9G-5,15G-1,2G-1,7G-19,75G-8,9G-9,05G-8,9G	441,4	374
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	255,75 G	254,45G-5,15G-4,65G-5,1G-5,5G-5,6G-6G-6,1G-5,2G-5G-4,9G-4,65G-4,75G-4,75G	266,25	234,85
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,48 G	107,49G-7,5G-7,51G-7,49G-7,47G-7,49G-7,47G-7,49G-7,47G-7,49G-7,47G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	108,29	104,16
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	122,72 G	122,545G-2,665G-2,835G-2,77G-2,7G-2,725G-2,71G-2,685G-2,685G-2,72G-2,46G-2,385G-2,385G-2,4G	124,69	119,37
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	140,48 G	140,44G-0,665G-0,575G-0,445G-0,3G-0,355G-0,36G-0,355G-0,255G-0,305G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	145,03	135,9
6					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	52,21 G	51,9G-1,83G-1,63G-1,97G-2,04G-2,08G-2,18G-2,2G-1,97G-2,03G-1,97G-1,91G-1,93G-1,93G	53,95	46,01
6					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	51,26 G	51,29G-1,32G-1,25G-1,38G-1,43G-1,47G-1,53G-1,5G-1,39G-1,57G-1,44G-1,37G-1,42G-1,41G	51,57	44,11
6					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	53,07 G	52,99G-3,05G-2,97G-3,12G-3,18G-3,22G-3,3G-3,28G-3,18G-3,39G-3,25G-3,17G-3,24G-3,22G	53,39	47,93
6					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	35,61 G	35,575G-5,57G-5,575G-5,67G-5,725G-5,73G-5,77G-5,78G-5,77G-5,74-5,765G-5,685G-5,63G-5,67G-5,66G	35,84	31,63
6					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,23 G	37,24G-7,23G-7,205G-7,3G-7,33G-7,35G-7,385G-7,405G-7,265G-7,31G-7,225G-7,165G-7,21G-7,195G	38,05	34,27
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,47 G	40,17G-0,18G-0,1G-0,27G-0,315G-0,3G-0,37G-0,385G-0,31G-0,45G-0,375G-0,335G-0,335G-0,31G	44,22	38,48
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,99 G	26,84G-6,735G-6,65G-6,755G-6,79G-6,73G-6,805G-6,89G-6,82G-6,94G-6,885G-6,855G-6,885G-6,875G	32,27	25,07
6	US$ 0,1	US$ 0,13	15.12.22		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,25 G	3,2522G-3,2615G-3,2617G-3,259G-3,2595G-3,2629G-3,2615G-3,2572G-3,249G-3,2489G-3,2401G-3,2401G-3,2395G-3,239G	3,8	3,13
6	Euro 0,02	Euro 0,06	15.12.22		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,66 G	3,6592G-3,6614G-3,6564G-3,6449G-3,639G-3,641G-3,6466G-3,6402G-3,6394G-3,634G-3,6262G-3,6262G-3,6262G-3,6262G	4,23	3,58
7	Euro 0,04	Euro 0,05	13.07.23		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,55 G	4,5405G-4,5504G-4,5544G-4,5559G-4,5558G-4,556G-4,5571G-4,5565G-4,5586G-4,5585G-4,549G-4,5489G-4,5489G-4,5489G	4,63	4,46
6					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,15 G	9,106G-9,121G-9,086G-9,127G-9,134G-9,137G-9,151G-9,156G-9,141G-9,142G-9,132G-9,118G-9,123G-9,12G	9,43	8,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,06 G	9,01G-9,015G-8,99G-9,04G-9,048G-9,054G-9,072G-9,076G-9,05G-9,054G-9,045G-9,033G-9,039G-9,037G	9,32	8,33
6					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,64 G	7,596G-7,586G-7,575G-7,611G-7,627G-7,627G-7,642G-7,642G-7,625G-7,622G-7,616G-7,607G-7,611G-7,609G	7,94	6,97
6					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,72 G	7,678G-7,684G-7,659G-7,689G-7,697G-7,704G-7,712G-7,716G-7,685G-7,694G-7,69G-7,679G-7,685G-7,683G	8,03	7,13
6					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,11 G	4,0735G-4,1005G-4,0975G-4,1015G-4,103-4,102G-4,103-4,107G-4,1095G-4,112-4,1115G-4,1035G-4,1115G-4,096G-4,096G-4,096G-4,096G	4,98	3,93
7	£ 0,12	£ 0,06	13.07.23		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)		
12					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	8,21 G	8,219G-8,231G-8,228G-8,255G-8,269G-8,266G-8,271G-8,276G-8,181G-8,217G-8,188G-8,171G-8,182G-8,175G	8,28	7,12
12					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	21,06 G	21,06G-1,11G-1,025G-1,055G-1,09G-1,11-1,08G-1,12G-1,07G-1,14G-1,32G-1,275-1,315G-1,295G-1,33G-1,315G	21,33	14,46
12					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,23 G	8,23G-8,255G-8,254G-8,283G-8,289G-8,297G-8,301G-8,295G-8,227G-8,221G-8,194G-8,169G-8,171G-8,174G	8,4	7,38
11	Euro 0,02	Euro 0,04	19.05.23		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,85 G	4,851G-4,8516G-4,8554G-4,8551G-4,8542G-4,8546G-4,855G-4,8549G-4,8547G-4,8548G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G	4,87	4,78
12					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,48 G	10,458G-0,5G-0,478G-0,49G-0,508G-0,52G-0,524G-0,506G-0,504G-0,536G-0,532G-0,514G-0,538G-0,532G	10,58	7,89
12					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	8,14 G	8,124G-8,173G-8,166G-8,191G-8,19G-8,204G-8,21G-8,295G-8,326G-8,314G-8,335G-8,306G-8,293G-8,271G	8,34	6,77
12					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,12 G	9,114G-9,12G-9,128G-9,154G-9,161G-9,165G-9,168G-9,167G-9,156G-9,16G-9,117G-9,093G-9,105G-9,111G	9,75	8,02
12					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,55 G	9,548G-9,581G-9,607-9,593G-9,611G-9,622-9,631G-9,628G-9,64G-9,634G-9,63G-9,614G-9,574G-9,566G-9,573G-9,556G	9,99	8,88
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,75 G	6,7508G-6,7604G-6,7564G-6,7682G-6,7766G-6,7798G-6,7858G-6,7818G-6,7798G-6,7994G-6,7848G-6,7734G-6,7814G-6,7798G	6,8	5,74
6	Euro 0,09	Euro 0,09	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,03 G	6,016G-6,031G-6,025G-6,042G-6,045G-6,046G-6,051G-6,047G-6,034G-6,044G-6,022G-6,012G-6,015G-6,017G	6,2	5,19
7	Euro 0,01	Euro 0,04	13.07.23		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,01 G	4,0097G-4,0122G-4,0173G-4,0133G-4,0107G-4,0105G-4,0108G-4,0096G-4,0096G-4,0093G-4,005G-3,9998G-3,9998G-3,9998G	4,17	3,93
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,06 G	4,0578G-4,0684G-4,0669G-4,0638G-4,0613G-4,0628G-4,0621G-4,0608G-4,0608G-4,06G-4,0527G-4,0484G-4,0481G-4,0482G	4,19	3,95
12	US$ 3,65	US$ 2,12	15.06.23		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	79,26 G	79,262G-9,706G-9,752G-9,81G-9,82G-9,826G-9,822G-9,79G-9,81G-9,816G-9,59G-9,588G-9,588G-9,588G	82,25	76,39
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,58 G	84,8-4,576G-4,568G-4,596G-4,592G-4,578G-4,562G-4,592G-4,538G-4,45G-4,466G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	89,01	83,53
4	Euro 3,48	Euro 1,19	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	64,79 G	64,794G-4,788G-4,758G-4,752G-4,81G-4,752G-4,784G-4,808G-4,552G-4,538G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	69,58	63,59
6	US$ 3,48	US$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,07 G	79,174G-9,264G-9,332G-9,358G-9,432G-9,448G-9,502G-9,462G-9,41G-9,508G-9,36G-9,356G-9,376G-9,356G	80,69	75,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,08 G	101,075G-1,17G-1,205G-1,19G-1,2G-1,18G-1,2G-1,195G-1,2G-1,18G-1,04G-1,055G-1,05G-1,05G	101,23	98,77
7	US$ 1,21	US$ 1,3	13.07.23		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	77,48 G	77,48G-7,146G-7,466G-7,458G-7,482G-7,552G-7,618G-7,6G-7,692G-7,838G-7,52G-7,518G-7,518G-7,518G	82,28	76,02
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	66,01 G	65,89G-5,94G-5,85G-6,01G-6,09G-6,12G-6,18G-6,16G-6,11G-6,28G-6,17G-6,08G-6,14G-6,12G	66,48	58,01
12	US$ 1,27	US$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,59 G	12,596G-2,622G-2,596G-2,614G-2,652G-2,664G-2,688G-2,66G-2,652G-2,672G-2,638G-2,618G-2,63G-2,63G	13,5	12,05
12	Euro 0,1	Euro 1	15.06.23		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	126,82 G	126,71G-6,38G-6,43G-6,27G-6,19G-6,21G-6,25G-6,19G-6,14G-6,1G-6,5G-6,38G-6,37G-6,37G	132,35	123,39
12					A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	119,68 G	119,565G-9,595G-9,75G-9,62G-9,53G-9,515G-9,56G-9,55G-9,51G-9,485G-9,39G-9,26G-9,27G-9,29G	124,43	116,71
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,62 G	142,38G-2,595G-2,595G-2,54G-2,45G-2,47G-2,42G-2,395G-2,365G-2,425G-2,16G-2,03G-2,03G-2,05G	146,32	138,14
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,26 G	144,135G-4,145G-4,325G-4,19G-4,085G-4,11G-4,1G-4,02G-4,035G-4,025G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G	149,7	141,43
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	145,22 G	145,22G-4,58G-4,64G-5G-5,34G-5,12G-5,34G-5,44G-5,02G-4,82G-4,36G-4,14G-4,24G-4,24G	153,04	117,64
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	151,14 G	150,46G-49,74G-50,12G-0,66G-0,7G-0,86G-1,1G-1,22G-1,38G-1,72G-0,88G-0,68G-0,8G-0,76G	162,1	133,58
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,56 G	143,9G-4,46G-4,38G-4,62G-4,64-4,74-4,68G-4,78-4,86G-5,02G-5,08-5,08G-5,16-4,7G-5,24G-4,76G-4,58G-4,68G-4,64G	154,9	135,02
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,57 G	91,43G-1,57G-1,538G-1,632G-1,71G-1,736G-1,77G-1,802G-1,724G-1,744G-1,58G-1,578G-1,578G-1,578G	93,2	86,95
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	74,13 G	74,16G-4,182G-4,066G-4,218G-4,316G-4,33G-4,392G-4,462G-4,414G-4,556G-4,538G-4,538G-4,564G-4,52G	74,56	56,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,55 G	73,402G-3,364G-3,266G-3,472G-3,498G-3,476G-3,526G-3,494G-3,356G-3,494G-3,476G-3,366G-3,42G-3,404G	74,99	63,58
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,62 G	95,418G-5,49G-5,282G-5,522G-5,582G-5,502G-5,552G-5,524G-5,348G-5,582G-5,528G-5,38G-5,448G-5,456G	97,63	81,14
3	£ 0,14	£ 0,1	02.08.23		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,52 G	7,48G-7,44G-7,4G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,45G-7,47G-7,501G-7,49G-7,496G-7,494G	7,78	6,44
11	US$ 4,28	US$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,39 G	84,326G-4,678G-4,684G-4,712G-4,776G-4,83G-4,898G-4,9G-4,746G-4,778G-4,54G-4,536G-4,56G-4,536G	86,15	80,08
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,09 G	15,018G-5,096G-5,062G-5,176G-5,22G-5,108G-5,09G-5,036G-4,962G-4,92G-4,854G-4,828G-4,836G-4,872G	16,48	11,33
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,83 G	60,54G-0,49G-0,3G-0,57G-0,62G-0,67G-0,76G-0,74G-0,61G-0,66G-0,61G-0,51G-0,55G-0,52G	62,78	55,26
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	56,88 G	56,95G-6,83G-6,79G-6,92G-7G-7,02G-7,09G-7,06G-7,02G-7,23G-7,04G-6,92G-6,98G-7,01G	57,33	48,8
7	US$ 2,43	US$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,84 G	40,835G-0,766G-0,799G-0,792G-0,81G-0,818G-0,822G-0,764G-0,741G-0,744G-0,686G-0,686G-0,686G-0,686G	42,25	39,85

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,68 G	94,594G-4,74G-4,746G-4,82G-4,842G-4,848G-4,868G-4,87G-4,85G-4,858G-4,67G-4,658G-4,658G-4,658G	94,93	89,97
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,97 G	53,03G-3,1G-3,13G-3,24G-3,25-3,28G-3,29-3,32G-3,35G-3,35G-3,26G-3,25G-3,05G-2,96G-3,02G-3,01G	53,7	49,9
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,13 G	52,88G-2,87G-2,78G-2,99G-3,03G-3,06G-3,14G-3,12G-3,07G-3,01G-2,97G-2,89G-2,92G-2,91G	55,24	49,12
3	US$ 5,39	US$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,39 G	77,316G-7,564G-7,602G-7,62G-7,684G-7,682G-7,714G-7,708G-7,666G-7,71G-7,668G-7,654G-7,654G-7,64G	78,53	73,05
11	US$ 1,96	US$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,68 G	84,644G-4,918G-5,06G-5,044G-5,086G-5,132G-5,162G-5,124G-5,182G-5,194G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G	90,18	82,17
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,85 G	11,866G-1,812G-1,802G-1,802G-1,802-1,808G-1,802G-1,802G-1,804G-1,724G-1,666G-1,618G-1,618G-1,618G-1,618G	14,26	11,02
12					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	44,4 G	44,445G-4,405G-4,375G-4,49G-4,72-4,58G-4,745-4,64G-4,675G-4,795G-4,695G-4,645G-4,585G-4,49G-4,47G-4,47G	48,83	40,86
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,32 G	25,31G-5,345G-5,29G-5,38G-5,415G-5,42G-5,435G-5,69G-5,76G-5,805G-5,785G-5,66G-5,595G-5,55G	25,81	18,67
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 0,64	sfrs 0,54	18.07.23		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,94 G	105,889G-5,59G-6,26G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,79G-6,04G-5,87G-5,859G-5,859G-5,859G-5,859G	106,26	95,52
6	sfrs 10,8	sfrs 1,14	18.07.23		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	291,7 G	290,2G-88,9G-8,25G-8,85G-8,6G-8,65G-9,05G-9,15G-8,4G-9,05G-90,15G-89,8G-9,95G-9,95G	301,6	256,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	145,49 G	145,262G-4,98G-4,74G-4,64G-4,48G-4,44G-4,41G-4,52G-4,32G-4,4G-5,056G-4,967G-4,944G-4,937G	152,17	132,54
6	sfrs 2,5	sfrs 0,7	18.07.23		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	141,64 G	140,9G-0,4G-39,96G-40,44G-0,26G-0,32G-0,34G-0,3G-0,04G-0,22G-0,82G-0,62G-0,72G-0,68G	147,44	129,58
6	sfrs 0,28	sfrs 0,34	18.07.23		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	95,96 G	95,85G-6,01G-5,98G-5,94G-5,9G-5,99G-5,96G-5,98G-6,08G-6,01G	96,35	89,34
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF	1	11,49 G	11,466G-1,518G-1,502G-1,524G-1,54G-1,548G-1,558G-1,554G-1,55G-1,594G-1,576G-1,558G-1,566G-1,568G	11,59	10,85
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	12,99 G	12,918G-2,904G-2,866G-2,944G-2,964G-2,964G-2,994G-2,988G-2,956G-2,966G-2,96G-2,942G-2,95G-2,948G	13,61	11,29
1	Euro 0,26	Euro 0,34	17.05.23		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,63 G	10,578G-0,572G-0,534G-0,596G-0,61G-0,614G-0,636G-0,634G-0,608G-0,616G-0,608G-0,594G-0,6G-0,598G	11,14	9,54
1	Euro 0,11	Euro 0,1	17.05.23		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,75 G	12,686G-2,686G-2,654G-2,714G-2,73G-2,732G-2,748G-2,756G-2,722G-2,734G-2,714G-2,694G-2,702G-2,698G	13,11	11,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,96 G	14,931G-4,945G-4,922G-4,955G-4,9655G-4,952G-4,9605G-4,955G-4,925G-4,961G-4,9525G-4,9275G-4,938G-4,939G	15,28	12,72
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,95 G	13,884G-3,896G-3,86G-3,926G-3,94G-3,946G-3,968G-3,972G-3,936G-3,946G-3,914G-3,892G-3,9G-3,894G	14,36	12,69
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,63 G	20,632G-0,665G-0,651G-0,689G-0,716G-0,723G-0,741G-0,729G-0,721G-0,784G-0,737G-0,706G-0,729G-0,723G	20,78	17,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,76 G	11,698G-1,64G-1,6G-1,67G-1,68G-1,69G-1,72G-1,71G-1,66G-1,68G-1,7G-1,684G-1,692G-1,688G	12,17	9,99
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,91 G	5,884G-5,894G-5,899G-5,908G-5,917G-5,938G-5,952G-5,945G-5,92G-5,914G-5,897G-5,889G-5,892G-5,89G	7,22	5,41
1	Euro 0,19	Euro 0,18	28.02.23		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,5 G	6,472G-6,466G-6,472G-6,483G-6,5G-6,513G-6,532G-6,522G-6,496G-6,49G-6,481G-6,472G-6,475G-6,473G	7,9	5,96
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	13,05 G	13,09G-3,076G-3,076G-3,096G-3,106G-3,116G-3,12G-3,12G-3,118G-3,136G-3,106G-3,096G-3,104G-3,096G	13,47	11,29
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	14,12 G	14,124G-4,146G-4,142G-4,144G-4,138G-4,166G-4,172G-4,252G-4,278G-4,296G-4,23G-4,206G-4,202G-4,198G	15,03	12,88
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,92 G	9,87G-9,877G-9,871G-9,879G-9,889G-9,898G-9,908G-9,91G-9,897G-9,922G-9,902G-9,889G-9,897G-9,894G	10,55	9,32
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,87 G	12,804G-2,816G-2,778G-2,838G-2,85G-2,852G-2,884G-2,882G-2,844G-2,85G-2,828G-2,816G-2,822G-2,822G	13,4	11,4
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	8,83 G	8,8186G-8,8466G-8,85G-8,841G-8,8368G-8,8366G-8,8376G-8,8348G-8,8336G-8,8322G-8,8092G-8,7984G-8,7992G-8,8006G	9,12	8,63
1					A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra.	1	67,13 G	67,03G-7,06G-7G-7,2G-7,23G-7,28G-7,38G-7,38G-7,1G-7,16G-6,96G-6,9G-6,92G-6,9G	68,93	63,28
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,95 G	18,958G-9G-8,974G-9,016G-9,036G-9,054G-9,074G-9,064G-9,05G-9,106G-9,028G-9G-9,02G-9,014G	19,11	16,45
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,29 G	12,196G-2,22G-2,212G-2,246G-2,264G-2,272G-2,274G-2,294G-2,264G-2,296G-2,256G-2,24G-2,248G-2,248G	13,5	11,68
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,19 G	7,158G-7,161G-7,17G-7,182G-7,195G-7,219G-7,236G-7,226G-7,202G-7,19G-7,179G-7,17G-7,175G-7,17G	8,5	6,4
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	224,85 G	223,8G-4,1G-3,45G-4,5G-4,75G-4,8G-5,1G-5G-4,5G-4,6G-4,05G-3,7G-3,85G-3,75G	234,45	205,4
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	110,84 G	110,34G-0,54G-0,26G-0,82G-0,9G-0,88G-1,06G-1,14G-0,84G-0,88G-0,76G-0,58G-0,64G-0,62G	115,12	97,65
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	11,04 G	11,036G-1,016G-0,996G-1,004G-1G-1,01G-1,014G-1,074G-1,074G-1,084G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G	11,91	10,16
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	253,1 G	251,85G-2,3G-2G-2,6G-2,8G-3,4G-3,5G-3,7G-2,85G-2,95G-2,9G-2,55G-2,7G-2,7G	269,5	240,3
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,54 G	13,482G-3,488G-3,452G-3,516G-3,528G-3,534G-3,556G-3,56G-3,524G-3,528G-3,496G-3,478G-3,484G-3,48G	13,94	12,34
1		Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	140,26 G	139,6G-9,54G-9,14G-9,74G-9,9G-9,94G-40,18G-0,26G-39,82G-9,9G-9,82G-9,6G-9,68G-9,62G	144,84	129,06
1		Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	151,34 G	150,62G-0,96G-0,26G-0,9G-0,96G-1,04G-1,28G-1,6G-1,16G-1,42G-1,1G-0,88G-0,96G-0,9G	155,52	133,92
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	125,58 G	124,86G-4,82G-4,4G-4,9G-5,04G-5,14G-5,42G-5,68G-5,24G-5,2G-5,1G-4,92G-5G-4,9G	129,44	114,8
1		Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	156 G	155,28G-5,56G-5,22G-5,96G-5,96G-6,08G-6,26G-6,18G-5,86G-5,88G-5,48G-5,26G-5,34G-5,28G	163,3	144,66
1					A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	175 G	175,1G-5,7G-5,76G-6,08G-6,18G-6,24G-6,32G-6,2G-5,6G-5,96G-5,2G-4,88G-5,08G-5,04G	177,12	155,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 2,66	Euro 6,2	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	129,66 G	129,06G-9,28G-8,98G-9,58G-9,58G-9,7G-9,82G-9,78G-9,48G-9,48G-9,22G-9,04G-9,1G-9,06G	136,74	122,74
1	Euro 2,04	Euro 3,71	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	142,92 G	143,02G-3,5G-3,54G-3,76G-3,9G-3,96G-3,94G-3,88G-3,4G-3,68G-3,12G-2,82G-2,98G-2,98G	144,62	132,78
1	Euro 2,22	Euro 4,66	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	115,34 G	114,8G-4,8G-4,48G-4,94G-5,06G-5,12G-5,34G-5,42G-5,02G-5,08G-5G-4,82G-4,88G-4,84G	119,68	107,72
1	Euro 2,4	Euro 6,64	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	90,56 G	90,14G-89,98G-9,71G-90,07G-0,19G-0,27G-0,47G-0,57G-0,32G-0,3G-0,17G-0,04G-0,09G-0,06G	94,77	85,71
1	Euro 2,74	Euro 6,64	28.04.22		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	123,02 G	122,46G-2,7G-2,14G-2,7G-2,7G-2,78G-2,98G-3,26G-2,9G-3,1G-2,88G-2,7G-2,76G-2,72G	126,48	111,9
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	15,29 G	15,27G-5,278G-5,25G-5,296G-5,318G-5,318G-5,334G-5,338G-5,334G-5,36G-5,322G-5,322G-5,326G-5,326G	15,36	11,02
1	Euro 0,05	Euro 0,18	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,4 G	9,404G-9,4248G-9,426G-9,4246G-9,4338G-9,4288G-9,428G-9,4284G-9,4276G-9,4276G-9,4046G-9,4046G-9,4046G-9,4046G	9,46	9,25
1	Euro 0,11	Euro 0,2	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,79 G	8,7944G-8,7976G-8,8024G-8,8G-8,8034G-8,806G-8,7998G-8,8022G-8,802G-8,8036G-8,789G-8,789G-8,789G-8,789G	8,96	8,64
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,65 G	12,584G-2,582G-2,538G-2,592G-2,604G-2,614G-2,636G-2,616G-2,582G-2,598G-2,572G-2,56G-2,566G-2,566G	13,19	11,75
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,04 G	6,028G-6,045G-6,053G-6,062G-6,066G-6,091G-6,103G-6,093G-6,072G-6,062G-6,029G-6,019G-6,022G-6,023G	7,42	5,39
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,93 G	25,005G-5,015G-5,015G-5,04G-5,06G-5,08G-5,095G-5,09G-5,1G-5,13G-5,035G-5,01G-5,02G-5,01G	26,63	22,58
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,79 G	18,788G-8,866G-8,856G-8,92G-8,936G-8,922G-8,938G-8,914G-8,876G-8,946G-8,884G-8,856G-8,878G-8,872G	19	16,17
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	16,66 G	16,644G-6,668G-6,65G-6,694G-6,716G-6,722G-6,736G-6,73G-6,696G-6,736G-6,682G-6,656G-6,672G-6,67G	17,06	14,55
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	28,47 G	28,32G-8,42G-8,285G-8,385G-8,405G-8,425G-8,465G-8,455G-8,385G-8,395G-8,315G-8,275G-8,295G-8,295G	29,81	26,34
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,3 G	12,206G-2,216G-2,208G-2,224G-2,232G-2,242G-2,256G-2,248G-2,23G-2,268G-2,226G-2,212G-2,222G-2,218G	13,18	11,59
1	Euro 0,19	Euro 0,18	28.02.23		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	6,53 G	6,502G-6,303G-6,348G-6,357G-6,361G-6,385G-6,404G-6,402G-6,402G-6,402G-6,389G-6,379G-6,383G-6,384G	8,07	6,01
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,35 G	9,3518G-9,3524G-9,3536G-9,3532G-9,3522G-9,3536G-9,3558G-9,352G-9,3512G-9,3512G-9,3482G-9,3474G-9,3474G-9,3474G	9,51	9,09
1	Euro 0,49	Euro 1,65	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25,78 G	25,66G-5,65G-5,53G-5,61G-5,645G-5,665G-5,7G-5,695G-5,62G-5,645G-5,625G-5,59G-5,605G-5,595G	27,56	24,66
1	Euro 0,43	Euro 1,07	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,62 G	21,665G-1,655G-1,65G-1,675G-1,69G-1,71G-1,72G-1,725G-1,725G-1,76G-1,715G-1,69G-1,7G-1,685G	23,07	20,33
1	Euro 0,18	Euro 0,6	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,02 G	18,032G-8,03G-8,022G-8,084G-8,102G-8,1G-8,126G-8,118G-8,046G-8,104G-8,046G-8,008G-8,026G-8,02G	18,17	15,87
1	Euro 2,21	Euro 5,88	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	97,69 G	97,14G-7,43G-7,42G-7,53G-7,71G-7,75G-7,82G-7,83G-7,65G-7,89G-7,44G-7,33G-7,36G-7,29G	108,2	93,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	17,55 G	17,554G-7,572G-7,552G-7,606G-7,63G-7,642G-7,662G-7,642G-7,588G-7,622G-7,576G-7,552G-7,568G-7,564G	17,92	15,96
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	11,49 G	11,434G-1,464G-1,432G-1,484G-1,496G-1,504G-1,528G-1,516G-1,492G-1,5G-1,458G-1,442G-1,45G-1,45G	11,92	10,23
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,27 G	10,218G-0,218G-0,178G-0,222G-0,23G-0,236G-0,254G-0,254G-0,232G-0,242G-0,22G-0,206G-0,212G-0,206G	10,66	9,41
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB	1	7,96 G	7,95G-7,997G-7,997G-8,027G-8,035G-8,039G-8,05G-8,041G-8,029G-8,023G-7,976G-7,949G-7,96G-7,968G	8,75	7,31
1		Euro 0,07	19.04.23		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,51 G	7,51G-7,5218G-7,5178G-7,511G-7,5076G-7,508G-7,5126G-7,5098G-7,5082G-7,5068G-7,487G-7,487G-7,487G-7,487G	7,84	7,35
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GlESGMT	1	8,44 G	8,427G-8,467G-8,457G-8,478G-8,496G-8,489G-8,494G-8,509G-8,453G-8,455G-8,43G-8,412G-8,419G-8,415G	8,79	8,04
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,58 G	7,58G-7,5926G-7,589G-7,5818G-7,5784G-7,5788G-7,5834G-7,5806G-7,578G-7,5784G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G	7,84	7,35
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	12,99 G	12,982G-2,984G-2,958G-2,996G-3,01G-3,02G-3,036G-3,032G-3,018G-3,046G-3,008G-2,99G-3G-2,998G	13,07	10,78
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,35 G	6,262G-6,292G-6,281G-6,29G-6,295G-6,303G-6,311G-6,311G-6,264G-6,282G-6,273G-6,27G-6,276G-6,276G	7,3	5,71
1					A3D17Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	10,95 G	10,926G-0,95G-0,938G-0,97G-0,982G-0,988G-1G-0,992G-0,976G-1,008G-0,994G-0,978G-0,984G-0,988G	11,04	9,67
1					A3D6K8	LU2533812728	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,72 G	9,706G-9,778G-9,7756G-9,7678G-9,7598G-9,7618G-9,7624G-9,7602G-9,7588G-9,7574G-9,696G-9,687G-9,687G-9,688G	9,94	9,55
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree	1	9,72 G	9,706G-9,7778G-9,7756G-9,768G-9,7602G-9,7622G-9,7626G-9,7618G-9,7592G-9,758G-9,697G-9,687G-9,688G-9,688G	9,94	9,55
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	9,95 G	9,937G-10,0195G-0,022G-0,021G-0,018G-0,018G-0,017G-0,019G-0,017G-0,0175G-9,945G-9,934G-9,935G-9,936G	10,07	9,84
1					A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	9,95 G	9,937G-10,0195G-0,022G-0,021G-0,018G-0,018G-0,017G-0,019G-0,017G-0,0175G-9,944G-9,934G-9,934G-9,936G	10,04	9,84
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	9,38 G	9,38G-9,42G-9,404G-9,427G-9,425G-9,426G-9,443G-9,433G-9,395G-9,394G-9,34G-9,327G-9,327G-9,332G	10,77	9
1		Euro 0,1	19.04.23		A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	8,88 G	8,8786G-8,914G-8,912G-8,915G-8,9114G-8,9116G-8,9142G-8,9122G-8,9116G-8,9114G-8,8786G-8,8744G-8,873G-8,873G	9,17	8,7
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	10,26 G	10,206G-0,24G-0,204G-0,248G-0,26G-0,262G-0,288G-0,28G-0,258G-0,266G-0,236G-0,22G-0,228G-0,228G	10,71	9
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	14,04 G	14,026G-4,078G-4,064G-4,11G-4,102G-4,116G-4,122G-4,124G-4,044G-4,076G-4,012G-4,002G-4,006G-4,006G	14,57	13,32
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,02 G	9,0202G-9,0322G-9,0358G-9,0296G-9,0256G-9,0254G-9,0262G-9,0238G-9,0258G-9,0254G-9,0136G-9,0136G-9,0136G-9,0136G	9,15	8,8
1		Euro 0,62	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,73 G	8,729G-8,7606G-8,7578G-8,7664G-8,766G-8,7676G-8,773G-8,7718G-8,77G-8,7694G-8,7386G-8,7386G-8,7386G-8,7386G	9,02	8,52
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,98 G	7,9808G-7,9982G-7,9954G-7,995G-7,9914G-7,989G-7,9866G-7,9848G-7,955G-7,9586G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G	8,29	7,75

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,38 G	9,3752G-9,3872G-9,3834G-9,3934G-9,393G-9,395G-9,4004G-9,3992G-9,3964G-9,3974G-9,3764G-9,3764G-9,3764G-9,3764G	9,45	8,88
1					A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	255,64 G	254,88G-4,54G-4,37G-4,37G-4,53G-4,55G-4,55G-4,7G-3,79G-3,77G-3,94G-4,1G-3,75G-3,97G-3,9G	266,6	238,66
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	233,89 G	232,96G-2,7G-2,09G-2,48G-2,84G-3,08G-3,3G-3,71G-2,87G-3G-3,03G-3,13G-2,81G-2,93G-2,79G	248,14	222,96
1	Euro 4,46	Euro 5,54	19.04.23		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	182,3 G	181,59G-1,38G-0,91G-1,22G-1,49G-1,68G-1,85G-2,08G-1,52G-1,71G-1,72G-1,72G-1,47G-1,56G-1,45G	199,17	176,09
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	280,96 G	278,97G-9,99G-8,58G-8,54G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-7,99G-7,97G-8,15G-8,29G-7,97G-8,12G-8,03G	288,82	260,56
1	US$ 0,55	US$ 0,62	19.04.23		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	74,07 G	74,078G-4,068G-4,017G-4,181G-4,309G-4,287G-4,384G-4,335G-4,307G-4,316G-4,361G-4,449G-4,305G-4,405G-4,377G	74,45	59,17
1					A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	132,75 G	133,25G-3,49G-3,56G-3,6G-3,68G-3,82G-3,89G-3,81G-4,03G-4,06G-4,02G-3,92G-3,95G-3,65G-3,65G	136,72	128,64
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,34 G	108,18G-8,38G-8,47G-8,44G-8,53G-8,59G-8,67G-8,67G-8,82G-8,82G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G	110,03	101,69
1					A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	58,75 G	58,647G-8,445G-8,3G-8,591G-8,65G-8,683G-8,77G-8,802G-8,65G-8,683G-8,673G-8,7G-8,585G-8,62G-8,594G	62,1	55,2
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.520,67 G	1518,91G-9,7G-7,7G-20,73G-2,54G-2,89G-3,89G-3,72G-5,54G-2,71G-1,48G-19,99G-8,81G-8,35G-7,33G	1.561,83	1.398,87
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	371,23 G	358,81G-8,96G-9,24G-8,96G-9,15G-9,56G-9,54G-9,63G-60,09G-0,08G-0,08G-59,78G-9,78G-60G-59,87G	450,8	332,35
1	Euro 0,6	Euro 2,1	19.04.23		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	117,89 G	117,89G-7,89G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	126,76	115,99
1					A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	132,13 G	132,13G-2,13G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	139,67	130,01
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	79,98 G	80,11G-79,883G-9,833G-9,958G-80,084G-0,064G-0,091G-79,574G-80,009G-0,009G-0,32G-0,479G-0,129G-0,304G-0,081G	84,67	63,93
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	285,83 G	286,15G-6,26G-6,24G-6,63G-7,06G-7,21G-7,22G-7,02G-5,72G-5,5G-5,6G-5,48G-4,92G-5,06G-4,69G	289,6	256,18
1	Euro 1,42	Euro 3,28	19.04.23		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,26 G	93,159G-3,159G-3,202G-3,132G-3,097G-3,062G-3,062G-3,097G-3,097G-3,097G-3,071G-3,079G-2,991G-2,987G-2,978G	98,6	92,29
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	189,43 G	189,32G-9,4G-9,4G-9,34G-9,13G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,26G-9,15G-9,17G-9G-8,99G-8,97G	193,53	185,09
1	US$ 7,26	US$ 18,68	19.04.23		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	235,63 G	237,77G-6,67G-6,44G-7,11G-7,47G-7,77G-8,3G-6,64G-7,96G-7,47G-7,73G-7,84G-6,35G-6,89G-6,58G	249,4	205,06
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	477,53 G	481,41G-79,53G-9,2G-80,4G-1,02G-1,62G-2,64G-79,62G-82,09G-1,22G-1,68G-1,8G-79,17G-80,12G-79,64G	504,95	404,61
1		Euro 3,32	19.04.23		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	94,42 G	94,399G-4,399G-4,428G-4,376G-4,335G-4,335G-4,358G-4,405G-4,335G-4,358G-4,341G-4,326G-4,326G-4,285G-4,279G	98,24	93,19
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	167,89 G	167,9G-7,9G-7,89G-7,86G-7,9G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,85G-7,9G-7,87G-7,84G-7,77G-7,79G	168,71	164,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	97,15 G	97,22G-7,16G-7,15G-7,22G-7,25G-7,26G-7,28G-7,31G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,21G-7,22G-7,22G	99,96	95,06
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	236,22 G	236,04G-5,85G-5,71G-5,97G-6,02G-6,08G-6,22G-6,23G-6,06G-6,04G-6,09G-6,11G-6,12G-6,03G-6,06G	242,74	230,67
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	49,39 G	49,635G-9,667G-9,621G-9,682G-9,709G-9,732G-9,742G-9,768G-9,81G-9,806G-9,878G-9,888G-9,835G-9,871G-9,844G	49,89	43
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	172,04 G	172,04G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	172,85	166,06
1	Euro 0,72	Euro 4,25	19.04.23		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	97,92 G	97,92G-7,8G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G	102,69	96,1
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	436,94 G	437,04G-7,46G-8,02G-7,98G-8,02G-8,33G-8,71G-8,23G-8,85G-8,85G-8,76G-8,34G-8,34G-9,1G-9,58G	446,54	418,2
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	108,4 G	108,28G-7,95G-7,79G-8,23G-8,32G-8,33G-8,5G-8,55G-8,28G-8,33G-8,39G-8,39G-8,3G-8,33G-8,3G	111,7	99,65
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,32 G	91,064G-0,874G-0,7G-1,056G-1,11G-1,155G-1,291G-1,336G-1,11G-1,155G-1,2G-1,2G-1,217G-1,247G-1,247G	94,34	83,9
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	346,05 G	345,98G-5,9G-6,17G-5,9G-5,71G-5,71G-5,71G-5,79G-5,8G-6,02G-5,87G-5,87G-5,55G-5,55G-5,48G	356,13	339,44
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	117,95 G	117,95G-7,92G-7,94G-7,94G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G	118,11	115,13
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,73 G	3,718G-3,718G-3,714G-3,72G-3,722G-3,726G-3,73G-3,731G-3,725G-3,731G-3,736G-3,734G-3,731G-3,734G-3,733G	4,01	3,6
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,79 G	1,795G-1,796G-1,799G-1,798G-1,8G-1,802G-1,802G-1,802G-1,805G-1,798G-1,797G-1,796G-1,796G-1,79G-1,789G	1,91	1,76
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,28 G	3,276G-3,275G-3,273G-3,278G-3,279G-3,283G-3,286G-3,288G-3,283G-3,288G-3,291G-3,291G-3,287G-3,29G-3,289G	3,53	3,17
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,63 G	6,606G-6,596G-6,585G-6,597G-6,602G-6,607G-6,617G-6,621G-6,597G-6,583G-6,589G-6,589G-6,584G-6,587G-6,584G	6,89	6,01
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,57 G	1,604G-1,605G-1,606G-1,605G-1,606G-1,607G-1,607G-1,607G-1,608G-1,602G-1,601G-1,601G-1,601G-1,595G-1,595G	1,69	1,57
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,58 G	2,58G-2,578G-2,576G-2,582G-2,585G-2,586G-2,589G-2,589G-2,587G-2,585G-2,585G-2,587G-2,583G-2,585G-2,585G	2,63	2,34
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,09 G	3,09G-3,09G-3,086G-3,093G-3,097G-3,098G-3,102G-3,101G-3,099G-3,097G-3,097G-3,099G-3,094G-3,097G-3,097G	3,14	2,74
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,67 G	1,673G-1,673G-1,673G-1,672G-1,671G-1,671G-1,672G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,67G-1,67G	1,71	1,63
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,91 G	1,911G-1,914G-1,916G-1,915G-1,917G-1,92G-1,92G-1,92G-1,923G-1,924G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G	1,97	1,83
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,31 G	1,303G-1,297G-1,296G-1,299G-1,301G-1,304G-1,311G-1,301G-1,308G-1,31G-1,314G-1,318G-1,311G-1,314G-1,31G	1,41	1,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,94 G	0,943G-0,939G-0,938G-0,94G-0,941G-0,944G-0,944G-0,932G-0,938G-0,939G-0,942G-0,944G-0,939G-0,946G-0,943G	1,02	0,75
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,95 G	0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,945G-0,945G	1,02	0,95
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,91 G	1,911G-1,913G-1,914G-1,914G-1,915G-1,917G-1,917G-1,919G-1,918G-1,918G-1,919G-1,918G	1,95	1,82
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,31 G	1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G-1,313G	1,38	1,29
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,42 G	1,422G-1,424G-1,426G-1,426G-1,427G-1,428G-1,429G-1,429G-1,431G-1,428G-1,427G-1,427G-1,427G-1,427G-1,427G	1,51	1,36
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7					930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,97 G	1,974G-1,975G-1,973G-1,977G-1,98G-1,981G-1,983G-1,983G-1,981G-1,983G-2,004G-2,006G-2,003G-2,005G-2,005G	2,01	1,65
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	50,28 G	50,15G-0,06G-49,96G-50,15G-0,18G-0,19G-0,27G-0,27G-0,19G-0,19G-0,36G-0,36G-0,32G-0,33G-0,34G	51,8	47,21
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,64 G	46,6G-6,557G-6,524G-6,577G-6,607G-6,613G-6,648G-6,654G-6,613G-6,613G-6,509G-6,52G-6,503G-6,503G-6,509G	47,09	45,14
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	48,49 G	48,5G-8,5G-8,53G-8,52G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,47G-8,47G-8,43G-8,43G	49,36	47,8
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,45 G	52,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,206G-2,206G-2,206G-2,206G-2,206G	52,71	50,51
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,87 G	172,12G-2,18G-1,94G-2,53G-2,71G-2,84G-2,97G-3,12G-2,81G-2,71G-1,97G-1,93G-1,77G-1,88G-1,87G	178,26	161,35
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	206,45 G	206,38G-6,26G-6,2G-6,22G-6,27G-6,32G-6,31G-6,31G-6,13G-5,96G-5,87G-5,87G-5,76G-5,71G-5,79G	209,57	191,02
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	161,42 G	161,35G-1,22G-1,19G-1,12G-1,21G-1,22G-1,22G-1,3G-0,78G-0,79G-1,22G-1,3G-1,14G-1,19G-1,23G	163,38	140,98
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,37 G	31,363G-1,351G-1,33G-1,395G-1,436G-1,442G-1,477G-1,481G-1,462G-1,465G-1,463G-1,477G-1,431G-1,47G-1,448G	31,48	27,38
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	289,98 G	287,82G-7,23G-6,97G-7,76G-8,01G-8,07G-8,35G-8,84G-8,99G-9,06G-9,41G-9,61G-9,25G-9,25G-9,06G	319,29	273,82
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	771,58 G	770,92G-0,21G-69,58G-71,31G-1,74G-2,16G-3,33G-1,6G-0,68G-0,47G-1,99G-1,24G-69,58G-70,61G-0,15G	808,6	717,82
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	896,55	809,52
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	598,25	540,18
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.161,81 G	1143,69G-0,59G-39,25G-43,87G-4,48G-5,08G-5,98G-8,42G-57,4G-8,98G-60,89G-1,64G-0,35G-0,75G-59,67G	1.280,34	1.095,17
1					989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.214,44 G	1214,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	1.217,16	1.149

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.175,45 G	2178,03G-81,91G-3,2G-3,78G-5,66G-6,25G-8,48G-7,19G-9,86G-9,86G-9,74G-7,98G-8,45G-8,45G-9,04G	2.189,86	2.001,63
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.024,09 G	1023,9G-2,94G-3,23G-2,52G-1,67G-2,19G-2,23G-2,19G-1,59G-2,19G-1,52G-1,82G-0,7G-0,7G-0,55G	1.046,21	1.001,83
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	922,84 G	922,72G-2,29G-2,31G-2,27G-1,35G-1,35G-1,38G-1,99G-1,58G-1,31G-1,26G-1,45G-1,22G-0,76G-0,67G	928,32	900,33
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	706,77 G	710,24G-0,47G-1,04G-1,28G-1,52G-2,48G-3,13G-2,46G-3,89G-3,23G-2,48G-1,04G-0,66G-2,1G-2,99G	739,04	651,6
1	US$ 3,44	US$ 3,92	28.04.23		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	653,03 G	655,02G-2,83G-4,24G-5,02G-6,11G-6,55G-7,58G-7,5G-7,5G-5,55G-4,25G-2,04G-1,72G-1,11G-1,28G	681,9	606,38
1	Euro 6,81	Euro 5,39	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	983,06 G	983,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1.013,69	963,85
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.092,96 G	1092,58G-2,51G-2,11G-1,9G-2,41G-2,54G-2,63G-2,88G-2,91G-2,54G-2,68G-2,68G-2,69G-2,49G-2,68G	1.098,24	1.038,01
							Capital International Management Company Sarl					
1					940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,15 G	38,19G-8,237G-8,294G-8,282G-8,325G-8,344G-8,364G-8,352G-8,405G-8,434G-8,401G-8,393G-8,381G-8,401G-8,391G	38,43	36,1
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,16 G	34,973G-5,183G-5,153G-5,179G-5,209G-5,198G-5,218G-5,219G-5,161G-5,165G-5,133G-5,151G-5,126G-5,084G-5,086G	35,5	31,81
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,89 G	15,698G-5,697G-5,685G-5,709G-5,717G-5,729G-5,722G-5,734G-5,755G-5,741G-5,763G-5,769G-5,753G-5,76G-5,752G	16,57	14,17
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	35,01 G	34,935G-4,809G-4,745G-4,916G-4,953G-4,965G-5,044G-5,056G-4,955G-4,95G-4,949G-4,953G-4,929G-4,949G-4,928G	35,88	32,55
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	293,49 G	292,65G-2,29G-1,91G-2,32G-2,79G-2,79G-3,03G-3,14G-2,54G-2,36G-2,72G-2,69G-2,32G-2,4G-2,24G	314	281,67
1	Euro 4,22	Euro 2,46	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1		(ausg)	74,63	69,42
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)	136,23	124,64
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,83 G	97,281G-7,561G-7,564G-7,645G-7,972G-7,972G-8,007G-7,925G-7,84G-7,778G-7,697G-7,701G-7,695G-7,456G-7,446G	102,28	93,15
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	122,75 G	123,01G-2,91G-2,92G-2,97G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,86G-2,92G-2,91G-2,89G-2,88G-2,83G-2,83G	129,61	116,78
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	158,32 G	157,91G-7,53G-7,27G-7,9G-8,45G-8,47G-8,73G-8,78G-8,39G-8,47G-8,5G-8,55G-8,42G-8,45G-8,42G	162,83	142,78
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.440,21 G	1442,35G-2,35G-2,01G-2,01G-39,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-7,92G-7,92G	1.498,95	1.415
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.662,38 G	1656,66G-6,75G-46,4G-4,86G-4,75G-5,86G-7,68G-7,48G-7,14G-7,14G-9,32G-8,56G-6,34G-7,63G-7,37G	1.669,47	1.470,53
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.204,48 G	1203,89G-4,48G-4,48G-4,48G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	1.242,82	1.186,3
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	296,64 G	296,32G-6,19G-5,85G-6,22G-7,35G-7,22G-7,38G-7,4G-7,01G-7,09G-7,21G-7,43G-6,98G-6,98G-6,84G	304,74	265,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	236,7 G	236,47G-6,23G-6,11G-6,11G-6,23G-6,2G-6,2G-6,35G-5,68G-5,7G-5,8G-5,9G-5,7G-5,78G-5,8G	238,32	213,29
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	242,52 G	242,42G-2,4G-2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-1,96G-1,81G-1,86G-1,9G-1,73G-1,72G-1,77G	244,25	229,5
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.131,43 G	1128,83G-34,01G-3,44G-5,51G-5,99G-6,53G-8,77G-8,22G-7,66G-8,45G-9,69G-9,97G-7,32G-8,47G-8G	1.174,4	1.039,42
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.743,18 G	3739,45G-43,18G-3,18G-3,18G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	3.744,36	3.652,63
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.655,21 G	1655,21G-7,03G-6,22G-61,32G-3,72G-4,08G-5,89G-5,89G-3,32G-3,31G-3,81G-4,95G-2,24G-3,18G-2,89G	1.668,58	1.445,57
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	397,05 G	397,05G-7,04G-6,97G-6,87G-7,22G-7,22G-7,2G-7,21G-7,02G-6,81G-6,77G-6,81G-6,8G-6,73G-6,74G	411,7	386,31
1	Euro 0,81	Euro 1,69	27.04.23		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	93,58 G	93,624G-3,624G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,564G-3,518G	95,7	92,17
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	232,61 G	231,82G-2,22G-1,83G-2,56G-2,84G-2,86G-3,09G-2,99G-2,66G-2,64G-2,75G-2,89G-2,53G-2,59G-2,6G	233,78	203,31
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	161,26	151,27
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		(ausg)	1.737,79	1.700,54
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	668,16	622,83
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1		(ausg)	188,43	179
1	Euro 0,07	Euro 1,65	28.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	111,71	104,96
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	US$ 0,16	US$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS S+P China 500 U.ETF	1	10,29 G	10,178G-0,238G-0,206G-0,222G-0,222G-0,222-0,228G-0,254G-0,26G-0,234G-0,23G-0,25G-0,246G-0,244G-0,244G	12,56	9,7
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	9,61 G	9,613G-9,535G-9,538G-9,571G-9,576G-9,576G-9,576G-9,576G-9,6G-9,576G-9,576G-9,54G-9,526G-9,538G-9,532G	13,02	9,38
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	11,18 G	11,26G-1,244G-1,224G-1,242G-1,302G-1,254G-1,274G-1,316G-1,258G-1,292G-1,276G-1,262G-1,276G-1,262G	17,19	10,57
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.Bl.	1	10,01 G	10,026G-0,022G-0,034G-0,048G-0,066G-0,066G-0,046G-0,058G-0,078G-0,14G-0,082G-0,062G-0,074G-0,068G	10,14	7,06
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Glbl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	26,18 G	26,175G-6,045G-6,11G-6,13G-6,215G-6,2G-6,2G-6,245G-6,105G-6,055G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	28,06	23,22
7	US$ 0,96	US$ 0,33	03.08.23		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	15,02 G	15,02G-5,1G-5,056G-5,05G-5,09G-5,088G-5,092G-5,108G-5,104G-5,142G-5,084G-5,072G-5,092G-5,092G	15,8	13,79
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	7,39 G	7,393G-7,402G-7,394G-7,414G-7,439G-7,422G-7,426G-7,448G-7,394G-7,378G-7,325G-7,326G-7,33G-7,329G	9,16	6,98
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVERSE ETF	1	16,1 G	16,144G-6,198G-6,16G-6,178G-6,196G-6,202G-6,22G-6,198G-6,252G-6,34G-6,22G-6,204G-6,234G-6,222G	17,22	11,5
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	15,52 G	15,522G-5,6G-5,602G-5,614G-5,628G-5,64G-5,65G-5,644G-5,654G-5,682G-5,602G-5,576G-5,6G-5,596G	15,68	13,61
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	15,44 G	15,46G-5,518G-5,514G-5,496G-5,55G-5,56G-5,57G-5,562G-5,568G-5,602G-5,534G-5,516G-5,53G-5,528G	15,6	13,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
12					A3D4VW	IE000GGQK173	abrdn III-Gl Re.Est.Ac.The.ETF	1	8,78 G	8,788G-8,786G-8,791G-8,808G-8,818G-8,827G-8,838G-8,837G-8,811G-8,801G-8,774G-8,759G-8,771G-8,769G	9,28	8,21
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Glbl X-Glbl X SILVER MINERS	1	11,13 G	11,07G-1,066G-1,112G-1,06G-1,072G-1,094G-1,116G-1,152G-1,002G-0,932G-0,948G-0,928G-0,914G-0,902G	13,69	10,37
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Glbl X-Glbl X URANIUM ETF	1	11,89 G	11,886G-1,882G-1,832G-1,888G-1,892G-1,976G-1,906G-1,866G-1,968G-2,008G-2,026G-2,026G-2,026G-2,026G	12,03	9,02
7	US$ 1,16	US$ 0,09	17.08.23		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,7 G	8,698G-8,658G-8,678G-8,699G-8,724-8,696G-8,716G-8,721G-8,721G-8,721G-8,733G-8,741G-8,726G-8,738G-8,733G	10,06	8,03
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	22,26 G	22,25G-2,295G-2,285G-2,34G-2,41G-2,36G-2,38G-2,415G-2,02G-2,125G-2,04G-2,02G-2,06G-2,045G	22,63	19,5
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	162,4 G	162,46G-2,66G-2,04G-2,86G-3,12G-3,16G-3,32G-3,08G-3,04G-3,72G-3,38G-3,12G-3,28G-3,24G	163,72	134,68
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	155,56 G	155,42G-5,44G-5,3G-5,64G-5,88G-5,92G-6,16G-6,04G-5,84G-6,42G-6,12G-5,9G-6,06G-6,04G	156,42	133,08
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	162,88 G	162,76G-2,52G-2,24G-2,64G-2,76G-2,74G-2,96G-2,88G-2,48G-2,92G-2,64G-2,4G-2,52G-2,52G	164,8	138,52
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	160,8 G	160,85G-1,05G-1G-1,275G-1,495G-1,525G-1,675G-1,55G-1,49G-1,975G-1,725G-1,455G-1,62G-1,575G	161,98	136,38
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth	1	7,67 G	7,678G-7,681G-7,663G-7,684G-7,71G-7,702G-7,704G-7,717G-7,698G-7,704G-7,678G-7,678G-7,665G-7,658G	9,48	7,33
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Gl X-Gl X Video Games Esp.	1	8,81 G	8,775G-8,793G-8,772G-8,796G-8,816G-8,819G-8,805G-8,822G-8,799G-8,807G-8,798G-8,795G-8,801G-8,807G	9,35	8,37
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	11,04 G	11,028G-1,06G-1,046G-1,086G-1,082G-1,102G-1,106G-1,104G-1,108G-1,13G-1,108G-1,082G-1,1G-1,094G	11,68	9,86
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,52 G	11,518G-1,526G-1,52G-1,55G-1,558G-1,564G-1,576G-1,576G-1,506G-1,564G-1,512G-1,5G-1,51G-1,494G	12,3	10,29
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	10,34 G	10,336G-0,334G-0,322G-0,34G-0,348G-0,336G-0,354G-0,356G-0,392G-0,436G-0,43G-0,42G-0,426G-0,428G	10,44	8
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	Gl X ETF-GLX LITHBATTECH	1	9,83 G	9,819G-9,801G-9,801G-9,811G-9,836G-9,841G-9,859G-9,851G-9,823G-9,844G-9,858G-9,848G-9,863G-9,855G	11,68	9,25
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Gl X ETF-GLX CLEANTECH	1	7,95 G	7,941G-7,934G-7,911G-7,923G-7,946G-7,93G-7,948G-7,946G-7,943G-7,95G-7,954G-7,95G-7,945G-7,934G	10,66	7,61
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	27,59 G	27,605G-7,66G-7,675G-7,755G-7,785G-7,78G-7,81G-7,805G-7,165G-7,325G-7,28G-7,235G-7,27G-7,255G	27,81	22,13
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	Gl X ETF-GLX RENENPRODS	1	10,2 G	10,19G-0,132G-0,148G-0,168G-0,166G-0,174G-0,178G-0,166G-0,152G-0,152G-0,114G-0,102G-0,12G-0,116G	13,02	10,03
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,37 G	9,35G-9,314G-9,345G-9,364G-9,374G-9,378G-9,384G-9,395G-9,386G-9,432G-9,413G-9,401G-9,4G-9,4G	9,5	7,05
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	16,15 G	16,136G-6,166G-6,184G-6,166G-6,192G-6,194G-6,208G-6,224G-6,166G-6,248G-6,186G-6,162G-6,172G-6,18G	17,81	12,28
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,36 G	8,33G-8,316G-8,317G-8,322G-8,336G-8,332G-8,347G-8,364G-8,353G-8,374G-8,363G-8,354G-8,374G-8,374G	9,09	6,97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,28 G	11,25G-1,262G-1,25G-1,254G-1,28G-1,272G-1,296G-1,29G-1,292G-1,372G-1,328G-1,318G-1,326G-1,32G	12,28	8,83
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	6,31 G	6,302G-6,305G-6,299G-6,308G-6,331G-6,322G-6,324G-6,333G-6,328G-6,328G-6,314G-6,305G-6,309G-6,308G	7	5,56
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	12,62 G	12,616G-2,602G-2,596G-2,618G-2,68G-2,646G-2,654G-2,654G-2,622G-2,634G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	16,58	11,98
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	8,04 G	8,011G-8G-8,016G-8,018G-8,042G-8,05G-8,051G-8,035G-8,015G-8,046G-8,028G-8,019G-8,032G-8,054G	13,56	7,7
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	4,78 G	4,755G-4,751G-4,7565G-4,7615G-4,7695G-4,7685G-4,766G-4,7775G-4,769G-4,755G-4,7755G-4,7805G-4,758G-4,749G	7,36	2,25
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,67 G	8,669G-8,646G-8,64G-8,655G-8,67G-8,696G-8,697G-8,719G-8,707G-8,722G-8,701G-8,686G-8,696G-8,694G	12,93	8,26
4	US$ 3,93	US$ 1,02	10.08.23		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	97,27 G	97,15G-7,39G-7,45G-7,69G-8,11G-7,86G-7,93G-8,29G-7,83G-7,67G-7,41G-7,25G-7,38G-7,33G	110,44	92,62
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	141,78 G	141,94G-2,06G-1,98G-2,4G-2,54G-2,54G-2,6G-2,74G-1,38G-1,44G-0,78G-0,42G-0,38G-0,28G	148,14	125,68
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	105,46 G	105,54G-5,44G-5,42G-5,68G-5,74G-5,86G-5,92G-5,92G-5,76G-5,82G-5,72G-5,56G-5,7G-5,66G	106,8	99
							Clartan Associés					
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan-PATRIMOINE	1	56,46 G	56,46G-6,46G-6,46G-6,461G-6,461G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G	56,47	54,22
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1					A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	34,52 G	34,4G-4,325G-4,209G-4,349G-4,368G-4,387G-4,433G-4,446G-4,455G-4,489G-4,483G-4,483G-4,434G-4,453G-4,441G	35,7	30,53
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,19 G	10,19G-0,142G-0,132G-0,155G-0,167G-0,171G-0,178G-0,149G-0,254G-0,245G-0,265G-0,276G-0,232G-0,249G-0,229G	10,73	8,33
1					A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,19 G	7,17G-7,145G-7,157G-7,163G-7,177G-7,185G-7,193G-7,154G-7,189G-7,188G-7,207G-7,21G-7,18G-7,191G-7,183G	7,57	5,84
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	62,68 G	61,938G-1,899G-1,898G-1,871G-1,913G-1,913G-1,933G-1,939G-1,898G-2,006G-1,966G-1,966G-1,976G-1,952G	74,56	58,33
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,91 G	18,867G-8,876G-8,878G-8,887G-8,906G-8,91G-8,926G-8,926G-8,959G-8,995G-8,993G-8,996G-8,988G-8,996G-8,996G	21,13	17,85
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	40,33 G	40,192G-0,108G-39,966G-40,126G-0,158G-0,164G-0,242G-0,247G-0,141G-0,309G-0,285G-0,303G-0,246G-0,268G-0,242G	41,87	34,47
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	56,07 G	56,304G-6,214G-6,31G-6,349G-6,369G-6,417G-6,47G-6,434G-6,527G-6,522G-6,58G-6,535G-6,535G-6,562G-6,562G	56,58	45,6
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,76 G	62,934G-2,866G-2,824G-2,824G-2,809G-2,809G-2,809G-2,809G-2,731G-2,728G-2,783G-2,755G-2,77G-2,77G-2,77G	75,92	59,1
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	41,65 G	41,815G-1,827G-1,794G-1,879G-1,932G-1,937G-1,987G-1,961G-1,944G-2,001G-1,986G-2,029G-1,949G-1,84G-1,853G	42,03	33,42
1					631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	40,26 G	40,117G-0,034G-39,903G-40,051G-0,083G-0,105G-0,167G-0,172G-0,077G-0,223G-0,227G-0,227G-0,171G-0,192G-0,166G	42,02	34,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,14 G	10,134G-0,127G-0,124G-0,136G-0,08G-0,081G-0,085G-0,09G-0,099G-0,177G-0,189G-0,195G-0,181G-0,189G-0,186G	11,25	9,66
1					631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	34,76 G	34,64G-4,57G-4,45G-4,58G-4,6G-4,62G-4,68G-4,67G-4,6G-4,68G-4,67G-4,69G-4,64G-4,654G-4,632G	38,33	32,26
1					A1W561	IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,73 G	41,584G-1,498G-1,351G-1,527G-1,539G-1,572G-1,637G-1,641G-1,543G-1,689G-1,694G-1,694G-1,635G-1,644G-1,644G	43,12	40,6
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	30,54	27,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	17.05.23		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	27,99	25,2
1	US$ 0,13	US$ 0,11	17.05.23		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	27,83	25,22
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,52 G	45,326G-5,212G-5,019G-5,251G-5,28G-5,309G-5,394G-5,386G-5,271G-5,382G-5,373G-5,373G-5,296G-5,325G-5,29G	49	41,41
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,43	18,32
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	27,24 G	27,195G-7,18G-7,14G-7,2G-7,235G-7,233G-7,265G-7,26G-7,232G-7,242G-7,254G-7,265G-7,225G-7,257G-7,237G	2.752,8	26,38
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,65	19.06.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	38,9 G	38,852G-8,94G-8,906G-8,964G-8,973G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G	41,83	38,51
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Euro 1,64	Euro 0,98	07.02.23		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	169,96 G	169,77G-9,71G-9,5G	176,95	160,31
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	237,74 G	237,48G-7,38G-7,07G-7,8G-7,85G-7,89G-8,01G-7,76G-7,7G-7,87G-7,93G-7,57G-7,81G-7,78G	248,08	224,66
10	Euro 0,6	Euro 0,89	07.02.23		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	126,82 G	126,81G-6,78G-6,84G-6,68G-6,8G-6,87G-7G-6,97G-7,05G-7,01G-7,09G-7,07G-6,96G-7,08G-7,01G	133,33	121,51
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	165,37 G	165,38G-5,33G-5,35G-5,19G-5,29G-5,38G-5,61G-5,57G-5,6G-5,6G-5,73G-5,73G-5,56G-5,71G-5,6G	172,72	158,35
10		Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	228,47 G	227,98G-7,48G-7,09G-7,88G-8,01G-8,11G-8,37G-8,47G-8,08G-8,08G-9,04G-9,1G-8,9G-9G-9G	242,14	214,55
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	110,8 G	110,61G-0,49G-0,34G-0,2G-0,64G-0,62G-0,7G-0,76G-0,48G-0,47G-0,63G-0,65G-0,56G-0,62G-0,61G	111,69	98,03
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	188,03 G	187,94G-8,01G-8,08G-8G-7,93G-7,86G-7,82G-7,84G-7,83G-7,94G-8,02G-7,93G-7,79G-7,77G-7,74G	194,05	185,24
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,17 G	192,17G-2,17G-2,17G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	194,83	187,31
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,94 G	80,27G-0,366G-0,466G-0,505G-0,571G-0,593G-0,653G-0,627G-0,762G-0,779G-0,757G-0,714G-0,71G-0,491G-0,491G	84,2	77,87
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	92,35 G	92,409G-2,447G-2,361G-2,544G-2,668G-2,732G-2,786G-2,733G-2,728G-2,821G-2,808G-2,876G-2,752G-2,839G-2,769G	92,88	80,96
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,95 G	100,93G-0,93G-0,91G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,87G-0,86G-0,9G-0,89G-0,9G-0,88G-0,89G	103,8	97,56
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	100,59 G	100,5G-0,5G-0,4G-0,42G-0,49G-0,5G-0,47G-0,55G-0,42G-0,42G-0,59G-0,62G-0,57G-0,55G-0,54G	104,11	95,41
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	97,85 G	97,85G-7,85G-7,85G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G	100,57	95,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	97 G	97,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,459G-7,431G-7,409G-7,436G-7,386G-7,359G-7,403G-7,403G-7,403G-7,003G-7,003G	100,21	95,25
10		Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	103,62 G	103,6G-3,6G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,51G-3,52G-3,62G-3,6G-3,63G-3,59G-3,61G	107,07	97,97
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	83,16 G	83,16G-3,16G-3,16G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G	83,71	81
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	85,92 G	85,91G-5,91G-5,92G-5,88G-5,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,85G-5,84G-5,82G-5,83G-5,8G	88,6	84,61
10		Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	137,62 G	137,62G-7,62G-7,62G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	145,81	133,54
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	191,11 G	191,04G-1,04G-0,95G-0,92G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,83G-0,81G-1,49G-1,45G-1,44G-1,44G-1,48G	202,86	185,64
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	258,19 G	258,82G-8,66G-8,51G-60,23G-0,49G-0,64G-0,64G-0,84G-0,43G-0,35G-0,74G-0,73G-0,46G-59,51G-9,44G	266,73	243,42
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	214,85 G	214,76G-4,63G-4,59G-5,22G-5,22G-5,28G-5,47G-5,52G-5,34G-5,34G-5,34G-5,44G-5,19G-5,19G-5,24G	219,61	209
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,88	Euro 0,23	22.06.23		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,15 G	2,147G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,147G	2,42	2,1
10	sfrs 1,42	sfrs 0,37	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,34 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,65	3,16
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
6					A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	37,96 G	37,921G-7,908G-7,841G-7,958G-8,013G-8,004G-8,062G-8,071G-8,015G-8,02G-8,038G-8,064G-8,012G-8,046G-8,03G	38,11	32,99
6					A2H661	LU1683285164	CSIF2-CS(L)Digital Health Equ.	1	580,69 G	582,4G-79,4G-81,41G-2,52G-3,44G-3,8G-5,34G-5,22G-4,6G-2,14G-0,64G-78,18G-7,61G-6,97G-7G	641,37	552,48
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	123,51 G	123,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,45G-3,44G-3,45G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G	123,58	121,03
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)	496	474,42
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1		(ausg)	206,78	195,41
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	114 G	113,88G-3,99G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,06G-4,05G-4,2G-4,07G-3,93G-3,94G-3,95G	114,57	107,09
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	172,98 G	172,951G-2,981G-2,881G-2,991G-3,001G-2,911G-2,991G-3,001G-3,001G-3,031G-3,071G-2,991G-2,811G-2,891G-2,871G	173,25	161,93
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	295,25 G	295,68G-5,84G-6,02G-6,08G-6,16G-6,49G-6,77G-7,05G-7G-6,91G-7,01G-6,89G-6,55G-6,71G-6,98G	297,05	275,67
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	228,13 G	227,52G-7,54G-7,42G-7,82G-7,87G-7,87G-8,11G-8,57G-8,48G-8,49G-8,72G-8,51G-8,2G-8,2G-8,28G	232,26	209,79
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,85 G	175,8G-5,73G-5,72G-5,69G-5,73G-5,72G-5,72G-5,86G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,74G-5,77G-5,73G	177,67	170,06
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	193,01 G	192,93G-2,89G-2,83G-2,78G-2,84G-2,85G-2,85G-3,18G-2,95G-2,91G-3,02G-2,96G-2,91G-2,95G-2,97G	195,51	182,29
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	205,17 G	205,04G-4,91G-4,91G-4,82G-4,92G-4,92G-4,92G-5,18G-4,84G-4,75G-4,85G-4,93G-4,74G-4,86G-4,86G	208,12	189,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1		US$ 1,19	01.06.22		A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)		
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,43 G	64,298G-4,514G-4,488G-4,609G-5,026G-4,936G-4,973G-4,93G-4,947G-4,96G-4,939G-4,947G-4,85G-4,963G-4,959G	66,46	55,16
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,43 G	41,288G-1,432G-1,38G-1,497G-1,434G-1,452G-1,483G-1,43G-1,414G-1,369G-1,44G-1,466G-1,413G-1,475G-1,47G	43,45	36,65
							Degroof Petercam Asset Management S.A.					
1					553476	BE0058182792	DPAM B-Equities Euroland	1	263,61 G	263,03G-2,36G-2,19G-3,22G-3,63G-3,68G-4,27G-4,32G-3,51G-3,65G-3,63G-3,75G-3,52G-3,42G-3,31G	273,47	235,82
							Degroof Petercam Asset Services S.A.					
1	Euro 2	Euro 4,28	22.05.23		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.117,59 G	1117,03G-7,03G-7,46G-6,76G-6,06G-6,06G-6,06G-6,41G-6,41G-6,87G-6,39G-6,48G-5,6G-5,56G-5,47G	1.163,1	1.106,84
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,25 G	43,25G-3,25G-3,307G-3,421G-3,421-3,421G-3,277G-3,29G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	45,43	42,48
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	48,92 G	49G-9G-9G-9G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G	51,65	47,53
4	US$ 0,75	US$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	46,6	41
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	45,67 G	45,422G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	49,33	44
							Deka International S.A.					
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	35,34 G	35,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	35,41	33,33
3	Euro 0,16	Euro 0,67	21.04.23		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,8 G	37,985G-7,944G-7,934G-7,968G-7,998G-8,006G-8,003G-8,013G-7,977G-7,957G-8,025G-8,04G-8,009G-7,857G-7,861G	38,98	36,78
3	Euro 0,19	Euro 1,13	21.04.23		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,02 G	64,88G-4,968G-4,914G-4,942G-4,962G-4,962G-4,957G-4,967G-4,921G-4,882G-5,226G-5,226G-5,191G-5,17G-5,17G	66,22	62,84
3	Euro 0,23	Euro 1,43	21.04.23		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	83,96 G	83,702G-3,826G-3,733G-3,916G-3,983G-3,932G-4,013G-4,001G-3,856G-3,895G-3,926G-3,941G-3,808G-3,831G-3,842G	85,66	79,35
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	58,03 G	57,831G-7,688G-7,575G-7,808G-7,881G-7,91G-8,008G-8,012G-7,892G-7,892G-7,921G-7,924G-7,826G-7,875G-7,857G	59,19	52,74
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	56,45 G	56,33G-6,24G-6,14G-6,31G-6,37G-6,39G-6,46G-6,46G-6,36G-6,37G-6,26G-6,25G-6,2G-6,23G-6,23G	57,75	51,6
2	Euro 0,6	Euro 1,79	24.03.23		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	100,17 G	100,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0G-0G-0G-0G	101,73	98,87
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)	874,32	791,17
3	Euro 0,05	Euro 1,38	21.04.23		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	81,06 G	80,98G-0,92G-0,9G-0,91G-0,92G-0,9G-0,91G-0,92G-0,76G-0,77G-1,23G-1,19G-1,16G-1,19G-1,22G	82,38	78,43
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	162,31 G	162,01G-1,63G-1,34G-1,85G-2,04G-2,08G-2,33G-2,38G-2,11G-2,1G-1,63G-1,62G-1,57G-1,27G-1,29G	168,58	158
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	44,6 G	44,368G-4,673G-4,596G-4,625G-4,594G-4,73G-4,73G-4,765G-4,825G-4,787G-4,838G-4,805G-4,764G-4,746G-4,73G	46,4	39,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka International S.A.					
7	Euro 3,95	Euro 2,63	18.08.23		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	89,77 G	90,038G-89,416G-9,297G-9,515G-9,668G-9,699G-9,715G-90,124G-0,184G-89,955G-91,387G-1,444G-1,279G-1,188G-1,117G	100,22	85,11
7	Euro 0,22	Euro 8,94	18.08.23		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	459,29 G	459,23G-8,9G-8,9G-9,04G-9,04G-9,13G-9,13G-63,72G-3,34G-2,69G-6,15G-6,15G-5,7G-5,36G-5,12G	506,28	443,74
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	116,3 G	116,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,72G-5,72G-5,72G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	117,58	113,19
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	185,04 G	184,84G-4,76G-4,44G-4,96G-5,24G-5,24G-5,52G-5,44G-5,34G-5,24G-5,86G-5,92G-5,68G-5,82G-5,72G	192,34	151,91
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	133,9 G	133,35G-3,44G-3,18G-3,61G-3,7G-3,7G-3,95G-4,08G-3,7G-3,7G-3,45G-3,42G-3,43G-3,4G-3,41G	148	129,66
3	Euro 0,16	Euro 0,69	21.04.23		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	38,68 G	38,584G-8,65G-8,643G-8,645G-8,659G-8,659G-8,664G-8,664G-8,564G-8,548G-8,69G-8,698G-8,668G-8,648G-8,645G	39,93	37,94
10	Euro 0,33	Euro 0,49	11.11.22		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	48,08 G	48,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,016G-8,016G-8,016G-8,016G-8,016G	48,3	46,28
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,26 G	56,22G-6,25G-6,25G-6,2G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,14G-6,15G-6,09G-6,08G-6,09G	59,49	55,56
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.209,25 G	1208,09G-10,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-9,64G-9,64G-9,64G-9,21G	1.211,37	1.194,36
3	Euro 0,16	Euro 1,01	21.04.23		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	58,89 G	58,7G-8,56G-8,47G-8,55G-8,57G-8,54G-8,56G-8,59G-8,51G-8,45G-8,59G-8,61G-8,59G-8,58G-8,57G	60,04	55,64
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.025,26 G	1025,21G-5,21G-5,21G-5,34G-5,19G-5,1G-5,1G-5,21G-5,21G-5,21G-5,44G-5,44G-5,37G-5,2G-5,2G	1.027,59	1.005,84
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	861,51 G	861,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G	862	850,39
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	851,74 G	850,83G-5,01G-4,04G-5,33G-6,68G-6,65G-7,14G-7,34G-7,36G-7,25G-7,56G-7,51G-7,69G-6,62G-6,98G	877,11	749,85
3	Euro 0,17	Euro 0,68	21.04.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,73 G	39,71G-9,69G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G	40,83	39,05
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,85 G	42,82G-2,8G-2,77G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,82G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,95G	43,98	41,85
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,19 G	86,04G-5,87G-5,85G-5,91G-5,89G-5,89G-5,9G-5,93G-5,84G-5,79G-5,95G-5,95G-5,97G-5,95G-5,94G	88,09	83,38
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	128,16 G	127,82G-8,2G-8,2G-8,36G-8,52G-8,57G-8,72G-8,65G-8,62G-8,61G-8,68G-8,8G-8,7G-8,8G-8,75G	130,89	120,71
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,92 G	36,862G-6,891G-6,886G-6,904G-6,904G-6,904G-6,908G-6,912G-6,812G-6,786G-6,918G-6,937G-6,897G-6,884G-6,881G	38,16	36,26
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,69 G	36,721G-6,716G-6,71G-6,694G-6,694G-6,669G-6,654G-6,662G-6,594G-6,588G-6,836G-6,849G-6,825G-6,801G-6,803G	37,63	35,72
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,42 G	66,234G-6,33G-6,31G-6,38G-6,433G-6,433G-6,491G-6,5G-6,433G-6,445G-6,589G-6,61G-6,553G-6,553G-6,532G	67,61	64,18
7	Euro 0,16	Euro 7,12	18.08.23		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	386,32 G	385,66G-6,25G-6,2G-6,19G-6,31G-6,35G-6,35G-6,26G-6,03G-5,52G-5,93G-5,81G-5,53G-5,3G-5,01G	401,77	367,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,9	Euro 0,2	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	52,97 G	52,964G-2,963G-2,953G-2,949G-2,955G-2,954G-2,954G-2,955G-2,957G-2,929G-2,936G-2,937G-2,929G-2,935G-2,937G	53,45	52,45
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	52,18 G	52,11G-2,234G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G	54,36	51,56
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	125,92 G	125,72G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-31-28G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	131	111,96
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,93 G	28,876G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G-8,934G	29,78	28,02
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	601,28 G	600,07G-599,21G-8,89G-600,22G-0,37G-0,48G-1,11G-0,94G-0,23G-0,39G-596,94G-7,05G-6,79G-6,87G-7,01G	629,36	550,96
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	93,08 G	92,84G-2,63G-2,51G-2,84G-2,92G-2,93G-3,07G-3,07G-2,89G-2,92G-2,63G-2,62G-2,55G-2,59G-2,59G	96,88	86,69
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	86,34 G	86,2G-6,07G-5,96G-6,15G-6,22G-6,24G-6,33G-6,34G-6,21G-6,21G-5,99G-6,01G-5,97G-5,99G-5,98G	88,48	79,86
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	70,47 G	70,279G-0,386G-0,315G-0,341G-0,364G-0,386G-0,42G-0,422G-0,32G-0,32G-0,613G-0,647G-0,541G-0,608G-0,599G	70,9	61,86
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	62,62 G	62,56G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,628G-2,623G-2,623G-2,6G	63,07	61,49
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	41,65 G	41,56G-1,49G-1,41G-1,55G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,57G-1,59G-1,4G-1,4G-1,37G-1,38G-1,38G	44,77	40,7
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	88,19 G	87,95G-7,75G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,82G-7,66G-7,6G-8,33G-8,39G-8,39G-8,35G-8,34G	91,26	78,6
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	32,44 G	32,43G-2,41G-2,4G-2,38G-2,35G-2,35G-2,37G-2,36G-2,34G-2,36G-2,32G-2,3G-2,27G-2,27G-2,28G	35,06	31,99
1	Euro 0,88	Euro 0,6	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,53 G	32,51G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	33,34	32,2
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,11 G	43,11G-3,1G-3,11G-3,08G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,04G-3,05G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G	43,58	42,64
10	Euro 4,9	Euro 2,1	19.05.23		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	183,89 G	184,68G-3,76G-4,09G-4,36G-4,66G-4,77G-4,71G-4,68G-4,58G-4,62G-4,25G-4,29G-3,97G-4,23G-4,27G	186,54	173,84
1	Euro 0,14	Euro 4,68	24.02.23		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	286,05 G	285,12G-4,39G-4,07G-5,34G-5,24G-5,37G-6,03G-5,92G-5,15G-5,24G-5,48G-5,7G-5,32G-5,53G-5,27G	294,99	259,66
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	103,05 G	103,03G-3,09G-3,02G-3,1G-3,15G-3,18G-3,25G-3,26G-3,2G-3,18G-3,19G-3,14G-3,17G-3,07G-3,04G	104,45	102,14
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	68,76 G	68,82G-8,81G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-9,81-8,79G-8,61G-8,78G-9,02G-9,16G-9,12G-8,84G-8,82G	69,81	51,49
1	Euro 0,02	Euro 0,74	24.02.23		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	54,62 G	54,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,5G-4,65G-4,83G-4,93G-4,9G-4,68G-4,68G	54,93	41,06
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,78 G	27,77G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G	27,87	26,9
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,55 G	49,54G-9,53G-9,54G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,5G-9,49G-9,49G	50,37	48,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	118,12 G	117,74G-7,4G-7,33G-7,8G-7,82G-7,82G-8,04G-8,02G-7,69G-7,68G-7,53G-7,54G-7,44G-7,47G-7,46G	121,63	106,67
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	AriDeka	1	80,27 G	80,1G-79,93G-9,86G-80,12G-0,13G-0,13G-0,23G-0,25G-0,11G-0,11G-79,81G-9,82G-9,77G-9,81G-9,81G	82,22	75
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	20,89 G	20,88G-0,87G-0,87G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,82G-0,83G-0,86G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G	21,67	20,34
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,94 G	15,911G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,943G-5,893G-5,893G-5,893G-5,893G-5,893G	17,06	15,5
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	526,73 G	524,99G-5,58G-4,92G-6,27G-6,45G-6,8G-7,32G-7,57G-5,82G-5,87G-8,95G-9,54G-8,69G-9,32G-9,19G	529,54	458,06
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	82,91 G	82,659G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,878G-2,878G-2,878G-2,878G-2,878G	83,34	81
4	Euro 0,62	Euro 1,58	19.05.23		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,7 G	80,437G-0,342G-0,248G-0,523G-0,588G-0,588G-0,726G-0,77G-0,526G-0,518G-0,013G-0,016G-79,95G-9,934G-9,96G	82,9	75,76
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,11	35,63
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	116,44 G	115,85G-5,72G-5,61G-6,11G-6,18G-6,2G-6,45G-6,47G-6,12G-6,19G-5,63G-5,73G-5,62G-5,64G-5,66G	121,4	106,75
4	Euro 1,27	Euro 1,31	19.05.23		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)	20,34	19,81
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1		(ausg)	161,8	140,7
1	Euro 0,07	Euro 2,33	24.02.23		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1		(ausg)	145,64	126,23
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	169,88 G	169,71G-9,52G-9,46G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,54G-9,09G-9,09G-9,21G-9,34G-9,13G-9,18G-9,17G	182,16	163,39
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,44 G	139,86G-9,5G-9,4G-40,06G-0,1G-0,1G-0,38G-0,34G-39,9G-40,02G-0,08G-39,96G-40G-39,98G	146,68	124,28
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,13 G	42,895G-2,825G-2,73G-2,96G-3,035G-3,04G-3,13G-3,11G-3,005G-3,04G-3,035G-2,995G-3,02G-3,015G	45,23	38,3
2	Euro 1,91	Euro 0,13	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,95 G	43,74G-3,9G-3,715G-3,89G-3,92G-3,9G-3,965G-3,95G-3,78G-3,775G-3,76G-3,7G-3,72G-3,705G	48,08	41,2
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,29 G	20,195G-0,12G-0,11G-0,195G-0,21G-0,205G-0,24G-0,32G-0,22G-0,28G-0,245G-0,215G-0,23G-0,22G	23,33	18,6
2	Euro 0,76	Euro 0,05	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,76 G	31,595G-1,675G-1,595G-1,73G-1,755G-1,73G-1,79G-1,86G-1,715G-1,77G-1,735G-1,69G-1,71G-1,71G	35,18	30,07
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,76 G	62,49G-2,35G-2,3G-2,6G-2,61G-2,62G-2,74G-2,71G-2,52G-2,58G-2,59G-2,53G-2,57G-2,56G	66,26	56,9
2	Euro 0,87	Euro 0,3	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,91 G	15,826G-5,778G-5,802G-5,87G-5,882G-5,886G-5,924G-5,916G-5,878G-5,87G-5,86G-5,846G-5,852G-5,852G	17,73	15,08
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	110,52 G	110,04G-9,94G-9,78G-10,32G-0,46G-0,46G-0,62G-0,66G-0,44G-0,5G-0,26G-0,12G-0,18G-0,14G	114,78	101,92
2	US$ 2,3	US$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	278,8 G	278,95G-9,3G-9,15G-9,55G-9,9G-9,95G-80,3G-0,1G-0,25G-1,2G-0,5G-0,1G-0,35G-0,4G	281,2	232,8
2	Yen193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,93 G	82,12G-2,03G-1,98G-2,08G-2,15G-2,22G-2,25G-2,26G-2,26G-2,36G-2,28G-2,2G-2,25G-2,19G	85,21	72,59
3	Euro 1,27	Euro 0,14	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,85 G	96,71G-6,768G-6,884G-6,792G-6,724G-6,716G-6,732G-6,722G-6,706G-6,704G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	99,56	94,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,28	Euro 0,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,7 G	89,652G-9,664G-9,752G-9,728G-9,706G-9,708G-9,692G-9,704G-9,704G-9,682G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	90,4	87,81
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,82 G	91,73G-1,846G-1,884G-1,844G-1,792G-1,788G-1,782G-1,772G-1,778G-1,794G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G	94,19	90,55
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,36 G	97,25G-7,334G-7,396G-7,322G-7,26G-7,254G-7,258G-7,25G-7,242G-7,258G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G	99,96	94,95
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,08 G	105,92G-5,975G-6,11G-6G-5,905G-5,9G-5,945G-5,885G-5,88G-5,89G-5,76G-5,655G-5,665G-5,68G	109,72	102,77
3	Euro 2,07	Euro 0,35	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	94,59 G	94,27G-4,428G-4,486G-4,236G-4,082G-4,072G-4,16G-4,016G-3,946G-3,874G-3,74G-3,66G-3,7G-3,66G	107,12	92,6
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,88 G	86,84G-6,904G-6,916G-6,872G-6,814G-6,814G-6,834G-6,822G-6,828G-6,82G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G	89,03	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,12	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,64 G	73,64G-3,64G-3,68G-3,664G-3,672-3,648G-3,644G-3,646G-3,644G-3,652G-3,642G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G	74,13	72,46
3	Euro 0,34	Euro 0,23	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,53 G	86,51G-6,554G-6,588G-6,568G-6,498G-6,502G-6,504G-6,514G-6,502G-6,512G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G	88,33	84,87
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,3 G	103,22G-3,325G-3,325G-3,265G-3,185G-3,185G-3,215G-3,18G-3,15G-3,18G-3,12G-2,98G-3,12G-3,12G	107,59	101,1
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	107,14 G	106,86G-7,125G-7,005G-6,725G-6,585G-6,625G-6,66G-6,58G-6,53G-6,435G-6,4G-6,26G-6,34G-6,26G	119,38	105,23
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,84 G	68,8385G-8,853G-8,862G-8,859G-8,862G-8,862G-8,8625G-8,8625G-8,852G-8,863G-8,842G-8,842G-8,842G-8,842G	68,87	67,7
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,5 G	53,27G-3,11G-2,95G-3,16G-3,28G-3,23G-3,3G-3,3G-3,01G-2,99G-2,97G-2,93G-2,96G-2,94G	55,26	47,13
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,07 G	39,86G-9,88G-9,785G-9,995G-40,065G-0,055G-0,1G-0,13G-0,065G-0,08G-0,055G-0G-0,03G-0,02G	41,72	36,89
2	US$ 0,5	US$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,48 G	39,487G-9,535G-9,531G-9,598G-9,654G-9,667G-9,704G-9,685G-9,66G-9,775G-9,697G-9,63G-9,678G-9,667G	39,78	33,62
2	US$ 0,56	US$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,39 G	24,36G-4,295G-4,29G-4,36G-4,46G-4,475G-4,495G-4,39G-4,305G-4,41G-4,38G-4,335G-4,345G-4,345G	25,49	21,85
2	Euro 0,39	Euro 0,23	12.06.23		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,56 G	15,484G-5,48G-5,462G-5,532G-5,544G-5,552G-5,574G-5,58G-5,54G-5,55G-5,53G-5,508G-5,518G-5,512G	16,17	14,41
2	Euro 0,27	Euro 0,13	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,77 G	11,72G-1,724G-1,696G-1,74G-1,754G-1,754G-1,774G-1,78G-1,736G-1,75G-1,728G-1,708G-1,712G-1,712G	12,28	10,98
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,16 G	9,1922G-9,18G-9,1744G-9,1852G-9,193G-9,2002G-9,2056G-9,2044G-9,2056G-9,2176G-9,203G-9,193G-9,198G-9,1944G	9,44	8,13
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,42 G	8,442G-8,43G-8,423G-8,433G-8,44G-8,448G-8,451G-8,458G-8,451G-8,463G-8,43G-8,423G-8,427G-8,424G	8,81	7,59
2	H$ 1,05	H$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,03 G	7,056G-7,093G-7,091G-7,105G-7,11G-7,117G-7,13G-7,129G-7,081G-7,095G-6,968G-6,964G-6,973G-6,971G	8,56	6,43
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,25 G	41,058G-1,068G-1,061G-1,123G-1,135G-1,166G-1,25G-1,263G-1,17G-1,283G-1,161G-1,114G-1,152G-1,135G	43,61	38,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 1,01	Euro 0,38	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,21 G	96,16G-6,19G-6,29G-6,248G-6,184G-6,2G-6,214G-6,186G-6,194G-6,196G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	98,47	94,42
3	Euro 2,2	Euro 0,63	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,79 G	96,786G-6,742G-6,778G-6,782G-6,88G-6,784G-6,786G-6,768G-6,766G-6,772G-6,74G-6,734G-6,734G-6,734G	98,84	94,74
3	Euro 1,89	Euro 0,52	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	93,78 G	93,764G-3,64G-3,758G-3,744G-3,794G-3,708G-3,746G-3,704G-3,71G-3,718G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G	96,64	91,75
3	Euro 2,65	Euro 0,36	10.07.23		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	79,6 G	79,502G-9,558G-9,646G-9,604G-9,564G-9,566G-9,564G-9,554G-9,56G-9,55G-9,46G-9,426G-9,42G-9,434G	82,08	78,56
2	Euro47,29	Euro38,22	12.06.23		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.519,4 G	1512,8G-2,2G-9,4G-16,4G-6,6G-6,8G-9,6G-9,2G-6,2G-6,4G-5,2G-4G-5G-4,6G	1.605,2	1.342,2
3	US$ 15,7	US$ 5,56	10.07.23		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	819,68 G	820,42G-1,48G-2,74G-2,3G-2,62G-2,76G-2,98G-2,7G-2,54G-3,02G-2,12G-1,42G-1,4G-1,64G	887,74	800,62
3	Euro13,07	Euro 3,85	10.07.23		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	920,2 G	920G-19,78G-20,32G-0,3G-0,3G-0,26G-0,28G-0,38G-19,94G-20,34G-19,7G-9,9G-9,7G-9,7G	923,98	880,4
3	Euro 0,9	Euro 0,45	10.07.23		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	85,34 G	85,34G-5,058G-5,254G-5,228G-5,228G-5,226G-5,228G-5,252G-5,234G-5,234G-5,198G-5,202G-5,202G-5,202G	87,29	83,61
2	Euro 0,29	Euro 0,14	12.06.23		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	78,97 G	78,88G-9,17G-9G-9,09G-9,29G-9,13G-9,19G-9,29G-9,24G-9,23G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	105,16	75,53
3					ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	99,3 G	99,288G-8,638G-9,212G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,214G-9,21G-9,016G-9,226G-9,192G-9,178G-9,174G-9,17G	99,76	98,28
2	Euro 0,79	Euro 0,61	12.06.23		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,79 G	25,685G-5,665G-5,62G-5,73G-5,735G-5,735G-5,795G-5,795G-5,72G-5,735G-5,715G-5,69G-5,71G-5,7G	27,96	23,65
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	263,05 G	261,65G-2,15G-1G-1,75G-2,05G-2,1G-2,5G-2,3G-1,2G-1,25G-1,25G-1,05G-1,2G-1,1G	282,05	238,2
2	Euro 5,09	Euro 2,63	12.06.23		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	160,48 G	159,66G-9,66G-9,42G-60,18G-0,32G-0,4G-0,52G-0,7G-0,36G-0,46G-0,42G-0,18G-0,3G-0,26G	166,56	149,26
2	Euro 2,21	Euro 1,41	12.06.23		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	96,17 G	95,68G-5,46G-5,47G-5,84G-6,02G-5,95G-6,18G-6,11G-5,82G-5,9G-5,93G-5,8G-5,86G-5,84G	100,08	84,4
2	Euro 0,46	Euro 0,33	12.06.23		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	18,05 G	17,958G-7,952G-7,932G-8,008G-8,042G-8,058G-8,094G-8,086G-8,048G-8,068G-8,06G-8,042G-8,05G-8,05G	18,61	15,14
2	Euro 1,01	Euro 0,5	12.06.23		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	23,12 G	22,99G-2,985G-2,945G-3,045G-3,05G-3,06G-3,14G-3,17G-3,095G-3,08G-3,04G-3,02G-3,03G-3,03G	23,75	21,49
3	Euro 1,9	Euro 0,49	10.07.23		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	79,6 G	79,512G-9,562G-9,654G-9,584G-9,544G-9,568G-9,562G-9,546G-9,524G-9,548G-9,45G-9,416G-9,41G-9,424G	81,77	78,06
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	28,27 G	28,274G-8,265G-8,239G-8,303G-8,338G-8,349G-8,381G-8,376G-8,353G-8,421G-8,365G-8,372-8,315G-8,353G-8,344G	28,43	24,84
2	Euro 0,2	Euro 0,17	12.06.23		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	11,92 G	11,87G-1,87G-1,832G-1,876-1,888G-1,896G-1,892G-1,912G-1,9G-1,864G-1,872G-1,858G-1,85G-1,856G-1,854G	12,39	10,7
2	Euro 0,31	Euro 0,18	12.06.23		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	15 G	14,924G-4,936G-4,874G-4,928-4,942G-4,962G-4,964G-4,998G-4,98G-4,938G-4,95G-4,94G-4,924G-4,932G-4,932G	15,76	13,43
2	Euro 0,3	Euro 0,19	12.06.23		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,19 G	14,12G-4,124G-4,078G-4,142G-4,164G-4,158G-4,18G-4,172G-4,138G-4,15G-4,134G-4,108G-4,118G-4,114G	14,94	13,11
2	Euro 0,25	Euro 0,07	12.06.23		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	38,4 G	38,4G-8,435G-8,38G-8,43G-8,5G-8,51G-8,555G-8,485G-8,58G-8,76G-8,655G-8,6G-8,635G-8,635G	38,76	29,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,29	Euro 0,11	12.06.23		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	26,69 G	26,655G-6,705G-6,665G-6,72G-6,755G-6,76G-6,8G-6,77G-6,775G-6,895G-6,8G-6,76G-6,79G-6,78G	26,9	22,05
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,88 G	67,73G-7,62G-7,5G-7,69G-7,77G-7,81G-7,86G-7,87G-7,75G-7,78G-7,6G-7,62G-7,56G-7,58G-7,58G	71,11	63,13
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,89 G	98,805G-9,052G-8,812G-8,423G-8,529G-8,563G-8,679G-8,664G-8,716G-8,749G-9,051G-9,063G-9,073G-9,05G-9,019G	102,87	93,56
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,56 G	27,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,528G-7,528G-7,528G-7,528G-7,528G	27,67	26,95
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,74 G	89,731G-9,728G-9,718G-9,718G-9,716G-9,716G-9,723G-9,723G-9,72G-9,699G-9,761G-9,761G-9,761G-9,751G-9,761G	91,42	87,95
3	Euro 0,53	Euro 3,19	21.04.23		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	182,97 G	182,89G-2,79G-2,8G-2,74G-2,79G-2,79G-2,78G-2,8G-2,61G-2,6G-3,34G-3,29G-3,24G-3,27G-3,32G	187,33	177,23
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,49 G	124,16G-4,41G-4,28G-4,5G-4,61G-4,66G-4,71G-4,45G-4,29G-4,24G-4,43G-4,48G-4,34G-4,37G-4,4G	127,69	114,32
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,13 G	44,08G-4,01G-3,98G-4,07G-4,07G-4,09G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,29G-4,3G-4,28G-4,29G-4,29G	45,41	43,24
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,42 G	33,38G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,31G-3,31G-3,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,4G	34,23	32,5
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,31 G	37,276G-7,265G-7,233G-7,289G-7,316G-7,356G-7,393G-7,385G-7,374G-7,386G-7,423G-7,43G-7,368G-7,408G-7,386G	40,75	35,54
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,95 G	38,894G-8,873G-8,845G-8,89G-8,92G-8,93G-8,967G-8,957G-8,916G-8,904G-9,125G-9,141G-9,099G-9,099G-9,118G	39,8	36,56
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,5 G	49,27G-9,461G-9,18G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,17G-9,17G-9,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G	50,44	48,32
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	65,06 G	64,93G-4,77G-4,68G-4,77G-4,76G-4,76G-4,79G-4,82G-4,73G-4,66G-4,59G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G	66,95	62,45
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	108,8 G	108,97G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,58G-8,58G-8,58G-8,64G-8,64G	111,89	101,38
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,29 G	42,3G-2,283G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,22G-2,21G-2,22G-2,2G-2,21G	43,17	41,56
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 4,46	Euro 4,03	14.12.22		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	155,71 G	155,66G-5,62G-5,58G-5,81G-6,03G-5,53G-5,73G-5,71G-5,68G-5,6G-5,75G-5,74G-5,55G-5,66G-5,67G	158,25	148,04
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,15 G	131,1G-1,09G-1,05G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G	132,63	129,56
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	107,75 G	107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,78	106,14
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	556,05 G	555,38G-5G-4,55G-5,28G-6,12G-6,83G-7,3G-7,41G-6,61G-6,61G-7,01G-7,4G-6,56G-7,09G-6,72G	566,09	531,23

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DJE Investment S.A.					
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	616,12 G	615,55G-5,05G-4,72G-5,52G-5,71G-5,71G-6,14G-6,43G-5,77G-5,77G-6,1G-6,1G-5,68G-5,68G-5,93G	624,49	588,69
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	313,56 G	313,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	313,56	291,7
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	372 G	371,28G-0,46G-69,85G-71,1G-1,39G-1,44G-1,9G-2G-1,39G-1,49G-1,49G-69,51G-9,26G-9,41G-9,36G	390,54	351,19
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	287,56 G	286,76G-7,37G-7,1G-7,36G-7,64G-7,82G-8,11G-8,22G-7,86G-7,83G-7,82G-8,03G-7,58G-7,69G-7,5G	288,31	261,45
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,7 G	164,61G-4,09G-4,09G-4,11G-4,23G-4,41G-5,28G-5,54G-4,88G-4,39G-3,85G-4,14G-3,99G-4,14G-4,09G	187,17	156,54
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	489,97 G	489,58G-9,26G-8,99G-8,99G-9,18G-9,2G-9,2G-9,21G-8,47G-8,11G-8,59G-8,95G-8,51G-8,62G-8,68G	499,05	465,61
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,39 G	32,345G-2,272G-2,231G-2,312G-2,321G-2,296G-2,325G-2,33G-2,281G-2,281G-2,282G-2,282G-2,281G-2,292G-2,292G	32,8	30,4
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	436,25 G	435,47G-4,57G-3,97G-5,05G-5,53G-5,59G-6,37G-6,37G-5,65G-5,71G-5,71G-3,39G-3,15G-3,33G-3,09G	457,86	410,49
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,89 G	122,91G-2,95G-2,29G-2,31G-2,32G-2,42G-3,28G-3,27G-3,15G-3,16G-3,2G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G	124,19	119
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,33 G	154,72G-5,84G-5,91G-5,93G-5,95G-6,8G-6,78G-6,78G-6,95G-6,74G-6,48G-6,48G-6,36G-6,09G-5,99G	162,3	150,29
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	162 G	161,08G-1,28G-1,39G-1,48G-1,47G-1,72G-1,8G-1,33G-1,33G-1,39G-1,26G-1,32G-1,16G-1,23G-1,23G	189,85	155,78
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	236,05 G	235,98G-5,98G-5,79G-6,27G-6,58G-6,49G-6,73G-6,71G-6,72G-6,59G-6,71G-6,88G-6,44G-6,69G-6,7G	240,07	218,24
4	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	122,8 G	122,76G-2,76G-2,72G-2,69G-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,65G-2,64G-2,67G-2,65G-2,62G-2,58G-2,6G	127,18	119,98
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,53 G	155,46G-5,37G-5,38G-5,34G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,26G-5,26G-5,82G-5,86G-5,79G-5,8G-5,8G	156,34	148,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	162,71 G	161,81G-2,33G-2,11G-2,26G-2,57G-2,7G-2,98G-3G-2,61G-2,62G-2,53G-2,58G-2,39G-2,52G-2,44G	170,51	154,4
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,12 G	6,104G-6,096G-6,084G-6,103G-6,11G-6,107G-6,114G-6,116G-6,108G-6,109G-6,108G-6,117G-6,108G-6,108G-6,107G	6,49	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,71 G	7,704G-7,663G-7,676G-7,684G-7,684G-7,684G-7,694G-7,697G-7,687G-7,693G-7,703G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G	8,14	6,93
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,65 G	5,631G-5,628G-5,623G-5,644G-5,644G-5,646G-5,652G-5,666G-5,652G-5,646G-5,649G-5,636G-5,652G-5,655G-5,655G	6,3	5,58
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,67 G	2,663G-2,655G-2,653G-2,657G-2,659G-2,662G-2,664G-2,665G-2,662G-2,664G-2,667G-2,667G-2,677G-2,676G-2,674G	2,85	2,42
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	225,7 G	225,5G-5,21G-5,05G-4,97G-4,86G-4,77G-4,74G-4,68G-3,89G-3,44G-3,72G-3,9G-3,68G-3,69G-3,5G	260,51	219,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DnB Asset Management S.A.					
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	918 G	921,13G-19,87G-9,26G-9,72G-9,86G-9,86G-9,86G-20,49G-16,84G-6,91G-7,63G-8,24G-7,45G-8,06G-7,74G	933,82	723,28
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	253,17 G	254,26G-2,63G-3,11G-3,13G-3,47G-3,65G-3,79G-3,63G-3,93G-4,08G-4,24G-4,12G-4,17G-4,24G-4,24G	254,26	205,77
							DNCA Finance Luxembourg					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	168,78 G	168,68G-8,55G-8,53G-8,64G-8,66G-8,69G-8,53G-8,55G-8,46G-8,42G-8,45G-8,46G-8,46G-8,42G-8,44G	168,95	159,43
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	174,71 G	174,41G-4,04G-3,91G-4,35G-4,48G-4,54G-4,87G-4,93G-4,68G-4,62G-4,7G-4,75G-4,68G-4,6G-4,67G	180,44	158,43
1	Euro 1,3	Euro 0,82	27.02.23		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	141,46 G	141,38G-1,26G-1,24G-1,34G-1,36G-1,39G-1,23G-1,25G-1,16G-1,16G-1,19G-1,2G-1,2G-1,16G-1,18G	141,84	134,42
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1	19.07.23		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	44,7 G	44,61G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,57G-4,57G-4,57-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	48,86	43,95
4	Euro 0,6	Euro 0,7	19.07.23		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	47,8 G	47,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	49,75	46,75
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	34,18 G	34,05G-4,1G-4,02G-4-3,851-3,851G-4,057G-4,087G-4,3-4,18G-4,196G-4,256G-4,256G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,256G	37,55	33,7
							DWS Investment GmbH					
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	246,76 G	245,93G-5,32G-4,85G-5,83G-6,09G-6,29G-6,67G-6,69G-6,18G-6,14G-6,12G-6,22G-6,1G-6,31G-6,15G	252,93	223,2
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	203,37 G	203,11G-2,84G-2,75G-2,71G-2,84G-2,85G-2,85G-2,97G-4,26G-4,25G-4,4G-4,52G-3,72G-3,85G-3,89G	206,5	168,66
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	189,42 G	189,2G-9,6G-9,51G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,6G-9,54G-9,4G-9,53G-8,98G-8,92G-8,93G	192,31	177,62
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	348,8 G	348,47G-7,63G-6,95G-8,21G-8,23G-8,32G-8,69G-51,25-48,49G-7,78G-7,52G-6,81G-6,99G-9,28G-9,13G-8,93G	354,71	317,25
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,36 G	131,17G-0,9G-0,83G-0,91G-0,95G-0,92G-0,92G-1,01G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-1,33G-1,32G-1,32G	133,42	126,7
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,73 G	107,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,68G-7,68G	108,53	106,24
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	179,6 G	179,83G-9,83G-9,9G-80,01G-0,08G-0,08G-0,22G-0,13G-0,15G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G	180,43	162,37
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	171,55 G	171G-0,82G-0,77G-1,13G-1,26G-1,31G-1,49G-1,51G-1,21G-1,26G-1,22G-1,27G-1,22G-1,16G-1,18G	179,4	159,1
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	102,56 G	102,06G-2,62G-2,63G-2,61G-2,65G-2,65G-2,58G-2,62G-2,33G-2,26G-2,09G-2,32G-2,68G-2,6G-2,61G	107,76	99,85
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	124,82 G	124,17G-4,62G-4,59G-4,63G-4,62G-4,58G-4,55G-4,58G-4,19G-4,21G-4,29G-4,27G-5,29G-5,2G-5,2G	133,87	119,27
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	92,14 G	91,891G-1,851G-1,715G-1,93G-1,987G-2,033G-2,123G-2,157G-2,079G-2,113G-2,221G-2,136G-1,606G-1,629G-1,629G	95,45	83,62
1					DWS17J	DE000DWS17J0	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,69 G	54,63G-4,592G-4,543G-4,586G-4,616G-4,615G-4,647G-4,679G-4,641G-4,614G-4,617G-4,628G-4,628G-4,618G-4,634G	55,06	53,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,14 G	110,91G-1,14G-1,11G-1,13G-1,22G-1,22G-1,23G-1,3G-1,25G-1,24G-1,15G-1,15G-1,16G-1,1G-1,1G	112,45	109,64
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	114,78 G	114,72G-4,68G-4,67G-4,69G-4,71G-4,73G-4,73G-4,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,79G-4,77G-4,77G	115,8	112,67
10	Euro 0,48	Euro 0,73	25.11.22		DWS23F	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz	1	135,09 G	134,51G-4,79G-4,4G-4,81G-4,81G-4,78G-4,83G-4,69G-4,38G-4,42G-4,28G-4,19G-4,1G-4,03G-3,94G	139,43	131,46
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,21 G	54,27G-4,224G-4,193G-4,221G-4,244G-4,268G-4,298G-4,303G-4,259G-4,268G-4,205G-4,205G-4,201G-4,149G-4,129G	54,79	52,74
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.721,53 G	1727,26G-18,88G-27,5G-6,79G-7,42G-8,1G-7,55G-7,31G-30,44G-1,04G-1,9G-2,97G-3,35G-4,44G-3,51G	1.734,44	1.498,56
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,73 G	29,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G	29,83	28,93
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,75 G	75,365G-5,356G-5,279G-5,485G-5,585G-5,629G-5,749G-5,755G-5,556G-5,504G-5,519G-5,519G-5,392G-5,392G-5,389G	78,85	68,56
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,96 G	19,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G	20,71	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,49 G	78,4G-8,22G-8,07G-8,1G-8,16G-8,11G-8,11G-8,18G-7,56G-7,4G-7,45G-7,46G-7,96G-7,97G-7,97G	83,17	71,96
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	325,04 G	324,63G-4,21G-3,53G-3,96G-4,29G-4,31G-4,62G-4,32G-4,34G-4,81G-5,04G-5,48G-6,75G-7,06G-7,06G	330,58	246,1
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	411,81 G	410,95G-9,85G-9,3G-10,74G-0,95G-1,32G-1,69G-1,69G-0,95G-0,95G-1,13G-1,32G-8,66G-8,85G-8,66G	436,39	384,41
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	118,48 G	118,42G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,36G-8,89G-8,93G-8,79G-8,72G-8,73G-8,75G-8,69G-8,59G-8,6G	120,17	112,23
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,58 G	68,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,585G	68,8	66,89
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	25,59 G	25,59G-5,6G-5,61G-5,59G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,52G-5,51G-5,52G	26,51	25,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,58 G	131,57G-1,57G-1,54G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,42G-1,42G-1,49G-1,46G-1,3G-1,28G-1,33G	134,15	126,64
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	480,12 G	477,63G-7,31G-7,07G-9,05G-8,96G-9,17G-80,26G-0,28G-79,09G-9,25G-8,65G-9,08G-8,23G-8,37G-8,21G	500,18	426,75
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	112 G	111,84G-1,66G-1,6G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,72G-1,6G-1,6G-1,55G-1,61G-2,01G-2G-1,99G	116,35	107,95
4	Euro 0,05	Euro 0,57	17.05.23		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,81 G	31,79G-1,77G-1,76G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G	32,36	31,25
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	90,77 G	90,61G-0,585G-0,502G-0,605G-0,699G-0,724G-0,751G-0,796G-0,645G-0,684G-0,663G-0,721G-0,798G-0,825G-0,811G	91,1	79,43
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,06 G	15,06G-5,017G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G	15,36	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,3 G	47,31G-7,3G-7,31G-7,3G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G	47,85	46,16

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 0,53	Euro 1,32	18.07.23		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,44 G	74,33G-4,18G-4,11G-4,3G-4,33G-4,35G-4,43G-4,45G-4,33G-4,34G-4,36G-4,38G-4,26G-4,28G-4,28G	76,66	69,77
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	384,64 G	387,27G-5,27G-5,2G-5,52G-5,62G-5,62G-5,74G-5,57G-5,15G-4,76G-4,06G-4,13G-4,23G-3,57G-3,72G	422,24	383,57
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	316,07 G	315,12G-5,01G-4,6G-5,23G-5,51G-5,7G-6G-6,05G-5,52G-5,24G-5,12G-5,12G-4,79G-4,69G-4,65G	327,93	294,73
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	165,24 G	164,41G-4,42G-4,12G-4,79G-4,97G-5,01G-5,28G-5,35G-4,94G-4,83G-4,8G-4,8G-4,08G-4,13G-4,02G	170,44	149,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	399,67 G	398,75G-400,32G-0,11G-1,13G-1,29G-1,29G-1,4G-1,48G-0,55G-0,38G-0,22G-0,77G-3,11G-3,26G-3,28G	403,28	303,84
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	89,39 G	89,3G-9,223G-9,121G-9,31G-9,464G-9,428G-9,551G-9,587G-9,734G-9,726G-9,894G-9,944G-90,526G-0,599G-0,527G	90,6	66,76
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,08 G	35,06G-5,075G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	35,4	32,31
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	90,14 G	89,782G-9,795G-9,674G-9,918G-9,916G-9,948G-90,052G-0,088G-89,897G-9,903G-9,92G-9,952G-9,977G-9,977G-9,966G	91,97	81,78
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,89 G	91,7G-1,51G-1,34G-1,63G-1,75G-1,75G-1,88G-1,91G-1,74G-1,75G-1,78G-1,79G-1,35G-1,37G-1,37G	94,88	85,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	176,18 G	175,7G-5,66G-5,17G-5,4G-5,63G-5,68G-5,96G-5,87G-5,29G-5,44G-5,27G-5,46G-5,11G-5,18G-5,25G	184,58	156,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	191,87 G	191,31G-1,33G-1,04G-1,39G-1,53G-1,59G-1,83G-1,76G-1,51G-1,47G-1,65G-1,75G-1,47G-1,68G-1,64G	193,05	155,14
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	172,56 G	172,4G-2,05G-2,05G-2,15G-2,15G-2,18G-2,06G-2,15G-0,7G-0,67G-0,95G-0,96G-1,55G-1,48G-1,48G	175,73	153,95
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	43,95 G	43,942G-3,935G-3,93G-3,938G-3,938G-3,941G-4,107G-4,107G-4,107G-4,104G-4,051G-4,051G-4,078G-4,026G-4,025G	45,71	43,34
6	Euro 0,05	Euro 1,27	18.07.23		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	71,82 G	71,736G-1,635G-1,632G-1,737G-1,743G-1,77G-1,787G-1,812G-1,733G-1,744G-1,742G-1,742G-1,605G-1,635G-1,633G	73,82	69,8
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	79,39 G	79,276G-9,213G-9,103G-9,26G-9,331G-9,362G-9,399G-9,389G-9,287G-9,243G-9,358G-9,391G-9,315G-9,38G-9,393G	80,85	75,89
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	57,25 G	57,2G-7,15G-7,12G-7,18G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,2G-7,21G-7,22G-7,22G-7,2G-7,21G-7,21G	57,99	53,27
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132 G	132,21G-1,86G-2,19G-2,51G-2,65G-2,66G-2,65G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53-2,53G-2,53G-2,53G	137,4	126,88
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,98 G	41,97G-1,806G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-1,93G-1,92G-1,94G-1,93G-1,85G-1,85G-1,85G	43,89	41,45
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,85 G	109,87G-9,9G-9,86G-9,97G-10,07G-0,09G-0,24G-0,21G-0,21G-0,32G-0,32G-0,3G-1,7G-1,81G-1,74G	119,91	105,39
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404,53 G	403,92G-3,54G-3,01G-3,74G-4,15G-4,09G-4,38G-4,6G-3,8G-3,8G-4,18G-4,35G-5,43G-5,86G-5,77G	411,27	365,49
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,26 G	126,9G-6,49G-6,25G-6,85G-7G-7G-7,22G-7,24G-6,93G-6,97G-7,02G-7,07G-6,72G-6,77G-6,77G	132,36	114,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment GmbH					
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,06 G	109,97G-9,97G-9,94G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,79G-9,79G-9,77G-9,76G-9,94G-10,06G-0,06G	116,73	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	183,63 G	183,28G-2,57G-2,3G-3,1G-3,35G-3,43G-3,81G-3,93G-3,55G-3,4G-3,45G-3,45G-3,38G-3,43G-3,31G	187,92	164,96
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	190,66 G	189,91G-9,91G-90,05G-0,09G-0,18G-0,34G-0,44G-0,33G-0,65G-0,74G-0,64G-0,48G-0,63G-0,63G-0,73G	201,75	178,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	160,05 G	159,63G-60G-59,91G-60,22G-0,27G-0,43G-0,51G-0,51G-0,23G-0,3G-0,39G-0,34G-0,29G-0,39G-0,37G	161,28	142,68
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	366,58 G	366,03G-5,79G-5,19G-5,99G-6,25G-6,34G-6,72G-6,58G-6,21G-5,85G-6,28G-6,56G-5,03G-5,3G-5,09G	370,38	333,12
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	345,89 G	346,27G-5,96G-5,85G-6,06G-6,07G-6,08G-6,06G-6,16G-5,73G-5,24G-4,79G-4,78G-7,08G-8,1G-8,16G	360,57	325,29
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	469,81 G	467,09G-7,04G-6,54G-8,81G-8,88G-8,88G-9,76G-9,86G-8,43G-8,88G-8,19G-8,64G-7,85G-7,85G-7,61G	502,18	435,78
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	148,81 G	148,61G-8,37G-8,31G-8,55G-8,6G-8,64G-8,76G-8,76G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,48G-8,48G-8,53G	150,29	138,25
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	144,93 G	144,9G-4,83G-4,82G-4,78G-4,82G-4,83G-4,82G-4,85G-4,64G-4,66G-4,72G-4,68G-4,49G-4,53G-4,55G	146,28	134,48
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	103,53 G	103,4G-3,3G-3,21G-3,37G-3,44G-3,44G-3,55G-3,51G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,62G-3,64G-3,64G	105,34	94,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	84,14 G	84,06G-3,89G-3,9G-3,96G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-3,81G-3,68G-3,75G-3,73G-4,03G-4,07G-4,09G	86,77	75,7
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	246,5 G	244,2G-6,07G-6,51G-6,85G-7,17G-7,45G-7,83G-7,89G-7,65G-6,83G-6,36G-5,52G-5,6G-5,67G-6,18G	252,67	224,91
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	73,58 G	73,359G-3,228G-3,022G-3,238G-3,306G-3,34G-3,445G-3,428G-3,279G-3,343G-3,319G-3,347G-3,314G-3,354G-3,348G	74,23	66,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	254,49 G	254,36G-4,26G-4,14G-4,53G-4,61-4,87G-5,03G-5,21G-5,28G-5,08G-5,03G-5,15G-5,26G-5,61G-5,74G-5,04G	255,93	222,5
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	186,47 G	185,62G-5,22G-5,07G-5,74G-5,86G-5,84G-6,17G-6,18G-5,83G-5,72G-5,71G-5,71G-5,96G-5,91G-5,81G	194,71	168,94
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	244,38 G	243,3G-2,9G-2,74G-3,59G-3,56G-3,64G-4,19G-4,15G-3,34G-3,36G-3,47G-3,55G-3,34G-3,54G-3,46G	254,3	218,51
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	733,24 G	732,55G-2,19G-1,29G-2,8G-3,59G-3,66G-4,28G-4,45G-4G-3,95G-4,12G-4,65G-29,17G-9,33G-9,58G	747,07	645,96
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,46 G	105,36G-5,26G-5,21G-5,21G-5,24G-5,26G-5,26G-5,31G-5,01G-4,98G-5,12G-5,13G-5,35G-5,38G-5,35G	107,79	98,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,9 G	65,254G-5,29G-5,262G-5,359G-5,451G-5,471G-5,529G-5,508G-4,309G-4,374G-4,425G-4,291G-4,131G-4,156G-4,199G	66,79	60,85
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,15 G	223,72G-3,18G-2,75G-3,5G-3,83G-3,94G-4,15G-4,26G-3,72G-3,72G-3,86G-3,94G-3,68G-3,83G-3,83G	231,14	204,72
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210 G	209,6G-8,99G-8,69G-9,48G-9,7G-9,7G-10G-0,1G-9,7G-9,6G-9,8G-9,8G-9,56G-9,68G-9,68G	216,51	193,59
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,59 G	192,15G-1,62G-1,39G-2,01G-2,21G-2,3G-2,52G-2,65G-2,17G-1,94G-2,05G-1,99G-1,98G-1,67G-1,6G	197,68	176,11
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,06 G	164,96G-5,05G-5,05G-4,98G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,85G-4,85G-4,91G-4,8G-4,82G-4,65G-4,64G-4,63G	169,55	160,79
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,64 G	88,6G-8,407G-8,68G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,6G-8,55G-8,57G-8,48G-8,62G-8,62G	92,75	87,52
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,27 G	147,18G-7,26G-7,26G-7,14G-7,02G-7,02G-7,08G-7,08G-7,02G-7,08G-7,04G-7,05G-6,9G-6,9G-6,88G	151,86	143,94
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,75 G	142,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,67G-2,66G	142,99	139,38
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,53 G	86,53G-6,53G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G	87,32	84,82
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,51 G	130,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,46G-0,43G-0,43G	130,68	127,7
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	255,74 G	254,86G-4,1G-3,89G-5,12G-5,13G-5,06G-5,55G-5,53G-4,91G-5,04G-4,96G-5,02G-4,82G-4,94G-4,86G	265,78	224,65
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	220,75 G	219,99G-9,33G-9,16G-20,19G-0,17G-0,22G-0,66G-0,57G-0,04G-0,09G-0,13G-0,15G-19,9G-20,06G-0,08G	229,42	197,13
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	219,38 G	218,42G-7,79G-7,24G-8,24G-8,53G-8,64G-9,13G-9,09G-8,42G-8,47G-8,64G-8,64G-8,42G-8,55G-8,55G	227,83	193,58
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	296,56 G	296,53G-5,31G-5,07G-5,38G-5,63G-5,74G-6,08G-6,12G-6,22G-6,14G-6,69G-6,77G-6,5G-6,68G-6,36G	321,66	281,88
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	267,72 G	267,05G-7,36G-7,27G-7,26G-6,93G-6,76G-6,65G-6,68G-6,77G-6,7G-7,28G-7,27G-6,95G-7,82G-7,92G	296,14	254,49
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	256,15 G	255,5G-5,84G-5,66G-5,69G-5,41G-5,13G-5,06G-5,06G-5,23G-5,15G-5,64G-5,71G-5,47G-6,16G-6,27G	279,33	244,12
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,51 G	169,24G-8,92G-8,75G-8,94G-8,9G-8,9G-8,96G-9,01G-8,8G-8,71G-8,77G-8,81G-8,81G-8,76G-8,75G	173,27	162,55
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	116,21	91,27
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	91,49	71,27
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	246,44	233,4
1	Euro 1,07	Euro 1,69	10.03.23		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	102,93	80,67
1	Euro 0,48	Euro 2,56	10.03.23		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	139 G	138G-8G-8-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	149	130
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	259,58 G	259,52G-9,52G-9,4G-9,34G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,07G-9,08G-9,21G-9,14G-9,22G-9,27G-9,37G	273,18	253,29
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	213,5 G	213,13G-2,76G-2,58G-2,92G-3,12G-3,24G-3,3G-3,42G-3,12G-3,11G-3,22G-3,23G-4,73G-4,78G-4,73G	215,6	196,29
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	219,11 G	219,16G-9,18G-9,21G-9,24G-9,24G-9,22G-9,26G-9,28G-9,24G-9,25G-9,27G-9,25G-9,02G-9,02G-9,03G	225,03	214,73

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	206,38 G	206,35G-6,35G-6,3G-6,27G-6,29G-6,31G-6,3G-6,31G-6,19G-6,17G-6,23G-6,2G-6,24G-6,27G-6,3G	213,51	202,67
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	189,31 G	189,19G-9,1G-9,08G-9,02G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-8,81G-8,75G-8,93G-8,87G-8,74G-8,81G-8,81G	191,9	181,19
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.944,98 G	13944,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-6,59G-6,59G	13.946,59	13.618,64
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,94 G	76,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G	76,94	74,84
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	126,69 G	126,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G	126,71	122,95
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	276,21 G	276,1G-5,8G-6,03G-6,12G-6,19G-6,5G-6,65G-6,48G-6,94G-7,08G-6,93G-6,71G-6,71G-7,39G-7,4G	290,01	259,86
1	Euro 1,49	Euro 4,61	10.03.23		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	254,24 G	254,91G-4,63G-4,85G-5G-4,99G-5,16G-5,42G-5,27G-5,69G-5,82G-5,68G-5,47G-5,47G-5,53G-5,54G	272,72	239,87
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.270,21 G	11270,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-1,46G	11.271,46	11.005,26
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,13 G	99,212G-9,425G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,222G	100,17	97,57
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,99 G	156,88G-6,75G-6,65G-6,85G-6,85G-6,89G-6,99G-7G-6,9G-6,88G-6,91G-6,93G-6,85G-6,85G-6,89G	161,02	149,25
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	334,64 G	333,74G-4,17G-3,72G-4,34G-4,54G-4,52G-4,72G-4,79G-4,06G-4,01G-4,33G-4,3G-5,63G-5,91G-5,93G	345,49	312,02
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,69 G	132,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G	132,7	129,71
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,1 G	45,09G-5,1G-5,09G-5,04G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5G-4,98G-4,99G-4,96G-4,95G-4,95G	47,22	44,45
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	284,16 G	284,12G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-3,94G-3,86G-3,95G-3,91G-3,83G-3,86G-3,86G	289,17	271
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1		(ausg)	122,52	115,06
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,4 G	176,3G-6,39G-6,39G-6,25G-6,18G-6,11G-6,11G-6,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,14G-5,97G-5,96G-5,94G	180,9	171,6
1					552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	304,75 G	303,7G-2,79G-2,54G-3,93G-4,03G-4,02G-4,63G-4,63G-3,71G-3,83G-3,77G-3,92G-3,66G-3,93G-3,75G	316,46	266,33
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	95,09 G	94,783G-4,545G-4,365G-4,77G-4,866G-4,894G-5,034G-5,108G-4,849G-4,86G-4,892G-4,892G-4,557G-4,611G-4,576G	97,93	86,37
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,02 G	84,958G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5G-5,021G-5G-5,021G-5G-5,021G-5,021G-5,031G-5,031G	85,03	82,46
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.740,76 G	1740,6G-0,6G-0,81G-39,84G-40,17G-39,68G-9,09G-40,33G-39,84G-9,09G-9,25G-9,41G-8,08G-7,97G-7,92G	1.754,22	1.696,06
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.531,18 G	1531,03G-29,64G-9,71G-8,61G-6,63G-7,44G-7,73G-7,66G-6,71G-6,71G-6,34G-6,93G-3,93G-3,93G-3,64G	1.568,6	1.485,16

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,55	US$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	182,15 G	182,46G-2,62G-2,79G-2,84G-3,01G-3,07G-3,23G-3,17G-3,36G-3,33G-3,34G-3,02G-3,05G-3,21G-3,21G	184,75	173,13
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.355 G	2358,22G-65,1G-3,23G-59,11G-7,95G-61,75G-1,2G-0,2G-56,83G-9,43G-8,23G-7,79G-37,82G-8,55G-9,16G	2.496,92	2.256,87
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,55 G	127,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,48G-7,5G-7,49G-7,58G-7,57G-7,58G	131,7	125,7
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.469,54 G	3474,69G-68,41G-74,29G-5,72G-80,14G-1,24G-4,47G-3,38G-7,1G-7,12G-92,15G-89,34G-5,64G-3,11G-0,16G	3.492,15	3.061,53
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	190,07 G	189,89G-9,74G-9,69G-9,62G-9,7G-9,68G-9,68G-9,73G-9,37G-9,28G-9,38G-9,53G-9,27G-9,43G-9,37G	208,49	183,82
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	97,3 G	97,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,181G-7,181G-7,181G	100,52	96,29
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,76 G	120,71G-0,69G-0,66G-0,7G-0,7G-0,8G-0,85G-0,86G-0,77G-0,78G-0,69G-0,68G-0,81G-0,69G-0,69G	123,1	115,61
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	136 G	135,89G-5,77G-5,7G-5,95G-6,02G-6,06G-6,16G-6,18G-6,06G-5,99G-6,09G-6,11G-5,43G-5,52G-5,53G	137,64	125,63
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	142,5 G	142,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,76G-2,76G-2,76G	143,77	132,15
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,71 G	123,61G-3,51G-3,44G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,45G-3,45G-3,44G-3,46G-3,24G-3,24G-3,24G	128,22	119,75
1	Euro 0,35	Euro 2,81	10.03.23		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum ESG	1	153 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	155,84	145
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,45 G	151,91G-2,4G-2,24G-2,59G-2,72G-2,88G-2,99G-2,95G-2,51G-2,53G-2,34G-2,62G-2,26G-2,13G-2,1G	155,36	141,91
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,1 G	161,79G-1,64G-1,62G-1,68G-1,68G-1,7G-1,71G-1,73G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,61G-1,68G	163,56	155
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,42 G	154,34G-4,22G-4,26G-4,33G-4,33G-4,36G-4,44G-4,43G-4,41G-4,35G-4,37G-4,38G-4,38G-4,34G-4,36G	157,47	149,55
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,43 G	149,38G-9,38G-9,33G-9,3G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,23G-9,2G-9,23G-9,26G-9,23G-9,2G-9,23G	150,83	143,58
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	387,07 G	385,4G-5,51G-4,88G-6,03G-6,13G-6,13G-6,54G-6,88G-6,28G-6,1G-5,43G-5,59G-5,33G-6,56G-6,29G	405,95	369,66
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	94,14 G	94,061G-3,811G-3,632G-3,858G-3,89G-3,923G-4,06G-4,135G-3,625G-3,576G-3,631G-3,639G-3,573G-3,458G-3,455G	99,94	90,7
1					DWS2EP	LU1278917452	DWS Inv.-CROCI Sectors Plus	1	239,13 G	238,94G-8,81G-8,49G-9,13G-9,53G-9,5G-9,9G-9,74G-9,71G-9,69G-9,79-9,79G-9,86G-9,51G-42,27G-2,23G	242,27	210,89
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	248,12 G	247,84G-7,64G-7,44G-7,87G-8,1G-8,1G-8,28G-8,4G-8,11G-8,05G-8,2G-8,31G-8,04G-8,98G-8,94G	258,18	240,48
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	173,23 G	173,19G-3,05G-3G-3,18G-3,3G-3,31G-3,49G-3,55G-3,38G-3,46G-3,57G-3,51G-3,46G-3,51G-3,47G	186,3	168,28
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	194,28 G	193,58G-3,08G-2,99G-3,67G-3,72G-3,77G-4,13G-4,18G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,56G-3,15G-3,12G	205,45	176,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	187,51 G	186,91G-6,51G-6,22G-6,84G-7,05G-7,06G-7,5G-7,56G-7,21G-6,99G-7,01G-6,93G-6,85G-7,3G-7,2G	193,48	174,32
1	Euro 4,95	Euro 5,3	10.03.23		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	134,23 G	134,03G-3,4G-3,22G-3,71G-3,85G-3,86G-4,11G-4,18G-3,94G-3,79G-3,89G-3,89G-3,72G-4,15G-4,15G	142,76	125,01
1					DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	262,45 G	262,28G-2,12G-2G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,12G-4,94G-2,73G-3,09G-3,15G-2,83G-2,99G-2,87G	268,74	242,11
1	Euro 4	Euro 4	10.03.23		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	87,77 G	87,501G-7,332G-7,206G-7,417G-7,418G-7,43G-7,522G-7,511G-7,394G-7,346G-7,34G-7,386G-7,327G-7,489G-7,471G	95,57	84,13
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,74 G	91,019G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,029G-0,69G-0,69G	92,46	88,98
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,4 G	103,26G-3,4G-3,39G-3,4G-3,43G-3,45G-3,46G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	105,65	99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	116,54 G	117,09G-6,78G-6,89G-6,93G-6,98G-7,1G-7,16G-7,11G-7,24G-7,25G-7,27G-7,2G-7,19G-7,18G-7,23G	123,05	114,27
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	155,46 G	155,59G-4,52G-4,24G-4,82G-4,97G-5,01G-5,2G-4,2G-3,9G-3,83G-4,63G-5,13G-4,16G-3,6G-3,17G	166,33	119,72
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	106,84 G	106,57G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,75G-6,75G	111,93	106,11
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	148,22 G	148,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,08G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,04G-8,02G-7,95G-7,94G	149,61	143,86
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	139,11 G	139,02G-9,03G-9,06G-9G-8,97G-8,93G-8,93G-9G-8,97G-9G-8,94G-8,95G-8,87G-8,87G-8,86G	140,75	135,56
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	194,58 G	192,3G-2,26G-2,34G-2,3G-2,41G-2,62G-2,61G-2,65G-2,9G-2,95G-2,9G-2,84G-2,8G-2,12G-2,05G	246,35	179,11
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	149,32 G	147,47G-7,39G-7,32G-7,44G-7,45G-7,49G-7,54G-7,51G-7,63G-7,63G-7,67G-7,63G-7,57G-7,35G-7,4G	189,47	137,77
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	169,65 G	169,54G-9,36G-9,12G-9,12G-9,18G-9,24G-9,18G-9,27G-8,48G-8,35G-8,34G-8,35G-8,17G-8,2G-8,16G	185,85	163,46
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	218,91 G	218,55G-8,41G-8,34G-8,41G-8,6G-8,48G-8,61G-8,55G-8,33G-8,37G-8,47G-8,58G-8,4G-8,12G-8,19G	239,36	211,52
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,13 G	149,99G-50,05G-0,1G-0,3G-0,3G-0,44G-0,71G-0,48G-0,65G-0,69G-0,74G-0,66G-0,55G-49,55G-9,63G	163,43	144,02
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,65 G	178,57G-8,46G-8,49G-8,64G-8,89G-8,92G-9,14G-9,08G-8,98G-9,01G-9,17G-9,08G-8,88G-8,43G-8,44G	196,53	174,49
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,19 G	72,351G-2,268G-2,262G-2,354G-2,431G-2,524G-2,592G-2,669G-2,471G-2,339G-2,374G-2,342G-2,241G-2,033G-2,032G	82,07	69,26
1					DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	65,98 G	66,026G-5,764G-5,724G-5,843G-5,895G-5,962G-6,039G-6,159G-5,887G-5,765G-5,814G-5,809G-5,741G-5,768G-5,788G	75,78	63,47
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	47,94 G	47,989G-7,795G-7,759G-7,854G-7,881G-7,93G-7,992G-8,07G-7,859G-7,788G-7,819G-7,835G-7,77G-7,805G-7,803G	54,74	46,03
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	116,26 G	115,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,5G-5,53G-5,53G-5,47G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,34G-5,75G-5,68G	120,8	109,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	172,62 G	172,26G-2,17G-1,88G-1,72G-2,12G-2,12G-2,12G-2,33G-2,19G-2,06G-2,4G-2,47G-2,3G-2,41G-2,37G	192,24	166,22
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	109,16 G	109,13G-9,13G-9,16G-9,11G-9,08G-9,05G-9,05G-9,08G-9,09G-9,08G-9,06G-9,07G-9,04G-9G-8,99G	112,2	106,37
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	195,66 G	195,59G-4,55G-4,28G-4,84G-4,88G-5,02G-5,21G-4,24G-4,75G-4,47G-4,65G-4,91G-3,87G-4,25G-3,85G	207,77	158,81
1	£ 1,45	£ 2,37	10.03.23		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	130,08 G	130,21G-29,69G-9,64G-9,84G-9,96G-30,04G-0,17G-0,43G-29,9G-9,61G-9,81G-9,74G-9,56G-9,75G-9,74G	150,45	124,25
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,31 G	68,474G-8,336G-8,25G-8,399G-8,549G-8,575G-8,636G-8,776G-8,484G-8,352G-8,385G-8,332G-8,291G-8,304G-8,28G	79,52	65,59
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,59 G	168,45G-8,32G-8,2G-8,28G-8,29G-8,27G-8,26G-8,33G-7,94G-7,98G-8,01G-8,11G-7,93G-7,97G-8,03G	188,38	163,06
1	Euro 6,5	Euro 6,8	10.03.23		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	143,38 G	143,81G-2,95G-2,73G-3,78G-3,87G-3,87G-3,99G-3,96G-3,67G-3,61G-3,68G-3,73G-3,57G-3,58G-3,57G	166,11	140,6
1					A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,52 G	27,515G-7,515G-7,512G-7,458G-7,473G-7,489G-7,483G-7,479G-7,452G-7,467G-7,44G-7,43G-7,44G-7,435G	27,92	26,34
1	US$ 0,45	US$ 0,15	27.04.22		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	32,37 G	32,415G-2,37G-2,39G-2,46G-2,52G-2,56G-2,62G-2,6G-2,66G-2,73G-2,76G-2,76G-2,78G-2,75G	32,78	25,76
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	20,08 G	19,996G-9,89G-9,83G-9,92G-9,96G-9,96G-9,99G-20G-19,96G-9,99G-20,04G-19,998G-20,015G-0,005G	20,91	19,25
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	32,91 G	32,855G-3,105G-3,04G-3,085G-3,12G-3,15G-3,185G-3,215G-3,17G-3,28G-3,045G-3,015G-3,06G-3,04G	33,39	25,9
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	32,79 G	32,78G-2,79G-2,8G-2,885G-2,895G-2,89G-2,93G-2,915G-2,85G-2,915G-2,825G-2,77G-2,795G-2,79G	33,58	28,21
1	US$ 0,2	US$ 0,09	24.05.23		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,5 G	6,446G-6,4712G-6,4632G-6,4732G-6,4792G-6,4842G-6,4942G-6,5022G-6,4992G-6,5032G-6,49G-6,482G-6,487G-6,487G	6,9	6,15
1	US$ 0,3	US$ 0,17	23.08.23		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,78 G	16,78G-6,763G-6,7695G-6,81G-6,832G-6,8385G-6,854G-6,8465G-6,8355G-6,8765G-6,822G-6,796G-6,818G-6,808G	17,03	14,84
1	Euro 0,09	Euro 0,05	24.05.23		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	5,72 G	5,721G-5,7254G-5,726G-5,7214G-5,7194G-5,7212G-5,722G-5,7214G-5,7202G-5,7214G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G	6,1	5,66
1					DBX0RN	IE000TSML5I8	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,96 G	7,943G-7,963G-7,947G-7,964G-7,968G-7,963G-7,966G-7,964G-7,946G-7,97G-7,945G-7,934G-7,939G-7,939G	8,13	6,65
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	24,54 G	24,4G-4,345G-4,29G-4,32G-4,34G-4,38G-4,41G-4,45G-4,265G-4,33G-4,265G-4,25G-4,285G-4,25G	30,37	22,86
1	Euro 0,09	Euro 0,05	24.05.23		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	5,75 G	5,748G-5,7494G-5,7494G-5,7452G-5,7412G-5,7406G-5,7402G-5,738G-5,7358G-5,7336G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	6,08	5,7
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	38,32 G	38,33G-8,31G-8,26G-8,33G-8,37G-8,39G-8,435G-8,42G-8,385G-8,505G-8,375G-8,315G-8,365G-8,345G	38,79	33,36
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	39,54 G	39,335G-9,425G-9,295G-9,47G-9,51G-9,52G-9,6G-9,56G-9,465G-9,485G-9,435G-9,38G-9,405G-9,395G	41,5	34,53
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,98 G	6,966G-6,983G-6,967G-6,984G-6,989G-6,983G-6,988G-6,98G-6,967G-6,996G-6,98G-6,967G-6,972G-6,974G	7,07	5,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	31,84 G	31,839G-1,711G-1,947G-1,936G-2,057G-1,971G-1,987G-1,991G-2,073G-2,163G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G	32,32	30,07
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	31,25 G	31,248G-1,383G-1,425G-1,382G-1,393G-1,405G-1,422G-1,426G-1,463G-1,458G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	32,86	30,07
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF	1	37,57 G	37,585G-7,585G-7,535G-7,595G-7,65G-7,68G-7,71G-7,69G-7,685G-7,82G-7,75G-7,685G-7,73G-7,725G	37,82	31,18
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	36,67 G	36,685G-6,735G-6,735G-6,835G-6,885G-6,885G-6,915G-6,905G-6,75G-6,825G-6,765G-6,71G-6,755G-6,745G	37,32	32,78
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf.	1	26,44 G	26,42G-6,435G-6,4G-6,45G-6,46G-6,45G-6,465G-6,44G-6,38G-6,43G-6,34G-6,32G-6,33G-6,305G	31,11	25,62
1	US$ 0,16	US$ 0,07	23.08.23		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	6,98 G	6,985-6,986-6,947G-6,924G-6,908G-6,924G-6,928G-6,936G-6,949G-6,949G-6,91G-6,933G-6,92G-6,917G-6,923G-6,923G	8,65	6,47
1	US$ 0,06	US$ 0,04	24.05.23		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	7,28 G	7,275G-7,296G-7,288G-7,302G-7,313G-7,315G-7,322G-7,315G-7,312G-7,347G-7,322G-7,309G-7,317G-7,315G	7,35	6,03
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,58 G	8,5794G-8,6306G-8,6286G-8,629G-8,629G-8,6318G-8,634G-8,6322G-8,6304G-8,6306G-8,5702G-8,5646G-8,5658G-8,5646G	8,7	8,28
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	28,56 G	28,562G-8,675G-8,744G-8,763G-8,791G-8,805G-8,816G-8,812G-8,772G-8,799G-8,678G-8,682G-8,682G-8,682G	28,82	26,93
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	28,94 G	28,94G-8,913G-8,941G-9,009G-9,019G-9,025G-9,049G-9,044G-9,02G-9,028G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G	29,21	27,79
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	7,99 G	7,994G-7,9994G-7,9996G-7,993G-7,9896G-7,9936G-7,9942G-7,9928G-7,9938G-7,9938G-7,988G-7,989G-7,989G-7,989G	8,45	7,81
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	13,52 G	13,362G-3,472G-3,458G-3,47G-3,472G-3,486G-3,496G-3,51G-3,482G-3,51G-3,466G-3,464G-3,464G-3,464G	16,06	12,65
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	25,74 G	25,744G-5,785G-5,776G-5,743G-5,724G-5,728G-5,736G-5,726G-5,72G-5,711G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	26,76	25,18
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF	1	28,49 G	28,51G-8,49G-8,48G-8,54G-8,555G-8,565G-8,59G-8,565G-8,48G-8,48G-8,425G-8,375G-8,415G-8,405G	30,28	27,38
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	28,6 G	28,64G-8,675G-8,68G-8,715G-8,745G-8,78G-8,815G-8,835G-8,73G-8,705G-8,605G-8,545G-8,58G-8,56G	29,01	26,67
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 6 Cl.W+S	1	31,75 G	31,755G-1,705G-1,675G-1,755G-1,8G-1,8G-1,815G-1,895G-1,555G-1,645G-1,565G-1,51G-1,55G-1,54G	32,64	29,84
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1	22,41 G	22,4G-2,36G-2,335G-2,37G-2,375G-2,37G-2,4G-2,4G-2,38G-2,405G-2,38G-2,355G-2,365G-2,385G	28,41	21,86
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	32,62 G	32,45G-2,48G-2,41G-2,545G-2,575G-2,635G-2,635G-2,63G-2,55G-2,565G-2,54G-2,49G-2,515G-2,51G	33,81	29,36
1					DBX0SR	IE0002ZM3JI1	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	31,83 G	31,84G-1,88G-1,85G-1,905G-1,975G-1,995G-1,995G-1,985G-1,96G-2,075G-2G-1,95G-1,99G-1,985G	32,08	26,68
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	32,5 G	32,535G-2,51G-2,525G-2,59G-2,605G-2,645G-2,65G-2,67G-2,635G-2,71G-2,68G-2,645G-2,67G-2,655G	33,72	28,95
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	31,93 G	31,485G-1,65G-1,65G-1,66G-1,675G-1,7G-1,73G-1,715G-1,695G-1,785G-1,815G-1,775G-1,79G-1,795G	33,92	29,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,85 G	7,856G-7,8614G-7,8562G-7,8688G-7,8806G-7,8826G-7,8904G-7,8834G-7,8822G-7,9076G-7,895G-7,882G-7,892G-7,888G	7,91	6,66
1	Euro 0,14	Euro 0,34	23.08.23		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	39,93 G	39,928G-9,979G-9,965G-9,928G-9,893G-9,898G-9,904G-9,892G-9,883G-9,874G-9,817G-9,817G-9,817G-9,817G	41,81	39,22
1	Euro 0,09	Euro 0,23	24.05.23		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,47 G	33,47G-3,508G-3,489G-3,427G-3,386G-3,398G-3,408G-3,386G-3,368G-3,349G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	36,25	32,55
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	9,5 G	9,501G-9,49G-9,475G-9,508G-9,51G-9,506G-9,511G-9,51G-9,469G-9,477G-9,45G-9,435G-9,447G-9,445G	9,9	8,81
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C.	1	28,07 G	28,08G-8,005G-7,975G-8,025G-8,09G-8,08G-8,1G-8,12G-7,83G-7,895G-7,765G-7,715G-7,755G-7,745G	29,09	25,7
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI Gl SDG 12 Circ.Ec.	1	28,96 G	28,9G-8,895G-8,88G-8,94G-8,95G-8,96G-8,99G-8,97G-8,885G-8,94G-8,93G-8,885G-8,9G-8,91G	32,24	27,73
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	31,91 G	32,025G-1,89G-2,02G-2,09G-2,14G-2,145G-2,19G-2,185G-2,1G-2,235G-2,155G-2,1G-2,125G-2,12G	32,42	28,18
1		US$ 0,18	23.08.23		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	32,8 G	32,81G-2,815G-2,815G-2,875G-2,925G-2,925G-2,95G-2,93G-2,905G-3,03G-2,95G-2,905G-2,935G-2,93G	33,03	28,35
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	32,32 G	32,175G-2,055G-2,095G-2,25G-2,215G-2,295G-2,34G-2,345G-2,25G-2,29G-2,235G-2,19G-2,195G-2,19G	33,35	29,68
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	33,24 G	33,085G-2,96G-2,925G-3,06G-3,105G-3,115G-3,19G-3,16G-3,09G-3,12G-3,11G-3,07G-3,085G-3,085G	34,66	30,61
1		US$ 0,3	23.08.23		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	30,11 G	30,135G-0,135G-0,165G-0,22G-0,235G-0,265G-0,275G-0,275G-0,27G-0,315G-0,265G-0,23G-0,25G-0,24G	31,73	27,96
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	28,7 G	28,52G-8,54G-8,5G-8,59G-8,575G-8,585G-8,61G-8,63G-8,5G-8,485G-8,475G-8,445G-8,455G-8,455G	30,39	27,61
1		Euro 0,06	23.08.23		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	6,92 G	6,9118G-6,9674G-6,9784G-6,9784G-6,9772G-6,978G-6,976G-6,976G-6,9756G-6,9772G-6,9166G-6,9092G-6,9092G-6,9108G	7,04	6,83
1		US$ 0,35	23.08.23		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	67,09 G	66,94G-7,16G-7,15G-7,39G-7,45G-7,5G-7,55G-7,54G-7,27G-7,33G-7,3G-7,19G-7,25G-7,25G	68,49	60,96
1		US$ 0,27	23.08.23		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	75,51 G	75,55G-5,692G-5,678G-5,826G-5,922G-5,942G-6,02G-5,946G-5,922G-6,18G-5,92G-5,81G-5,89G-5,88G	76,18	65,23
1		Euro 1,36	23.08.23		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	71,17 G	70,83G-0,19G-0,59G-0,92G-1,01G-1,03G-1,04G-1,06G-0,89G-0,92G-0,9G-0,78G-0,81G-0,8G	74,54	66,19
1		US$ 0,48	23.08.23		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	46,25 G	46,245G-6,135G-6,362G-6,413G-6,456G-6,507G-6,517G-6,517G-6,536G-6,58G-6,435G-6,38G-6,41G-6,395G	48,13	41,75
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	29,39 G	29,635G-9,645G-9,615G-9,695G-9,755G-9,77G-9,805G-9,78G-9,77G-9,805G-9,725G-9,675G-9,715G-9,7G	30,35	28,5
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	30,77 G	30,73G-0,79G-0,75G-0,82G-0,845G-0,885G-0,915G-0,87G-0,78G-0,925G-0,8G-0,755G-0,785G-0,785G	30,95	29,22
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	30,77 G	30,745G-0,755G-0,73G-0,785G-0,83G-0,85G-0,875G-0,86G-0,78G-0,93G-0,905G-0,85G-0,885G-0,88G	30,93	29,37
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	30,98 G	31,265G-1,305G-1,305G-1,365G-1,385G-1,425G-1,44G-1,415G-1,42G-1,425G-1,39G-1,335G-1,37G-1,37G	31,57	30,28

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	34,79 G	34,794G-5,399G-5,463G-5,457G-5,468G-5,491G-5,5G-5,474G-5,456G-5,459G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G	36,65	33,86
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	30,39 G	30,387G-0,348G-0,37G-0,374G-0,362G-0,351G-0,34G-0,33G-0,269G-0,253G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	32,38	29,67
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,76 G	42,755G-2,811G-2,804G-2,795G-2,813G-2,822G-2,826G-2,823G-2,814G-2,832G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G	42,91	41,64
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	51,62 G	51,622G-1,772G-1,878G-1,84G-1,9G-1,936G-1,958G-1,942G-2,018G-2,048G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	52,05	49,13
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	56,13 G	56,07G-6,12G-5,97G-6,14G-6,17G-6,15G-6,2G-6,17G-6,05G-6,25G-6,09G-5,97G-6,02G-6,02G	56,87	47,36
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,85 G	65,87G-5,97G-5,89G-5,99G-6,08G-6,06G-6,09G-6,15G-6,19G-6,29G-6,2G-6,14G-6,19G-6,14G	70,62	57,07
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,78 G	6,7624G-6,7728G-6,7622G-6,7786G-6,7816G-6,7774G-6,783G-6,779G-6,767G-6,7824G-6,7738G-6,7626G-6,7674G-6,7674G	6,93	5,76
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,25 G	18,218G-8,262G-8,262G-8,28G-8,294G-8,314G-8,32G-8,324G-8,314G-8,35G-8,334G-8,318G-8,324G-8,318G	19,21	16,25
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	39,99 G	39,67G-9,825G-9,78G-9,845G-9,87G-9,915G-9,96G-9,94G-9,87G-9,995G-9,88G-9,83G-9,865G-9,85G	43,69	37,86
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,4 G	26,285G-6,28G-6,195G-6,325G-6,37G-6,38G-6,42G-6,415G-6,35G-6,38G-6,345G-6,305G-6,32G-6,31G	27,13	23,9
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	44,42 G	44,41-4,415G-4,515G-4,485G-4,54G-4,635G-4,655G-4,69G-4,64G-4,615G-4,83G-4,685G-4,615G-4,655G-4,65G	44,83	36,69
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,89 G	13,8865G-3,913G-3,9245G-3,9325G-3,929G-3,9215G-3,9225G-3,922G-3,885G-3,889G-3,832G-3,832G-3,832G-3,832G	14,01	13,1
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	92,34 G	92,16G-2,29G-2,14G-2,348G-2,4G-2,346G-2,388G-2,32G-2,138G-2,364G-2,3G-2,17G-2,24G-2,25G	94,42	78,2
1	Euro 1,63	Euro 1,41	24.05.23		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,07 G	62,75G-2,71G-2,63G-2,95G-3G-2,99G-3,09G-3,08G-2,88G-2,96G-2,89G-2,8G-2,85G-2,83G	66,13	57,96
1	US$ 0,53	US$ 0,27	23.08.23		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16 G	16,039G-6,089G-6,1095G-6,101G-6,108G-6,1245G-6,125G-6,124G-6,146G-6,1505G-6,0895G-6,089G-6,093G-6,089G	16,59	15,55
1	US$ 0,74	US$ 0,38	24.05.23		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,39 G	11,42G-1,4355G-1,455G-1,4625G-1,4715G-1,476G-1,4805G-1,4695G-1,4565G-1,467G-1,416G-1,4155G-1,4185G-1,4155G	11,79	10,96
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,78 G	17,785G-7,828G-7,848G-7,8385G-7,8395G-7,834G-7,834G-7,8335G-7,8485G-7,845G-7,73G-7,6885G-7,6885G-7,6885G	18,02	17,28
1	Euro 0,69	Euro 0,35	23.08.23		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,32 G	61,19G-1,246G-1,142G-1,27G-1,312G-1,266G-1,306G-1,276G-1,154G-1,304G-1,276G-1,184G-1,224G-1,21G	63	52,4
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	91,15 G	91,15G-1,26G-1,05G-1,19G-1,35G-1,44-1,48-1,34G-1,5G-1,42G-1,51G-2,05G-2,08-1,99G-1,79G-1,96G-1,89G	92,08	61,66
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	69,87 G	69,63G-9,72G-9,68G-9,75G-9,91G-9,94G-9,93-70,08G-0,03G-0,15G-0,38G-0,28G-0,19-0,2G-0,35G-0,23G	72,15	50,43
1	Euro 0,22	Euro 0,14	23.08.23		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,97 G	13,9735G-3,9835G-3,9755G-3,9785G-3,981G-3,9905G-3,995G-3,9915G-3,992G-3,991G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	14,45	13,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	31,24 G	31,23-1,2G-1,225G-1,19-1,185G-1,26G-1,3G-1,31G-1,345G-1,33G-1,3G-1,42G-1,355G-1,315G-1,34G-1,33G	31,42	26,48
1	Euro 0,74	Euro 0,65	23.08.23		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	27,6 G	27,46G-7,435G-7,37G-7,505G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,525G-7,54G-7,525G-7,485G-7,505G-7,505G	29,41	24,98
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	34,82 G	34,86G-4,915G-4,875G-4,93G-4,985G-5G-5,01G-4,99G-5,005G-5,1G-4,97G-4,9G-4,9G-4,885G	35,1	28,91
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	255,35 G	255,35G-5,65G-5,5G-6,1G-6,35G-6,25G-6,45G-6,85G-4,75G-4,85G-4,35G-3,55G-3,4G-3,45G	265,5	223,05
1	US$ 0,21	US$ 0,11	24.05.23		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	16,13 G	16,1365G-6,1615G-6,16G-6,189G-6,207G-6,213G-6,229G-6,2175G-6,2085G-6,2595G-6,2095G-6,183G-6,2015G-6,197G	16,26	13,74
1	US$ 1,24	US$ 0,77	24.05.23		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	74,26 G	74,35-4,278G-4,22G-4,122G-4,312G-4,416G-4,452G-4,516G-4,518G-4,43G-4,622G-4,51G-4,386G-4,48G-4,442G	75,08	65
1	US$ 0,35	US$ 0,23	23.08.23		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	61 G	61,03G-0,95G-0,89G-0,96G-1,14G-1,22-1,16G-1,19G-1,16G-1,09G-1,29G-1,32G-1G-1,08G-1,04G	61,57	46,25
1	US$ 0,87	US$ 0,44	23.08.23		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,29 G	37,36G-7,38G-7,42G-7,475G-7,555G-7,55G-7,57G-7,615G-7,58G-7,495G-7,37G-7,245G-7,32G-7,3G	39,66	36,43
1	US$ 0,42	US$ 0,22	23.08.23		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	71,68 G	71,67G-1,81G-1,56G-1,66G-1,77G-1,74G-1,85G-1,71G-1,96G-2,58G-2,41G-2,34G-2,45G-2,45G	72,58	50,36
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	43,98 G	44G-4,09G-4,095G-4,17G-4,225G-4,245G-4,285G-4,32G-4,21G-4,175G-4,08G-3,96G-4,005G-4,005G	45,25	40,42
1					A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	86,25 G	86,126G-6,206G-6,112G-6,294G-6,462-6,406G-6,452G-6,532G-6,5G-6,42G-6,658G-6,5G-6,388G-6,504G-6,466G	86,73	75,02
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	119,42 G	119,465G-9,725G-9,65G-9,835G-9,995G-20,03G-0,15G-0,075G-0,03G-0,395G-0,04G-19,845G-9,975G-9,935G	120,4	101,43
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,93 G	30,885G-0,905G-0,875G-0,945G-0,99G-1G-1,045G-1,03G-0,995G-1,085G-1,03G-0,985G-1,01G-1,01G	31,16	27,03
1	US$ 0,29	US$ 0,18	24.05.23		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	18,06 G	18,056G-8,078G-8,054G-8,102G-8,114G-8,138G-8,144G-8,134G-8,126G-8,172G-8,126G-8,096G-8,114G-8,112G	18,28	15,82
1	US$ 1,4	US$ 0,65	23.08.23		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	42,83 G	42,885G-2,93G-2,9G-2,985G-3,01G-3,1G-3,135G-3,55G-3,72G-3,64G-3,76G-3,635G-3,53G-3,44G	44,52	36,06
1	US$ 0,45	US$ 0,22	23.08.23		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	22,99 G	23,01G-2,995G-3,01G-3,08G-3,11G-3,115G-3,11G-3,145G-3,09G-3,11G-3,045G-2,995G-3,025G-3,01G	24,9	20,16
1	US$ 0,83	US$ 0,43	23.08.23		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	64,29 G	64,03G-4,27G-4,3G-4,5G-4,55G-4,6G-4,65G-4,61G-3,91G-4,18G-4,14G-4,03G-4,06G-4,05G	64,77	56,01
1	US$ 0,65	US$ 0,34	23.08.23		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	49,59 G	49,68G-9,74G-9,805G-9,905G-50,01G-0G-0,06G-0,11G-0G-49,915G-9,73G-9,67G-9,645G-9,61G	52,34	46,44
1	Euro 0,56	Euro 0,38	23.08.23		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	23,26 G	23,165G-3,185G-3,075G-3,14G-3,175G-3,17G-3,21G-3,19G-3,1G-3,11G-3,085G-3,07G-3,08G-3,075G	25,67	21,66
1	Euro 0,44	Euro 0,22	24.05.23		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,53 G	10,5285G-0,537G-0,5415G-0,5455G-0,547G-0,537G-0,5375G-0,5405G-0,5105G-0,5045G-0,4715G-0,4685G-0,4685G-0,4685G	11,52	10,38
1	US$ 0,51	US$ 0,27	24.05.23		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,41 G	11,404G-1,4915G-1,524G-1,525G-1,53G-1,537G-1,5415G-1,5345G-1,524G-1,523G-1,4245G-1,4235G-1,4225G-1,4225G	12,24	11,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 0,18	US$ 0,16	23.08.23		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	15,3 G	15,212G-5,198G-5,19G-5,212G-5,224G-5,238G-5,266G-5,258G-5,232G-5,28G-5,252G-5,224G-5,236G-5,234G	16,63	14,38
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	63,33 G	63,01G-2,86G-2,62G-2,92G-3,03G-3,09G-3,2G-3,14G-2,99G-3,09G-3,1G-2,99G-3,04G-3,02G	65,86	55,93
1	US$ 0,33	US$ 0,15	23.08.23		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	43,92 G	43,92G-4,07G-4,085G-4,14G-4,19G-4,21G-4,215G-4,175G-4,39G-4,53G-4,375G-4,4G-4,45G-4,38G	44,53	31,31
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	32,86 G	32,855G-2,915G-2,835G-2,875G-2,935G-2,925G-2,97G-2,965-2,9G-3,005G-3,19G-3,145G-3,12G-3,17G-3,165G	33,19	23,28
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	57,81 G	57,77G-7,96G-8,054G-7,972G-7,966G-8,042G-8,07G-8,038G-8,108G-8,126G-8,062G-8,064G-8,054G-8,054G	59,6	54,98
1	US$ 0,06	US$ 0,07	24.05.23		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	9,14 G	9,14G-9,144G-9,1378G-9,151G-9,1632G-9,1666G-9,1754G-9,1698G-9,1674G-9,1956G-9,183G-9,169G-9,18G-9,175G	9,2	7,79
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10 G	10,002G-9,989G-10,02G-0,03G-0,04G-0,058G-0,056G-0,084G-0,124G-0,152G-0,08G-0,068G-0,064G-0,066G	10,51	9,25
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	59,69 G	59,28G-9,21G-8,91G-9,17G-9,25G-9,32G-9,56G-9,54G-9,33G-9,37G-9,3G-9,22G-9,25G-9,23G	64,14	50,99
1	US$ 3,92	US$ 2,36	24.05.23		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	175,8 G	176,14G-6,54G-6,855G-6,705G-6,795G-6,945G-6,96G-6,89G-6,93G-6,95G-6,465G-6,365G-6,315G-6,365G	189,31	172,58
1	US$ 2,4	US$ 1,6	23.08.23		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,1 G	147,465G-7,77G-8,095G-8,04G-8,12G-8,23G-8,26G-8,24G-8,455G-8,51G-7,985G-7,975G-8,015G-7,975G	152,77	142,15
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	34,18 G	34,18G-3,96G-4,03G-4,03G-4,04G-4,12G-4,13G-4,32G-4,4G-4,45G-4,505G-4,51G-4,51G-4,51G	36,96	29,98
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,3 G	6,3046G-6,3204G-6,319G-6,3184G-6,3178G-6,3162G-6,319G-6,3208G-6,3192G-6,3208G-6,3076G-6,3076G-6,3076G-6,3076G	6,4	6,12
1	Euro 0,11	Euro 0,07	24.05.23		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,58 G	7,5758G-7,6168G-7,6166G-7,6144G-7,6154G-7,616G-7,6176G-7,6156G-7,6152G-7,6156G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G	7,8	7,39
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	133,86 G	132,605G-1,98G-3,08G-3,14G-3,395G-3,39G-3,095G-3,07G-3,06G-3,355G-2,61G-2,535G-2,635G-2,635G	150,64	129,8
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	27,82 G	27,735G-7,66G-7,645G-7,78G-7,825G-7,795G-7,875G-7,855G-7,75G-7,74G-7,74G-7,695G-7,715G-7,705G	28,79	23,7
1	Euro 0,55	Euro 0,57	23.08.23		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	176,81 G	176,805G-6,82G-6,91G-6,835G-6,76G-6,775G-6,77G-6,755G-6,76G-6,79G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	179,36	172,49
1	Euro 0,66	Euro 0,34	23.08.23		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,73 G	21,67G-1,63G-1,59G-1,71G-1,745G-1,725G-1,785G-1,765G-1,695G-1,68G-1,66G-1,635G-1,69G-1,695G	22,85	18,96
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,83 G	168,76G-9,195G-9,155G-9,01G-8,88G-8,885G-8,91G-8,865G-8,82G-8,78G-8,395G-8,28G-8,28G-8,28G	175,82	164,76
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,31 G	22,312G-2,344G-2,36G-2,367G-2,363G-2,352G-2,353G-2,349G-2,335G-2,325G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G	23,19	21,92
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,47 G	32,398G-2,376G-2,289G-2,4G-2,426G-2,411G-2,444G-2,428G-2,348G-2,423G-2,421G-2,372G-2,394G-2,394G	33,06	28
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,44 G	23,545G-3,555G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,51G-3,52G	24,68	22,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	£ 0,14	£ 0,08	24.05.23		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,41 G	27,37G-7,33G-7,31G-7,21G-7,34G-7,24G-7,38G-7,38G-7,4G	28,21	26,35
1	£ 0,38	£ 0,21	24.05.23		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,28 G	27,26G-7,25G-7,21G-7,2G-7,22G-7,23G-7,24G-7,25G-7,25G-7,28G	27,9	25,63
1	US$ 0,61	US$ 0,3	24.05.23		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	9,9 G	9,8874G-9,919G-9,96G-9,9626G-9,9574G-9,9614G-9,9662G-9,9624G-9,9554G-9,9652G-9,906G-9,9058G-9,9058G-9,9058G	10,5	9,61
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	8,17 G	8,1656G-8,1392G-8,2072G-8,2006G-8,1938G-8,1956G-8,184G-8,193G-8,1862G-8,1804G-8,1474G-8,1396G-8,1416G-8,1416G	9,6	8,08
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,77 G	25,768G-5,846G-5,926G-5,928G-5,938G-5,954G-5,959G-5,951G-5,974G-5,98G-5,894G-5,894G-5,894G-5,894G	26,55	24,92
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,79 G	24,786G-4,838G-4,835G-4,825G-4,825G-4,816G-4,825G-4,834G-4,829G-4,814G-4,772G-4,772G-4,772G-4,772G	25,18	24,08
1	Euro 3,34	Euro 1,67	23.08.23		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	138,44 G	138,335G-8,545G-8,665G-8,575G-8,49G-8,495G-8,52G-8,45G-8,43G-8,455G-8,115G-8,03G-8,045G-8,07G	145,17	135,71
1	Euro 1,09	Euro 0,66	24.05.23		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	186,89 G	186,885G-6,51G-7,89G-7,755G-7,755G-7,56G-7,62G-7,575G-7,555G-7,465G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G	198,8	185,18
1					DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	134,9 G	135,07G-4,72G-5,235G-5,135G-5,045G-5,04G-5,09G-5,055G-5,045G-5,025G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G	137,97	128,6
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,4 G	214,4G-6,52G-6,8G-6,62G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	229,75	211,62
1	US$ 0,79	US$ 0,44	24.05.23		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	35,28 G	35,279G-5,315G-5,365G-5,364G-5,377G-5,395G-5,404G-5,383G-5,359G-5,354G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G	37,42	34,86
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,38 G	19,381G-9,4505G-9,486G-9,4775G-9,473G-9,4725G-9,4705G-9,4705G-9,464G-9,436G-9,3425G-9,3425G-9,3425G-9,3425G	20,07	19,07
1	US$ 1,95	US$ 1,57	24.05.23		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	65,19 G	64,86G-4,83G-4,73G-5,04G-5,12G-5,15G-5,25G-5,26G-5,14G-5,17G-5,15G-5,06G-5,11G-5,09G	68,15	60,61
1	US$ 0,63	US$ 0,27	23.08.23		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,09 G	23,87G-4,12G-4,075G-4,18G-4,195G-4,21G-4,235G-4,335G-4,26G-4,265G-4,23G-4,19G-4,2G-4,21G	29,01	22,55
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,69 G	8,674G-8,685G-8,674G-8,715G-8,718G-8,708G-8,711G-8,716G-8,663G-8,668G-8,66G-8,646G-8,652G-8,652G	9,23	7,92
1	US$ 0,65	US$ 0,29	23.08.23		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,93 G	18,933G-8,967G-9,011G-9,0055G-9,011G-9,0305G-9,038G-9,0425G-9,059G-9,079G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G	20,79	18,56
1	Euro 0,52	Euro 0,3	23.08.23		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,38 G	8,3756G-8,4104G-8,4104G-8,425G-8,4316G-8,4302G-8,4322G-8,431G-8,4302G-8,425G-8,3854G-8,3858G-8,3858G-8,3858G	8,98	8,32
1	Euro 0,56	Euro 0,31	24.05.23		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,21 G	15,2145G-5,219G-5,22G-5,2505G-5,2505G-5,2505G-5,2605G-5,265G-5,255G-5,259G-5,2355G-5,2355G-5,2355G-5,2355G	15,52	14,73
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,37 G	20,37G-0,355G-0,344G-0,358G-0,396G-0,388G-0,387G-0,388G-0,381G-0,421G-0,399G-0,399G-0,399G-0,399G	20,44	19,23
1	Euro 0,62	Euro 0,32	23.08.23		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	46,45 G	46,505G-6,51G-6,385G-6,545G-6,595G-6,56G-6,645G-6,675G-6,705G-6,79G-6,79G-6,79G-6,805G-6,78G	47,86	35,61
1	Euro 0,19	Euro 0,22	23.08.23		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,41 G	7,383G-7,366G-7,364G-7,401G-7,403G-7,403G-7,417G-7,414G-7,392G-7,4G-7,392G-7,386G-7,39G-7,388G	7,98	6,89

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,93	Euro 1,14	24.05.23		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	93,25 G	93,212G-3,428G-3,432G-3,414G-3,41G-3,358G-3,324G-3,322G-3,192G-3,154G-3,026G-2,974G-2,922G-2,958G	99,71	92,67
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105,7 G	105,2G-5,2G-5G-5,5G-5,56G-5,64G-5,76G-5,72G-5,46G-5,46G-5,34G-5,16G-5,24G-5,2G	108,68	96,43
1	Euro 0,58	Euro 0,28	24.05.23		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,28 G	10,28G-0,2525G-0,282G-0,289G-0,276G-0,27G-0,271G-0,269G-0,246G-0,2495G-0,2285G-0,2285G-0,2285G-0,2285G	11,1	10,08
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,24 G	8,2422G-8,2538G-8,2782G-8,2796G-8,2772G-8,2808G-8,284G-8,2824G-8,2682G-8,2742G-8,2512G-8,2512G-8,2512G-8,2512G	8,44	7,98
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	30,23 G	30,125G-0,295G-0,24G-0,33G-0,39G-0,365G-0,41G-0,38G-0,335G-0,455G-0,285G-0,255G-0,3G-0,28G	31	25,06
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	27,78 G	27,765G-7,9G-7,91G-7,975G-8,02G-8,005G-8,035G-8,075G-7,855G-7,775G-7,57G-7,55G-7,52G-7,5G	30,8	26,43
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	35,12 G	35,085G-5,27G-5,21G-5,23G-5,35G-5,385G-5,345G-5,365G-5,39G-5,625G-5,46G-5,43G-5,495G-5,475G	35,63	24,48
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,29 G	31,29G-1,328G-1,466G-1,472G-1,457G-1,465G-1,48G-1,469G-1,446G-1,477G-1,343G-1,343G-1,343G-1,343G	31,81	29,91
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,07 G	12,072G-1,994G-2,078G-2,068G-2,084G-2,072G-2,082G-2,102G-2,09G-2,088G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G	12,2	11,1
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,73 G	45,41G-5,54G-5,495G-5,72G-5,715G-5,735G-5,795G-5,895G-5,77G-5,75G-5,785G-5,75G-5,865-5,75G-5,735G	48,04	42,73
1	US$ 0,45	US$ 0,23	23.08.23		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,31 G	9,3142G-9,3776G-9,4046G-9,405G-9,4186G-9,4064G-9,41G-9,408G-9,392G-9,3988G-9,3258G-9,3266G-9,3266G-9,3266G	10,03	9,09
1	Euro 0,38	Euro 0,19	23.08.23		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,39 G	8,3858G-8,4188G-8,432G-8,4356G-8,4274G-8,4238G-8,4254G-8,4236G-8,4002G-8,3992G-8,3334G-8,3334G-8,3334G-8,3334G	9,24	8,22
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	173,85 G	174,293G-4,274G-4,913G-4,851G-4,908G-5,104G-5,169G-5,133G-5,401G-5,481G-4,976G-4,966G-5,013G-4,966G	175,48	165,71
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,77 G	210,642G-0,994G-0,668G-0,626G-1,008G-1,11G-1,186G-1,384G-1,438G-1,72G-1,176G-1,032G-1,086G-1,032G	215,72	200,45
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,25 G	126,246G-6,486G-6,471G-6,485G-6,485G-6,485G-6,486G-6,486G-6,469G-6,478G-6,244G-6,244G-6,244G-6,244G	128,1	125,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	200,52 G	200,52G-0,71G-0,79G-0,79G-0,49G-0,35G-0,35G-0,4G-0,29G-0,39G-199,945G-9,945G-9,945G-9,945G	208,48	198,8
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,07 G	206,07G-6,36G-6,33G-6,15G-5,98G-6,03G-6,02G-5,99G-5,94G-5,9G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	212,76	200,32
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,03 G	160,985G-1,31G-1,39G-1,36G-1,34G-1,3G-1,31G-1,315G-1,305G-1,345G-0,985G-0,965G-0,965G-0,965G	163,95	157,55
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,41 G	189,405G-9,76G-9,855G-9,78G-9,715G-9,75G-9,69G-9,685G-9,72G-9,725G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G	191,92	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,28 G	214,08G-4,44G-4,83G-4,69G-4,56G-4,58G-4,59G-4,55G-4,52G-4,52G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G	218,94	206,83
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	231,56 G	231,56G-1,67G-1,92G-1,66G-1,53G-1,52G-1,58G-1,52G-1,47G-1,47G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	239,14	223,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	264,05 G	264,05G-4G-3,94G-3,3G-2,9G-3,02G-3,04G-2,79G-2,62G-2,46G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	291,05	257,01
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	254,97 G	254,19G-5,51G-5G-4,12G-3,77G-3,92G-4,11G-3,72G-3,42G-2,95G-2,78G-2,15G-2,15G-2,19G	297,57	250,17
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	208,2 G	208,2G-9,81G-9,91G-9,83G-9,55G-9,49G-9,58G-9,67G-9,56G-9,35G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	221,68	205,84
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,26 G	231,26G-1,56G-1,63G-1,28G-1,18G-1,12G-1,17G-1,2G-1,29G-1,07G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	235,5	223,32
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,83 G	137,811G-7,83G-7,831G-7,812G-7,831G-7,811G-7,812G-7,821G-7,812G-7,831G-7,821G-7,823G-7,823G-7,823G	137,85	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,15 G	33,186G-3,252G-3,364G-3,329G-3,319G-3,316G-3,287G-3,292G-3,318G-3,302G-3,179G-3,218G-3,215G-3,216G	35,65	32,83
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	261,36 G	261,36G-1,58G-2,34G-2,52G-2,19G-2,03G-2,15G-2,06G-1,45G-1,53G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	273,3	251,66
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,18 G	81,176G-1,002G-1,802G-1,848G-1,898G-1,892G-1,888G-1,91G-1,936G-1,938G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	82,12	76,4
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,48 G	174,345G-4,84G-5,14G-5,06G-4,995G-4,97G-5,025G-4,97G-4,975G-4,96G-4,43G-4,31G-4,325G-4,355G	177,44	170,53
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	135,96 G	135,72G-5,88G-5,5G-6,06G-6,3G-6,26G-6,5G-6,28G-5,98G-6,68G-6,6G-6,14G-6,38G-6,34G	139,22	101,54
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,35 G	0,357G-0,3573G-0,3591G-0,3574G-0,3573G-0,3582G-0,3577G-0,3577G-0,3599G-0,3584G-0,3571G-0,3583G-0,3579G-0,3578G	0,49	0,33
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	260,2 G	259,85G-7,95G-9G-9,85G-60,9G-0,1G-0,8G-59,95G-9,4G-60,05G-59,9G-9,8G-9,75G-9,8G	262	241,35
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,15 G	1,1578G-1,1622G-1,1664G-1,1552G-1,154G-1,1546G-1,1498G-1,1504G-1,1572G-1,1558G-1,1552G-1,157G-1,1556G-1,1562G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	137,7 G	136,56G-6,18G-5,64G-7,02G-7,12G-7,08G-7,66G-7,56G-6,76G-6,94G-6,96G-6,74G-6,84G-6,8G	151,1	112,2
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,79 G	165,625G-6,17G-6,16G-6,005G-5,87G-5,885G-5,93G-5,885G-5,855G-5,84G-5,355G-5,195G-5,195G-5,195G	173,93	162,48
1	Euro 0,96	Euro 0,4	23.08.23		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	132,97 G	132,97G-3,255G-3,295G-3,265G-3,235G-3,23G-3,23G-3,235G-3,235G-3,235G-2,9G-2,9G-2,9G-2,875G	134,38	131,05
1	Euro 1,82	Euro 1,16	24.05.23		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	134,32 G	134,315G-4,43G-4,435G-4,485G-4,425G-4,435G-4,48G-4,44G-4,425G-4,425G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	137,73	131,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,94 G	5,923G-5,924G-5,934G-5,947G-5,965G-5,954G-5,968G-5,967G-5,954G-5,948G-5,911G-5,887G-5,896G-5,876G	6,3	4,83
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,18 G	64,23G-4,07G-4,02G-4,19G-4,31G-4,35G-4,47G-4,57G-4,35G-4,4G-4,34G-4,24G-4,28G-4,28G	66,72	59,84
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,36 G	15,362G-5,422G-5,448G-5,452G-5,502G-5,496G-5,5G-5,522G-5,488G-5,502G-5,444G-5,438G-5,438G-5,442G	15,82	13,6
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,58 G	143,58G-3,57G-3,555G-3,695G-3,605G-3,6G-3,615G-3,645G-3,585G-3,6G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	145,13	139,31
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,88 G	19,786G-9,754G-9,788G-9,818G-9,856G-9,908G-9,958G-9,95G-9,852G-9,832G-9,818G-9,79G-9,8G-9,794G	23,42	18,02

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	81,68 G	81,712G-1,756G-1,726G-1,868G-1,964G-1,99G-2,068G-2,024G-1,976G-2,246G-2,134G-2G-2,088G-2,072G	82,25	69
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,67 G	190,46G-0,59G-1,08G-0,89G-0,725G-0,72G-0,79G-0,705G-0,675G-0,615G-0,08G-89,875G-9,89G-9,885G	198,21	186,41
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,27 G	28,125G-8,08G-8,055G-8,195G-8,27G-8,255G-8,31G-8,31G-8,245G-8,255G-8,195G-8,16G-8,175G-8,165G	29,42	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,51 G	15,53G-5,528G-5,55G-5,564G-5,588G-5,59G-5,612G-5,614G-5,616G-5,668G-5,6G-5,582G-5,586G-5,586G	15,67	13,03
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,14 G	13,13-3,06G-3,134G-3,106G-3,13G-3,14G-3,156G-3,176G-3,174G-3,102G-3,146G-3,052G-3,044G-3,06G-3,056G	15,98	12,18
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,85 G	45,6G-5,615G-5,47G-5,705G-5,755G-5,76G-5,855G-5,85G-5,725G-5,745G-5,695G-5,65G-5,675G-5,67G	48,86	41,73
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,09 G	9,058G-9,072G-9,087G-9,083G-9,103G-9,091G-9,096G-9,098G-9,105G-9,146G-9,102G-9,095G-9,102G-9,097G	10,2	8,41
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,71 G	20,675G-0,695G-0,655G-0,71G-0,745G-0,715G-0,745G-0,75G-0,695G-0,775G-0,69G-0,685G-0,67G-0,67G	23,89	19,22
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,33 G	1,3372G-1,3346G-1,336G-1,3374G-1,3382G-1,3382G-1,3384G-1,3398G-1,3364G-1,34G-1,3322G-1,3322G-1,3298G-1,3294G	1,55	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,494G-1,48G-1,543G-1,543G-1,543G-1,544G-1,544G-1,543G-1,543G-1,543G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G	31,55	30,8
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,79 G	162,79G-2,995G-2,94G-2,855G-2,765G-2,795G-2,765G-2,705G-2,695G-2,69G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G	166,61	157,91
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,82 G	5,821G-5,702G-5,749G-5,76G-5,782G-5,782G-5,776G-5,805G-5,775G-5,784G-5,772G-5,764G-5,768G-5,768G	6,84	5,51
1	Euro 0,16	Euro 0,31	23.08.23		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,54 G	151,51G-1,82G-1,905G-1,87G-1,83G-1,825G-1,84G-1,83G-1,84G-1,845G-1,52G-1,475G-1,48G-1,475G	152,46	148,59
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,33 G	138,325G-8,485G-8,67G-8,635G-8,63G-8,62G-8,615G-8,62G-8,63G-8,65G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G	138,9	135,72
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	166,29 G	166,135G-6,465G-6,485G-6,305G-6,21G-6,285G-6,27G-6,24G-6,195G-6,145G-5,895G-5,905G-5,905G-5,905G	174,95	163,07
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,2554G-1,2574G-1,2576G-1,26G-1,261G-1,2606G-1,2624G-1,2642G-1,2618G-1,2654G-1,2594G-1,2568G-1,2576G-1,2582G	1,36	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,44 G	59,21G-9,54G-9,64G-9,78G-9,88G-9,83G-9,98G-60,05G-59,8G-9,87G-9,75G-9,67G-9,7G-9,7G	64,1	54,34
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,49 G	31,512G-1,499G-1,435G-1,526G-1,572G-1,569G-1,595G-1,613G-1,604G-1,664G-1,667G-1,665G-1,677G-1,658G	31,68	23,94
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,05 G	13,034G-3,022G-3,002G-3,02G-3,02G-3,032G-3,048G-3,056G-3,026G-3,056G-3,014G-2,992G-3,004G-3,004G	15,26	12,5
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	175,66 G	175,66G-5,77G-5,84G-5,79G-5,69G-5,645G-5,645G-5,63G-5,455G-5,67G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	184,49	174,44
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,73 G	12,652G-2,66G-2,628G-2,702G-2,736G-2,75G-2,764G-2,78G-2,758G-2,754G-2,736G-2,716G-2,71G-2,71G	13,06	11,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	109,78 G	109,28G-9,14G-8,94G-9,48G-9,5G-9,48G-9,68G-9,62G-9,38G-9,42G-9,44G-9,34G-9,4G-9,36G	118,72	100,9
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,35 G	21,36G-1,39G-1,365G-1,405G-1,425G-1,425G-1,43G-1,445G-1,465G-1,5G-1,475G-1,45G-1,46G-1,445G	23,11	18,86
1	US$ 0,17	US$ 0,08	23.08.23		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,45 G	9,434G-9,426G-9,418G-9,428G-9,428G-9,442G-9,448G-9,457G-9,441G-9,465G-9,418G-9,402G-9,411G-9,409G	11,45	8,99
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,44 G	21,443G-1,316G-1,645G-1,622G-1,613G-1,624G-1,642G-1,638G-1,651G-1,649G-1,477G-1,479G-1,479G-1,479G	22,66	21,07
1	A$ 2,29	A$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,76 G	35,465G-5,39G-5,415G-5,535G-5,59G-5,57G-5,615G-5,655G-5,595G-5,69G-5,625G-5,57G-5,59G-5,57G	40,89	34,4
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,98 G	109,5G-9,36G-9,08G-9,58G-9,72G-9,78G-9,9G-9,94G-9,68G-9,72G-9,68G-9,52G-9,58G-9,54G	113,16	99,94
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,77 G	16,644G-6,712G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,802G-6,72G-6,696G-6,712G-6,71G	16,92	12,76
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	188,94 G	188,6G-8,82G-8,12G-8,84G-8,76G-8,76G-8,8G-8,76G-8,2G-8,62G-8,32G-8G-8,06G-7,94G	199,48	172,06
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,29 G	7,324G-7,324G-7,352G-7,33G-7,332G-7,346G-7,336G-7,337G-7,369G-7,355G-7,342G-7,354G-7,351G-7,349G	8,52	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,52 G	40,24G-0,37G-0,325G-0,385G-0,42G-0,46G-0,49G-0,52G-0,44G-0,53G-0,455G-0,455G-0,455G-0,455G	45,54	38,35
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	60,98 G	60,44G-0,33G-0,29G-0,42G-0,59G-0,66G-0,61G-0,74G-0,61G-0,81G-0,64G-0,58G-0,65G-0,63G	67,83	57,69
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,02 G	28,805G-9,005G-9,18G-9,21G-9,37G-9,375G-9,365G-9,36G-9,345G-9,385G-9,27G-9,255G-9,285G-9,3G	29,61	22,94
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	93,26 G	93,01G-4,13G-3,99G-4,26G-4,36G-4,42G-4,48G-4,75G-4,99G-5,21G-4,92G-4,82G-4,78G-4,69G	95,21	75,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,2 G	47,21G-7,12G-7,17G-7,29G-7,285G-7,32G-7,36G-7,37G-7,235G-7,135G-7,025G-6,95G-7,015G-6,995G	50,09	46,21
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	73,81 G	73,41G-3,29G-3,01G-3,51G-3,62G-3,66G-3,84G-3,89G-3,58G-3,69G-3,54G-3,47G-3,51G-3,51G	78,25	65,95
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	141,32 G	140,62G-0,64G-0,32G-0,92G-1,2G-1,2G-1,36G-1,4G-1,12G-1,2G-0,96G-0,78G-0,86G-0,8G	146,06	127,52
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,83 G	51,62G-1,65G-1,54G-1,66G-1,75G-1,78G-1,85G-1,85G-1,7G-1,77G-1,68G-1,61G-1,62G-1,61G	54,31	48,7
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,54 G	3,5555G-3,561G-3,5515G-3,5305G-3,533G-3,533G-3,532G-3,5335G-3,541G-3,5525G-3,5505G-3,553G-3,555G-3,553G	3,65	3,11
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,19 G	20,08G-0,035G-0,025G-0,105G-0,12G-0,135G-0,2G-0,205G-0,155G-0,14G-0,125G-0,11G-0,12G-0,12G	21,45	18,48
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,68 G	149,06G-8,74G-8,54G-9,3G-9,36G-9,36G-9,64G-9,58G-9,76-9,44-9,2G-9,3G-9,3G-9,18G-9,22G-9,2G	156,34	133
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,12 G	26,075G-6,03G-6,035G-6,105G-6,12G-6,145G-6,18G-6,205G-6,17G-6,165-6,155G-6,16-6,09G-6,06G-6,075G-6,115G	29,55	25,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,13 G	13,178G-3,214G-3,232G-3,166G-3,162G-3,164G-3,136G-3,142G-3,178G-3,17G-3,166G-3,176G-3,17G-3,172G	14,47	12,5
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,29 G	26,14G-6,015G-6,115G-6,135G-6,185G-6,21G-6,2G-6,255G-6,255G-6,34G-6,24G-6,2G-6,22G-6,22G	28,2	24,68
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,79 G	42,562G-2,606G-2,566G-2,648G-2,679G-2,711G-2,741G-2,735G-2,686G-2,833G-2,747G-2,693G-2,719G-2,722G	44,93	39,96
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	70,12 G	69,76G-9,71G-9,47G-9,89G-9,99G-70,01G-0,16G-0,14G-69,96G-70G-0G-69,91G-9,95G-9,94G	73,6	60,91
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,35 G	44,105G-4,03G-3,915G-4,165G-4,245G-4,245G-4,34G-4,32G-4,215G-4,255G-4,27-4,245G-4,205G-4,225G-4,225G	47,51	39,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	136,92 G	136,26G-5,94G-5,54G-6,4G-6,4G-6,42G-6,48G-6,54G-5,84G-6,36G-6,34G-6,12G-6,16G-6,16G	145,7	123,08
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,61 G	8,553G-8,544G-8,548G-8,597G-8,62G-8,627G-8,636G-8,647G-8,632G-8,63G-8,611G-8,599G-8,595G-8,595G	8,93	8,13
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,58 G	20,45G-0,47G-0,435G-0,49G-0,55G-0,595G-0,64G-0,655G-0,59G-0,63G-0,58G-0,555G-0,545G-0,545G	22,09	19,73
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,32 G	4,294G-4,304G-4,2965G-4,3205G-4,336G-4,338G-4,343G-4,3465G-4,337G-4,3405G-4,319G-4,313G-4,312G-4,313G	4,62	4,12
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	152,62 G	151,96G-1,52G-1,08G-1,84G-2,16G-2,34G-2,48G-2,42G-2,26G-2,02G-1,84G-1,58G-1,76G-1,62G	167,12	148,9
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,85 G	25,585G-5,59G-5,61G-5,63G-5,665G-5,69G-5,725G-5,735G-5,59G-5,65G-5,565G-5,535G-5,575G-5,435G	30,31	23,34
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,86 G	69,36G-9,61G-9,42G-9,62G-9,62G-9,72G-9,8G-9,83G-9,85G-70,05G-69,92G-9,72G-9,78G-9,75G	74,92	60,94
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,27 G	24,27G-3,87G-4,22G-4,24G-4,235G-4,24G-4,255G-4,4G-4,42G-4,42G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	26,8	22,32
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	48,85 G	48,625G-8,625G-8,585G-8,645G-8,665G-8,74G-8,795G-8,805G-8,705G-8,86G-8,74G-8,675G-8,715G-8,7G	52,57	45,74
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,75 G	27,595G-7,48G-7,6G-7,7G-7,725G-7,715G-7,795G-7,795G-7,74G-7,77G-7,735G-7,71G-7,72G-7,72G	29,75	23,26
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,45 G	78,08G-8,01G-7,85G-8,24G-8,32G-8,36G-8,5G-8,52G-8,37G-8,4G-8,31G-8,21G-8,27G-8,25G	80,59	71,13
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,7 G	65,91G-5,78G-5,748G-5,814G-5,882G-5,944G-5,932G-5,98G-5,978G-6,06G-5,992G-5,932G-5,964G-5,934G	67,61	57,08
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	37,4 G	37,45G-7,31G-7,2G-7,295G-7,35G-7,35G-7,46G-7,245G-7,36G-7,435G-7,26G-7,05G-7,105G-7,01G	40,88	32,11
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,72 G	44,63G-4,66G-4,645G-4,715G-4,745G-4,745G-4,66G-4,355G-4,645G-4,975G-4,8G-4,56G-4,69G-4,53G	47,58	34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,2 G	45,115G-5,2G-5,175G-5,265G-5,305G-5,34G-5,37G-5,385G-5,34G-5,58G-5,375G-5,335G-5,37G-5,335G	48,52	39,91
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	121,01 G	121,06G-1,235G-1,22G-1,43G-1,57G-1,615G-1,74G-1,66G-1,595G-1,975G-1,66G-1,48G-1,6G-1,575G	121,98	102,58

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	84,8 G	84,826G-4,728G-4,636G-4,86G-4,966G-4,994G-5,084G-5,064G-4,978G-5,238G-5,104G-4,964G-5,066G-5,046G	85,24	73,83
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	211,15 G	211,4G-1,6G-2,05G-2,25G-2,6G-2,55G-2,85G-2,9G-2,95G-3,6G-2,95G-2,7G-2,7G-2,75G	213,6	182,18
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	139,84 G	139,54G-9,28G-8,56G-9,08G-9,36G-9,32G-9,36G-9,34G-8,54G-8,5G-8,52G-8,32G-8,42G-8,42G	144,58	129,64
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	40,71 G	40,39G-0,39G-0,4G-0,6G-0,74G-0,72G-0,77G-0,76G-0,645G-0,675G-0,655G-0,565G-0,58G-0,6G	42,47	34,54
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	207,35 G	206,55G-7,05G-6,85G-7,75G-7,85G-7,95G-7,9G-8,1G-7,65G-7,3G-6,95G-6,65G-6,75G-6,7G	210,75	181,84
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,86 G	119,62G-9,46G-9,12G-9,56G-9,5G-9,52G-9,48G-9,38G-9,16G-9,34G-9,02G-8,78G-8,84G-8,78G	126,48	110,7
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,52 G	7,559G-7,576G-7,597G-7,554G-7,542G-7,543G-7,526G-7,528G-7,547G-7,54G-7,538G-7,546G-7,541G-7,541G	8,47	7,15
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,1 G	65,79G-5,79G-5,7G-5,98G-5,94G-5,98G-6,14G-6,14G-6,33G-6,27G-6,28G-6,17G-6,19G-6,19G	72,36	59,52
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	125,1 G	124,52G-4,3G-4,3G-4,88G-4,7G-4,88G-5,28G-4,96G-4,3G-3,9G-3,94G-3,72G-3,78G-3,76G	134,32	116,86
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	103,86 G	103,28G-3,56G-3G-3,3G-3,42G-3,42G-3,6G-3,66G-3,74G-4,22G-4,14G-3,96G-4,08G-4,06G	113,02	87,02
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,58 G	45,575G-5,675G-5,72G-5,845G-5,88G-5,92G-5,955G-5,96G-5,84-5,895G-5,825G-5,715G-5,66G-5,655G-5,64G	46,66	42,33
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,44 G	22,395G-2,405G-2,425G-2,51G-2,535G-2,54G-2,555G-2,555G-2,52G-2,535G-2,475G-2,44G-2,465G-2,455G	23,55	19,78
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	44,66 G	44,6G-4,645G-4,64G-4,795G-4,86G-4,9G-4,94G-5,365G-5,465G-5,405G-5,495G-5,365G-5,31G-5,24G	45,5	37,51
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	40,91 G	40,855G-0,88G-0,87G-0,96G-1G-1,04G-1,065G-1,025G-1,05G-0,99G-0,88G-0,785G-0,825G-0,815G	43,11	39,84
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	46,61 G	46,455G-6,535G-6,445G-6,495G-6,615G-6,625G-6,665G-6,64G-6,63G-6,75G-6,735G-6,68G-6,755G-6,725G	47,2	36,74
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,81 G	27,745G-7,79G-7,805G-7,88G-7,88G-7,89G-7,93G-7,91-7,905G-7,73G-7,56G-7,555G-7,505G-7,59G-7,63G	30,18	27,46
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,06 G	16,056G-6,042G-6,062G-6,082G-6,114G-6,106G-6,114G-6,102G-6,162G-6,216G-6,17G-6,152G-6,15G-6,158G	16,22	12,03
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	50,34 G	50,24G-0,3G-0,2G-0,36G-0,36-0,47-0,42G-0,5-0,46G-0,5G-0,49G-0,2G-0,19G-0,14G-0,07G-0,1G-0,11G	52,04	46,52
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	60,68 G	60,73G-0,83G-0,66G-0,71G-0,79G-0,77G-0,85G-0,75G-0,98G-1,44G-1,35G-1,29G-1,39G-1,39G	61,44	43,43
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	46,59 G	46,59G-6,57G-6,545G-6,705G-6,77G-6,76G-6,795G-6,85G-6,43G-6,6G-6,445G-6,38G-6,4G-6,385G	47,1	41,23
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	65,04 G	64,906G-4,968G-4,844G-4,99G-5,024G-4,978G-5,02G-4,992G-4,874G-5,036G-5G-4,89G-4,936G-4,942G	66,41	55,3
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	46,92 G	46,665G-6,801G-6,755G-6,827G-6,858G-6,904G-6,96G-6,971G-6,905G-7,053G-6,881G-6,831G-6,857G-6,862G	49,18	43,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	52,21 G	52,21G-2,22G-2,15G-2,27G-2,32G-2,34G-2,42G-2,41G-2,29G-2,45G-2,32G-2,23G-2,3G-2,28G	52,45	44,91
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	36,63 G	36,565G-6,57G-6,585G-6,69G-6,74G-6,735G-6,79G-6,8G-6,785G-6,775G-6,72G-6,63G-6,685G-6,655G	36,85	32,51
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,45 G	35,465G-5,59-5,55G-5,545G-5,61G-5,645G-5,67G-5,725G-5,715G-5,64G-5,645G-5,56G-5,5G-5,54G-5,53G	35,93	33,45
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,58 G	44,6G-4,6G-4,53G-4,66G-4,715G-4,73G-4,795G-4,78G-4,71G-4,875G-4,75G-4,685G-4,725G-4,715G	44,88	40,23
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74,22 G	74,21G-4,41G-4,43G-4,62G-4,7G-4,74G-4,78G-4,79G-4,47G-4,55G-4,32G-4,15G-4,21G-4,16G	75,89	67,09
1	Yen 37,4	Yen 19,59	23.08.23		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,71 G	13,718G-3,736G-3,736G-3,746G-3,756G-3,77G-3,774G-3,784G-3,782G-3,798G-3,77G-3,754G-3,764G-3,76G	14,29	12,2
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	44,72 G	44,485G-4,485G-4,555G-4,64G-4,7G-4,85G-4,94G-4,85G-4,675G-4,605G-4,585G-4,53G-4,56G-4,55G	52,69	39,5
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,84 G	21,84G-1,78G-1,895G-1,865G-1,975G-2,01G-1,985G-2,095G-2,16G-2,1G-2,06G-2,025G-2,04G-2,04G	22,55	20,37
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	23,4 G	23,425G-3,415G-3,37G-3,43G-3,46G-3,46G-3,48G-3,52G-3,48G-3,535G-3,535G-3,535G-3,545G-3,535G	23,55	17,82
							Erste Asset Management GmbH					
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	117,84 G	117,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	123,49	116,2
8	Euro 1,1	Euro 1,1	28.10.22		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	91,74 G	91,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,744G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G	92,25	89,2
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	152,79 G	152,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	153,64	148,4
8	Euro 1,7	Euro 1,9	29.09.22		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	80,5 G	80,87G-0,97G-1,042G-1,021G-1,094G-1,112G-1,157G-1,247G-1,19G-1,209G-0,981G-0,981G	82,38	77,97
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	451,66 G	452,64G-2,28G-2,17G-2,44G-2,51G-2,52G-3,93G-3,97G-3,53G-3,05G-2,36G-1,91G-1,96G-4,45G-4,39G	472,66	426,43
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	147,07 G	146,8G-6,97G-6,62G-6,68G-6,76G-6,81G-6,97G-7,14G-7,31G-7,67G-7,8G-8,08G-8,16G-8,36G-8,37G	148,37	105,23
3	Euro 1	Euro 2	30.05.23		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	75 G	75G-5G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G	80,17	73,72
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	132,65 G	132,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	138,12	130,38
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,41 G	99,27G-9,47G-9,5G-9,72G-9,84G-9,76G-9,95G-100,02G-99,86G-9,77G-100,03G-99,56G-9,5G-9,48G-9,51G	107,22	93,08
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,12 G	70,182G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,125G	70,18	68,79
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,76 G	25,691G-5,619G-5,649G-5,663G-5,671G-5,666G-5,749G-5,755G-5,708G-5,638G-5,631G-5,631G-5,58G-5,572G-5,583G	26,45	23,05
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	49,74 G	49,74G-9,74G-9,737G-9,737G-9,737G-9,737G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G	51,43	48,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Erste Asset Management GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	150,04 G	150,02G-0G-0,04G-49,95G-9,92G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,88G-9,84G-9,82G-9,72G-9,72G-9,72G	151,96	146,3
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	193,21 G	191,88G-2,08G-1,2G-1,88G-1,97G-2,05G-2,63G-2,63G-2,29G-2,29G-2,37G-2,37G-2,18G-2,29G-2,23G	199,45	176,24
4	Euro 1,7	Euro 1,9	30.05.23		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	113,47 G	113,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,25G-3,25G	116,94	112,12
3					A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	496,01 G	495,81G-5,4G-5,4G-5,47G-5,66G-5,77G-7,2G-7,24G-6,76G-6,31G-5,42G-4,98G-4,93G-4,81G-4,37G	516,33	466,95
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	417,43 G	416,01G-6,75G-6,07G-6,67G-7,08G-7,22G-5,98G-8,08G-7,61G-7,22G-7,53G-7,78G-7,18G-7,25G-7,28G	425,22	371,44
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	283,77 G	282,94G-3,42G-3,05G-3,62G-4,09G-4,03G-4,22G-4,53G-4,01G-3,87G-4,05G-4,12G-3,71G-3,76G-3,78G	289,96	251,13
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	164,35 G	164,07G-4,18G-4,25G-4,64G-4,77G-4,75G-5G-5,16G-4,86G-4,75G-5,14G-5,14G-5G-5,03G-5,07G	176,3	153,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,96 G	48,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,91G-8,92G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G	51,86	48,24
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,29 G	7,286G-7,286G-7,285G-7,28G-7,279G-7,279G-7,267G-7,266G-7,265G-7,265G-7,264G-7,263G-7,262G-7,262G-7,262G	7,35	7,13
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.277,06 G	1275,84G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,61G-7,61G-7,61G-7,15G	1.277,71	1.250,92
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	136,49 G	136,4G-6,33G-6,25G-6,42G-6,52G-6,52G-6,66G-6,46G-6,38G-6,44G-6,44G-6,28G-6,32G-6,3G	137,03	118,81
5	Euro 6	Euro 4	28.07.23		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	209,46 G	209,31G-8,93G-8,87G-8,92G-9,04G-9G-8,84G-9G-8,02G-8,01G-8,2G-8,36G-7,96G-8,14G-8,21G	259,18	199,25
5	Euro 4,13	Euro 1,61	28.07.23		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	223,93 G	223,61G-3,2G-3,06G-3,11G-3,18G-3,18G-2,68G-2,81G-1,82G-1,65G-2,01G-2,19G-1,79G-1,97G-1,86G	274,32	212,28
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	450,95 G	452,63G-3,26G-2,86G-3,27G-4,01G-5,11G-4,38G-8,2G-8,06G-5,59G-4,42G-3,5G-3,23G-1,55G-1,56G	471,61	425,55
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	159,19 G	158,77G-8,33G-8,52G-8,6G-8,6G-8,62G-9,12G-9,09G-8,87G-8,44G-8,44G-8,39G-8,04G-8,03G-8,13G	163,36	142,85
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,87 G	106,97G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,81G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G	106,97	104,85
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	139,01 G	138,96G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,96G-8,96G-8,88G-8,83G-8,87G-8,89G-8,88G-8,82G-8,86G	139,2	130,13
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,96 G	165,98G-5,98G-5,93G-5,95G-5,94G-5,93G-5,76G-5,78G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	167,05	163,25
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	126,59 G	126,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G-6,5G-6,52G-6,5G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,38G-6,38G	129,33	124,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	83,16 G	83,09G-2,94G-2,85G-2,92G-2,95G-2,95G-2,97G-3,01G-2,9G-2,87G-2,86G-2,89G-2,86G-2,86G-2,84G	84,01	80,27

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	87,01 G	86,88G-6,74G-6,65G-6,71G-6,74G-6,73G-6,62G-6,65G-6,55G-6,55G-6,53G-6,52G-6,56G-6,53G-6,53G	87,64	83,44
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	146,42 G	146,39G-6,39G-6,33G-6,3G-6,34G-6,33G-6,33G-6,38G-6,24G-6,23G-6,29G-6,27G-6,22G-6,24G-6,27G	146,62	136,99
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,92 G	0,9153G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9201G-0,9153G-0,9153G-0,9153G-0,9153G	0,95	0,86
							Feri Trust [Luxembourg] S.A.					
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien	1	137,45 G	137,41G-7,36G-7,23G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	139,37	123,52
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	27,9 G	27,9G-7,881G-7,888G-7,911G-7,933G-7,959G-7,98G-7,984G-7,984G-7,998G-8,007G-8,012G-7,979G-8,001G-7,984G	28,64	23,3
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	15,98 G	15,97G-5,964G-5,963G-5,985G-5,991G-6,005G-6,021G-6,015G-6,014G-6,027G-6,033G-6,035G-6,005G-6,024G-6,013G	16,21	14,61
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,92 G	8,914G-8,921G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,919G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	8,95	8,78
5	US$ 0,17	US$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,97 G	10,996G-0,994G-0,997G-1,003G-1,009G-1,014G-1,02G-1,017G-1,035G-1,035G-1,064G-1,064G-1,06G-1,058G-1,063G	11,33	10,69
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	34,31 G	34,218G-4,192G-4,166G-4,204G-4,242G-4,254G-4,286G-4,288G-4,257G-4,28G-4,25G-4,31G-4,224G-4,293G-4,326G	34,91	30,48
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,27 G	13,23G-3,19G-3,15G-3,23G-3,24G-3,24G-3,27G-3,28G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G	14,25	11,9
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,21 G	13,189G-3,241G-3,23G-3,246G-3,275G-3,265G-3,285G-3,298G-3,279G-3,279G-3,22G-3,22G-3,202G-3,233G-3,223G	13,45	11,84
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,93 G	1,937G-1,939G-1,938G-1,94G-1,942G-1,943G-1,945G-1,945G-1,949G-1,951G-1,952G-1,952G-1,951G-1,952G-1,948G	2,05	1,8
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,4 G	9,385G-9,38G-9,372G-9,385G-9,392G-9,4G-9,411G-9,41G-9,405G-9,413G-9,422G-9,421G-9,401G-9,413G-9,371G	10,38	8,89
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,4 G	24,35G-4,3G-4,25G-4,35G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,36G-4,37G-4,38G-4,38G-4,35G-4,32G-4,32G	25,29	22,85
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,89 G	62,974G-2,91G-3,01G-3,034G-3,072G-3,125G-3,184G-3,161G-3,219G-3,25G-3,568G-3,516G-3,516G-3,476G-3,484G	63,57	53,77
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,31 G	76,605G-6,529G-6,629G-6,658G-6,705G-6,744G-6,841G-6,813G-6,913G-6,941G-6,968G-6,931G-6,947G-6,947G-7,026G	77,03	65,37
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	31,62 G	31,638G-1,641G-1,632G-1,691G-1,727G-1,742G-1,776G-1,749G-1,743G-1,767G-1,781G-1,798G-1,754G-1,793G-1,736G	32,15	27,25
5	US$ 1,69	US$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,49 G	56,995G-6,954G-6,924G-6,936G-6,963G-6,973G-7,005G-7,004G-6,945G-6,919G-6,93G-6,928G-6,928G-7,097G-7,157G	66,6	53,52
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,01 G	14,013G-4,013G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G	14,01	13,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,09 G	17,05G-7,02G-6,99G-7,05G-7,06G-7,06G-7,08G-7,09G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,05G-7,02G-7,02G	17,57	15,86
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,94 G	13,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G	14,58	13,69
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,5 G	19,444G-9,403G-9,371G-9,437G-9,459G-9,464G-9,499G-9,504G-9,461G-9,452G-9,457G-9,469G-9,441G-9,445G-9,439G	19,99	17,65
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,13 G	22,06G-2,01G-1,96G-2,06G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,07G-2,08G-2,1G-2,1G-2,07G-2G-2G	23,26	20,07
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,7 G	19,742G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,782G-9,782G	20,89	19,22
5	US$ 0,44	US$ 0,34	01.08.23		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,21 G	7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,203G-7,23G-7,23G	7,94	7,06
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,87 G	15,89G-5,911G-5,927G-5,935G-5,939G-5,956G-5,956G-5,955G-5,978G-5,985G-5,981G-5,973G-5,967G-5,976G-5,93G	16,96	15,33
5					A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,09 G	24,964G-4,96G-4,937G-5,054G-5,057G-5,057G-5,115G-5,111G-5,041G-5,056G-5,031G-5,043G-5,019G-5,025G-5,049G	25,87	23
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Sustainable Health Care Fd	1	40,76 G	40,75G-0,735G-0,711G-0,721G-0,733G-0,742G-0,742G-0,735G-0,682G-0,634G-0,582G-0,58G-0,54G-0,801G-0,796G	40,98	37,92
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,99 G	15,929G-5,961G-5,953G-6,042G-6,031G-6,034G-6,066G-6,114G-6,071G-6,059G-6,05G-6,05G-6,043G-5,959G-5,951G	17,68	15,1
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,9 G	31,817G-1,799G-1,782G-1,823G-1,841G-1,877G-1,922G-1,904G-1,891G-1,895G-1,934G-1,94G-1,885G-1,913G-1,776G	35,29	30,28
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,51 G	32,402G-2,337G-2,234G-2,359G-2,375G-2,392G-2,441G-2,445G-2,37G-2,392G-2,396G-2,396G-2,351G-2,368G-2,348G	33,42	29,26
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,19 G	26,145G-6,048G-5,992G-6,068G-6,086G-6,092G-6,139G-6,154G-6,08G-6,078G-6,107G-6,107G-6,074G-6,154G-6,154G	27,78	25,34
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,82 G	23,777G-3,776G-3,758G-3,792G-3,804G-3,827G-3,852G-3,856G-3,837G-3,842G-3,874G-3,869G-3,839G-3,87G-3,812G	26,11	22,53
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	16,31 G	16,04G-6G-5,98G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,11G-6,09G-6,12G-6,15G-6,16G-6,13G-6,28G-6,28G	18,7	15,43
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,85 G	22,771G-2,898G-2,88G-2,908G-2,908G-2,908G-2,918G-2,921G-2,877G-2,878G-2,873G-2,879G-2,867G-2,873G-2,872G	24,42	21,98
5					A0LGBA	LU0261951957	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	19,75 G	19,731G-9,738G-9,735G-9,734G-9,737G-9,737G-9,737G-9,737G-9,731G-9,727G-9,737G-9,742G-9,748G-9,779G-9,773G	19,93	18,14
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,4 G	27,5G-7,534G-7,555G-7,56G-7,572G-7,589G-7,599G-7,592G-7,628G-7,626G-7,62G-7,615G-7,608G-7,537G-7,53G	27,63	26,18
5	US$ 0,19	US$ 0,18	01.08.23		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,65 G	9,67G-9,68G-9,686G-9,695G-9,7G-9,705G-9,71G-9,709G-9,72G-9,723G-9,722G-9,719G-9,711G-9,719G-9,673G	10,06	9,3
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,98 G	14,01G-4,029G-4,039G-4,043G-4,052G-4,069G-4,073G-4,068G-4,086G-4,098G-4,094G-4,085G-4,08G-4,089G-4,035G	14,38	13,44
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	566,08 G	564,01G-2,56G-1,41G-3,77G-4,4G-4,81G-5,8G-6,14G-4,62G-4,51G-4,47G-4,72G-3,92G-4,22G-3,4G	581,4	505,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,02 G	61,88G-1,72G-1,64G-1,81G-1,89G-1,9G-1,96G-2G-1,88G-1,89G-1,92G-1,92G-1,88G-1,92G-1,9G	66,25	60,19
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,11 G	11,091G-1,096G-1,09G-1,087G-1,087G-1,094G-1,094G-1,098G-1,068G-1,068G-1,067G-1,067G-1,067G-1,139G-1,139G	11,78	10,8
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,14 G	44,931G-5,065G-5,086G-4,959G-4,986G-5,03G-5,063G-5,06G-5,037G-5,088G-5,105G-5,092G-5,058G-5,085G-5,101G	49,48	42,63
5	US$ 0,2	US$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,8 G	24,8G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,88G-4,85G-4,9G-4,9G-4,91G-4,88G-4,87G-4,87G-4,89G	25,43	22,46
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	73,41 G	73,24G-3,17G-2,94G-3,19G-3,17G-3,13G-3,15G-3,1G-3,06G-3,16G-3,11G-3,01G-2,82G-3,23G-3,21G	77,39	68,35
5	US$ 0,6	US$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,97 G	28,01G-7,88G-7,89G-7,95G-7,98G-8G-8,09G-7,89G-8,04G-7,98G-8,02G-8,03G-7,86G-7,71G-7,68G	30,74	24,81
5	US$ 0,37	US$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,8 G	29,759G-9,769G-9,769G-9,786G-9,798G-9,798G-9,817G-9,813G-9,847G-9,835G-9,845G-9,848G-9,831G-9,846G-9,86G	32,57	29,24
5	US$ 0,01	US$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,93 G	0,935G-0,936G-0,937G-0,937G-0,937G-0,937G-0,938G-0,937G-0,939G-0,939G-0,938G-0,937G-0,937G-0,938G-0,933G	1	0,91
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,38 G	51,23G-1,15G-1,15G-1,3G-1,32G-1,34G-1,45G-1,49G-1,36G-1,4G-1,39G-1,47G-1,38G-1,2G-1,21G	54,22	43,18
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	80,42 G	80,3G-0,18G-0,16G-0,41G-0,44G-0,44G-0,52G-0,56G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,3G-0,09G-0,09G	82,63	68,98
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	213,7 G	210,48G-2,5G-2,62G-2,69G-2,69G-1,86G-1,8G-1,88G-1,63G-1,54G-1,57G-1,42G-1,29G-2,67G-2,9G	245,47	194,44
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,78 G	39,72G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,85G-9,8G-9,86G-9,86G-9,87G-9,84G-9,83G-9,69G-9,71G	46,84	38,02
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,98 G	16,899G-6,882G-6,861G-6,932G-6,952G-6,96G-6,986G-6,993G-6,954G-6,948G-6,939G-6,939G-6,932G-6,93G-6,917G	17,58	15,35
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,74 G	11,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,7G-1,7G	12,4	11,64
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,4 G	9,386G-9,38G-9,372G-9,388G-9,398G-9,401G-9,412G-9,412G-9,407G-9,414G-9,421G-9,424G-9,402G-9,416G-9,368G	10,37	8,92
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	160,35 G	159,56G-9,71G-9,72G-60,45G-0,4G-0,33G-0,5G-1,14G-0,46G-0,34G-0,54G-0,13G-59,93G-9,86G-9,85G	183,23	153,65
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,15 G	13,187G-3,172G-3,173G-3,184G-3,213G-3,221G-3,232G-3,234G-3,217G-3,227G-3,221G-3,229G-3,204G-3,22G-3,22G	13,5	11,8
5	A$ 1,1	A$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	48,43 G	47,62G-7,51G-7,43G-7,62G-7,68G-7,68G-7,73G-7,84G-7,75G-7,86G-7,96G-7,97G-7,92G-8,38G-8,36G	56,44	45,82
5	US$ 0,06	US$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,36 G	6,38G-6,392G-6,399G-6,397G-6,402G-6,409G-6,409G-6,408G-6,419G-6,419G-6,417G-6,413G-6,413G-6,401G-6,371G	6,8	6,21
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,11 G	59,91G-9,736G-9,663G-9,906G-9,956G-9,949G-60,09G-0,078G-59,899G-9,93G-9,935G-9,908G-9,893G-60,04G-0,089G	62,01	55,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,94 G	1,928G-1,951G-1,945G-1,946G-1,946G-1,946G-1,946G-1,947G-1,947G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,944G-1,949G	2,07	1,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,26 G	34,201G-4,178G-4,122G-4,206G-4,249G-4,235G-4,274G-4,284G-4,227G-4,227G-4,264G-4,275G-4,226G-4,249G-4,255G	36,9	32,19
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,44 G	8,429G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G-8,444G	8,8	8,26
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,48 G	82,38G-2,29G-2,26G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,06G-2,03G-2,12G-2,16G-2,08G-2,28G-2,27G	84,8	69,7
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,63 G	47,57G-7,47G-7,46G-7,52G-7,53G-7,54G-7,53G-7,57G-7,39G-7,33G-7,37G-7,36G-7,28G-7,62G-7,62G	49,26	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	63,86 G	63,83G-3,8G-3,77G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,74G-3,65G-3,59G-3,56G-3,5G-3,94G-3,91G	64,64	59,4
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,85 G	24,791G-4,748G-4,706G-4,791G-4,809G-4,812G-4,844G-4,854G-4,802G-4,812G-4,823G-4,827G-4,798G-4,767G-4,76G	25,6	23,23
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	41,52 G	41,429G-1,361G-1,318G-1,429G-1,445G-1,461G-1,526G-1,526G-1,445G-1,461G-1,477G-1,477G-1,445G-1,4G-1,394G	42,79	37,53
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,23 G	67,06G-6,923G-6,808G-7,028G-7,122G-7,154G-7,249G-7,249G-7,091G-7,122G-7,133G-7,154G-7,08G-7,027G-7,027G	69,21	60,92
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,94 G	36,866G-6,811G-6,763G-6,85G-6,879G-6,892G-6,943G-6,943G-6,892G-6,879G-6,905G-6,905G-6,892G-6,902G-6,898G	39,53	35,97
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51,89 G	51,46G-1,46G-1,53G-1,48G-1,53G-1,56G-1,58G-1,57G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,62G-1,6G-1,86G	59,94	47,49
5					786639	LU0114721177	FF-Sustainable Health Care Fd	1	54,01 G	53,999G-3,96G-3,934G-3,976G-3,986G-3,987G-3,987G-3,998G-3,898G-3,848G-3,787G-3,759G-3,708G-4,083G-4,057G	54,49	50,32
5					786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	46,81 G	46,793G-6,561G-6,479G-6,593G-6,652G-6,63G-6,703G-6,471G-6,601G-6,55G-6,57G-6,633G-6,383G-6,408G-6,312G	48,83	39,59
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	62,05 G	61,979G-1,923G-1,885G-1,984G-2,025G-2,053G-2,17G-2,159G-2,103G-2,163G-2,202G-2,217G-2,101G-2,172G-1,898G	68,82	59
5					778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	39,7 G	39,806G-9,674G-9,658G-9,712G-9,756G-9,773G-9,798G-9,805G-9,788G-9,811G-9,852G-9,871G-9,822G-9,885G-9,752G	40,59	35,74
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	93,1 G	92,945G-2,891G-2,736G-2,954G-3,03G-3,045G-3,147G-3,14G-3,033G-2,979G-3,062G-3,109G-3,006G-3,067G-3,207G	93,8	81,61
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,95 G	29,878G-9,822G-9,765G-9,876G-9,9G-9,91G-9,947G-9,956G-9,892G-9,905G-9,919G-9,919G-9,892G-9,859G-9,854G	30,75	26,86
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29,91 G	29,871G-9,812G-9,804G-9,834G-9,853G-9,848G-9,848G-9,869G-9,771G-9,726G-9,744G-9,746G-9,689G-9,907G-9,905G	30,63	25,71
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sustainable Health Care Fd	1	54,05 G	54,039G-4,012G-3,984G-3,999G-4,027G-4,027G-4,027G-4,024G-3,936G-3,897G-3,822G-3,801G-3,763G-4,105G-4,099G	54,35	50,08
5	US$ 0,42	US$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	15,8 G	15,824G-5,814G-5,824G-5,844G-5,854G-5,864G-5,874G-5,874G-5,864G-5,864G-5,864G-5,874G-5,854G-5,844G-5,834G	16,7	15,33
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,28 G	53,17G-3,09G-3,01G-3,17G-3,21G-3,23G-3,29G-3,29G-3,19G-3,21G-3,22G-3,23G-3,19G-3,16G-3,16G	55,58	49,11
5					787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	46,2	39,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,46	US$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,92 G	9,923G-9,932G-9,94G-9,941G-9,94G-9,952G-9,962G-9,951G-9,97G-9,97G-9,971G-9,96G-9,96G-9,963G-9,974G	10,41	9,61
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,41 G	78,022G-8,017G-7,853G-8,13G-8,172G-8,184G-8,331G-8,363G-8,159G-8,233G-8,142G-8,175G-8,068G-8,063G-8,03G	80,52	70,36
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,26 G	8,253G-8,249G-8,247G-8,247G-8,249G-8,249G-8,249G-8,251G-8,241G-8,241G-8,243G-8,244G-8,241G-8,289G-8,289G	8,66	7,99
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	97,97 G	97,679G-7,753G-7,73G-7,836G-7,868G-7,936G-7,944G-7,962G-7,762G-7,763G-7,793G-7,93G-7,698G-7,939G-8,088G	98,58	85,82
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,93 G	39,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	39,93	39
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1		(ausg)	12,82	12,1
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	24,31	22,34
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1		(ausg)	40,08	37,89
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1		(ausg)	45,66	43,05
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.23		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	15,27	13,42
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	14,14	13,4
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	16,26	15,43
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	17,61	15,44
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US$ 0,22	US$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	120,58	101,47
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,92	17,02
5	US$ 0,1	US$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,68	20,83
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,07	16,37
5	US$ 0,04	US$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	26,47	23,22
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,11	56,96
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		(ausg)	83,39	75,04
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	49,83	42,46
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,71 G	9,705G-9,701G-9,698G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,701G-9,698G-9,693G-9,698G-9,704G-9,703G-9,724G-9,724G	10,15	9,27
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	75,2 G	75,081G-4,895G-4,841G-5,019G-5,112G-5,153G-5,239G-5,209G-5,158G-5,189G-5,17G-5,176G-5,087G-5,231G-4,976G	75,51	69,74
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	9,33	8,39
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,77 G	18,57G-8,56G-8,57G-8,56G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,66G	23,1	17,29
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,82 G	18,62G-8,61G-8,62G-8,61G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,64G-8,64G-8,65G-8,71G	23,17	17,34
5					A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	13,7 G	13,56G-3,55G-3,56G-3,55G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G	16,89	12,62
5	Euro 0,67	Euro 0,56	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,68 G	20,654G-0,645G-0,625G-0,655G-0,676G-0,676G-0,686G-0,695G-0,663G-0,665G-0,675G-0,686G-0,665G-0,675G-0,586G	21,26	19,57
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,58 G	20,552G-0,524G-0,505G-0,552G-0,576G-0,582G-0,607G-0,615G-0,593G-0,592G-0,594G-0,595G-0,573G-0,578G-0,51G	20,93	19,57
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,88 G	24,878G-4,785G-4,753G-4,803G-4,814G-4,815G-4,835G-4,842G-4,773G-4,771G-4,795G-4,813G-4,781G-4,809G-4,767G	25,32	23,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	34,42 G	34,415G-4,419G-4,388G-4,459G-4,499G-4,514G-4,552G-4,553G-4,534G-4,542G-4,544G-4,555G-4,522G-4,549G-4,519G	34,71	31,83
5					A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	24,64 G	24,613G-4,598G-4,56G-4,634G-4,668G-4,669G-4,701G-4,7G-4,677G-4,681G-4,691G-4,707G-4,662G-4,69G-4,675G	25,28	21,79
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,64 G	28,64G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,605G	29,59	28,19
5	Euro 0,02	Euro 0,06	03.08.20		A12BKL	LU1102505689	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd	1	17,07 G	17,003G-7,077G-7,068G-7,077G-7,087G-7,087G-7,065G-7,086G-7,068G-7,044G-7,065G-7,064G-7,033G-7,06G-7,083G	17,9	16,3
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,27 G	23,251G-3,246G-3,214G-3,276G-3,308G-3,314G-3,335G-3,333G-3,31G-3,316G-3,333G-3,346G-3,306G-3,325G-3,27G	25,16	21,91
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,06 G	15,01G-4,978G-4,952G-5,008G-5,019G-5,023G-5,056G-5,053G-5,024G-5,021G-5,026G-5,026G-5,004G-5,012G-4,991G	15,46	13,48
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,79 G	13,676G-3,705G-3,736G-3,741G-3,75G-3,767G-3,784G-3,788G-3,741G-3,766G-3,774G-3,769G-3,764G-3,715G-3,705G	14,47	12,92
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,47 G	10,468G-0,47G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,439G-0,439G	11,35	10,28
5					A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	24,59 G	24,627G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G	24,97	24,24
5					A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,25 G	11,29G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,25G-1,25G	11,46	11,09
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,28 G	18,255G-8,235G-8,215G-8,242G-8,258G-8,266G-8,283G-8,285G-8,264G-8,264G-8,285G-8,297G-8,264G-8,276G-8,386G	19,67	17,24
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,99 G	28,969G-8,96G-8,945G-8,978G-8,999G-9,029G-9,053G-9,063G-9,044G-9,058G-9,08G-9,081G-9,029G-9,069G-9,166G	30,89	27,33
5					A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,35 G	18,335G-8,323G-8,313G-8,335G-8,357G-8,368G-8,385G-8,383G-8,377G-8,387G-8,403G-8,401G-8,373G-8,392G-8,457G	19,54	17,29
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,95 G	28,921G-8,911G-8,891G-8,929G-8,959G-8,973G-9,011G-9,013G-8,99G-9,018G-9,031G-9,041G-8,98G-9,019G-9,11G	30,84	27,28
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,59 G	21,551G-1,517G-1,486G-1,54G-1,564G-1,569G-1,591G-1,591G-1,559G-1,567G-1,575G-1,575G-1,559G-1,536G-1,533G	22,22	19,31
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,46 G	14,454G-4,443G-4,443G-4,431G-4,411G-4,411G-4,422G-4,421G-4,415G-4,411G-4,414G-4,406G-4,389G-4,401G-4,402G	15,09	14,21
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,63 G	19,592G-9,555G-9,522G-9,581G-9,602G-9,608G-9,63G-9,63G-9,597G-9,608G-9,608G-9,613G-9,597G-9,575G-9,573G	20,19	18,15
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,22 G	30,166G-0,123G-0,097G-0,166G-0,177G-0,187G-0,227G-0,227G-0,187G-0,187G-0,197G-0,197G-0,173G-0,19G-0,184G	31,95	29,25
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	41,11 G	41,06G-0,98G-0,974G-1,021G-1,03G-1,03G-1,03G-1,058G-0,913G-0,866G-0,885G-0,888G-0,81G-1,106G-1,109G	42,5	35,61
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	25,28 G	25,282G-5,278G-5,278G-5,276G-5,278G-5,278G-5,278G-5,28G-5,27G-5,269G-5,273G-5,271G-5,269G-5,205G-5,211G	26,47	24,95
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,23 G	18,07G-8,07G-8,09G-8,07G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G	20,54	16,97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,03 G	8,021G-8,022G-8,011G-8,028G-8,03G-8,024G-8,033G-8,03G-7,998G-8,006G-7,994G-7,975G-7,978G-7,978G	8,24	7,09
2	Euro 0,15	Euro 0,15	17.02.23		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,88 G	6,864G-6,86G-6,846G-6,861G-6,867G-6,866G-6,872G-6,872G-6,843G-6,85G-6,842G-6,831G-6,835G-6,832G	7,05	6,18
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,87 G	4,853G-4,8395G-4,855G-4,8595G-4,864G-4,868G-4,872G-4,876G-4,871G-4,8855G-4,873G-4,871G-4,8755G-4,873G	5,04	4,52
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,6 G	6,57G-6,566G-6,543G-6,571G-6,587G-6,597G-6,591G-6,598G-6,578G-6,583G-6,583G-6,574G-6,579G-6,577G	6,75	5,96
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,97 G	6,971G-6,94G-6,934G-6,951G-6,958G-6,965G-6,973G-6,972G-6,961G-6,984G-6,974G-6,965G-6,973G-6,971G	6,98	6,02
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	7,24 G	7,236G-7,241G-7,237G-7,251G-7,262G-7,262G-7,27G-7,269G-7,265G-7,29G-7,276G-7,263G-7,273G-7,27G	7,29	6,05
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,56 G	7,525G-7,52G-7,499G-7,533G-7,557G-7,561G-7,556G-7,563G-7,544G-7,545G-7,538G-7,529G-7,529G-7,529G	7,79	6,91
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,91 G	3,899G-3,8805G-3,8945G-3,902G-3,9055G-3,906G-3,9125G-3,928G-3,909G-3,9195G-3,9095G-3,906G-3,911G-3,9095G	4,11	3,63
2	Euro 0,18	Euro 0,19	17.02.23		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,39 G	5,364G-5,362G-5,343G-5,367G-5,379G-5,375G-5,384G-5,388G-5,372G-5,377G-5,377G-5,371G-5,374G-5,374G	5,6	5,05
2	US$ 0,15	US$ 0,16	17.02.23		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,31 G	4,2975G-4,2775G-4,299G-4,303G-4,3175G-4,3175G-4,315G-4,3255G-4,3135G-4,323G-4,3155G-4,313G-4,318G-4,3135G	4,56	4,12
2	US$ 0,14	US$ 0,14	17.02.23		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,24 G	8,247G-8,251G-8,245G-8,265G-8,272G-8,273G-8,284G-8,283G-8,264G-8,279G-8,258G-8,244G-8,252G-8,25G	8,32	7,35
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,54 G	9,55G-9,55G-9,547G-9,567G-9,575G-9,58G-9,601G-9,589G-9,562G-9,58G-9,557G-9,54G-9,551G-9,543G	9,6	8,4
2	US$ 0,16	US$ 0,17	17.02.23		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,15 G	7,142G-7,152G-7,146G-7,163-7,171G-7,181-7,181-7,179G-7,165G-7,176G-7,174G-7,149G-7,162G-7,15G-7,13G-7,137G-7,135G	7,23	6,5
2	US$ 0,1	US$ 0,14	17.02.23		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact	1	3,69 G	3,6859G-3,7292G-3,7312G-3,7307G-3,7307G-3,7322G-3,7322G-3,7312G-3,7327G-3,7337G-3,7199G-3,7199G-3,7199G-3,7199G	3,92	3,62
2	US$ 0,15	US$ 0,17	17.02.23		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,54 G	3,5406G-3,5756G-3,5781G-3,5766G-3,5781G-3,5801G-3,5816G-3,5806G-3,5807G-3,573G-3,5343G-3,5343G-3,5343G-3,5343G	3,77	3,42
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,72 G	4,6775G-4,675G-4,6695G-4,677G-4,6875G-4,688G-4,693G-4,6975G-4,6875G-4,7005G-4,7G-4,689G-4,6925G-4,694G	5,25	4,48
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,73 G	4,7315G-4,732G-4,728G-4,734G-4,7375G-4,742G-4,747G-4,7555G-4,7475G-4,755G-4,751G-4,7465G-4,7495G-4,7475G	4,86	4,11
2		Euro 0,21	19.05.23		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M.	nur Kasse	4,79 G	4,7388G-4,7865G-4,7851G-4,785G-4,7851G-4,7835G-4,7806G-4,7776G-4,7726G-4,772G	5,07	4,66
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	3,44 G	3,437G-3,4405G-3,4245G-3,4275G-3,4375G-3,429G-3,434G-3,4405G-3,425G-3,412G-3,3975G-3,395G-3,401G-3,4005G	4,54	3,36
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	5,74 G	5,734G-5,729G-5,722G-5,728G-5,737G-5,743G-5,746G-5,75G-5,745G-5,777G-5,755G-5,752G-5,759G-5,76G	5,78	4,19
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,31 G	4,3105G-4,343G-4,335G-4,3405G-4,354G-4,357G-4,3585G-4,3585G-4,3395G-4,3415G-4,331G-4,327G-4,334G-4,3335G	4,93	4,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	5,14 G	5,149G-5,163G-5,148G-5,153G-5,159G-5,162G-5,168G-5,162G-5,166G-5,187G-5,171G-5,166G-5,175G-5,175G	5,5	4,26
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,53 G	4,5405G-4,546G-4,532G-4,5475G-4,544G-4,5605G-4,5605G-4,5605G-4,5525G-4,5705G-4,5505G-4,546G-4,5545G-4,553G	5	3,63
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact	1	5,28 G	5,2228G-5,2734G-5,2714G-5,2694G-5,2664G-5,2666G-5,2632G-5,2644G-5,2604G-5,2594G	5,47	5,12
2		US$ 0,07	17.08.23		A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,5 G	4,4875G-4,4921G-4,4921G-4,4891G-4,4876G-4,4906G-4,4906G-4,4896G-4,4895G-4,4901G	4,74	4,44
2					A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,95 G	4,9489G-4,948G-4,9425G-4,941G-4,9365G-4,9335G-4,9335G-4,9335G-4,926G-4,923G-4,9218G-4,9189G-4,9189G-4,9189G	5	4,89
2					A3ENLE	IE000B5UZSG9	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	3,28 G	3,2835G-3,2815G-3,28G-3,2845G-3,287G-3,2895G-3,292G-3,2925G-3,294G-3,2995G-3,298G-3,2955G-3,298G-3,297G	3,3	3,08
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	832,03 G	831,79G-1,79G-1,55G-1,4G-1,73G-1,82G-1,74G-1,84G-1,83G-1,64G-1,65G-1,72G-1,69G-1,63G-1,63G	832,96	809,99
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,92 G	111,62G-1,36G-1,17G-1,62G-1,73G-1,73G-1,9G-1,96G-1,68G-1,83G-1,89G-1,87G-1,78G-1,82G-1,83G	115,2	100,4
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,58 G	91,34G-1,17G-1,12G-1,36G-1,41G-1,44G-1,52G-1,52G-1,34G-1,6G-1,59G-1,59G-1,53G-1,56G-1,55G	95,21	85,61
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	129,73 G	129,57G-9,74G-9,7G-9,96G-30,14G-0,17G-0,22G-0,26G-0,1G-29,96G-30,1G-0,13G-29,99G-30,01G-29,99G	130,43	117,26
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	81,79 G	81,73G-1,682G-1,632G-1,709G-1,709G-1,738G-1,785G-1,78G-1,751G-1,646G-1,646G-1,653G-1,653G-1,619G-1,636G	81,96	77,96
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,54 G	3,549G-3,55G-3,55G-3,555G-3,559G-3,561G-3,564G-3,564G-3,564G-3,565G-3,564G-3,566G-3,562G-3,565G-3,564G	3,89	3,51
8					A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,1 G	4,089G-4,086G-4,093G-4,097G-4,097G-4,107G-4,091G-4,095G-4,115G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G	4,2	3,88
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,51 G	4,5G-4,532G-4,533G-4,529G-4,529G-4,532G-4,532G-4,531G-4,529G-4,534G-4,533G-4,532G-4,53G-4,53G-4,53G	4,63	4,24
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,31 G	3,284G-3,287G-3,287G-3,285G-3,287G-3,291G-3,291G-3,291G-3,212G-3,213G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,21G	3,88	3,03
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,97 G	5,978G-5,974G-5,975G-5,982G-5,983G-5,989G-5,993G-5,993G-6,01G-6,007G-6,008G-6,008G-6,008G-6,004G-6,004G	6,01	5,02
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,12 G	7,114G-7,11G-7,1G-7,113G-7,12G-7,124G-7,127G-7,133G-7,122G-7,125G-7,128G-7,133G-7,123G-7,13G-7,128G	7,35	6,31
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,32 G	11,205G-1,2G-1,194G-1,206G-1,204G-1,204G-1,206G-1,204G-1,205G-1,215G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G	13,63	10,66
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,37 G	6,405G-6,406G-6,405G-6,411G-6,416G-6,421G-6,427G-6,427G-6,431G-6,435G-6,438G-6,437G-6,429G-6,403G-6,4G	6,51	6,02
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,97 G	9,954G-9,953G-9,952G-9,957G-9,964G-9,965G-9,966G-9,972G-9,979G-9,977G-9,983G-9,985G-9,982G-9,984G-9,981G	10,27	9,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,46 G	8,492G-8,495G-8,493G-8,502G-8,506G-8,514G-8,52G-8,521G-8,544G-8,55G-8,549G-8,549G-8,543G-8,506G-8,502G	8,68	7,98
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,18 G	18,149G-8,247G-8,249G-8,276G-8,286G-8,3G-8,3G-8,307G-8,29G-8,31G-8,316G-8,316G-8,315G-8,287G-8,287G	19,05	17,4
							First Trust Advisors L.P.					
1					A3DGK2	IE000RN036E0	FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R	1	18,26 G	18,258G-8,16G-8,296G-8,336G-8,36G-8,362G-8,384G-8,384G-8,332G-8,34G-8,308G-8,246G-8,278G-8,256G	19,78	16,51
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	31,6 G	31,6G-1,52G-1,46G-1,555G-1,605G-1,62G-1,665G-1,635G-1,42G-1,535G-1,4G-1,38G-1,43G-1,75-1,41G	32,93	27,24
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	31,31 G	31,325G-1,435G-1,385G-1,435G-1,48G-1,495G-1,555G-1,54G-1,475G-1,52G-1,4G-1,355G-1,39G-1,375G	31,58	28,27
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	20,97 G	20,995G-0,815G-1,005G-1,055G-1,065G-1,08G-1,105G-1,105G-0,98G-0,94G-0,9G-0,85G-0,885G-0,89G	21,99	19,98
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	16,99 G	16,932G-6,948G-6,916G-6,936G-6,992G-6,956G-7,018G-7,028G-7,05G-7,124G-7,094G-7,07G-7,082G-7,068G	21,03	15,08
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	30,57 G	30,585G-0,595G-0,56G-0,67G-0,705G-0,705G-0,705G-0,8G-0,815G-0,785G-0,73G-0,63G-0,6G-0,57G	31,39	25,73
1	US$ 0,45	US$ 0,2	27.06.23		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	57,83 G	57,41G-7,94G-7,93G-7,88G-8,17G-8,19G-8,23G-8,22G-7,95G-8,02G	58,61	50,79
1		US$ 0,12	14.06.18		A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63,64 G	63,67G-3,73G-3,72G-3,88G-3,99G-4,02G-4,04G-4,02G-3,71G-3,82G-3,72G-3,58G-3,66G-3,64G	64,58	56,62
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,4 G	28,27G-8,17G-8,35G-8,42G-8,46G-8,48G-8,49G-8,47G-8,46G-8,59G-8,39G-8,345G-8,375G-8,365G	29,38	25,65
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,31 G	30,155G-0,06G-29,95G-30,1G-0,19G-0,24G-0,31G-0,31G-0,2G-0,25G-0,22G-0,18G-0,205G-0,195G	31,13	27,4
1	US$ 0,98	US$ 0,28	27.06.23		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,67 G	27,63G-7,7G-7,72G-7,81G-7,84G-7,84G-7,83G-7,92G-7,92G-7,88G	28,68	23,36
1	£ 0,73	£ 0,28	27.06.23		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,8 G	22,62G-2,66G-2,53G-2,66G-2,74G-2,77G-2,82G-2,83G-2,74G-2,78G	23,75	21,05
1	Euro 0,68	Euro 0,64	24.03.23		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	23,15 G	23,085G-3,045G-2,975G-3,07G-3,1G-3,085G-3,135G-3,14G-3,035G-3,035G-2,985G-2,965G-2,98G-2,975G	25,2	21,92
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	51,66 G	51,92G-1,55G-1,58G-1,69G-1,75G-1,82G-1,83G-1,93G-1,92G-1,93G-2,24G-2,11G-2,11G-2,06G	52,44	45,98
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	30,61 G	30,27G-0,63G-0,58G-0,66G-0,7G-0,71G-0,72G-0,69G-0,61G-0,76G-0,83G-0,775G-0,81G-0,805G	32,25	26,52
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	31,54 G	31,535G-1,605G-1,57G-1,62G-1,66G-1,68G-1,71G-1,74G-1,83G-2,01G-1,825G-1,8G-1,855G-1,845G	32,01	21,96
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	28,08 G	28,08G-8,145G-8,18G-8,245G-8,28G-8,315G-8,325G-8,315G-8,34G-8,475G-8,445G-8,42G-8,47G-8,46G	28,48	22,3
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,11 G	23,065G-3,01G-2,99G-2,96G-3,05G-3,06G-3,09G-3,07G-3,1G-3,17G-3,21G-3,175G-3,205G-3,175G	23,48	19,28
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	36,48 G	36,255G-6,305G-6,245G-6,36G-6,405G-6,42G-6,54G-6,595G-6,44G-6,445G-6,575G-6,695G-6,72G-6,555G	37,69	33,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,3	Euro 1	09.12.22		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	128,65 G	128,48G-8,54G-8,46G-8,54G-8,58G-8,56G-8,56G-8,6G-8,53G-8,47G-8,48G-8,48G-8,51G-8,48G-8,48G	128,97	123,33
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158 G	158,35G-8,44G-8,45G-8,57G-8,6G-8,62G-8,71G-8,68G-8,75G-8,77G-8,73G-8,71G-8,35G-8,37G	162,09	153,86
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1		(ausg)	386,3	345,87
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,7 G	128,07G-8,41G-8,19G-8,18G-8,14G-8,1G-8,1G-8,16G-8,12G-8,1G-8G-8G-7,98G-7,95G-7,94G	131,64	125,87
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	300,92 G	300,47G-1,04G-0,65G-1,21G-1,64G-1,64G-1,93G-1,78G-1,47G-1,42G-1,48G-1,54G-1,27G-1,32G-1,24G	305,1	266,41
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	133 G	134G-4,08G-4,08G-4,14G-4,16G-4,21G-4,26G-4,3G-4,36G-4,36G-4,32G-4,34G-4G-4,01G	137,54	130,54
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	87,84 G	87,831G-7,83G-7,802G-7,794G-7,805G-7,803G-7,803G-7,805G-7,767G-7,766G-7,845G-7,847G-7,845G-7,846G-7,848G	91,03	86,71
10	Euro 3,75	Euro 3,76	09.12.22		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	191,9 G	191,79G-1,69G-1,67G-1,96G-2,1G-2,21G-2,33G-2,38G-2,24G-2,27G-2,4G-2,36G-2,22G-2,29G-2,27G	198,55	178,57
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	292,53 G	292,2G-1,91G-1,91G-1,91G-1,82G	296,8	267,21
10	Euro 1,5	Euro 1,2	09.12.22		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	157,79 G	157,76G-7,73G-7,68G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,63G-7,58G-7,69G-7,67G-7,69G-7,64G-7,67G	158,61	148,82
10	Euro 1,7	Euro 1,4	09.12.22		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	186,03 G	185,99G-5,87G-5,87G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,75G-5,69G-5,87G-5,9G-5,86G-5,9G-5,88G	187,25	171,26
10	Euro 1	Euro 0,5	09.12.22		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	155,68 G	155,5G-5,37G-5,31G-5,36G-5,63G-5,57G-5,8G-5,65G-5,87G-5,9G-6,46G-6,42G-6,11G-6,28G-6,1G	162,6	146,06
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	162,17 G	161,99G-1,82G-1,74G-1,94G-1,95G-2,01G-2,12G-2,15G-2,08G-2,03G-2,24G-2,25G-2,16G-2,16G-2,19G	163,57	158,24
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	106,27 G	106,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	107	104,63
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	159,16 G	158,52G-8,99G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	160,2	144,47
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,03	Euro 0,07	03.07.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,5 G	10,455G-0,446G-0,44G-0,444G-0,446G-0,446G-0,446G-0,45G-0,421G-0,422G-0,428G-0,435G-0,422G-0,431G-0,428G	10,59	9,38
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	216,59 G	217,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,59G-6,59G	226,93	212,59
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,81 G	8,722G-8,747G-8,759G-8,77G-8,78G-8,801G-8,792G-8,791G-8,781G-8,784G-8,784G-8,784G-8,784G-8,784G-8,784G-8,784G	8,95	7,64
7	Euro 0,25	Euro 0,02	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,96 G	4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G	5,07	4,83
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,65 G	10,617G-0,617G-0,621G-0,617G-0,611G-0,611G-0,611G-0,619G-0,617G-0,616G-0,613G-0,611G-0,603G-0,603G-0,603G	11,76	10,39
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,09 G	7,062G-7,06G-7,059G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,056G-7,056G-7,057G-7,055G-7,056G-7,055G	7,9	6,94
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,44 G	12,463G-2,486G-2,48G-2,516G-2,535G-2,551G-2,553G-2,543G-2,556G-2,558G-2,544G-2,541G-2,539G-2,525G-2,522G	12,64	11,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,88 G	11,925G-1,926G-1,936G-1,932G-1,935G-1,945G-1,957G-1,943G-1,957G-1,957G-1,963G-1,953G-1,952G-1,952G-1,955G	12,05	11,04
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,72 G	25,692G-5,672G-5,651G-5,675G-5,7G-5,685G-5,7G-5,695G-5,652G-5,666G-5,674G-5,699G-5,664G-5,687G-5,687G	27,34	23,36
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,38 G	16,329G-6,348G-6,339G-6,375G-6,39G-6,401G-6,409G-6,41G-6,38G-6,386G-6,372G-6,391G-6,351G-6,371G-6,363G	16,87	14,64
3					A0MUX8	IE00B19Z6F94	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	224,82 G	224,99G-5,09G-4,9G-5,33G-5,6G-5,68G-6,01G-5,88G-5,77G-5,9G-6,08G-6,12G-5,83G-6,04G-5,97G	226,12	195,6
3					A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Fr.Tpl.GF-FTGF ClBr.US Aggr.Gr	1	199,55 G	199,59G-9,64G-9,39G-9,88G-200,14G-0,16G-0,49G-0,37G-0,23G-0,26G-0,43G-0,53G-0,12G-0,41G-0,47G	208,62	177,81
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,55 G	12,545G-2,549G-2,556G-2,563G-2,563G-2,577G-2,588G-2,582G-2,574G-2,575G-2,58G-2,576G-2,56G-2,571G-2,584G	12,66	11,2
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,58 G	12,546G-2,537G-2,531G-2,535G-2,536G-2,537G-2,537G-2,543G-2,505G-2,507G-2,514G-2,523G-2,506G-2,518G-2,517G	12,65	11,16
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,68 G	7,668G-7,663G-7,66G-7,663G-7,663G-7,663G-7,663G-7,665G-7,651G-7,65G-7,653G-7,656G-7,65G-7,653G-7,653G	7,94	6,87
7					A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,08 G	15,05G-5,036G-4,999G-5,045G-5,057G-5,04G-5,063G-5,063G-5,012G-5,029G-5,039G-5,056G-5,027G-5,048G-5,048G	15,38	11,67
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,24 G	19,229G-9,199G-9,169G-9,228G-9,242G-9,244G-9,267G-9,275G-9,239G-9,247G-9,252G-9,254G-9,237G-9,244G-9,242G	20,44	17,94
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,65 G	9,641G-9,623G-9,609G-9,64G-9,647G-9,647G-9,659G-9,661G-9,645G-9,648G-9,651G-9,652G-9,643G-9,647G-9,646G	10,26	9,01
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,34 G	9,345G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,32G-9,32G	10,17	9,23
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,04 G	23,949G-3,942G-3,945G-3,977G-3,99G-4,01G-4,035G-4,027G-4,024G-4,046G-4,053G-4,058G-4,024G-4,047G-4,035G	26,96	23,01
7	US$ 0,37	US$ 0,04	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,08 G	9,097G-9,109G-9,119G-9,116G-9,123G-9,131G-9,135G-9,132G-9,148G-9,149G-9,147G-9,142G-9,137G-9,144G-9,144G	9,15	8,68
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	128,23 G	128,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G-8,231G	135,86	126,77
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,7 G	19,689G-9,681G-9,671G-9,708G-9,733G-9,749G-9,761G-9,769G-9,739G-9,756G-9,762G-9,767G-9,746G-9,755G-9,756G	20,13	17,7
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,98 G	4,998G-4,972G-4,967G-4,97G-4,972G-4,972G-4,971G-4,976G-4,951G-4,942G-4,925G-4,937G-4,934G-4,934G-4,934G	6,07	4,67
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,58 G	6,613G-6,615G-6,605G-6,598G-6,601G-6,608G-6,609G-6,609G-6,587G-6,566G-6,551G-6,578G-6,568G-6,573G-6,575G	8,05	6,21
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,89 G	4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G-4,883G	5,53	4,83
7					A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,01 G	6,024G-5,969G-5,968G-5,972G-5,978G-5,979G-5,977G-5,985G-5,957G-5,948G-5,932G-5,948G-5,938G-5,946G-5,945G	7,36	5,61
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,1 G	9,121G-9,071G-9,053G-9,077G-9,09G-9,092G-9,105G-9,051G-9,077G-9,062G-9,072G-9,086G-9,033G-9,051G-9,032G	9,72	7,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13 G	13,02G-3,005G-3,004G-3,014G-3,025G-3,025G-3,041G-3,039G-3,034G-3,035G-3,045G-3,045G-3,035G-3,006G-3,006G	13,29	12,05
7	Euro 0,3	Euro 0,02	08.08.23		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,32 G	6,315G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,314G-6,314G-6,314G-6,313G-6,313G	7	6,24
7	Euro 0,25	Euro 0,04	10.07.23		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	4,23 G	4,221G-4,218G-4,216G-4,221G-4,222G-4,222G-4,224G-4,224G-4,222G-4,222G-4,223G-4,223G-4,222G-4,222G-4,222G	4,74	4,18
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,51 G	6,508G-6,497G-6,491G-6,508G-6,512G-6,512G-6,519G-6,52G-6,51G-6,513G-6,514G-6,515G-6,51G-6,512G-6,512G	6,8	5,87
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,45 G	25,501G-5,567G-5,607G-5,624G-5,631G-5,655G-5,671G-5,657G-5,696G-5,618G-5,643G-5,638G-5,617G-5,544G-5,542G	25,71	21,77
7	US$ 0,01	US$ 0,11	03.07.23		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,54 G	16,572G-6,578G-6,588G-6,584G-6,584G-6,597G-6,601G-6,599G-6,629G-6,626G-6,624G-6,609G-6,609G-6,609G-6,612G	16,66	14,24
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,12 G	49,584G-9,568G-9,57G-9,587G-9,608G-9,628G-9,628G-9,627G-9,677G-9,677G-9,677G-9,657G-9,657G-9,657G-9,665G	51,09	46,41
7					A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	69,01 G	68,545G-8,558G-8,6G-8,599G-8,633G-8,698G-8,735G-8,694G-8,808G-8,842G-8,783G-8,749G-8,749G-8,783G-8,783G	70,14	63,52
7		US$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,76 G	48,238G-8,241G-8,231G-8,242G-8,239G-8,274G-8,274G-8,271G-8,319G-8,341G-8,316G-8,302G-8,302G-8,316G-8,316G	49,76	45,2
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,64 G	18,684G-8,724G-8,719G-8,772G-8,788G-8,805G-8,808G-8,803G-8,822G-8,807G-8,789G-8,779G-8,758G-8,743G-8,731G	18,82	15,95
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,61 G	23,679G-3,672G-3,685G-3,679G-3,679G-3,695G-3,705G-3,699G-3,741G-3,735G-3,723G-3,71G-3,699G-3,718G-3,717G	23,79	20,25
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,84 G	14,847G-4,824G-4,824G-4,823G-4,813G-4,813G-4,813G-4,805G-4,818G-4,815G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-4,802G	15,27	12,76
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,49 G	16,461G-6,45G-6,428G-6,455G-6,475G-6,473G-6,493G-6,487G-6,467G-6,468G-6,484G-6,491G-6,466G-6,479G-6,474G	16,79	14,82
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,2 G	26,22G-6,24G-6,27G-6,28G-6,27G-6,3G-6,33G-6,3G-6,34G-6,31G-6,28G-6,24G-6,22G-6,28G-6,3G	26,64	23,74
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,38 G	19,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	19,4	18,38
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G	6,76G-6,77G-6,778G-6,779G-6,779G-6,789G-6,788G-6,803G-6,803G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G-6,806G	7,01	6,15
7	Euro 0,65	Euro 0,5	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,32 G	6,303G-6,305G-6,307G-6,307G-6,309G-6,311G-6,311G-6,311G-6,314G-6,315G-6,314G-6,314G-6,313G-6,314G-6,314G	6,57	6,05
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,3 G	41,258G-1,331G-1,318G-1,404G-1,466G-1,465G-1,514G-1,503G-1,466G-1,494G-1,459G-1,513G-1,406G-1,465G-1,467G	43,61	37,19
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,34 G	14,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	14,5	14,02
7	Euro 0,17	Euro 0,02	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,81 G	8,801G-8,809G-8,806G-8,803G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,797G-8,797G-8,794G-8,794G-8,793G-8,793G-8,793G	9,01	8,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,24 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G	12,4	11,9
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,62 G	5,619G-5,62G-5,62G-5,619G-5,618G-5,616G-5,618G-5,618G-5,616G-5,616G-5,617G-5,616G-5,615G-5,615G-5,615G	5,89	5,58
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,78 G	40,57G-0,527G-0,496G-0,574G-0,593G-0,628G-0,693G-0,705G-0,568G-0,566G-0,566G-0,578G-0,554G-0,533G-0,552G	41,09	34,97
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,34 G	58,71G-8,46G-8,41G-8,57G-8,65G-8,69G-8,85G-8,46G-8,78G-8,7G-8,72G-8,74G-8,4G-8,52G-8,46G	62,89	48,97
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,45 G	33,367G-3,327G-3,242G-3,341G-3,385G-3,373G-3,419G-3,422G-3,313G-3,335G-3,373G-3,392G-3,347G-3,364G-3,351G	35,15	29,76
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,66 G	38,515G-8,581G-8,494G-8,611G-8,63G-8,623G-8,642G-8,667G-8,554G-8,554G-8,549G-8,613G-8,526G-8,573G-8,576G	39,82	34,67
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	40,2	35,83
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,6 G	30,393G-0,384G-0,363G-0,393G-0,415G-0,415G-0,459G-0,454G-0,429G-0,448G-0,463G-0,462G-0,442G-0,456G-0,456G	33,23	28,92
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,44 G	22,377G-2,287G-2,26G-2,344G-2,383G-2,402G-2,452G-2,36G-2,322G-2,327G-2,336G-2,347G-2,317G-2,339G-2,338G	23,05	19,94
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,37 G	13,34G-3,31G-3,29G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,34G-3,35G-3,35G	13,82	11,6
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,13 G	39,865G-9,847G-9,809G-9,86G-9,872G-9,899G-9,942G-9,948G-9,895G-9,911G-9,954G-9,943G-9,916G-9,946G-9,928G	43,71	37,99
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,63 G	23,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G	24,94	23,05
7	Euro 0,51	Euro 0,04	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,75 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G	11,6	10,48
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	20,74	18,09
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7	US$ 0,23	US$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	38,11	33,28
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21,02	18,23
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	19,29	16,74
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,4	14,95
7					A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	10,25	8,86
3	US$ 2,48	US$ 1,28	03.04.23		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	80,88 G	81,21G-1,31G-1,432G-1,428G-1,498G-1,52G-1,581G-1,576G-1,69G-1,708G-1,686G-1,642G-1,616G-1,416G-1,416G	85,96	79,1
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	299,32 G	299,52G-9,66G-9,43G-300G-0,43G-0,46G-0,73G-0,71G-0,59G-0,89G-0,98G-1,03G-0,65G-0,92G-0,84G	302,17	259,93
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	8,92	7,8
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,33 G	44,43G-4,2G-4,12G-4,23G-4,29G-4,29G-4,34G-4,11G-4,23G-4,16G-4,21G-4,27G-4,02G-4,11G-3,99G	48,96	39
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,61 G	24,546G-4,627G-4,588G-4,624G-4,645G-4,645G-4,661G-4,661G-4,649G-4,679G-4,688G-4,731G-4,711G-4,718G-4,721G	24,73	19,27
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	90,82 G	90,524G-1,073G-0,927G-0,656G-0,743G-0,708G-0,7G-0,698G-0,698G-0,697G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,609G	91,18	75,31

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,59 G	34,501G-4,532G-4,524G-4,574G-4,594G-4,606G-4,625G-4,633G-4,599G-4,567G-4,572G-4,59G-4,545G-4,557G-4,568G	34,92	31,3
7		Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,67 G	18,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G	23,81	16,95
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,25 G	34,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,4G-4,51G-4,549G-4,651G-4,618G-4,575G-4,587G	34,67	24,23
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,11 G	39,882G-9,903G-9,893G-9,953G-9,961G-9,982G-40,026G-0,038G-0,018G-0,033G-0,062G-0,054G-0,021G-0,049G-0,049G	43,78	37,87
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,5 G	21,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	22,62	21,04
7	US$ 0,18	US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,44 G	19,384G-9,42G-9,398G-9,441G-9,455G-9,456G-9,475G-9,476G-9,448G-9,438G-9,454G-9,462G-9,435G-9,435G-9,436G	19,77	17,38
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,71 G	15,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G	17,05	15,49
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,08 G	14,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	15,24	13,91
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,56 G	16,557G-6,565G-6,578G-6,58G-6,584G-6,603G-6,619G-6,608G-6,609G-6,611G-6,615G-6,606G-6,593G-6,601G-6,617G	16,89	15,81
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,85 G	20,807G-0,801G-0,797G-0,8G-0,801G-0,801G-0,801G-0,806G-0,767G-0,767G-0,781G-0,787G-0,768G-0,782G-0,777G	21,19	19,83
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,74 G	18,682G-8,671G-8,659G-8,682G-8,698G-8,694G-8,717G-8,713G-8,686G-8,686G-8,696G-8,705G-8,682G-8,696G-8,697G	19,04	17,28
7	US$ 0,2	US$ 0,01	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,48 G	8,452G-8,449G-8,452G-8,47G-8,479G-8,487G-8,496G-8,502G-8,496G-8,493G-8,493G-8,494G-8,485G-8,495G-8,494G	8,65	7,95
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,3 G	22,244G-2,289G-2,275G-2,321G-2,335G-2,28G-2,309G-2,306G-2,297G-2,3G-2,287G-2,31G-2,276G-2,288G-2,292G	22,58	20,03
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,97 G	26,904G-6,931G-6,92G-6,962G-6,972G-6,982G-7,002G-7,02G-6,988G-6,978G-6,961G-6,994G-6,937G-6,958G-6,953G	27,24	24,13
7	Euro 0,46	Euro 0,04	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,24 G	7,211G-7,209G-7,207G-7,207G-7,209G-7,208G-7,208G-7,209G-7,203G-7,201G-7,204G-7,205G-7,202G-7,203G-7,204G	7,86	7,08
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,84 G	50,878G-0,82G-0,86G-0,897G-0,942G-0,978G-1,033G-0,999G-1,084G-1,086G-1,119G-1,094G-1,105G-1,105G-1,119G	51,12	42,27
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,33 G	61,382G-1,314G-1,398G-1,444G-1,475G-1,503G-1,569G-1,547G-1,63G-1,649G-1,692G-1,643G-1,643G-1,672G-1,672G	61,7	50,96
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,15 G	54,032G-3,979G-4,046G-4,049G-4,1G-4,128G-4,209G-4,177G-4,226G-4,25G-4,287G-4,261G-4,261G-4,287G-4,287G	54,29	45,09
7	£ 0,45	£ 0,03	08.08.23		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,78 G	10,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G	11,67	10,49
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,48 G	22,4G-2,3G-2,24G-2,32G-2,33G-2,32G-2,34G-2,36G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	23,06	20,25
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,01 G	27,871G-8,042G-8,026G-8,069G-8,088G-8,112G-8,144G-8,162G-8,117G-8,138G-8,129G-8,125G-8,094G-8,082G-8,066G	30,59	26,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,78 G	30,619G-0,795G-0,801G-0,838G-0,85G-0,85G-0,828G-0,808G-0,869G-0,852G-0,82G-0,821G-0,811G-0,82G-0,82G	33,62	29,31
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,39 G	19,35G-9,31G-9,27G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,39G-9,4G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G-9,35G-9,36G-9,36G	20,03	16,82
7	US$ 0,36	US$ 0,05	10.07.23		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,27 G	7,274G-7,282G-7,291G-7,291G-7,29G-7,296G-7,304G-7,296G-7,309G-7,309G-7,308G-7,3G-7,299G-7,297G-7,306G	7,99	7,11
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,46 G	17,46G-7,474G-7,477G-7,485G-7,485G-7,486G-7,495G-7,493G-7,497G-7,506G-7,504G-7,504G-7,504G-7,504G-7,502G	18,55	17
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,41 G	15,46G-5,467G-5,476G-5,474G-5,476G-5,486G-5,486G-5,486G-5,496G-5,496G-5,494G-5,494G-5,494G-5,455G-5,455G	16,47	15,09
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,04 G	23,97G-3,93G-3,88G-3,97G-4G-4G-4,03G-4,04G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-3,98G-3,99G-4G	24,82	20,75
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,58 G	9,561G-9,563G-9,569G-9,565G-9,555G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G-9,56G-9,557G-9,555G-9,548G-9,548G-9,548G	9,87	9,44
3	US$ 1,12	US$ 3,38	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	81,36 G	81,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	92,09	81,36
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,31 G	17,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G	23,42	16,64
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,47 G	19,424G-9,412G-9,386G-9,416G-9,441G-9,44G-9,459G-9,456G-9,434G-9,433G-9,447G-9,461G-9,435G-9,442G-9,447G	19,81	17,42
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,61 G	31,47G-1,441G-1,423G-1,435G-1,435G-1,437G-1,437G-1,452G-1,35G-1,354G-1,374G-1,398G-1,351G-1,384G-1,381G	32,25	29,2
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,83 G	35,66G-5,59G-5,53G-5,66G-5,69G-5,69G-5,74G-5,75G-5,67G-5,69G-5,71G-5,71G-5,68G-5,69G-5,69G	36,45	30,94
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	381,48 G	381,76G-1,93G-1,61G-2,35G-2,8G-2,94G-3,5G-3,28G-3,1G-3,49G-3,61G-3,69G-3,19G-3,54G-3,44G	383,69	331,72
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,28 G	88,213G-8,382G-8,41G-8,526G-8,624G-8,683G-8,742G-8,732G-8,623G-8,675G-8,622G-8,744G-8,534G-8,678G-8,687G	92,6	78,92
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,66 G	28,541G-8,48G-8,444G-8,507G-8,539G-8,557G-8,579G-8,595G-8,562G-8,543G-8,543G-8,542G-8,53G-8,53G-8,522G	29,36	25,42
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,44 G	22,342G-2,306G-2,281G-2,336G-2,358G-2,366G-2,384G-2,392G-2,362G-2,355G-2,354G-2,36G-2,345G-2,345G-2,334G	23,02	19,98
7					982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,76 G	27,681G-7,675G-7,673G-7,671G-7,67G-7,67G-7,67G-7,673G-7,566G-7,678G-7,731G-7,805G-7,783G-7,979G-7,981G	27,99	19,7
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,45 G	21,354G-1,329G-1,321G-1,329G-1,329G-1,331G-1,331G-1,341G-1,278G-1,275G-1,287G-1,298G-1,273G-1,295G-1,288G	21,89	19,88
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,35 G	88,276G-8,394G-8,385G-8,544G-8,676G-8,745G-8,815G-8,823G-8,764G-8,748G-8,687G-8,82G-8,638G-8,737G-8,693G	92,64	78,91
7	US$ 0,31	US$ 0,03	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,68 G	4,687G-4,691G-4,697G-4,697G-4,696G-4,7G-4,705G-4,7G-4,707G-4,707G-4,706G-4,701G-4,7G-4,697G-4,703G	4,81	4,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,68 G	19,673G-9,66G-9,634G-9,671G-9,692G-9,693G-9,712G-9,716G-9,682G-9,676G-9,694G-9,706G-9,679G-9,695G-9,696G	20,05	17,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,79 G	23,721G-3,726G-3,712G-3,743G-3,743G-3,754G-3,773G-3,783G-3,737G-3,733G-3,749G-3,766G-3,724G-3,746G-3,744G	24,19	21,14
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,13 G	8,121G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G-8,136G-8,136G-8,131G-8,131G-8,126G-8,131G-8,126G	8,4	7,33
7	US$ 0,86	US$ 0,07	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,02 G	9,021G-9,026G-9,033G-9,036G-9,036G-9,046G-9,054G-9,048G-9,053G-9,051G-9,053G-9,048G-9,041G-9,046G-9,055G	9,67	8,72
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,56 G	28,59G-8,57G-8,57G-8,66G-8,67G-8,71G-8,78G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G-8,74G-8,73G-8,74G-8,77G	29,77	25,5
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,97 G	4,97G-4,969G-4,968G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,97G-4,965G-4,965G-4,966G-4,967G-4,965G-4,966G-4,966G	5,33	4,88
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,51 G	31,5G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,64G-1,6G-1,66G-1,61G-1,59G-1,54G-1,51G-1,53G-1,56G	31,96	28,42
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,08 G	24,067G-4,071G-4,047G-4,111G-4,15G-4,153G-4,175G-4,158G-4,127G-4,166G-4,177G-4,2G-4,144G-4,177G-4,177G	24,2	18,86
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,53 G	23,439G-3,479G-3,426G-3,497G-3,518G-3,51G-3,531G-3,536G-3,473G-3,482G-3,508G-3,518G-3,478G-3,475G-3,483G	24,25	21,25
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	803,85 G	804,75G-4,97G-4,41G-6,03G-6,92G-7,36G-7,96G-6,64G-1,09G-0,31G-0,88G-0,69G-798,94G-8,31G-7,68G	829,38	683,98
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,71 G	14,654G-4,631G-4,607G-4,657G-4,664G-4,668G-4,684G-4,688G-4,66G-4,668G-4,672G-4,672G-4,658G-4,664G-4,664G	14,8	13,4
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,38 G	12,338G-2,282G-2,268G-2,33G-2,34G-2,345G-2,375G-2,372G-2,344G-2,334G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G	12,48	11,34
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,63 G	21,61G-1,64G-1,667G-1,672G-1,69G-1,706G-1,718G-1,705G-1,736G-1,74G-1,733G-1,722G-1,729G-1,733G-1,733G	23,13	21,09
7	US$ 0,18	US$ 0,02	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,58 G	8,585G-8,598G-8,608G-8,607G-8,615G-8,619G-8,624G-8,623G-8,633G-8,639G-8,632G-8,63G-8,63G-8,632G-8,632G	8,8	8,22
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,46 G	21,48G-1,5G-1,52G-1,53G-1,53G-1,55G-1,58G-1,55G-1,59G-1,59G-1,6G-1,58G-1,57G-1,56G-1,58G	22,8	21,02
7	US$ 0,51	US$ 0,04	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,2 G	7,201G-7,208G-7,217G-7,216G-7,216G-7,223G-7,23G-7,222G-7,235G-7,235G-7,234G-7,226G-7,225G-7,224G-7,232G	7,9	7,04
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,5 G	44,381G-4,462G-4,412G-4,475G-4,527G-4,532G-4,562G-4,555G-4,337G-4,287G-4,316G-4,303G-4,243G-4,202G-4,185G	45,71	41
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,4 G	18,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G	24,76	17,62
7	US$ 0,51	US$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,54 G	20,52G-0,53G-0,54G-0,55G-0,55G-0,57G-0,59G-0,58G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,54G-0,56G-0,57G	21,1	19,46
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,64 G	33,518G-3,512G-3,474G-3,563G-3,592G-3,6G-3,639G-3,653G-3,592G-3,58G-3,577G-3,619G-3,56G-3,574G-3,581G	34,64	30,17
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,42 G	29,35G-9,315G-9,273G-9,339G-9,373G-9,376G-9,418G-9,439G-9,328G-9,318G-9,351G-9,383G-9,322G-9,355G-9,348G	31,05	26,24
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,01 G	41,894G-1,976G-1,935G-1,994G-2,032G-2,031G-2,062G-2,077G-1,865G-1,82G-1,824G-1,834G-1,749G-1,734G-1,719G	43,15	38,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 2,8	US$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,22 G	44,48G-4,28G-4,27G-4,38G-4,41G-4,47G-4,59G-4,33G-4,54G-4,46G-4,53G-4,51G-4,26G-4,35G-4,31G	49,04	39,09
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,07 G	27,88G-7,871G-7,853G-7,889G-7,892G-7,916G-7,945G-7,942G-7,913G-7,919G-7,944G-7,943G-7,912G-7,937G-7,938G	30,48	26,53
7	US$ 0,58	US$ 0,04	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,71 G	10,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,75G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,77G	11,65	10,4
7	US$ 0,27	US$ 0,02	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,6 G	6,609G-6,615G-6,624G-6,624G-6,621G-6,626G-6,632G-6,625G-6,633G-6,633G-6,631G-6,625G-6,623G-6,631G-6,639G	7,02	6,43
7	US$ 0,7	US$ 0,5	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,3 G	6,302G-6,309G-6,315G-6,316G-6,316G-6,322G-6,329G-6,322G-6,329G-6,327G-6,33G-6,325G-6,321G-6,323G-6,33G	6,52	6
7					A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	17,73 G	17,817G-7,813G-7,826G-7,826G-7,836G-7,847G-7,857G-7,835G-7,858G-7,858G-7,862G-7,852G-7,844G-7,853G-7,851G	17,98	16,48
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,52 G	18,442G-8,427G-8,374G-8,417G-8,413G-8,419G-8,425G-8,444G-8,381G-8,385G-8,423G-8,43G-8,406G-8,421G-8,415G	20,62	17,84
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	21,04 G	21,035G-0,94G-1,085G-1,115G-1,185G-1,16G-1,185G-1,185G-1,22G-1,23G-1,13G-1,095G-1,13G-1,115G	22,42	18,24
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-Frank.Metaverse U.ETF	1	26,24 G	26,245G-6,12G-6,35G-6,385G-6,42G-6,425G-6,465G-6,455G-6,56G-6,63G-6,5G-6,475G-6,525G-6,52G	29,07	18,78
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	19,08 G	18,86G-8,922G-9,074G-8,91G-9,106G-9,126G-9,17G-9,186G-9,02G-9,072G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	24,22	17,88
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	23,16 G	23,05G-3,11G-3,245G-3,32G-3,335G-3,36G-3,385G-3,39G-3,36G-3,43G-3,13G-3,1G-3,12G-3,115G	24,27	21,95
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	24,29 G	24,275G-4,275G-4,411G-4,411G-4,411G-4,42G-4,426G-4,42G-4,354G-4,374G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	24,55	23,39
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,52 G	19,46G-9,384G-9,374G-9,512G-9,536G-9,538G-9,56G-9,564G-9,52G-9,576G-9,516G-9,538G-9,496G-9,492G	20,14	18,51
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	FT ICAV-Frank.Eur.Eq.U.ETF	1	33,84 G	33,66G-3,635G-3,69G-3,84G-3,9G-3,91G-3,955G-3,99G-3,765G-3,94G-3,855G-3,81G-3,835G-3,825G	34,73	30,46
7	US$ 0,93	US$ 0,37	12.06.23		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	21,27 G	21,272G-1,371G-1,438G-1,429G-1,444G-1,454G-1,456G-1,451G-1,456G-1,457G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G	22,31	20,69
7	Euro 0,06	Euro 0,31	12.06.23		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,06 G	25,063G-5,1G-5,155G-5,154G-5,164G-5,157G-5,158G-5,158G-5,157G-5,158G-5,058G-5,058G-5,058G-5,058G	25,27	24,76
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	33,78 G	33,79G-3,805G-3,825G-3,87G-3,94G-3,95G-3,98G-3,945G-3,895G-4,025G-3,915G-3,855G-3,905G-3,895G	34,03	28,2
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	33,16 G	32,95G-2,855G-2,865G-3,01G-2,91G-3,025G-3,075G-3,06G-2,92G-2,98G-2,985G-2,94G-2,96G-2,945G	34,21	29,79
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF	1	21,68 G	21,659G-1,705G-1,721G-1,711G-1,704G-1,701G-1,711G-1,705G-1,701G-1,698G-1,638G-1,615G-1,617G-1,616G	22,23	20,93
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	22,75 G	22,81G-2,6G-2,62G-2,685G-2,72G-2,735G-2,755G-2,545G-2,655G-2,73G-2,74G-2,65G-2,665G-2,6G	24,12	17,48
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	20,82 G	21,035G-0,935G-0,945G-0,985G-1,025G-1,06G-1,09G-1,105G-0,985G-1,035G-0,65G-0,64G-0,665G-0,66G	25,41	19,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	32,84 G	32,74G-3,055G-3,1G-3,115G-3,17G-3,19G-3,185G-3,22G-3,195G-3,33G-3,225G-3,185G-3,19G-3,2G	33,33	27,32
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	29,5 G	29,39G-9,45G-9,41G-9,46G-9,44G-9,465G-9,485G-9,505G-9,535G-9,675G-9,515G-9,39G-9,42G-9,41G	31,52	25,94
7	US$ 0,68	US$ 0,88	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	27,75 G	27,76G-7,78G-7,79G-7,855G-7,945-7,88G-7,885G-7,925G-7,93G-7,875G-7,91G-7,815G-7,77G-7,81G-7,795G	28,66	26,16
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT ICAV-Franklin E.M.Eq.U.ETF	1	22,36 G	22,185G-2,305G-2,415G-2,505G-2,52G-2,5G-2,55G-2,475G-2,51G-2,465G-2,43G-2,45G-2,45G	23,01	21,14
7	Euro 1,13	Euro 1,24	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	25,03 G	24,91G-4,905G-4,935G-5,03G-5,04G-5,05G-5,085G-5,11G-5,065G-5,065G-5,05G-5,015G-5,03G-5,015G	25,97	23,84
7					A2DTF3	IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	32,17 G	32,185G-1,865G-2,09G-2,105G-2,14G-2,16G-2,19G-2,2G-2,2G-2,05G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33,24	30,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	44,96 G	45,005G-5,08G-5,11G-5,24G-5,27G-5,305G-5,34G-5,35G-5,14G-5,23G-5,07G-5G-5,045G-5,045G	45,35	40,21
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	22,45 G	22,425G-2,44G-2,48G-2,515G-2,53G-2,555G-2,565G-2,47G-2,455G	22,85	21,84
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	22,6 G	22,6G-2,795G-2,84G-2,865G-2,88G-2,905G-2,92G-2,725G-2,71G-2,455G-2,43G-2,47G-2,465G	23,79	21,76
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,66 G	28,6G-8,49G-8,475G-8,52G-8,5G-8,61G-8,61G-8,785G-8,865G-8,945G-8,895G-8,895G-8,895G-8,9G	29,22	24,97
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,15 G	85,12G-4,98G-4,9G-4,84G-4,99G-5,16G-4,98G-5,11G-4,63G-4,08G-4,29G-4,16G-4,22G-4,25G	104,8	80,11
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	106,34 G	108,94G-9,3G-9,44G-9,5G-9,58G-9,1G-9,22G-9,26G-9G-9,3G-5,58G-5,54G-5,6G-5,62G	126,72	102,16
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	28,63 G	28,62G-8,59G-8,57G-8,59G-8,59G-8,62G-8,62G-8,63G-8,56G-8,55G-8,57G-8,59G-8,55G-8,56G-8,57G	29,5	26,64
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	28,12 G	28,024G-7,992G-7,917G-7,965G-8,009G-8,002G-8,03G-8,073G-7,996G-7,994G-8,009G-8,009G-7,97G-7,985G-7,967G	29	26,37
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	233,85 G	234,13G-4,28G-4,14G-4,58G-4,82G-5G-5,06G-4,82G-3,28G-3,09G-3,23G-3,16G-2,56G-2,64G-2,44G	242,54	207,15
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	19,43 G	19,5G-9,51G-9,51G-9,53G-9,55G-9,57G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,51G-9,5G	20,3	19
10	US$ 0,13	US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,1 G	23G-2,997G-3,011G-3,017G-3,033G-3,013G-3,024G-2,883G-2,903G-2,91G-2,909G-2,91G-2,89G-2,899G-2,899G	23,95	21,66
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	25,08 G	24,969G-4,954G-4,912G-4,999G-5,029G-5,041G-5,072G-5,095G-5,04G-5,022G-5,014G-5,014G-4,993G-5,003G-5,003G	25,6	23,02
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	16,34 G	16,363G-6,353G-6,333G-6,343G-6,363G-6,353G-6,363G-6,373G-6,343G-6,343G-6,353G-6,353G-6,343G-6,303G-6,313G	16,96	15,97
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	412,71 G	412,28G-1,84G-1,52G-1,74G-1,77G-1,73G-1,72G-2G-0,7G-0,68G-0,95G-1,01G-0,67G-0,9G-0,95G	433,68	376,41
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,22 G	188,04G-7,81G-7,78G-8G-8G-8,07G-8,86G-8,88G-8,76G-8,69G-8,74G-8,76G-8,67G-8,71G-8,73G	192,93	179,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,03 G	168,01G-7,97G-7,96G-7,93G-7,97G-7,96G-7,96G-7,91G-7,79G-7,78G-7,83G-7,8G-7,77G-7,8G-7,81G	169,04	161,08
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	108,54 G	108,51G-8,5G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,4G-8,41G-8,36G-8,33G-8,36G-8,34G-8,36G-8,33G-8,35G	109,17	104,28
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	190,47 G	190,59G-0,37G-0,43G-0,19G-0,45G-0,78G-89,07G-9,26G-8,79G-8,2G-7,26G-8,1G-7,68G-7,92G-7,78G	231,81	173,06
7	US$ 3,67	US$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	62,87 G	62,95G-3,02G-3,117G-3,096G-3,151G-3,215G-3,075G-3,054G-3,159G-3,19G-3,136G-3,122G-3,119G-3,136G-3,119G	64,12	58,96
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,11 G	257,41G-7,72G-8,02G-8,09G-8,31G-8,51G-8G-7,92G-8,21G-8,28G-8,26G-8,06G-8,11G-8,11G-8,18G	262,4	241,13
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	974,17 G	971,52G-0,55G-67,47G-70,86G-0,24G-0,3G-5,86G-3,84G-2,16G-2,87G-2,82G-6,17G-3,91G-4,14G-3,45G	1.014,02	864,61
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	171,59 G	170,68G-1,71G-1,7G-1,77G-1,81G-1,8G-2,46G-2,51G-2,44G-2,49G-2,55G-2,43G-2,38G-2,38G-2,4G	183,9	159,08
7					A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	378,75 G	378,82G-8,8G-8,46G-9,38G-9,88G-9,91G-81,63G-1,43G-0,92G-1,61G-1,6G-1,9G-1,13G-1,58G-1,7G	386,17	311
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	42,19 G	42,15G-2,104G-2,068G-2,086G-2,05G-2,032G-1,978G-1,978G-1,926G-1,912G-1,937G-1,949G-1,935G-1,937G-1,946G	44,05	39,54
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	160,43 G	160,29G-0,17G-0,04G-0G-59,89G-9,81G-9,59G-9,68G-9,39G-9,4G-9,53G-9,48G-9,51G-9,51G-9,53G	167,45	150,32
							GAM Fund Management Ltd.					
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,75 G	7,733G-7,706G-7,685G-7,712G-7,721G-7,73G-7,75G-7,75G-7,738G-7,738G-7,743G-7,75G-7,74G-7,744G-7,744G	7,97	6,85
7		US$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	34,52 G	34,405G-4,319G-4,251G-4,391G-4,424G-4,439G-4,474G-4,503G-4,413G-4,413G-4,419G-4,419G-4,36G-4,389G-4,367G	35,37	30,44
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	564,41 G	563,13G-1,76G-0,66G-2,86G-3,41G-3,41G-4,51G-6,02G-4,92G-4,64G-5,01G-5,19G-4,55G-4,92G-4,92G	580,96	501,29
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,05 G	202,94G-2,95G-2,67G-3,06G-3,26G-3,22G-3,41G-3,41G-3,66G-3,7G-4,18G-4,3G-4,08G-4,24G-4,12G	220,03	187,69
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,08 G	15,83G-5,84G-5,78G-5,75G-5,75G-5,76G-5,8G-5,87G-5,88G-5,9G-5,894G-5,83G-5,833G-5,85G	17,29	13,25
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	153,65 G	153,206G-4,225G-3,912G-4,526G-4,616G-4,695G-4,93G-5,008G-4,616G-4,695G-4,773G-4,799G-4,616G-4,669G-4,643G	159,18	142,92
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,14 G	71,019G-0,813G-0,709G-0,865G-0,935G-0,953G-1,048G-1,056G-0,953G-0,961G-0,978G-0,978G-0,918G-0,944G-0,961G	73,26	66,96
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,87 G	74,648G-4,497G-4,369G-4,608G-4,679G-4,688G-4,79G-4,816G-4,685G-4,711G-4,705G-4,715G-4,618G-4,654G-4,637G	76,43	69,81
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	95,89 G	96,59G-6,088G-6,058G-6,045G-6,09G-6,09G-6,09G-6,092G-5,887G-5,892G-5,961G-5,979G-5,891G-5,932G-5,929G	96,73	87,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,89 G	58,939G-8,943G-8,943G-8,943G-8,943G-8,943G-8,943G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G-8,973G	59,02	57,63
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,21 G	59,189G-9,106G-9,062G-9,104G-9,142G-9,384G-9,488G-9,488G-9,378G-9,373G-9,339G-9,305G-9,283G-9,293G-9,293G	59,88	57,68
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)	1.932,21	1.740,61
10	US$ 23,3	US$ 28,42	14.12.22		989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)	1.176,96	1.060,27
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)	188,64	172,96
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1		(ausg)	199,81	175,37
10	Euro25,65	Euro36,04	14.12.22		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)	1.384,51	1.283,1
10					A0NEYV	LU0341736568	GS Gl Hlth Care Eq.	1		(ausg)	1.191,91	1.070,03
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)	280,14	252,9
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)	529,58	476,24
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)	706,59	653,53
10					A0LG6V	LU0250172185	GS Gl Rl Est.Former NN	1		(ausg)	373,64	314
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)	569,43	520,9
10		Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)	1.977,23	1.762,27
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)	570,86	511,09
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)	625,61	579,73
10					657648	LU0119200128	GS3-GS Gl.Social Impact Eq.	1		(ausg)	1.895	1.714,71
10					657661	LU0119201019	GS Gl Energy Equity	1		(ausg)	1.321,94	1.116,3
10	US$ 57,85	US$ 71,78	14.12.22		657662	LU0119201282	GS Gl Energy Equity	1		(ausg)	4.745,67	3.998,55
10					659263	LU0121204431	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)	510,82	458,65
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)	1.150,94	917,17
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)	770,53	674,53
10					A1JFYY	LU0546688564	GS Gl Hlth Care Eq.	1		(ausg)	895,72	810,49
10					A1C5JY	LU0529381476	GS Europe H.Yld Former NN	1	417,91 G	418,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	419,2	399,64
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	US$ 3,17	US$ 2,55	12.12.22		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	86,76 G	86,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-7,411G	87,41	82,26
12					A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,6 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,595G-9,605G-9,605G-9,62G-9,615G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,615G-9,62G-9,55G	9,77	9,03
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,89 G	13,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,833G	14,12	13,26
12					A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,67G-2,71G-2,72G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,74G-2,77G-2,71G	32,9	28,67
12					A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,75 G	18,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,745G-8,806G	18,81	17,59
12					766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	41,19 G	41,157G-1,178G-1,08G-1,114G-1,162G-1,187G-1,218G-1,213G-1,122G-1,215G-1,199G-1,289G-1,224G-1,306G-1,226G	41,35	30,71
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12		US$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)		
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)		
12	US$ 0,06	US$ 0,09	12.12.22		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12		US$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)		
12		US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12	Euro 0,26	Euro 0,26	12.12.22		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)		
12	US$ 0,08	US$ 0,11	12.12.22		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)		
12					973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12	US$ 0,3	US$ 0,43	12.12.22		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)		
12	Euro 0,17	Euro 0,25	12.12.22		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12	Euro 0,29	Euro 0,37	12.12.22		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)		
12					607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	56,98 G	56,99G-7,07G-7,04G-7,15G-7,23G-7,23G-7,3G-7,21G-7,15G-7,32G-7,25G-7,14G-7,21G-7,2G	57,32	49,11
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,25 G	23,07G-3,165G-3,15G-3,18G-3,195G-3,225G-3,245G-3,235G-3,21G-3,305G-3,245G-3,21G-3,23G-3,23G	23,96	21,88
1	US$ 2,13	US$ 0,66	31.08.23		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	46,77 G	46,771G-6,901G-6,927G-6,893G-6,931G-6,962G-6,979G-6,993G-7,043G-7,101G-6,909G-6,909G-6,909G-6,909G	51	45,68
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.Al.Clim.Wld Eq.	1	29,26 G	29,235G-9,51G-9,47G-9,54G-9,58G-9,58G-9,615G-9,615G-9,57G-9,665G-9,335G-9,295G-9,325G-9,32G	29,91	25,73
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	358 G	355G-5G-5G-5G-5-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	380	334,73
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	51,59 G	51,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G	55,6	50,51
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	80,05 G	79,695G-80,215G-0,182G-0,278G-0,349G-79,902G-9,985G-9,93G-9,926G-9,932G-80,017G-0,025G-79,885G-9,952G-9,935G	82,45	72,21
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	158,32 G	157,88G-7,56G-7,32G-7,83G-7,88G-7,92G-8,1G-8,17G-7,88G-7,86G-7,9G-7,9G-7,69G-7,79G-7,71G	165,37	148,79
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	123,51 G	123,5G-3,46G-3,45G-3,43G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,21G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,14G-3,14G	125,51	121,05
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,84 G	135,75G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,71G-5,25G-5,25G-5,29G-5,32G-5,29G-5,24G-5,27G	137,7	130,01
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	468,16 G	468,28G-8,41G-8,11G-8,94G-9,22G-9,49G-70,05G-69,81G-9,43G-9,27G-9,48G-9,46G-8,77G-9G-8,76G	470,21	414,95
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4	Euro 0,55	Euro 0,72	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	5,61 G	5,6064G-5,5614G-5,613G-5,6042G-5,6096G-5,6034G-5,6034G-5,605G-5,6022G-5,6022G-5,5842G-5,5842G-5,5842G-5,5842G	7,54	5,34
							HANetf Management Ltd.					
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	7 G	7,011G-7,062G-7,048G-7,065G-7,073G-7,075G-7,085G-7,082G-7,063G-7,094G-7,085G-7,073G-7,082G-7,08G	7,09	6,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HANetf Management Ltd.					
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Glbl Jets ETF	1	5,34 G	5,346G-5,342G-5,337G-5,343G-5,35G-5,346G-5,35G-5,359G-5,313G-5,345G-5,326G-5,319G-5,325G-5,321G	6,06	4,75
4	US$ 0,71	US$ 0,76	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,62 G	11,634G-1,588G-1,582G-1,626G-1,642G-1,642G-1,662G-1,696G-1,704G-1,692G-1,672G-1,648G-1,664G-1,654G	11,82	10,17
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	2,94 G	2,9585G-2,961G-2,975G-2,9765G-2,9755G-2,9815G-2,99G-2,986G-3,043G-3,0125G-2,9765G-2,939G-2,931G-2,9415G	5,1	2,81
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,65 G	6,645G-6,668G-6,654G-6,664G-6,676G-6,68G-6,685G-6,686G-6,643G-6,646G-6,638G-6,633G-6,644G-6,643G	7,41	6,35
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,33 G	8,294G-8,29G-8,303G-8,315G-8,331G-8,334G-8,336G-8,35G-8,298G-8,318G-8,273G-8,274G-8,284G-8,281G	9,29	7,26
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	9,76 G	9,755G-9,743G-9,724G-9,747G-9,759G-9,765G-9,768G-9,783G-9,797G-9,842G-9,812G-9,803G-9,82G-9,817G	9,85	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,36 G	10,358G-0,332G-0,322G-0,338G-0,364G-0,36G-0,378G-0,366G-0,36G-0,39G-0,334G-0,328G-0,344G-0,342G	11,41	8,02
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,66 G	7,664G-7,708G-7,684G-7,692G-7,707G-7,684G-7,72G-7,729G-7,713G-7,743G-7,718G-7,707G-7,715G-7,714G	7,79	6,45
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,55 G	6,549G-6,514G-6,498G-6,512G-6,529G-6,522G-6,533G-6,542G-6,503G-6,521G-6,454G-6,451G-6,459G-6,457G	7,15	6,13
4					A3DCVJ	IE000K6PPGX7	HANETF-Spr.En.Tra.Mat.ETF	1	6,65 G	6,646G-6,618G-6,673G-6,662G-6,676G-6,676G-6,68G-6,687G-6,683G-6,687G-6,697G-6,689G-6,701G-6,7G	7,41	6,2
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	7,83 G	7,826G-7,786G-7,784G-7,791G-7,792G-7,797G-7,812G-7,806G-7,887G-7,93G-7,889G-7,888G-7,906G-7,91G	8,4	5,66
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,76 G	1,7646G-1,7684G-1,768G-1,7648G-1,77G-1,7702G-1,7732G-1,7734G-1,7784G-1,777G-1,764G-1,763G-1,766G-1,765G	2,33	1,11
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,88 G	3,8755G-3,9055G-3,896G-3,8995G-3,891G-3,86G-3,9005G-3,898G-3,888G-3,893G-3,884G-3,88G-3,887G-3,8845G	4,07	3,49
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-The Travel UCITS ETF	1	6,11 G	6,107G-6,09G-6,096G-6,104G-6,107G-6,11G-6,122G-6,123G-6,074G-6,126G-6,102G-6,096G-6,106G-6,102G	6,57	4,99
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	5,32 G	5,315G-5,264G-5,314G-5,33G-5,345G-5,32G-5,328G-5,328G-5,324G-5,328G-5,339G-5,337G-5,342G-5,334G	7,08	5,06
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	4,62 G	4,623G-4,6225G-4,6175G-4,6315G-4,639G-4,6205G-4,636G-4,6455G-4,633G-4,6345G-4,626G-4,6215G-4,63G-4,627G	5,91	4,48
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	4,47 G	4,471G-4,487G-4,4845G-4,4955G-4,499G-4,5045G-4,5105G-4,511G-4,496G-4,4985G-4,5G-4,496G-4,504G-4,5005G	5,2	4,2
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,02 G	5,988G-5,947G-5,941G-5,944G-5,95G-5,961G-5,964G-5,968G-5,93G-5,901G-5,91G-5,897G-5,898G-5,898G	7,48	5,64
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-El.Veh.Cha.Infra.	1	2,84 G	2,8385G-2,832G-2,8475G-2,835G-2,843G-2,8485G-2,846G-2,8495G-2,863G-2,8535G-2,857G-2,8545G-2,8585G-2,876G	4,8	2,72
4					A3DJZD	IE000TVPSRI1	Grys Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	6,55 G	6,585G-6,517G-6,547G-6,527G-6,556G-6,564G-6,564G-6,578G-6,553G-6,534G-6,53G-6,533G-6,539G-6,539G	9,3	4,07
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	7,74 G	7,738G-7,715G-7,73G-7,784G-7,776G-7,78G-7,81G-7,808G-7,851G-7,863G-7,853G-7,853G-7,853G-7,856G	7,86	5,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HANetf Management Ltd.					
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	7,31 G	7,302G-7,354G-7,355G-7,344G-7,35G-7,381G-7,381G-7,381G-7,385G-7,386G-7,43-7,396G-7,381G-7,39G-7,386G	7,43	6,89
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Eur.Green Deal ETF	1	7,35 G	7,316G-7,215G-7,267G-7,287G-7,284G-7,278G-7,296G-7,29G-7,248G-7,253G-7,247G-7,237G-7,244G-7,244G	7,92	7,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	46,46 G	46,469G-6,496G-6,499G-6,515G-6,525G-6,543G-6,556G-6,525G-6,279G-6,297G-6,314G-6,314G-6,293G-6,302G-6,305G	47,05	43,59
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,04 G	27,99G-7,95G-7,93G-7,97G-7,99G-8G-8,03G-8,03G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-7,99G-8,02G-8,01G	30,46	26,62
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,08 G	20,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G	20,48	19,61
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,74 G	44,663G-4,443G-4,391G-4,576G-4,581G-4,601G-4,673G-4,656G-4,556G-4,591G-4,585G-4,619G-4,58G-4,638G-4,618G	45,9	40,06
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,83 G	16,87G-6,875G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G	17,31	16,5
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,92 G	22,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	23,08	22,35
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,32 G	47,099G-6,951G-6,835G-6,994G-7,058G-7,066G-7,17G-7,151G-6,964G-6,986G-6,967G-6,984G-6,948G-6,952G-6,991G	49,39	44,22
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)	118,02	107
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)	44,75	44,08
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,09 G	93,51G-3,566G-3,576G-3,628G-3,632G-3,64G-3,68G-3,638G-3,642G-3,64G-3,628G-3,628G-3,62G-3,256G-3,256G	97,83	91,43
1	Euro 2	Euro 0,5	16.01.23		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	94,36 G	93,937G-3,781G-3,494G-3,872G-3,982G-4,045G-4,21G-4,26G-3,955G-3,976G-4,021G-4,052G-4,024G-4,002G-3,99G	96,34	85,6
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,45 G	48,407G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,477G-8,473G-8,456G-8,456G	48,48	47,51
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,13 G	27,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	27,7	26,3
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,24 G	47,2G-7,16G-7,13G-7,18G-7,19G-7,21G-7,23G-7,23G-7,21G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G	48,12	45,78
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,22 G	97,262G-6,982G-6,932G-7,042G-7,122G-7,142G-7,242G-7,332G-7,232G-7,192G-7,232G-7,362G-7,122G-7,252G-7,252G	98,46	90,56
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	48,39 G	48,26G-8,18G-8,13G-8,29G-8,29G-8,3G-8,35G-8,35G-8,38G-8,39G-8,4G-8,41G-8,38G-8,39G-8,39G	49,74	44,62
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,62 G	16,614G-6,611G-6,611G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,612G-6,595G-6,594G-6,597G-6,595G-6,594G-6,591G-6,591G	17,15	15,8
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,76 G	74,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,72G-4,73G	75,12	72,49
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	77,43 G	77,39G-7,28G-7,27G-7,3G-7,29G-7,29G-7,28G-7,31G-7,22G-7,2G-7,2G-7,23G-7,25G-7,24G-7,23G	77,89	73,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	73,39 G	73,34G-3,13G-3,09G-3,2G-3,17G-3,14G-3,14G-3,17G-2,98G-2,99G-3,03G-3,03G-3,05G-3,04G-3,03G	74,25	68,43
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,07 G	70,9G-0,739G-0,615G-0,857G-0,928G-0,949G-1,052G-1,07G-1,02G-0,955G-0,973G-0,997G-0,919G-0,931G-0,931G	72,88	66,66
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,2 G	94,267G-4,267G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,291G-4,197G-4,197G	94,33	91,52
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,21 G	74,18G-4,14G-4,15G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,2G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,22G	79,79	74,14
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	135,57 G	135,41G-5,31G-5,33G-5,28G-5,3G-5,34G-5,36G-5,4G-5,29G-5,25G-5,18G-5,2G-5,14G-5,18G-5,19G	141,2	131,05
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,86 G	70,79G-0,71G-0,66G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,56G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G	71,87	68,05
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	73,37 G	73,31G-3,27G-3,26G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,34G-3,28G-3,32G-3,31G	74,62	68,91
1					983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	245,18 G	245,09G-4,94G-4,9G-4,92G-4,93G-4,9G-4,89G-4,94G-4,88G-4,76G-5,03G-5,08G-4,8G-4,94G-4,99G	254,81	238,09
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,73 G	128,95G-9,08G-9,17G-9,17G-9,17G-9,31G-9,44G-9,33G-9,16G-9,53G-9,69G-9,88G-9,78G-8,02G-8,08G	131,6	90,76
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	158,98 G	158,68G-8,43G-8,13G-8,64G-8,74G-8,76G-8,96G-8,92G-9,6G-9,6G-9,64G-9,69G-9,58G-9,64G-9,56G	172,48	145,7
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	111,01 G	110,95G-0,88G-0,89G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,78G-0,82G-0,83G-0,8G-0,77G-0,82G-0,82G	111,24	104,17
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	168,9 G	168,78G-8,68G-8,68G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,68G-8,94G-8,92G-9,02G-8,97G-8,91G-8,96G-8,98G	170,5	156,04
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	38,13 G	38,11G-8,105G-8,095G-8,121G-8,154G-8,154G-8,183G-8,178G-8,151G-8,184G-8,19G-8,155G-8,168G-8,176G	38,59	35,65
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	36,76 G	36,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	39,28	35,63
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	62,67 G	62,656G-2,529G-2,495G-2,553G-2,553G-2,567G-2,577G-2,597G-2,608G-2,596G-2,601G-2,609G-2,615G-2,609G-2,605G	63,43	57,08
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,94 G	92,836G-3,017G-2,984G-3,152G-3,216G-3,248G-3,29G-3,339G-3,228G-3,224G-3,251G-3,274G-3,151G-3,155G-3,117G	94,17	86,99
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,85 G	71,599G-1,686G-1,697G-1,739G-1,749G-1,759G-1,765G-1,784G-1,823G-1,792G-1,832G-1,858G-1,796G-1,832G-1,828G	72,8	66,82
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,33 G	62,362G-2,316G-2,316G-2,323G-2,35G-2,372G-2,375G-2,399G-2,55G-2,539G-2,492G-2,478G-2,478G-2,431G-2,431G	63,27	60,57
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	142,08 G	141,93G-2,41G-1,21G-1,2G-1,35G-1,39G-1,63G-1,53G-2,02G-2,03G-1,69G-1,84G-1,54G-1,66G-1,67G	143,15	119,5
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	168,73 G	168,56G-8,51G-8,55G-8,57G-8,65G-8,6G-8,58G-8,67G-8,44G-8,37G-7,96G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G	170,05	157,61
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	77,3 G	77,778G-7,918G-7,925G-7,829G-7,785G-7,884G-7,915G-7,843G-7,793G-7,844G-7,832G-7,788G-7,747G-7,788G-7,77G	80,3	73,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,63 G	155,58G-5,49G-5,51G-5,55G-5,57G-5,59G-5,59G-5,65G-5,5G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,46G-5,48G	156,55	149,64
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	60,48 G	60,44G-0,404G-0,385G-0,397G-0,426G-0,443G-0,467G-0,477G-0,664G-0,663G-0,666G-0,677G-0,661G-0,661G-0,661G	60,74	57,6
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,95 G	42,03G-2,08G-2,1G-2,07G-2,06G-2,17G-2,22G-2,17G-2,11G-2,03G-1,94G-2,03G-1,98G-2,01G-2,04G	48,86	39,78
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	58,61 G	58,531G-8,571G-8,503G-8,455G-8,357G-8,398G-8,374G-8,354G-8,234G-8,26G-8,266G-8,268G-8,237G-8,239G-8,24G	62,31	55,2
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	76,06 G	75,616G-6,351G-6,399G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,405G-6,554G-6,554G-6,381G-6,381G-6,381G-6,208G-6,208G	78,25	69,37
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,54 G	61,527G-1,527G-1,517G-1,512G-1,512G-1,518G-1,518G-1,518G-1,448G-1,445G-1,455G-1,45G-1,455G-1,445G-1,451G	62,38	60,75
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	120,81 G	120,7G-0,62G-0,58G-0,75G-0,85G-0,83G-0,91G-0,93G-0,86G-0,94G-0,9G-0,78G-0,9G-0,89G	124,23	117,62
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	129,92 G	129,85G-9,85G-9,79G-9,75G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G-9,85G-9,82G-9,8G-9,79G-9,84G	133,04	126,64
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,67 G	150,78G-0,84G-0,79G-0,98G-1,14G-1,22G-1,33G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	155,93	134,43
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,09 G	76,784G-6,804G-6,612G-6,844G-6,864G-6,897G-6,933G-6,944G-6,959G-6,934G-7,017G-7,017G-6,945G-7,017G-6,981G	80,84	72
1	Euro 2,55	Euro 1,85	01.08.23		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	121,21 G	121,39G-1,49G-1,34G-1,45G-1,47G-1,36G-1,47G-1,43G-1,21G-1,24G-1,2G-1,23G-1,18G-1,18G-1,08G	135,98	117,99
7	Euro 0,35	Euro 1,74	03.08.23		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	98,84 G	98,76G-8,683G-8,675G-8,756G-8,768G-8,774G-8,814G-8,814G-8,912G-8,863G-8,876G-8,886G-8,896G-8,858G-8,879G	100,97	96,47
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	115,68 G	116,06G-5,22G-4,88G-4,94G-5,21G-5,12G-5,22G-5,22G-5,65G-5,75G-5,75G-6,01G-5,96G-6,01G-6,24G	123,22	98,81
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,78 G	83,619G-3,281G-3,247G-3,522G-3,522G-3,576G-3,749G-3,655G-3,649G-3,58G-3,539G-3,567G-3,45G-3,565G-3,59G	87,72	80,36
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,09 G	53,968G-4,071G-4,057G-4,1G-4,119G-4,13G-4,13G-4,137G-4,142G-4,149G-4,104G-4,109G-4,091G-4,063G-4,063G	54,84	53,14
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,06 G	113,99G-3,92G-3,89G-4,02G-4,07G-4,06G-4,14G-4,13G-4,05G-4,14G-4,1G-4,06G-4,09G-4,09G	118,56	109,1
10	US$ 0,15	US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	159,75 G	159,44G-9,7G-9,65G-9,57G-9,54G-9,6G-9,69G-9,86G-60,65G-0,85G-0,72G-0,79G-0,58G-0,58G-0,54G	161,28	150,83
1	Euro 2	Euro 2	20.02.23		A2PRZS	DE000A2PRZS5	FAM Renten Spezial	1	107,53 G	107,5G-7,5G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,42G-7,41G-7,42G	107,69	100,73
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	257,52 G	257,46G-7,5G-6,93G-7,27G-7,76G-7,65G-8,05G-7,59G-8,93G-9,18G-9,39G-60,17G-0,11G-0,64G-0,47G	276,11	238,94
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	63,32 G	62,652G-3,366G-3,239G-3,349G-3,361G-3,374G-3,433G-3,375G-3,655G-3,425G-3,537G-3,505G-3,448G-3,351G-3,518G	77,11	60,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,34 G	18,315G-8,292G-8,28G-8,291G-8,294G-8,29G-8,306G-8,311G-8,254G-8,249G-8,263G-8,282G-8,259G-8,27G-8,271G	18,56	16,44
1		Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	148,38 G	148,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	154,8	146,23
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	236,12 G	236,14G-6,14G-6,19G-6,17G-6,19G-6,19G-6,29G-6,28G-6,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,38G-6,38G	238,95	220,94
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,51 G	82,44G-2,36G-2,31G-2,39G-2,42G-2,5G-2,63G-2,64G-2,58G-2,57G-2,59G-2,6G-2,56G-2,56G-2,59G	89,44	82,09
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	126,71 G	126,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	127,95	123,89
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,1 G	62,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G	65,88	60,98
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,08 G	9,064G-9,044G-9,03G-9,046G-9,044G-9,041G-9,06G-9,065G-9,05G-9,044G-9,048G-9,051G-9,047G-9,047G-9,046G	9,25	8,55
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	87,74 G	87,744G-7,744G-7,744G-7,744G-7,744G-7,744G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G	91,57	85,43
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	153,07 G	152,98G-2,89G-2,8G-2,8G-2,85G-2,86G-2,53G-2,57G-1,8G-1,73G-1,83G-1,79G-1,65G-1,65G-1,63G	160,87	144,2
1	Euro 0,33	Euro 0,15	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,65 G	7,642G-7,626G-7,624G-7,638G-7,642G-7,644G-7,692G-7,692G-7,664G-7,664G-7,662G-7,662G-7,659G-7,662G-7,659G	8,16	7,26
1	Euro 2	Euro 2,55	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	90,38 G	90,361G-0,361G-0,344G-0,336G-0,336G-0,344G-0,399G-0,399G-0,397G-0,358G-0,375G-0,367G-0,375G-0,357G-0,365G	91,14	86,55
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	119,01 G	119,03G-9,03G-9,01G-9,15G-9,24G-9,28G-8,94G-8,95G-8,9G-8,99G-9,01G-9,01G-8,97G-8,93G-8,98G	120,16	114,37
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	134,29 G	134,33G-4,37G-4,31G-4,47G-4,57G-4,65G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,38G-4,34G-4,24G-4,32G-4,25G	135,98	126,24
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	153,99 G	154,01G-4G-3,99G-4,09G-4,25G-4,37G-4,01G-4,01G-4G-4,08G-4,1G-4,11G-4,06G-4G-4,04G	156,31	141,69
1	Euro 0,71	Euro 0,83	31.01.23		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,41 G	23,29G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G	23,71	22,7
10					HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI Gl Markets	1	111,46 G	111,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	114,82	109,38
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	523,11 G	521,95G-1,49G-1,01G-1,66G-1,74G-1,81G-2,38G-2,4G-1,71G-0,39G-19,01G-8,49G-8,25G-21,41G-1,52G	543,07	446,16
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	181,35 G	181,53G-1,52G-1,61G-1,66G-1,81G-1,95G-2G-1,96G-2,24G-2,22G-2,25G-2,15G-2,07G-1,74G-1,76G	212,43	173,17
1	Euro 0,15	Euro 0,12	23.11.22		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,06 G	11,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G	11,49	10,71
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,66 G	11,75G-1,723G-1,703G-1,691G-1,691G-1,694G-1,692G-1,695G-1,632G-1,748G-1,739G-1,608G-1,588G-1,595G-1,598G	13,11	10,93
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	235,25 G	235,49G-5,62G-5,58G-5,91G-6,2G-6,37G-6,55G-6,32G-6,44G-6,53G-6,56G-6,64G-6,4G-6,56G-6,58G	251,66	228,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,05	23.11.22		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1	10,77 G	10,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G	10,94	10,39
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,17 G	66,11G-6,11G-6,06G-6,1G-6,1G-6,11G-6,19G-6,2G-6,14G-6,14G-6,18G-6,16G-6,15G-6,06G-6,06G	67,92	64,76
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	665,89 G	668,18G-7,46G-7,66G-7,9G-7,95G-7,98G-9,7G-9,76G-9,11G-8,29G-7,93G-7,72G-7,28G-70,48G-0,21G	678,42	558,42
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	159,04 G	158,53G-8,15G-8,03G-8,65G-8,6G-8,66G-8,56G-8,57G-8,18G-8,22G-8,22G-8,2G-8,07G-8,21G-8,08G	166,38	144,35
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,73 G	34,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G	35,04	33,52
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)	29,69	26,55
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	45,62 G	45,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G	45,66	43,26
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,42 G	53,38G-3,35G-3,36G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	53,48	49,4
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	63,45 G	63,32G-3,17G-3,14G-3,28G-3,34G-3,34G-3,44G-3,6G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,4G-3,4G-3,41G	63,61	55,18
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,84 G	34,84G-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G	35,59	33,95
							Henderson Management S.A.					
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	143,17 G	143,11G-3,11G-3,15G-3,07G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-2,98G-3,03G-2,99G-3,01G-2,99G-2,92G-2,91G	144,35	139,51
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	108,96 G	108,92G-8,95G-8,95G-8,92G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,83G-8,86G-8,84G-8,81G-8,73G-8,73G-8,72G	112,48	107,5
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	56,05 G	55,812G-5,705G-5,565G-5,823G-5,878G-5,91G-6,01G-6,045G-5,906G-5,934G-5,927G-5,715G-5,61G-5,687G-5,631G	57,99	49,23
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,23 G	7,226G-7,222G-7,219G-7,223G-7,218G-7,217G-7,219G-7,219G-7,216G-7,216G-7,216G-7,217G-7,216G-7,216G-7,216G	7,24	7,02
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	24,43 G	24,352G-4,27G-4,237G-4,323G-4,348G-4,371G-4,398G-4,41G-4,352G-4,365G-4,376G-4,326G-4,291G-4,325G-4,3G	24,89	22,22
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,24 G	14,079G-4,071G-4,073G-4,074G-4,074G-4,085G-4,092G-4,096G-4,106G-4,117G-4,114G-4,123G-4,123G-4,131G-4,123G	17,89	13,08
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	142,32 G	142,37G-2,48G-2,16G-2,4G-2,47G-2,48G-2,79G-2,46G-3,05G-3,22G-3,28G-3,3G-3,18G-3,4G-3,57G	143,57	105,36
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,18 G	13,14G-3,11G-3,08G-3,14G-3,17G-3,18G-3,2G-3,21G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G	13,42	11,68
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,83 G	12,774G-2,769G-2,769G-2,774G-2,872G-2,885G-2,882G-2,896G-2,877G-2,878G-2,871G-2,889G-2,878G-2,871G-2,862G	13,71	12,07
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,24 G	15,18G-5,166G-5,175G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,179G-5,179G-5,181G-5,181G-5,263G-5,263G-5,263G-5,263G	16,99	14,39
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,34 G	9,309G-9,288G-9,27G-9,309G-9,341G-9,343G-9,358G-9,363G-9,338G-9,343G-9,348G-9,35G-9,336G-9,343G-9,341G	9,55	8,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Henderson Management S.A.					
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,46 G	23,447G-3,436G-3,423G-3,461G-3,5G-3,512G-3,532G-3,535G-3,504G-3,518G-3,533G-3,546G-3,506G-3,531G-3,526G	23,62	21,53
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,91 G	18,85G-8,79G-8,76G-8,84G-8,95G-8,96G-8,99G-9,01G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,93G-8,94G-8,94G	20,55	18,28
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,88 G	3,871G-3,872G-3,862G-3,864G-3,869G-3,872G-3,873G-3,877G-3,877G-3,878G-3,881G-3,88G-3,878G-3,879G-3,878G	3,88	3,6
7					A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,87 G	21,841G-1,901G-1,898G-1,923G-1,947G-1,947G-1,972G-1,962G-1,912G-1,872G-1,854G-1,914G-1,842G-1,863G-1,853G	24,12	20,5
7	Euro 0,18	Euro 0,25	03.07.23		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,2 G	30,043G-0,038G-29,969G-30,111G-0,136G-0,15G-0,205G-0,224G-0,132G-0,147G-0,141G-0,13G-0,095G-0,1G-0,103G	30,82	27,9
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,65 G	12,623G-2,587G-2,559G-2,61G-2,615G-2,624G-2,642G-2,639G-2,61G-2,612G-2,613G-2,614G-2,597G-2,605G-2,599G	12,86	11,18
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,19 G	17,134G-7,111G-7,08G-7,103G-7,228G-7,235G-7,253G-7,267G-7,215G-7,221G-7,227G-7,216G-7,205G-7,223G-7,215G	18,73	16,66
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,29 G	17,283G-7,209G-7,191G-7,225G-7,237G-7,245G-7,259G-7,268G-7,242G-7,24G-7,254G-7,322G-7,31G-7,323G-7,319G	17,92	16,7
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,1 G	17,095G-7,039G-7,012G-7,058G-7,069G-7,076G-7,105G-7,106G-7,075G-7,071G-7,08G-7,124G-7,111G-7,124G-7,12G	17,7	16,56
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,29 G	17,238G-7,223G-7,225G-7,236G-7,235G-7,246G-7,255G-7,255G-7,275G-7,264G-7,276G-7,266G-7,255G-7,261G-7,261G	18,82	16,46
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,13 G	20,084G-0,028G-19,984G-20,069G-0,038G-0,044G-0,087G-0,074G-0,024G-0,034G-0,038G-0,034G-0,008G-0,022G-0,013G	20,48	17,77
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,54 G	15,445G-5,493G-5,519G-5,517G-5,553G-5,561G-5,544G-5,571G-5,579G-5,565G-5,575G-5,575G-5,555G-5,553G-5,543G	16,62	14,62
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,12 G	15,084G-5,045G-5,014G-5,065G-5,074G-5,085G-5,115G-5,105G-5,075G-5,075G-5,074G-5,076G-5,054G-5,065G-5,065G	15,37	13,36
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,36 G	61,158G-1,16G-0,994G-1,236G-1,293G-1,311G-1,414G-1,424G-1,269G-1,24G-1,241G-1,061G-1,042G-1,023G-1,042G	63,69	53,77
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,87 G	18,828G-8,898G-8,9G-8,922G-8,922G-8,934G-8,944G-8,956G-8,967G-8,972G-8,982G-8,994G-8,994G-9,004G-9,004G	19,52	16,48
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	65,57 G	65,326G-5,185G-5,084G-5,323G-5,379G-5,424G-5,524G-5,559G-5,421G-5,449G-5,442G-5,397G-5,306G-5,369G-5,313G	70,88	63,39
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	44,67 G	44,501G-4,404G-4,443G-4,501G-4,587G-4,719G-4,845G-4,772G-4,623G-4,597G-4,543G-4,4G-4,362G-4,35G-4,358G	51,21	39,96
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,21 G	62,164G-2,185G-2,119G-2,202G-2,253G-2,256G-2,287G-2,338G-2,394G-2,388G-2,466G-2,377G-2,292G-2,357G-2,321G	62,62	57,31
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	101,12 G	100,72G-1,07G-0,97G-1,16G-1,17G-1,17G-1,2G-1,23G-1,15G-1,15G-1,2G-1,56G-1,53G-1,6G-1,57G	111,62	96,93
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,13 G	17,08G-7,03G-7G-7,08G-7,12G-7,12G-7,15G-7,16G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,11G-7,13G-7,12G	17,46	15,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	54,95 G	54,78G-4,64G-4,56G-4,78G-4,83G-4,84G-4,92G-4,95G-4,81G-4,84G-4,87G-4,87G-4,81G-4,83G-4,83G	56,25	48,78
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,99 G	42,9G-2,78G-2,71G-2,9G-2,92G-2,94G-3,01G-3,03G-2,92G-2,94G-2,97G-2,97G-2,91G-2,94G-2,93G	44,13	38,96
4	US$ 0,11	US$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,82 G	8,836G-8,844G-8,853G-8,854G-8,854G-8,864G-8,874G-8,865G-8,879G-8,879G-8,879G-8,87G-8,867G-8,868G-8,878G	9,45	8,58
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,09 G	59,628G-9,689G-9,628G-9,643G-9,713G-9,739G-9,784G-9,754G-9,871G-9,858G-9,865G-9,863G-9,863G-9,861G-9,868G	66,83	56,99
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,5 G	87,668G-7,652G-7,729G-7,686G-7,736G-7,832G-7,827G-7,849G-7,961G-7,96G-7,959G-7,91G-7,89G-7,939G-7,907G	109,38	82,07
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	232,81 G	232,78G-2,35G-2,71G-2,74G-3,12G-3,17G-3,41G-3,4G-3,58G-3,69G-3,95G-3,76G-3,76G-3,87G-3,87G	233,99	201,14
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,04 G	59,102G-8,873G-8,821G-8,935G-9,013G-9,029G-9,087G-9,069G-9,053G-9,112G-9,159G-9,199G-9,124G-9,232G-9,217G	59,45	52,42
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,43 G	14,42G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,45G-4,5G-4,52G	15,12	14,03
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,38 G	44,316G-4,294G-4,225G-4,312G-4,333G-4,322G-4,344G-4,344G-4,26G-4,26G-4,288G-4,331G-4,288G-4,294G-4,294G	45,6	39,52
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70 G	70,09G-69,92G-9,88G-70,14G-0,14G-0,15G-0,25G-0,26G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,08G-0,11G-0,1G	75,08	66,58
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,72 G	65,642G-5,542G-5,434G-5,563G-5,617G-5,648G-5,778G-5,837G-5,594G-5,563G-5,597G-5,597G-5,541G-5,597G-5,569G	71,16	62,61
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	51,88 G	51,59G-1,44G-1,35G-1,57G-1,62G-1,62G-1,7G-1,71G-1,61G-1,62G-1,63G-1,65G-1,59G-1,61G-1,62G	52,85	45,72
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,67 G	42,43G-2,3G-2,23G-2,42G-2,46G-2,46G-2,54G-2,54G-2,44G-2,45G-2,48G-2,48G-2,43G-2,45G-2,45G	43,47	38,21
4					120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)		
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,51 G	14,59G-4,606G-4,619G-4,623G-4,631G-4,646G-4,646G-4,645G-4,666G-4,677G-4,664G-4,661G-4,656G-4,606G-4,602G	15,43	14,18
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,28 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G	24,77	23,82
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,59 G	15,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	16,06	15,38
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,51 G	41,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,68G-1,7G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G	42,54	40,06
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,7 G	19,77G-9,75G-9,74G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,74G-9,77G-9,77G	20,79	19,3
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,67 G	23,65G-3,64G-3,64G-3,62G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G	24,3	23,17
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,24 G	17,22G-7,22G-7,21G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G	17,67	16,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,51	US$ 0,6	31.05.23		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	12,23 G	12,242G-2,253G-2,264G-2,266G-2,266G-2,28G-2,293G-2,281G-2,293G-2,291G-2,294G-2,284G-2,277G-2,281G-2,294G	13,05	11,8
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,27	US$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,3	US$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,01	US$ 0,98	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,95 G	94,067G-4,009G-4,008G-3,968G-4,031G-4,031G-4,089G-4,071G-3,992G-4,025G-4,03G-4,006G-4,006G-4,006G-3,984G	118,25	89,34
4	US$ 0,24	US$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	63 G	62,977G-2,733G-2,677G-2,8G-2,898G-2,899G-2,962G-2,942G-2,94G-2,988G-3,033G-3,063G-3G-3,086G-3,07G	63,37	56,24
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,21 G	16,132G-6,209G-6,198G-6,222G-6,232G-6,249G-6,265G-6,262G-6,263G-6,268G-6,26G-6,262G-6,234G-6,235G-6,22G	17,26	14,83
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,2 G	114,13G-4,08G-4,06G-4,04G-4,06G-4,08G-4,17G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G	142,17	108,39
4	US$ 0,32	US$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,71 G	79,954G-9,939G-80,01G-79,971G-80,016G-0,104G-0,099G-0,119G-0,222G-0,22G-0,22G-0,175G-0,179G-0,156G-0,152G	100,66	74,86
4	US$ 0,31	US$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,71 G	52,488G-2,672G-2,635G-2,652G-2,659G-2,666G-2,678G-2,677G-2,643G-2,638G-2,621G-2,618G-2,623G-2,58G-2,583G	59,14	50,29
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,61 G	42,408G-2,379G-2,33G-2,507G-2,546G-2,573G-2,641G-2,649G-2,579G-2,542G-2,518G-2,518G-2,505G-2,489G-2,476G	43,42	38,56
4	US$ 0,73	US$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,64 G	92,78G-2,696G-2,722G-2,713G-2,713G-2,76G-2,817G-2,784G-2,724G-2,744G-2,753G-2,705G-2,69G-2,72G-2,735G	117	88,1
4	US$ 0,4	US$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,74 G	65,782G-5,81G-5,751G-5,881G-5,967G-6,013G-6,05G-6,029G-5,997G-6,077G-6,084G-6,113G-5,996G-6,056G-6,07G	66,11	58,75
4	US$ 0,05	US$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,72 G	10,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,78G-0,79G	11,57	10,48
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	228,7 G	229,57G-9,14G-9,5G-9,6G-9,9G-9,96G-30,19G-0,18G-0,35G-0,47G-0,72G-0,53G-0,53G-0,64G-0,64G	230,83	198,37
4					A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,13 G	19,128G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G	19,55	15,74
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,39 G	17,22G-7,281G-7,277G-7,283G-7,288G-7,285G-7,285G-7,288G-7,283G-7,274G-7,268G-7,288G-7,275G-7,256G-7,256G	19,7	16,66
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,07 G	15,966G-5,948G-5,931G-5,936G-5,936G-5,933G-5,937G-5,943G-5,944G-5,935G-5,947G-5,957G-5,944G-5,944G-5,945G	18,29	15,36
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,4 G	26,438G-6,422G-6,408G-6,448G-6,465G-6,491G-6,521G-6,517G-6,489G-6,502G-6,536G-6,53G-6,502G-6,538G-6,518G	27,44	25,09
4	US$ 0,43	US$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,98 G	17,957G-7,95G-7,938G-7,995G-8,013G-8,014G-8,024G-8,015G-7,991G-8,057G-8,028G-8,019G-8,016G-8,016G-8,016G	19,09	17,06
4	US$ 0,01	US$ 0,05	31.05.23		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,395G-4,456G-4,452G-4,472G-4,484G-4,497G-4,5G-4,494G-4,503G-4,51G-4,507G-4,507G-4,485G-4,482G-4,476G	15,4	13,27
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,77 G	18,165G-8,114G-8,099G-8,091G-8,092G-8,092G-8,092G-8,104G-8,095G-8,095G-8,085G-8,094G-8,065G-8,117G-8,125G	21,24	17,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,15	US$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,92 G	14,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,15G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,13G-4,14G-4,15G	16,87	13,49
4	US$ 0,41	US$ 0,45	31.05.23		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,85 G	16,98G-6,976G-6,98G-6,983G-6,996G-7,008G-7,02G-7,009G-7,029G-7,037G-7,041G-7,047G-7,035G-6,87G-6,87G	18,28	15,63
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,7 G	11,678G-1,672G-1,665G-1,686G-1,692G-1,696G-1,715G-1,715G-1,704G-1,704G-1,723G-1,722G-1,705G-1,717G-1,705G	12,42	10,71
4	US$ 0,08	US$ 0,09	31.05.23		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	9,92 G	9,903G-9,898G-9,892G-9,905G-9,912G-9,923G-9,931G-9,931G-9,927G-9,933G-9,941G-9,943G-9,922G-9,935G-9,926G	10,62	9,16
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,64 G	13,66G-3,678G-3,685G-3,693G-3,702G-3,716G-3,716G-3,719G-3,738G-3,737G-3,732G-3,725G-3,725G-3,732G-3,732G	13,9	13,1
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,53 G	11,54G-1,562G-1,567G-1,574G-1,577G-1,587G-1,596G-1,595G-1,605G-1,617G-1,614G-1,605G-1,605G-1,607G-1,604G	11,65	11,04
4	US$ 0,09	US$ 0,23	31.05.23		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,7 G	7,705G-7,716G-7,728G-7,727G-7,732G-7,738G-7,742G-7,739G-7,748G-7,754G-7,752G-7,748G-7,745G-7,749G-7,747G	7,88	7,49
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	9,86 G	9,873G-9,883G-9,884G-9,8794G-9,8768G-9,8782G-9,8782G-9,8746G-9,8736G-9,86G-9,86G-9,859G-9,86G	10,01	9,79
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	9,98 G	10,007G-0,0085G-0,004G-0,0015G-9,999G-10G-9,9992G-9,9968G-9,9962G-9,98G-9,98G-9,982G-9,982G	10,11	9,91
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	9,21 G	9,195G-9,1504G-9,208G-9,2112G-9,2154G-9,225G-9,2282G-9,2136G-9,2392G-9,249G-9,221G-9,221G-9,224G-9,221G	9,25	9,03
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,11 G	10,1585G-0,1645G-0,159G-0,161G-0,161G-0,161G-0,158G-0,162G-0,162G-0,15G-0,154G-0,154G-0,154G	10,16	10,02
1	US$ 0,19	US$ 0,09	27.07.23		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,01 G	8,999G-8,992G-8,985G-8,992G-8,993G-9,004G-9,013G-9,022G-9G-9,02G-8,979G-8,979G-8,979G-8,979G	10,98	8,64
1	Euro 0,44	Euro 0,35	03.08.23		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,68 G	15,594G-5,586G-5,544G-5,614G-5,642G-5,64G-5,66G-5,664G-5,628G-5,634G-5,64G-5,618G-5,63G-5,626G	16,48	14,48
1	US$ 0,47	US$ 0,29	27.04.23		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	27,8 G	27,81G-7,79G-7,751G-7,825G-7,855G-7,865G-7,889G-7,884G-7,862G-7,94G-7,9G-7,854G-7,89G-7,873G	27,96	24,48
1	US$ 0,73	US$ 1,49	26.01.23		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,33 G	14,244G-4,21G-4,186G-4,196G-4,23G-4,23G-4,242G-4,106G-4,208G-4,314G-4,262G-4,238G-4,248G-4,25G	15,71	11,18
1	£ 0,51	£ 0,32	27.04.23		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,37 G	20,37G-0,19G-0,1G-0,15G-0,2G-0,24G-0,29G-0,31G-0,25G-0,28G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	21,55	19,25
1	US$ 0,27	US$ 0,57	26.01.23		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	42,13 G	42,141G-2,172G-2,155G-2,233G-2,286G-2,305G-2,337G-2,322G-2,302G-2,434G-2,352G-2,28G-2,333G-2,314G	42,43	36,11
1	US$ 0,13	US$ 0,06	03.08.23		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,74 G	5,701G-5,699G-5,689G-5,704G-5,705G-5,715G-5,727G-5,727G-5,694G-5,707G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	7,03	5,32
1	US$ 1,79	US$ 0,71	27.04.23		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	21,74 G	21,765G-1,625G-1,635G-1,655G-1,71G-1,725G-1,63G-1,575G-1,68G-1,765G-1,715G-1,6G-1,64G-1,7G	23,39	18,36
1	US$ 1,62	US$ 2,7	03.08.23		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,41 G	76,51G-6,44G-6,54G-6,55G-6,68G-6,7G-6,8G-6,81G-6,67G-6,91G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G	81	69,78
1	US$ 0,73	US$ 0,4	27.04.23		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,47 G	18,42G-8,482G-8,49G-8,538G-8,572G-8,57G-8,588G-8,602G-8,55G-8,54G-8,448G-8,368G-8,404G-8,392G	20,74	17,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 0,29	US$ 0,13	27.04.23		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,24 G	9,2242-9,1922G-9,2022G-9,1886G-9,2036G-9,2102G-9,222G-9,2312G-9,2416G-9,2256G-9,2538G-9,2318G-9,2208G-9,2286G-9,2258G	9,82	8,77
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,29 G	41,125G-1,145G-1,085G-1,11G-1,255G-1,28G-1,285G-1,355G-1,2G-1,33G-1,245G-1,21G-1,245G-1,25G	45,88	39,13
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al.	1	12,75 G	12,77G-2,776G-2,772G-2,788G-2,796G-2,806G-2,814G-2,812G-2,826G-2,844G-2,826G-2,81G-2,82G-2,812G	13,66	11,65
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,57 G	11,552G-1,578G-1,562G-1,584G-1,584G-1,596G-1,608G-1,612G-1,596G-1,63G-1,574G-1,56G-1,572G-1,57G	12,43	10,8
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	13,73 G	13,7G-3,678G-3,67G-3,63G-3,708G-3,706G-3,722G-3,734G-3,72G-3,76G-3,734G-3,712G-3,722G-3,72G	15,06	12,98
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	21,73 G	21,715G-1,735G-1,7G-1,755G-1,785G-1,785G-1,805G-1,79G-1,775G-1,84G-1,81G-1,77G-1,79G-1,785G	21,91	18,84
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	29,73 G	29,735G-9,765G-9,73G-9,79G-9,835G-9,83G-9,87G-9,84G-9,82G-9,94G-9,875G-9,825G-9,865G-9,855G	29,94	24,77
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	19,86 G	19,772G-9,77G-9,716G-9,806G-9,818G-9,83G-9,866G-9,854G-9,802G-9,814G-9,802G-9,774G-9,78G-9,772G	20,54	18,01
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	18,33 G	18,326G-8,334G-8,33G-8,378G-8,396G-8,402G-8,418G-8,414G-8,406G-8,466G-8,426G-8,404G-8,418G-8,42G	18,55	16,35
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	14,05 G	14,022G-4,054G-4,046G-4,064G-4,072G-4,092G-4,092G-4,09G-4,09G-4,116G-4,1G-4,086G-4,092G-4,086G	14,41	12,21
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	22,37 G	22,385G-2,405G-2,395G-2,435G-2,46G-2,465G-2,485G-2,48G-2,495G-2,57G-2,525G-2,49G-2,515G-2,51G	22,57	19,4
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,43 G	5,357G-5,352G-5,339G-5,345G-5,359G-5,365G-5,375G-5,384G-5,332G-5,345G-5,329G-5,326G-5,336G-5,333G	6,08	4,56
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.Gl S.A.1-3 Yr Bd	1	9,26 G	9,2608G-9,2868G-9,2928G-9,2908G-9,2936G-9,297G-9,2974G-9,3002G-9,3054G-9,3096G-9,2874G-9,2884G-9,2884G-9,2884G	9,53	9,03
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	39,26 G	39,325G-9,361G-9,321G-9,392G-9,447G-9,467G-9,502G-9,479G-9,454G-9,574G-9,47G-9,41G-9,46G-9,445G	39,57	33,09
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,77 G	49,53G-9,495G-9,335G-9,615G-9,69G-9,7G-9,81G-9,8G-9,675G-9,715G-9,7G-9,64G-9,66G-9,665G	52,23	42,84
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,01 G	5,999G-5,982G-5,982G-5,982G-5,995G-6,006G-6,013G-6,016G-5,984G-5,998G-5,97G-5,962G-5,97G-5,95G	7,24	5,52
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,85 G	25,85G-5,861G-5,831G-5,895G-5,919G-5,934G-5,96G-5,951G-5,934G-5,992G-5,965G-5,925G-5,945G-5,94G	26,03	22,25
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,5 G	9,452G-9,4382G-9,437G-9,454G-9,4708G-9,4802G-9,4834G-9,4956G-9,4676G-9,4976G-9,482G-9,475G-9,484G-9,48G	9,99	8,82
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,96 G	21,03G-1,075G-1,08G-1,135G-1,145G-1,165G-1,185G-1,195G-1,155G-1,135G-1,04G-0,965G-1G-0,995G	23,17	19,55
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	31,03 G	31,045G-0,95G-0,925G-0,99G-1,05G-1,05G-1,08G-1,085G-1,035G-1,14G-1,105G-1,05G-1,095G-1,085G	31,33	26,78
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	15,89 G	15,898G-5,886G-5,876G-5,912G-5,946G-5,958G-5,974G-5,974G-5,97G-6,006G-5,958G-5,934G-5,952G-5,948G	16,06	14,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	16,75 G	16,72G-6,726G-6,712G-6,756G-6,778G-6,786G-6,806G-6,806G-6,682G-6,708G-6,668G-6,634G-6,634G-6,628G	17,32	15,21
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,08 G	26,065G-6,059G-6,021G-6,089G-6,106G-6,097G-6,122G-6,115G-6,056G-6,116G-6,1G-6,065G-6,08G-6,08G	26,63	22,26
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)		
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	17,91 G	17,772G-7,96G-7,95G-7,964G-7,94G-7,95G-7,994G-8,012G-7,978G-8,014G-7,878G-7,856G-7,87G-7,868G	18,04	15,42
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,67 G	13,604G-3,624G-3,624G-3,654G-3,656G-3,668G-3,688G-3,684G-3,672G-3,736G-3,7G-3,686G-3,702G-3,692G	14,95	12,93
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,06 G	12,008G-2,004G-1,998G-2,012G-2,024G-2,036G-2,052G-2,052G-2,032G-2,07G-2,044G-2,028G-2,038G-2,034G	12,84	11,42
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1		(ausg)	241,26	215,71
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5					A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,25 G	12,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G	12,32	11,47
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	60,88 G	60,88G-0,88G-0,88G-0,883G-0,883G-0,883G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G	60,9	59,02
5					A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	86,14 G	85,99G-5,845G-5,748G-5,961G-6,021G-6,058G-6,242G-6,27G-6,195G-6,145G-6,154G-6,163G-6,11G-6,094G-6,073G	86,73	80,31
12	Euro 0,6	Euro 0,6	13.02.23		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	52,03 G	52,08G-2,089G-2,082G-2,181G-2,237G-2,273G-2,306G-2,347G-2,203G-2,158G-2,098G-2,044G	55,26	50,73
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,48 G	59,46G-9,45G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G	60,66	58,52
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	68,27 G	68,02G-8,323G-8,048G-8,071G-8,068G-8,074G-8,075G-8,119G-8,388G-8,384G-8,499G-8,393G-8,311G-8,259G	72,56	65,54
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,78 G	120,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	120,86	115,93
10					DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	151,73 G	151,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	152,09	141,92
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,84 G	51,81G-1,83G-1,84G-1,81G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,72G-1,7G-1,7G	52,83	50,65
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	265,33 G	264,08G-4,06G-3,67G-4,78G-4,77G-4,99G-5,51G-5,51G-4,79G-5,74G-5,55G-5,65G-5,46G-5,42G-5,38G	276,78	237,79
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,69 G	63,68G-3,68G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,63G-3,65G-3,64G-3,65G-3,57G-3,57G	63,98	61,85
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,3 G	65,27G-5,24G-5,24G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,18G-5,18G-5,21G-5,2G-5,18G-5,19G-5,21G	65,97	62,66
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	62,73 G	62,66G-2,53G-2,45G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,56G-2,49G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,55G-2,56G	63,91	59,06
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	55 G	54,988G-4,988G-4,974G-4,967G-4,967G-4,974G-4,974G-4,974G-4,941G-4,94G-4,955G-4,948G-4,94G-4,812G-4,812G	55,5	53,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	74,06 G	73,965G-3,868G-3,749G-3,919G-3,942G-3,964G-3,984G-3,858G-3,767G-3,845G-3,845G-3,745G-3,752G-3,759G	77,13	69,86
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,86 G	69,84G-9,832G-9,817G-9,836G-9,836G-9,843G-9,844G-9,86G-9,86G-9,84G-9,848G-9,848G-9,848G-9,894G-9,896G	69,9	66,84
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,64 G	117,44G-7,29G-7,26G-7,38G-7,51G-7,54G-7,47G-7,53G-7,36G-7,32G-7,31G-7,32G-7,28G-7,3G-7,27G	124,23	115,22
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,1 G	55,2G-5,2G-5,2-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	56,57	52,19
11	Euro 0,9	Euro 0,9	18.01.23		A2H9BS	DE000A2H9BS6	KGAL immoSUBSTANZ	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,5	51
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 1,16	US$ 0,94	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,89 G	28,925G-8,965G-8,98G-9,07G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G-9,045G-8,87G-8,825G-8,75G-8,765G-8,755G	32,14	27,53
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	25,79 G	25,84G-5,85G-5,84G-5,91G-5,95G-5,97G-6,02G-6,01G-6,05G-6,09G	26,24	19,32
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	23,99 G	24,005G-3,975G-3,94G-4G-4,03G-4,03G-4,06G-4,055G-4,06G-4,095G-4,125G-4,125G-4,13G-4,115G	24,13	18,18
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	75,79 G	75,08G-4,83G-4,91G-5,32G-5,82G-5,89-5,67G-5,69G-5,55G-5,22G-5,31G-5,06G-4,95G-4,98G-4,95G	78,29	59,67
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	21,37 G	21,135G-1,275G-1,25G-1,27G-1,285G-1,305G-1,335G-1,405G-1,255G-1,405G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	25,8	20
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-Gl HY Co B ESG UETF	1	5,27 G	5,3218G-5,3246G-5,3266G-5,329G-5,336G-5,3372G-5,3402G-5,3408G-5,3362G-5,3414G-5,287G-5,287G-5,29G-5,287G	5,34	5,03
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	390,8 G	390,05G-89,93G-90,59G-1,14G-1,81G-1,72G-1,93G-1,99G-88,44G-5,18G-3,25G-2,6G-2,95G-2,85G	449,97	382,6
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	415,85 G	415,8G-6,586G-4,48G-5,18G-6,483G-6,184G-8,98-6,973G-6,125G-7,373G-20,19-0,71-1,138G-1,85-1,161G-0,712G-2,15-1,311G-2,45-1,315G	422,45	281,95
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	587,63 G	587,824G-8,772G-8,33G-9,52G-90,18G-0,66G-1,57G-1,33G-0,92G-89,98G-9,1G-8,4G-7,8G-7,7G	619,4	544,24
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	453,7 G	454,05G-2,79G-3,04G-4,65G-5,17G-5,44G-5,72G-5,77G-1,77G-1,57G-1,85G-0,45G-0,6G-0,6G	462	401
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	537 G	536G-6,01G-6,02G-7,86G-8,23G-8,59G-8,97G-8,79G-3,02G-5,44G-6,3G-5,4G-6,1G-5,9G	538,97	467,33
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	242,45 G	241,94G-2,3G-2,5G-3,25G-3,42G-3,54G-3,58G-3,59G-3,29G-3,48G	258,33	209,15
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	534 G	534,7G-3,09G-4G-5,06G-5,44G-5,53G-5,79G-5,32G-6,05G-4,76G-4,5G-2,7G-3,8G-3,5G	561,12	506,2
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	545,14 G	544,5G-6,03G-6,18G-7,23G-7,6G-8,13G-8,27G-53,92G-6,33G-5,95G	556,33	444,4
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	540,74 G	541,874G-0,875G-0,176G-0,775G-2,273G-2,573G-2,373G-1,574G-1,774G-3,472G-2,673G-1,874G-2,573G-2,373G	543,99	408,35
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	484,35 G	482,1G-0,85G-1,55G-3,2G-4,05G-3,85G-6,7G-7,75G-7,25G-8,2G-7,35G-6,65G-6,95G-6,75G	538,8	411
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	79,63 G	79G-8,58G-8,75G-9,17G-9,66G-9,51G-9,57G-9,45G-9,13G-9,19G-9,12G-8,94G-8,98G-9,01G	83,26	64,52
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	525,7 G	523G-4,6G-2,8G-3,7G-6G-7,1G-7,1G-7,1G-5,3G-4,2G-2,9G-2G-1,9G-1,8G	646,6	486

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	587 G	584,3G-5,7G-2,5G-4,7G-4,5G-3,9G-5,2G-5,6G-1,9G-1,3G-0,4G-79,3G-9,6G-9,4G	604,5	541
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	486,3 G	483,95G-1,85G-79,75G-82,75G-3,35G-3,3G-4,25G-4G-79,7G-81,25G-1G-0,25G-0,35G-0,35G	515,1	412
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	323,35 G	321,8G-3,85G-3,5G-5G-5,55G-5,85G-5,95G-6,3G-5,15G-5,75G-5,25G-4,8G-4,95G-4,85G	326,8	269,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	432,45 G	430,4G-0,15G-29,45G-31,2G-1,1G-1,35G-1,55G-0,75G-0,85G-0,25G-29,35G-8,75G-9G-8,85G	485,55	428,75
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	372,25 G	370,5G-1,7G-1,4G-2,8G-3,1G-3,25G-3,25G-3,35G-2,4G-1,75G-1,15G-0,65G-0,85G-0,7G	382,55	334,15
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	327,2 G	325,7G-5,45G-4,5G-6,35G-6,35G-6,5G-6,75G-7G-5,25G-6,45G-5,75G-5,25G-5,45G-5,35G	348	288,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	139,88 G	139,22G-9,12G-9,64G-40,36G-0,38G-0,44G-0,66G-0,66G-0,54G-0,3G-0,18G-39,98G-40,06G-0,02G	143,5	121,34
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	146,26 G	145,58G-6,08G-5,64G-6,28G-6,44G-6,62G-6,7G-6,74G-6,72G-6,84G-6,54G-6,34G-6,42G-6,36G	152,56	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	252,4 G	251,15G-1,75G-1,8G-3,55G-3,4G-3,6G-3,8G-6,4G-6,3G-6,2G-5,75G-5,45G-5,45G-5,35G	263,25	224,65
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	664,5 G	661,2G-0,3G-56,7G-9,7G-60,8G-2G-3,8G-2,6G-1,4G-1G-59,3G-8,6G-8,6G-8,6G	723,4	601,1
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	202,35 G	201,4G-0,6G-199,02G-200,85G-1,35G-1,55G-2,65G-2,2G-0,9G-1,1G-0,85G-0,55G-0,55G-0,55G	210,1	157,92
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	115,42 G	114,88G-5,2G-4,66G-4,94G-4,98G-4,9G-5,22G-5,22G-5,26G-5,66G-5,5G-5,34G-5,4G-5,36G	122,16	96,53
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,99 G	84,58G-4,41G-4,38G-4,72G-4,81G-4,92G-5,12G-5,18G-5,43G-5,35G-5,35G-5,24G-5,27G-5,26G	96,77	81,92
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	221,05 G	220G-19,8G-9G-20,05G-19,8G-20G-0,7G-1G-19,95G-20,75G-0,5G-0,15G-0,25G-0,2G	236,9	183,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	250,75 G	249,8G-9,8G-9,5G-50,6G-0,25G-0,3G-1,55G-0,85G-49,6G-8,8G-8,45G-8G-8,25G-8,05G	269,85	236,05
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,91 G	41,685G-1,605G-1,515G-1,75G-1,82G-1,825G-1,91G-1,9G-1,795G-1,82G-1,81G-1,775G-1,795G-1,795G	44,1	37,38
10	US$ 0,97	US$ 0,38	16.03.23		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,75 G	42,68G-2,705G-2,67G-2,84G-2,9G-2,905G-2,93G-3,01G-2,82G-2,84G-2,795G-2,69G-2,71G-2,68G	43,01	37,65
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	160,9 G	161,04G-1,1G-1,02G-1,22G-1,32G-1,46G-1,56G-1,56G-1,6G-1,84G-1,72G-1,54G-1,64G-1,56G	165,16	139,8
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,52 G	39,515G-9,605G-9,63G-9,685G-9,735G-9,79G-9,84G-9,84G-9,83G-9,665G-9,445G-9,495G-9,37G-9,37G	41,72	36,97
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,29 G	35,21G-5,248G-5,183G-5,261G-5,283G-5,261G-5,283G-5,265G-5,202G-5,294G-5,262G-5,202G-5,228G-5,23G	36,05	29,99
10	US$ 0,54	US$ 0,23	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,45 G	25,47G-5,485G-5,49G-5,56G-5,59G-5,6G-5,62G-5,62G-5,55G-5,56G-5,515G-5,46G-5,48G-5,47G	25,62	22,61
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,6 G	10,546G-0,532G-0,524G-0,576G-0,602G-0,614G-0,612G-0,624G-0,594G-0,598G-0,584G-0,568G-0,572G-0,572G	11,01	9,8
10	US$ 0,49	US$ 0,09	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,47 G	7,417G-7,464G-7,46G-7,468G-7,476G-7,479G-7,475G-7,469G-7,471G-7,492G-7,464G-7,454G-7,46G-7,459G	7,72	6,99

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 0,71	US$ 0,34	16.03.23		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	22,72 G	22,695G-2,63G-2,615G-2,66G-2,68G-2,695G-2,715G-2,725G-2,69G-2,7G-2,675G-2,64G-2,66G-2,65G	22,99	20,72
1	Euro 1,19	Euro 0,98	16.03.23		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	49,59 G	49,335G-9,24G-9,125G-9,35G-9,41G-9,43G-9,495G-9,48G-9,345G-9,41G-9,445G-9,375G-9,41G-9,4G	51,85	45,46
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,67 G	100,673G-0,7G-0,7G-0,709G-0,709G-0,704G-0,709G-0,705G-0,704G-0,659G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,74	98,23
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	108,2 G	107,68G-7,6G-7,36G-7,86G-7,96G-7,96G-8,1G-8,22G-7,9G-7,98G-7,88G-7,72G-7,78G-7,72G	111,3	98,43
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	103,06 G	102,5G-2,42G-2,08G-2,68G-2,82G-2,84G-3,06G-3,02G-2,78G-2,86G-2,84G-2,74G-2,78G-2,78G	108,08	89,67
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	293,95 G	292,55G-2,7G-1,95G-3,35G-3,65G-3,7G-4,25G-4,4G-3,65G-3,7G-3,05G-2,6G-2,7G-2,7G	302,25	267
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	118,34 G	118,365G-8,67G-8,59G-8,795G-8,945G-9,025G-9,09G-8,98G-8,99G-9,38G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G	119,38	100,56
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,16 G	66,37G-6,12G-6,136G-6,196G-6,248G-6,296G-6,344G-6,416G-6,37G-6,486G-6,414G-6,354G-6,386G-6,356G	68,03	57,03
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	84,5 G	84,534G-4,462G-4,368G-4,56G-4,676G-4,708G-4,796G-4,76G-4,702G-4,902G-4,81G-4,678G-4,782G-4,742G	84,98	73,56
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	87,76 G	87,76G-7,91G-7,83G-8,04G-8,11G-8,08G-8,16G-8,26G-7,55G-7,58G-7,43G-7,16G-7,12G-7,12G	91,2	76,67
10	US$ 1,74	US$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	351,25 G	351,25G-1,65G-0,8G-1,2G-1,8G-1,75G-2,25G-1,6G-2,65G-4,6G-4,4G-4G-4,65G-4,45G	354,65	249,45
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,45 G	40,449G-0,466G-0,502G-0,505G-0,499G-0,507G-0,507G-0,511G-0,505G-0,505G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G	40,51	38,23
1	US$ 0,65	US$ 0,64	16.03.23		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	34,72 G	34,806G-4,812G-4,874G-4,857G-4,867G-4,892G-4,893G-4,888G-4,922G-4,93G-4,875G-4,873G-4,882G-4,873G	36,97	33,59
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,97 G	57,88G-8,2G-8,24G-8,3G-8,41G-8,43G-8,46G-8,51G-8,52G-8,58G-8,82G-8,78G-8,62G-8,62G	65,76	50,73
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	53,75 G	53,7G-3,72G-3,67G-3,82G-3,9G-3,91G-3,96G-3,94G-3,74G-3,86G-3,77G-3,66G-3,71G-3,7G	54,37	47,43
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	55,81 G	55,69G-5,72G-5,62G-5,76G-5,82G-5,79G-5,85G-5,8G-5,54G-5,65G-5,6G-5,5G-5,53G-5,53G	57,04	48,59
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	57,23 G	57,26G-7,21G-7,15G-7,28G-7,34G-7,37G-7,43G-7,41G-7,33G-7,49G-7,4G-7,31G-7,39G-7,37G	57,49	49,24
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	54,32 G	54,04G-4,02G-3,88G-4,13G-4,17G-4,21G-4,3G-4,28G-4,15G-4,19G-4,17G-4,1G-4,14G-4,12G	56,08	49,04
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	62,04 G	62,07G-2,18G-2,15G-2,27G-2,36G-2,39G-2,44G-2,39G-2,32G-2,51G-2,34G-2,24G-2,32G-2,31G	62,51	52,31
1	Euro 0,81	Euro 0,55	16.03.23		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	32,24 G	32,225G-2,287G-2,291G-2,286G-2,277G-2,264G-2,261G-2,251G-2,201G-2,193G-2,139G-2,12G-2,102G-2,12G	34,92	31,86
1		Euro 0,23	16.03.23		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	35,83 G	35,826G-5,81G-5,851G-5,832G-5,821G-5,818G-5,821G-5,818G-5,819G-5,832G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	36,49	35,17
1	Euro 0,04	Euro 0,37	16.03.23		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,03 G	34,034G-4,001G-4,042G-4,022G-4,009G-4,005G-4,01G-3,998G-3,999G-4,005G-3,987G-3,987G-3,987G-3,987G	34,99	33,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 0,04	Euro 0,36	16.03.23		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,75 G	31,745G-1,723G-1,753G-1,724G-1,7G-1,711G-1,71G-1,699G-1,691G-1,69G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G	33,11	30,56
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	51,56 G	51,42G-1,32G-1,32G-1,39G-1,45G-1,46G-1,49G-1,5G-1,77G-1,87G-1,95G-1,86G-1,92G-1,91G	51,95	37,48
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	52,39 G	52,39G-2,45G-2,38G-2,51G-2,6G-2,6G-2,65G-2,66G-1,74G-1,79G-1,7G-1,52G-1,49G-1,47G	55,29	45,71
1	US$ 0,72	US$ 0,66	16.03.23		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	33,66 G	33,724G-3,732G-3,797G-3,779G-3,788G-3,812G-3,816G-3,806G-3,812G-3,825G-3,79G-3,771G-3,761G-3,771G	36,25	32,76
1	US$ 0,77	US$ 0,75	16.03.23		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,69 G	35,778G-5,783G-5,858G-5,838G-5,856G-5,896G-5,897G-5,892G-5,943G-5,953G-5,901G-5,899G-5,908G-5,899G	37,34	34,14
1	US$ 0,87	US$ 0,61	16.03.23		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	32,96 G	33,027G-3,071G-3,115G-3,093G-3,107G-3,121G-3,126G-3,11G-3,117G-3,124G-2,973G-2,955G-2,945G-2,955G	35,95	32,2
1		Euro 0,08	15.06.23		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,24 G	32,242G-2,206G-2,241G-2,207G-2,185G-2,188G-2,19G-2,185G-2,179G-2,173G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G	33,36	31,2
1	Euro 0,08	Euro 0,37	16.03.23		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,47 G	37,469G-7,45G-7,499G-7,492G-7,485G-7,483G-7,484G-7,48G-7,482G-7,484G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G	37,8	37,02
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	48,97 G	48,965G-8,945G-8,86G-8,935G-8,885G-8,96G-8,935G-9,18G-9,265G-9,36G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G	52,04	44,49
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	46,5 G	46,325G-6,35G-6,145G-6,275G-6,335G-6,345G-6,42G-6,395G-6,195G-6,19G-6,175G-6,14G-6,165G-6,155G	49,96	42,17
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	242,85 G	242,85G-3,5G-2,9G-3,2G-3,65G-3,6G-3,95G-3,45G-4,2G-5,6G-5G-4,8G-5,2G-5,1G	245,6	171,04
1	US$ 0,53	US$ 0,36	16.03.23		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	16,45 G	16,452G-6,631G-6,6455G-6,641G-6,6455G-6,662G-6,656G-6,648G-6,6415G-6,64G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	17,33	15,87
1	Euro 0,18	Euro 0,23	16.03.23		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,77 G	17,755G-7,825G-7,8255G-7,821G-7,817G-7,8165G-7,824G-7,82G-7,821G-7,8185G-7,755G-7,741G-7,7425G-7,7455G	18,3	17,37
1	US$ 0,74	US$ 0,42	16.03.23		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	13,94 G	13,8615G-3,9805G-4,031G-4,0355G-4,0245G-4,0295G-4,035G-4,032G-4,0155G-4,0245G	14,61	13,47
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	27,13 G	27,015G-7,075G-7,04G-7,05G-7,055G-7,115G-7,105G-7,28G-7,325G-7,35G-7,335G-7,28G-7,265G-7,255G	29,87	24,45
1	Euro 1,02	Euro 0,52	16.03.23		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	15,28 G	15,2815G-5,3005G-5,256G-5,243G-5,2475G-5,246G-5,2585G-5,251G-5,263G-5,268G-5,2675G-5,268G-5,268G-5,268G	18,09	12,82
1	Euro 0,8	Euro 0,37	16.03.23		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	13,56 G	13,564G-3,6415G-3,63G-3,643G-3,641G-3,6325G-3,637G-3,636G-3,618G-3,6295G-3,5465G-3,5465G-3,5465G-3,5465G	15,76	13,18
12	US$ 0,86	US$ 0,88	16.03.23		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	41,78 G	41,88G-1,825G-1,83G-1,965G-1,955G-1,98G-2,01G-2,155G-2,295G-2,295G-2,335G-2,32G-2,275G-2,215G	42,5	36,36
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	94,53 G	94,48G-4,07G-4,58G-4,93G-4,89G-4,95G-5G-5,36G-5,66G-5,67G-5,75G-5,72G-5,63G-5,5G	95,75	80,39
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	43,13 G	42,792G-2,939G-2,876G-2,978G-2,995G-2,998G-3,024G-3,059G-3,018G-3,17G-3,144G-3,088G-3,122G-3,119G	45,25	40,28
12					A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	89,87 G	89,69G-9,69G-9,6G-9,77G-9,68G-90,01G-0G-0,37G-0,58G-1,3-0,949G	93,01	80,67
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	808,86 G	809,14G-10,28G-9,64G-11,18G-2,26G-2,6G-3,34G-2,22G-2,34G-5,06G-3,36G-1,98G-3,12G-2,7G	815,06	687,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	US$ 0,13	US$ 0,16	16.03.23		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	38,92 G	38,93G-8,966G-8,945G-9,023G-9,079G-9,097G-9,135G-9,111G-9,091G-9,205G-9,139G-9,069G-9,116G-9,107G	39,21	33,43
10	US$ 0,9	US$ 0,43	16.03.23		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	41,45 G	41,505G-1,6G-1,48G-1,575G-1,63G-1,635G-1,68G-1,75G-1,7G-1,755G-1,715G-1,645G-1,66G-1,62G	42,54	37,16
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	279,35 G	278,65G-9,2G-8,1G-8,6G-8,85G-8,6G-8,8G-8,45G-8,8G-80,15G-0,05G-79,8G-80,1G-0G	287,5	196,32
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	23,76 G	23,76G-3,812G-3,799G-3,814G-3,815G-3,81G-3,812G-3,812G-3,727G-3,75G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G	24,44	22,66
10	Euro 1,38	Euro 0,85	16.03.23		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	23,05 G	22,93G-2,9G-2,905G-2,985G-2,995G-3,025G-3,075G-3,07G-3,02G-2,995G-3,015G-2,98G-3G-2,995G	24,35	21,98
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	19,11 G	19,116G-9,08G-9,07G-9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,19G-9,17G-9,17G-9,176G-9,112G-9,142G-9,134G	21,26	17,35
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	31,81 G	31,7G-1,67G-1,575G-1,73G-1,74G-1,75G-1,805G-1,805G-1,72G-1,74G-1,7G-1,66G-1,68G-1,675G	32,76	28,48
10	US$ 1,52	US$ 0,69	16.03.23		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	19,52 G	19,522G-9,631G-9,6445G-9,6585G-9,668G-9,679G-9,6875G-9,681G-9,6575G-9,6765G-9,5785G-9,5785G-9,5785G-9,5785G	20,43	18,78
10	US$ 2,29	US$ 0,52	16.03.23		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,45 G	21,32G-1,385G-1,36G-1,46-1,39G-1,42G-1,45G-1,455G-1,45G-1,41G-1,45G	22,4	20,37
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	35,74 G	35,795G-5,775G-5,77G-5,865G-5,95G-5,915G-5,94G-5,91G-5,895G-5,965G-5,825G-5,785G-5,815G-5,815G	36,78	29,89
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	21,1 G	21,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G-1,5G-1,49G-1,6G-1,66G-1,71G	22,54	19,23
1	Euro 0,55	Euro 0,59	16.03.23		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	34,09 G	33,763G-4,514G-4,531G-4,534G-4,52G-4,509G-4,5G-4,504G-4,487G-4,471G-4,015G-4,013G-4,022G-4,013G	36,35	33,39
1	Euro 0,71	Euro 0,71	16.03.23		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,1 G	35,655G-6,519G-6,546G-6,539G-6,528G-6,537G-6,525G-6,537G-6,531G-6,524G-6,078G-6,078G-6,078G-6,078G	37,66	35,42
1	Euro 0,6	Euro 0,6	16.03.23		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	33,23 G	33,228G-3,195G-3,207G-3,209G-3,196G-3,191G-3,185G-3,176G-3,136G-3,126G-3,123G-3,125G-3,125G-3,125G	35,38	32,45
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	3,88 G	3,877G-3,889G-3,882G-3,8895G-3,8895G-3,8915G-3,896G-3,9015G-3,8835G-3,8835G-3,8605G-3,856G-3,8555G-3,856G	4,5	3,8
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	3,73 G	3,7305G-3,7255G-3,7195G-3,7275G-3,7285G-3,728G-3,734G-3,737G-3,7225G-3,7315G-3,724G-3,7205G-3,7265G-3,726G	4,6	3,61
1	Euro 0,03	Euro 0,08	16.03.23		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	4,9 G	4,869G-4,9158G-4,9165G-4,9153G-4,9141G-4,9138G-4,9155G-4,9146G-4,9158G-4,9157G-4,9012G-4,9012G-4,9002G-4,9002G	5	4,8
1	Euro 0,14	Euro 0,54	16.03.23		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	45,76 G	45,6G-5,575G-5,51G-5,64G-5,67G-5,7G-5,75G-5,715G-5,505G-5,59G-5,56G-5,485G-5,5G-5,505G	46,74	38,83
1	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.23		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,35 G	4,3464G-4,318G-4,3574G-4,3539G-4,353G-4,3498G-4,3478G-4,3447G-4,3274G-4,3256G-4,3152G-4,3152G-4,3152G-4,3152G	5,06	4,24
1		US$ 0,14	16.03.23		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG UETF	1	5,15 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,12G-5,17G-5,17G-5,17G-5,171G-5,172G-5,17G	5,28	4,84
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	37,46 G	37,21G-7,185G-7,165G-7,195G-7,28G-7,295G-7,34G-7,355G-7,29G-7,4G-7,385G-7,31G-7,325G-7,355G	41,15	35,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,47 G	49,22G-9,135G-8,975G-9,2G-9,27G-9,27G-9,39G-9,35G-9,205G-9,25G-9,265G-9,2G-9,22G-9,22G	51,62	43,51
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	49,57 G	49,335G-9,275G-9,13G-9,365G-9,39G-9,39G-9,47G-9,46G-9,33G-9,385G-9,365G-9,295G-9,315G-9,305G	50,96	44,15
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	36,79 G	36,845G-6,84G-6,82G-6,88G-6,9G-6,935G-6,955G-6,94G-6,96G-7,01G-6,935G-6,895G-6,915G-6,9G	38,1	32,24
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	29,47 G	29,31G-9,24G-9,285G-9,325G-9,34G-9,365G-9,395G-9,41G-9,355G-9,445G-9,405G-9,375G-9,415G-9,405G	30,69	27,32
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	20,42 G	20,415G-0,505G-0,475G-0,51G-0,54G-0,535G-0,545G-0,57G-0,5G-0,53G-0,41G-0,39G-0,425G-0,42G	25,56	19,99
1		US$ 0,04	15.06.23		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	20,34 G	20,45G-0,385G-0,375G-0,415G-0,425G-0,425G-0,45G-0,475G-0,4G-0,42G-0,415G-0,385G-0,405G-0,395G	25,47	19,74
1	US$ 1,7	US$ 1,02	16.03.23		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	32,3 G	32,302G-2,599G-2,637G-2,649G-2,677G-2,686G-2,702G-2,686G-2,671G-2,7G-2,44G-2,443G-2,443G-2,443G	33,31	30,9
1	US$ 0,61	US$ 0,89	16.03.23		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	37,7 G	37,698G-7,878G-7,97G-7,945G-7,966G-8,019G-8,028G-8,013G-8,074G-8,096G-7,985G-7,99G-7,99G-7,99G	38,85	35,8
1	US$ 0,03	US$ 0,09	16.03.23		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,14 G	4,1351G-4,1186G-4,161G-4,1554G-4,1578G-4,1604G-4,1596G-4,1546G-4,1449G-4,1461G-4,1351G-4,1351G-4,1351G-4,1351G	4,8	4
1	Euro 0,8	Euro 0,49	16.03.23		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,54 G	34,542G-4,594G-4,577G-4,562G-4,617G-4,61G-4,63G-4,621G-4,513G-4,601G-4,508G-4,509G-4,509G-4,509G	35,46	33,4
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	36,55 G	36,55G-6,578G-6,549G-6,547G-6,591G-6,611G-6,622G-6,611G-6,103G-6,627G-6,594G-6,595G-6,595G-6,595G	36,94	35,19
12	US$ 0,19	US$ 0,22	16.03.23		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	56,16 G	56,18G-6,314G-6,272G-6,374G-6,444G-6,472G-6,52G-6,464G-6,472G-6,642G-6,47G-6,38G-6,46G-6,43G	56,64	47,93
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	56,88 G	56,9G-6,96G-6,92G-7,01G-7,08G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,31G-7,21G-7,11G-7,19G-7,17G	57,31	47,62
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	41,01 G	41,055G-1,15G-0,995G-1,075G-1,15G-1,155G-1,205G-1,12G-1,285G-1,535G-1,455G-1,415G-1,475G-1,46G	41,54	28,88
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,52 G	4,4965G-4,5045G-4,49G-4,5105G-4,513G-4,515G-4,5195G-4,5195G-4,508G-4,5125G-4,5135G-4,5075G-4,5105G-4,5095G	4,67	4,11
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,05 G	4,0555G-4,059G-4,053G-4,0645G-4,0795G-4,0795G-4,0795G-4,0795G-4,059G-4,0725G-4,062G-4,0565G-4,0605G-4,0585G	4,09	3,63
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	4,19 G	4,1895G-4,194G-4,1895G-4,202G-4,2075G-4,207G-4,21G-4,206G-4,1905G-4,209G-4,194G-4,187G-4,193G-4,1905G	4,21	3,6
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	3,51 G	3,4945G-3,491G-3,488G-3,4975G-3,4975G-3,5G-3,505G-3,505G-3,503G-3,513G-3,505G-3,502G-3,506G-3,506G	3,77	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	3,75 G	3,7485G-3,751G-3,75G-3,7545G-3,758G-3,76G-3,7605G-3,764G-3,764G-3,771G-3,767G-3,7635G-3,7655G-3,7635G	4,01	3,43
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	5,02 G	5,006G-5,06G-5,058G-5,068G-5,074G-5,078G-5,08G-5,08G-5,076G-5,094G-5,036G-5,028G-5,035G-5,033G	5,1	4,62
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	5,3 G	5,279G-5,328G-5,316G-5,33G-5,332G-5,329G-5,332G-5,332G-5,322G-5,325G-5,266G-5,259G-5,263G-5,262G	5,49	4,84

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	4,53 G	4,468G-4,5495G-4,5445G-4,5485G-4,5495G-4,5555G-4,5575G-4,5625G-4,5525G-4,5635G-4,5205G-4,5205G-4,5205G-4,5205G	5,58	4,32
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,03 G	5,0224G-5,0462G-5,047G-5,0466G-5,0456G-5,0448G-5,0466G-5,045G-5,0462G-5,0454G-5,0256G-5,0264G-5,0264G-5,0264G	5,29	4,92
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,03 G	5,0336G-5,0626G-5,0638G-5,0626G-5,0612G-5,0612G-5,0628G-5,0616G-5,0626G-5,0626G-5,03G-5,031G-5,028G-5,028G	5,28	4,9
1	Euro 0,07	Euro 0,08	16.03.23		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	4,87 G	4,8859G-4,9014G-4,9004G-4,9002G-4,9001G-4,8995G-4,9011G-4,8996G-4,9007G-4,9008G-4,868G-4,8676G-4,8672G-4,8674G	5,14	4,79
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	4,23 G	4,174G-4,2545G-4,2495G-4,2535G-4,2545G-4,2595G-4,2615G-4,274G-4,2575G-4,2665G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G	5,04	4,05
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,19 G	54,08G-4,07G-3,94G-4,07G-4,08G-4,05G-4,1G-4,05G-3,97G-4,14G-4,16G-4,08G-4,13G-4,11G	55,11	45,18
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	28,09 G	28,08G-8,05G-8,05G-8,11G-8,185G-8,145G-8,22G-8,31G-8,25G-8,3G-8,25G-8,225G-8,275G-8,26G	39,99	26,54
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	44,29 G	44,28G-4,37G-4,25G-4,31G-4,39G-4,38G-4,445G-4,365G-4,5G-4,745G-4,69G-4,64G-4,72G-4,71G	44,75	31,36
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,6 G	45,625G-5,705G-5,665G-5,8G-5,865G-5,885G-5,91G-5,9G-5,68G-5,72G-5,605G-5,49G-5,545G-5,5G	46,56	41,03
1	US$ 0,68	US$ 0,36	16.03.23		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,21 G	44,215G-4,31G-4,32G-4,49G-4,54G-4,5G-4,59G-4,585G-4,29G-4,34G-4,29G-4,215G-4,275G-4,25G	45,57	40,08
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	29,16 G	29,155G-9,215G-9,185G-9,215G-9,275G-9,295G-9,315G-9,28G-9,215G-9,26-9,28G-9,19G-9,13G-9,135G-9,105G	30,04	26,17
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	22,05 G	21,805G-1,91G-1,79G-1,885G-1,905G-1,885G-1,915G-1,97G-1,79G-1,865G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G	27,49	20,22
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-GI HY Co B ESG UETF	1	5,73 G	5,7278G-5,7212G-5,719G-5,7228G-5,7272G-5,7242G-5,7266G-5,7266G-5,717G-5,7196G-5,7052G-5,7054G-5,7054G-5,7054G	5,75	5,18
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	5,48 G	5,468G-5,4G-5,455G-5,47G-5,473G-5,47G-5,476G-5,473G-5,461G-5,474G-5,474G-5,467G-5,471G-5,471G	5,58	5,27
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	5,06 G	5,06G-5,06G-5,058G-5,071G-5,074G-5,077G-5,082G-5,081G-5,076G-5,089G-5,084G-5,077G-5,082G-5,081G	5,09	4,84
1					A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	5,06 G	5,058G-5,028G-5,056G-5,068G-5,075G-5,077G-5,082G-5,081G-5,076G-5,089G-5,084G-5,077G-5,082G-5,081G	5,1	4,85
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	4,94 G	4,9295G-4,89G-4,927G-4,933G-4,932G-4,946G-4,9465G-4,974G-4,9925G-5,004G-4,9895G-4,99G-4,99G-4,99G	5	4,72
1		Euro 0,01	15.06.23		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5 G	5,0024G-4,9635G-5,0078G-5,0034G-5,0006G-5,0006G-5,0014G-4,9997G-4,9992G-4,9978G-4,9899G-4,9898G-4,9898G-4,9898G	5,09	4,92
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,02 G	5,0162G-4,9966G-5,0218G-5,0178G-5,0148G-5,0148G-5,0152G-5,0132G-5,0132G-5,0128G-5,0042G-5,0042G-5,0042G-5,0042G	5,1	4,95
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF	1	5,16 G	5,136G-5,137G-5,148G-5,17G-5,17G-5,174G-5,179G-5,22G-5,233G-5,23G-5,249G-5,233G-5,224G-5,216G	5,25	4,3
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	4,62 G	4,623G-4,5985G-4,6225G-4,6395G-4,647G-4,65G-4,6545G-4,654G-4,642G-4,6505G-4,6405G-4,63G-4,635G-4,635G	4,71	4,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	6,08 G	6,093G-6,072G-6,08G-6,083G-6,106G-6,111G-6,104G-6,108G-6,108G-6,171G-6,162G-6,158G-6,166G-6,171G	6,17	4,76
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	4,96 G	4,964G-4,9625G-4,966G-4,9785G-4,9855G-4,9885G-4,9925G-4,9945G-4,993G-4,982G-4,972G-4,965G-4,964G-4,962G	4,99	4,59
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,13	Euro 0,21	01.03.23		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,44 G	10,44G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G	10,79	10,22
3	Euro 0,32	Euro 0,48	01.03.23		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,74 G	12,73G-2,714G-2,715G-2,715G-2,726G-2,726G-2,735G-2,735G-2,735G-2,735G-2,734G-2,734G-2,735G-2,732G-2,732G	13,29	12,2
3	Euro 0,16	Euro 0,15	01.03.23		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,38 G	9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G	9,64	9,15
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,34 G	9,345G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,343G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G	9,75	9,23
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,64 G	16,58G-6,646G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,562G-6,562G-6,562G-6,562G-6,562G	17,11	16,05
3	US$ 0,03	US$ 0,19	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,12 G	13,07G-3,074G-3,075G-3,082G-3,086G-3,098G-3,104G-3,104G-3,123G-3,126G-3,105G-3,104G-3,103G-3,107G-3,104G	14,69	12,54
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,81 G	13,76G-3,757G-3,755G-3,762G-3,778G-3,781G-3,787G-3,793G-3,813G-3,812G-3,803G-3,801G-3,795G-3,799G-3,794G	15,37	13,13
3	US$ 0,14	US$ 0,1	01.06.23		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	10 G	9,999G-10,003G-0,006G-0,008G-0,008G-0,018G-0,027G-0,018G-0,031G-0,03G-0,036G-0G-0G-0G	10,73	9,7
3	Euro 0,33	Euro 0,47	01.03.23		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	27,03 G	26,922G-6,845G-6,794G-6,911G-6,947G-6,958G-7,011G-7,02G-6,953G-6,953G-6,995G-6,995G-6,955G-6,97G-6,961G	27,95	24,92
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	90,69 G	90,58G-0,545G-0,437G-0,642G-0,731G-0,725G-0,834G-0,853G-0,734G-0,752G-0,367G-0,385G-0,268G-0,35G-0,355G	91,49	78,2
3	US$ 0,12	US$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,6 G	7,589G-7,6G-7,601G-7,605G-7,615G-7,612G-7,622G-7,627G-7,653G-7,636G-7,566G-7,575G-7,566G-7,566G-7,556G	8,32	7,29
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	8,74 G	8,7G-8,683G-8,672G-8,679G-8,682G-8,678G-8,679G-8,682G-8,682G-8,676G-8,669G-8,677G-8,672G-8,674G-8,672G	9,95	8,38
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	32,93 G	32,64G-2,634G-2,632G-2,623G-2,649G-2,659G-2,684G-2,673G-2,727G-2,743G-2,605G-2,589G-2,596G-2,605G-2,605G	39,51	30,99
3					A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,68 G	16,67G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G	17,08	16,15
3	US$ 0,35	US$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	55,09 G	54,946G-5,067G-5,019G-5,112G-5,156G-5,171G-5,221G-5,207G-5,154G-5,157G-5,363G-5,353G-5,325G-5,32G-5,289G	55,56	50,6
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	88,82 G	88,868G-9,343G-9,473G-9,487G-9,572G-9,647G-9,761G-9,686G-9,804G-9,805G-9,692G-9,649G-9,649G-9,557G-9,557G	89,81	73,14
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,02 G	23,01G-3G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-2,99G	23,2	22,06
3	Euro 0,5	Euro 0,33	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,03 G	13,019G-3,013G-3,006G-3,015G-3,016G-3,018G-3,024G-3,025G-3,016G-3,017G-3,02G-3,012G-3,009G-3,011G-3,009G	13,56	12,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Invesco Management S.A.					
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,19 G	17,194G-7,194G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	17,42	16,82
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,37 G	30,332G-0,297G-0,281G-0,308G-0,328G-0,325G-0,337G-0,368G-0,323G-0,323G-0,484G-0,484G-0,463G-0,463G-0,466G	30,79	27,9
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	116,25 G	115,54G-5,98G-5,85G-6,02G-6,05G-6,13G-6,27G-6,27G-6,08G-6,1G-6,48G-6,5G-6,3G-6,37G-6,32G	129,45	110,6
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,75 G	6,747G-6,75G-6,749G-6,744G-6,741G-6,741G-6,742G-6,742G-6,74G-6,74G-6,741G-6,736G-6,733G-6,732G-6,733G	6,89	6,61
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,96 G	2,959G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,959G-2,956G-2,956G-2,956G-2,957G-2,956G-2,956G-2,956G	3	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,1 G	315,8G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,24G-6,32G-6,24G-6,32G-6,24G-6,19G-6,19G-6,19G-6,07G	316,35	309,03
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	89,39 G	89,523G-9,602G-9,722G-9,743G-9,768G-9,859G-9,925G-9,863G-90,016G-0,032G-0,056G-89,964G-9,968G-9,977G-9,977G	90,06	85,06
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,2 G	25,071G-5,077G-5,026G-5,129G-5,162G-5,171G-5,211G-5,232G-5,166G-5,166G-5,086G-5,096G-5,076G-5,076G-5,067G	25,79	22,51
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,97 G	28,842G-8,879G-8,761G-8,808G-8,895G-8,919G-8,971G-8,988G-8,907G-8,918G-8,931G-8,927G-8,874G-8,901G-8,889G	31,21	27,43
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,89 G	50,382G-0,412G-0,402G-0,397G-0,403G-0,422G-0,429G-0,43G-0,42G-0,415G-0,71G-0,71G-0,691G-0,71G-0,72G	59,33	47,54
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,01 G	55G-4,95G-4,98G-5,01G-5,03G-5,09G-5,13G-5,14G-4,97G-4,93G-5,01G-5,21G-5,11G-5,15G-5,2G	57,1	45,35
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,32 G	21,268G-1,217G-1,178G-1,254G-1,273G-1,288G-1,318G-1,327G-1,277G-1,274G-1,216G-1,216G-1,201G-1,212G-1,202G	22,08	19,83
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,45 G	31,423G-1,442G-1,408G-1,461G-1,468G-1,472G-1,496G-1,519G-1,497G-1,474G-1,661G-1,665G-1,612G-1,636G-1,632G	31,67	28,6
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,87 G	7,884G-7,885G-7,892G-7,902G-7,902G-7,91G-7,919G-7,927G-7,975G-7,957G-7,839G-7,867G-7,855G-7,847G-7,849G	8,61	7,54
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,52 G	20,51G-0,5G-0,49G-0,51G-0,51G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	20,72	19,93
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	38,22 G	38,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,41G-8,41G-8,42G-8,36G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G	39,32	36,62
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	203,04 G	202,15G-2,82G-2,41G-2,88G-3,97G-2,98G-3,19G-3,23G-2,85G-2,81G-2,91G-2,94G-2,64G-2,54G-2,65G	222,95	196,69
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,18 G	16,178G-6,178G-6,175G-6,176G-6,176G-6,186G-6,187G-6,187G-6,182G-6,181G-6,183G-6,182G-6,181G-6,182G-6,182G	16,35	15,83
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,81 G	30,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G	31,15	29,43
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	93,51 G	93,65G-3,497G-3,516G-3,601G-3,63G-2,77G-2,685G-2,465G-2,58G-2,58G-2,662G-2,65G-2,525G-2,612G-2,522G	97,36	89,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,65 G	103,58G-3,51G-3,48G-3,5G-3,52G-3,52G-3,62G-3,63G-3,45G-3,37G-3,5G-3,52G-3,42G-3,46G-3,42G	106,47	97,48
4		Euro 0,35	04.08.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	181,84 G	181,71G-1,74G-1,66G-2,92G-3,04G-3,25G-3,12G-3,11G-3,15G-3,25G-3,24G-2,99G-3,19G-3,16G	183,25	161,71
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,42 G	38,408G-8,398G-8,384G-8,4G-8,403G-8,401G-8,483G-8,523G-8,607G-8,554G-8,613G-8,634G-8,61G-8,578G-8,552G	41,52	37,51
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,5 G	128,11G-8,16G-8,13G-8,72G-8,98G-9,09G-9,22G-9,28G-9,07G-9,1G-8,74G-8,89G-8,57G-8,7G-8,68G	129,71	115,53
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	141,65 G	141,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	142,73	134,6
5	Euro 0,35	Euro 0,35	23.11.22		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	126,77 G	126,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	127,7	124,36
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	117,37 G	116,26G-7,49G-7,46G-7,81G-7,9G-7,93G-7,99G-7,97G-7,64G-7,64G-7,24G-7,48G-7,25G-7,48G-7,48G	121,4	112,39
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	203,13 G	203,01G-2,89G-2,88G-2,8G-2,88G-2,89G-3,06G-3,08G-2,66G-2,66G-2,83G-2,89G-2,65G-2,73G-2,69G	203,24	179,2
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	137,29 G	137,07G-7,06G-7,02G-7,16G-7,2G-7,38G-7,53G-7,56G-7,35G-7,38G-7,27G-7,27G-7,25G-7,2G-7,15G	142,8	132,95
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	143,97 G	143,54G-3,27G-3,14G-3,53G-3,65G-3,65G-3,92G-3,93G-3,58G-3,56G-3,56G-3,66G-3,51G-3,61G-3,49G	149,92	130,59
4	Euro 2,08	Euro 2,29	26.05.23		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	140,18 G	140,88G-0,85G-0,67G-1,1G-1,15G-1,26G-1,28G-1,18G-1,1G-1,24G-1,28G-1,11G-0,32G-0,34G	141,7	125,63
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	112,09 G	112G-2,3G-2,26G-2,62G-2,71G-2,75G-2,85G-2,79G-2,7G-2,69G-2,69G-2,79G-2,74G-2,95G-2,88G	112,95	96,9
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	135,62 G	135,587G-5,542G-5,423G-5,955G-6,17G-6,221G-6,378G-6,364G-6,281G-6,282G-6,372G-6,311G-6,175G-6,331G-6,304G	136,5	119,19
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	103,59 G	103,586G-3,586G-3,586G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G-3,516G	104,21	95,94
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	280,31 G	279,27G-9,22G-9,08G-9,41G-80,48G-0,61G-1,08G-0,92G-0,93G-0,95G-1,34G-1,24G-0,86G-1,21G-0,98G	290,93	268,09
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	215,99 G	215,36G-4,81G-4,46G-4,78G-4,38G-4,31G-4,41G-4,53G-4,08G-3,9G-4,03G-4,11G-4,01G-4,01G-4G	234,56	209,52
5	US$ 1	US$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	315,8 G	315,27G-6,67G-6,77G-5,87G-7,4G-7,63G-7,78G-7,9G-7,27G-7,49G-7,35G-6,81G-6,46G-6,2G-6,27G	317,9	264,44
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,69 G	118,69G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,6G-8,61G	121,86	116,8
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	226,87 G	226,08G-6,43G-6,04G-6,55G-6,69G-6,65G-6,95G-6,92G-6,51G-6,44G-6,5G-6,69G-6,43G-6,43G-6,4G	234,19	203,84
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,5 G	23,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,549G-3,573G-3,583G-3,547G-3,547G-3,539G-3,55G-3,527G-3,509G-3,507G	24	22,15
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	171 G	170,86G-1,22G-1,22G-1,14G-1,18G-1,18G-1,45G-1,48G-1,19G-1,22G-1,32G-1,48G-1,37G-0,08G-0,05G	175,94	150,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	210,12 G	209,68G-9,17G-9,05G-9,64G-9,73G-9,75G-10,44G-0,42G-0,07G-0,15G-0,13G-0,13G-0,07G-0,09G-0,1G	217,28	203,78
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	36,75 G	36,74G-6,35G-6,26G-6,15G-6,22G-6,225G-6,375G-6,195G-6,045G-5,92G-6,07G-6,015G-6,05G-6,04G	46,92	34,39
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188,22 G	187,65G-7,45G-7,2G-8,33G-8,26G-8,31G-8,48G-8,51G-7,91G-8,1G-7,95G-8,25G-8,03G-8G-7,95G	200,93	176,84
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,6 G	142,32G-2,31G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,04G-2,03G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G	146,87	139,64
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	193,43 G	193,4G-3,26G-3,19G-3,51G-4,09G-3,84G-4,04G-3,99G-4,13G-3,99G-3,79G-3,65G-3,52G-2,96G-2,85G	199,42	180,33
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Rize-Circular Economy Enablers	1	4,88 G	4,8715G-4,8575G-4,8645G-4,875G-4,8845G-4,8935G-4,894G-4,8925G-4,832G-4,851G-4,828G-4,816G-4,8135G-4,819G	4,99	4,58
1					A3ENM8	IE000QUCVEN9	RIZE-Glbl sust.INFRASTRUCTURE	1	4,56 G	4,554G-4,523G-4,5505G-4,5575G-4,5645G-4,5655G-4,5715G-4,566G-4,564G-4,565G-4,5545G-4,544G-4,549G-4,55G	4,59	4,52
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	RIZE-USA Env.Impact UCITS ETF	1	4,66 G	4,6565G-4,629G-4,6555G-4,6675G-4,6735G-4,6735G-4,6795G-4,6785G-4,6145G-4,6385G-4,628G-4,6205G-4,6265G-4,6255G	4,7	4,48
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,28 G	4,266G-4,277G-4,2685G-4,2795G-4,2905G-4,2885G-4,295G-4,299G-4,2705G-4,275G-4,261G-4,2585G-4,266G-4,263G	4,52	3,83
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,16 G	3,153G-3,131G-3,1425G-3,1475G-3,152G-3,152G-3,156G-3,156G-3,158G-3,1545G-3,153G-3,1495G-3,1495G-3,1495G	3,37	2,83
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,76 G	3,7555G-3,7155G-3,717G-3,724G-3,724G-3,724G-3,734G-3,734G-3,71G-3,72G-3,724G-3,7195G-3,726G-3,725G	4,38	3,41
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,59 G	3,5865G-3,56G-3,5845G-3,592G-3,6015G-3,599G-3,604G-3,6105G-3,5785G-3,5855G-3,578G-3,575G-3,5745G-3,5675G	4,05	3,25
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,26 G	2,26G-2,2515G-2,263G-2,27G-2,27G-2,2715G-2,275G-2,2755G-2,2605G-2,2515G-2,2445G-2,2445G-2,246G-2,2475G	3,12	2,18
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	5,71 G	5,707G-5,708G-5,705G-5,703G-5,728G-5,721G-5,728G-5,731G-5,736G-5,764G-5,763G-5,758G-5,768G-5,767G	5,77	4,55
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	3,78 G	3,7785G-3,783G-3,7775G-3,7865G-3,797G-3,793G-3,799G-3,8105G-3,77G-3,7725G-3,762G-3,754G-3,754G-3,7535G	4,26	3,59
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,88 G	1,8792G-1,8766G-1,8744G-1,8798G-1,8822G-1,882G-1,8844G-1,8904G-1,8614G-1,8652G-1,8632G-1,8604G-1,8632G-1,8624G	2	1,6
							IQAM Invest GmbH					
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	163,82 G	163,22G-3,2G-3,16G-3,37G-3,47G-3,55G-3,78G-3,77G-3,41G-3,45G-3,59G-3,58G-3,37G-3,57G-3,44G	171,53	153,57
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,65 G	99,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68	96,67
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	142,3 G	142,28G-2,31G-2,31G-2,27G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,17G-2,18G-2,16G-2,18G-2,15G-2,03G-2,03G-2,03G	143,83	139,4
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,59 G	76,58G-6,57G-6,64G-6,56G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,46G-6,44G-6,4G-6,39G-6,39G	77,32	74,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							IQAM Invest GmbH					
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	199,67 G	199,28G-8,24G-7,97G-8,84G-8,88G-9,01G-9,4G-9,69G-9,14G-9,05G-9,07G-9,14G-9G-9,12G-8,99G	207,02	187,12
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Pacific	1	148,04 G	147,97G-8,23G-8,24G-8,37G-8,4G-8,35G-8,33G-8,44G-8,17G-8,24G-8,29G-8,24G-8,23G-8,36G-8,36G	155,07	140,41
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	72,88 G	72,752G-2,666G-2,58G-2,58G-2,609G-2,637G-2,609G-2,596G-2,332G-2,229G-2,255G-2,26G-2,189G-2,189G-2,205G	85,07	65,81
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	75,37 G	75,34G-5,108G-4,954G-4,99G-4,954G-4,998G-5,002G-5,337G-5,423G-5,34G-5,516G-5,44G-5,411G-5,357G-5,367G	89,12	69,19
4	Euro 2	Euro 2	03.07.23		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	182,42 G	181,76G-1,21G-0,99G-1,62G-1,84G-1,95G-2,25G-2,46G-1,93G-1,85G-1,93G-1,98G-1,87G-1,87G-1,84G	188,79	172,23
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,66 G	60,34G-0,11G-59,84G-60,2G-0,32G-0,3G-0,39G-0,38G-59,85G-60,07G-0G-59,91G-9,95G-9,93G	64,25	52,44
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,63 G	62,34G-2,51G-2,54G-2,84G-2,94G-2,98G-2,9G-3,08G-2,86G-3,01G-2,97G-2,88G-2,92G-2,9G	63,08	52,48
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	73,94 G	73,52G-3,51G-3,27G-3,54G-3,53G-3,61G-3,61G-3,44G-3,49G-3,4G-3,37G-3,27G-3,31G-3,28G	83,05	73,27
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,04 G	70,66G-0,51G-0,28G-0,7G-0,82G-0,81G-0,89G-0,85G-0,55G-0,76G-0,73G-0,63G-0,67G-0,64G	75,94	64,16
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,41 G	32,25G-2,215G-2,305G-2,475G-2,48G-2,495G-2,585G-2,575G-2,55G-2,5G-2,455G-2,405G-2,405-2,425G-2,415G	34	29,03
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,19 G	31,045G-1,165G-1,07G-1,21G-1,25G-1,285G-1,295G-1,36G-1,29G-1,335G-1,31G-1,265G-1,285G-1,275G	32,5	28,09
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,53 G	37,34G-7,35G-7,315G-7,48G-7,44G-7,435G-7,63G-7,52G-7,315G-7,2G-7,155G-7,1G-7,12G-7,11G	41,01	35,92
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,85 G	54,52G-4,77G-4,51G-4,62G-4,86G-4,98G-4,96G-4,93G-4,76G-4,63G-4,54G-4,43G-4,42G-4,44G	68,39	50,72
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	100,82 G	100,34G-99,78G-9,26G-9,67G-9,89G-100,06G-0,36G-0,32G-99,99G-9,9G-9,89G-9,74G-9,8G-9,77G	111,22	93,4
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,42 G	36,34G-6,115G-5,9G-6,205G-6,275G-6,31G-6,495G-6,445G-6,22G-6,28G-6,265G-6,21G-6,26G-6,21G	37,64	29,02
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,66 G	66,35G-6,5G-6,15G-6,32G-6,36G-6,32G-6,5G-6,49G-6,56G-6,78G-6,78G-6,68G-6,72G-6,7G	71,15	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,22 G	18,12G-8,11G-8,102G-8,182G-8,188G-8,212G-8,264G-8,27G-8,32G-8,306G-8,302G-8,276G-8,286G-8,28G	20,9	17,52
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,58 G	3,574G-3,572G-3,567G-3,575G-3,579G-3,579G-3,583G-3,583G-3,592G-3,592G-3,594G-3,596G-3,592G-3,594G-3,594G	3,71	3,36
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,36 G	6,325G-6,345G-6,332G-6,357G-6,362G-6,365G-6,376G-6,378G-6,352G-6,352G-6,346G-6,346G-6,338G-6,334G-6,331G	6,58	5,84
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,64 G	4,631G-4,624G-4,618G-4,631G-4,633G-4,634G-4,638G-4,638G-4,614G-4,616G-4,617G-4,618G-4,614G-4,615G-4,615G	4,8	4,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,07	Euro 0,08	03.01.23		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,62 G	4,608G-4,602G-4,595G-4,608G-4,61G-4,611G-4,615G-4,615G-4,591G-4,593G-4,594G-4,595G-4,591G-4,593G-4,592G	4,77	4,26
1	£ 0	£ 0,02	03.01.23		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,69 G	5,676G-5,664G-5,652G-5,668G-5,668G-5,673G-5,678G-5,683G-5,667G-5,667G-5,669G-5,669G-5,663G-5,663G-5,664G	6,07	5,38
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,32 G	2,306G-2,31G-2,303G-2,31G-2,311G-2,312G-2,315G-2,315G-2,3G-2,301G-2,301G-2,301G-2,301G-2,301G-2,301G	2,47	2,19
1	Euro 0,02	Euro 0,03	03.01.23		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,47 G	3,459G-3,454G-3,451G-3,461G-3,461G-3,461G-3,465G-3,464G-3,436G-3,438G-3,438G-3,438G-3,435G-3,437G-3,437G	3,68	3,31
1	Euro 0,05	Euro 0,04	03.01.23		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,49 G	2,489G-2,488G-2,487G-2,491G-2,494G-2,495G-2,498G-2,498G-2,492G-2,494G-2,493G-2,495G-2,491G-2,494G-2,493G	2,54	2,28
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	267,16 G	265,25G-7,89G-7,35G-7,94G-8,19G-8,19G-8,48G-8,3G-7,88G-7,65G-7,3G-7,29G-6,82G-6,31G-6,25G	277,48	244,8
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	222,63 G	221,7G-2,42G-1,35G-1,79G-1,92G-3,12G-3,05G-2,99G-2,71G-2,71G-3,05G-3,03G-2,6G-2,88G-2,7G	243,2	212,45
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	201,87 G	202,64G-2,46G-2,26G-2,5G-2,53G-2,52G-2,61G-2,75G-2,5G-2,43G-1,52G-1,6G-1,37G-1,55G-1,5G	208,39	190,47
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	270,58 G	270,22G-69,9G-9,74G-9,74G-9,86G-9,91G-9,91G-70,22G-69,3G-9,34G-9,52G-9,65G-9,38G-9,61G-9,46G	278,88	243,5
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	357,95 G	357,77G-7,77G-7,62G-7,55G-7,55G-7,63G-7,63G-7,28G-6,93G-6,92G-7,07G-7G-7,08G-6,91G-7,01G	366	339,22
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,04 G	110,69G-0,36G-0,14G-0,6G-0,75G-0,76G-1G-1,05G-0,75G-0,75G-0,72G-0,77G-0,61G-0,63G-0,63G	114,18	102,55
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	213,44 G	213,41G-3,41G-3,36G-3,34G-3,36G-3,37G-3,37G-3,45G-3,35G-3,31G-3,37G-3,35G-3,39G-3,32G-3,37G	216,33	208,62
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	143,78 G	143,74G-3,74G-3,78G-3,7G-3,67G-3,63G-3,63G-3,65G-3,61G-3,65G-3,59G-3,59G-3,56G-3,5G-3,49G	144,89	140,31
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	219,94 G	219,75G-9,57G-9,41G-9,52G-9,55G-9,57G-9,57G-9,58G-9,04G-8,93G-9,08G-9,18G-8,95G-9,16G-9,08G	222,31	195,63
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	103,33 G	103,29G-3,33G-3,33G-3,29G-3,18G-3,18G-3,22G-3,11G-3,06G-3,09G-3,06G-3,06G-2,98G-2,98G-2,98G	105,39	100,59
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	41,93 G	41,542G-1,528G-1,543G-1,533G-1,569G-1,591G-1,601G-1,612G-1,653G-1,675G-1,664G-1,629G-1,63G-1,548G-1,534G	55,75	39,02
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,44 G	61,462G-1,722G-1,753G-1,74G-1,832G-1,859G-1,947G-2,033G-1,687G-1,884G-1,751G-1,721G-1,734G-1,882G-1,866G	62,03	55,02
7	US$ 0,04	US$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,38 G	24,322G-4,35G-4,346G-4,367G-4,367G-4,381G-4,381G-4,395G-4,395G-4,394G-4,334G-4,334G-4,598G-4,586G-4,586G	25,25	21,02
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,4 G	36,34G-6,413G-6,392G-6,461G-6,514G-6,525G-6,57G-6,545G-6,537G-6,566G-6,577G-6,602G-6,536G-6,587G-6,578G	37,03	33,24
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,18 G	24,14G-4,11G-4,08G-4,2G-4,22G-4,26G-4,32G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,29G-4,13G-4,15G-4,17G	24,72	22,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,38 G	18,32G-8,28G-8,25G-8,32G-8,34G-8,34G-8,37G-8,38G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,34G-8,35G-8,35G	18,78	16,81
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,1 G	35,98G-5,98G-5,99G-6G-6G-6,04G-6,08G-6,02G-6,08G-6,07G-6,1G-6,06G-5,76G-5,77G-5,8G	37,56	29,76
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,1 G	31,874G-2,104G-2,148G-2,194G-2,228G-2,268G-2,296G-2,289G-2,312G-2,331G-2,278G-2,27G-2,269G-2,26G-2,251G	32,9	28,16
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,79 G	32,737G-2,817G-2,794G-2,849G-2,897G-2,907G-2,937G-2,921G-2,915G-2,941G-2,936G-2,973G-2,925G-2,97G-2,956G	33,5	30,05
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	63,68 G	63,575G-3,514G-3,45G-3,549G-3,627G-3,615G-3,685G-3,695G-3,591G-3,591G-3,641G-3,661G-3,597G-3,945G-3,949G	64,15	55,77
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	41,65 G	41,51G-1,38G-1,3G-1,51G-1,55G-1,56G-1,64G-1,66G-1,53G-1,57G-1,59G-1,59G-1,51G-1,54G-1,53G	44,36	37,87
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)	272,61	240,21
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,65	US$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27 G	26,982G-6,993G-7,002G-7,011G-7,036G-7,049G-7,065G-7,054G-7,09G-7,099G-7,105G-7,089G-7,089G-7,049G-7,049G	28,04	26,07
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,81 G	23,75G-3,7G-3,66G-3,75G-3,77G-3,77G-3,8G-3,81G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,72G	24,36	22,1
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,47 G	36,33G-6,508G-6,486G-6,536G-6,569G-6,586G-6,646G-6,625G-6,615G-6,623G-6,619G-6,626G-6,562G-6,535G-6,499G	39,64	34,9
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,22 G	16,168G-6,12G-6,091G-6,168G-6,183G-6,186G-6,214G-6,224G-6,176G-6,186G-6,195G-6,195G-6,168G-6,176G-6,168G	16,89	14,6
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,62 G	25,561G-5,5G-5,452G-5,553G-5,578G-5,578G-5,614G-5,614G-5,573G-5,578G-5,59G-5,59G-5,525G-5,533G-5,537G	26,25	23,91
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,06 G	21,989G-1,952G-1,898G-1,966G-1,979G-1,981G-2,028G-2,057G-1,983G-1,98G-1,993G-1,993G-1,964G-1,978G-1,971G	23,54	21,27
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,56 G	23,448G-3,462G-3,415G-3,485G-3,508G-3,504G-3,555G-3,564G-3,5G-3,503G-3,501G-3,501G-3,48G-3,45G-3,438G	24,2	21,77
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,59 G	19,5G-9,486G-9,464G-9,552G-9,561G-9,578G-9,606G-9,619G-9,566G-9,565G-9,546G-9,546G-9,565G-9,578G-9,572G	20,15	17,54
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	190,35 G	190,3G-0,3G-0,24G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,11G-0,08G-0,11G-0,15G-89,41G-9,41G-9,45G	193,39	183,77
7	Euro 0,05	Euro 0,01	14.09.22		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,46 G	11,45G-1,44G-1,432G-1,436G-1,446G-1,444G-1,444G-1,445G-1,434G-1,434G-1,439G-1,439G-1,435G-1,455G-1,455G	11,84	10,94
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	14,59 G	14,6G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,65G-4,64G-4,63G-4,62G-4,63G-4,62G-4,61G-4,62G-4,63G	14,65	12,98
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	312,1 G	311,42G-2,49G-2,2G-2,99G-3,32G-3,54G-3,87G-3,6G-3,52G-3,67G-3,72G-4,03G-2,78G-2,87G-2,95G	314,03	257,76
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,6 G	64,39G-4,24G-4,07G-4,4G-4,45G-4,46G-4,59G-4,62G-4,43G-4,45G-4,5G-4,5G-4,43G-4,44G-4,44G	67,24	57,87

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,86 G	62,656G-2,494G-2,376G-2,635G-2,689G-2,744G-2,848G-2,868G-2,748G-2,715G-2,723G-2,7G-2,679G-2,726G-2,726G	63,86	56,91
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	40,54 G	40,389G-0,46G-0,384G-0,498G-0,53G-0,524G-0,565G-0,573G-0,492G-0,488G-0,516G-0,545G-0,474G-0,834G-0,835G	40,84	32,78
7	US$ 0,14	US$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,1 G	10,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,104G-0,06G-0,07G	10,7	9,86
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,02 G	108,9G-8,84G-8,61G-8,79G-8,87G-8,9G-9,01G-9,01G-8,93G-8,9G-9,09G-9,14G-9G-9,41G-9,33G	119,4	104,17
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	271,62 G	272,61G-1,47G-1,56G-1,96G-2,31G-2,43G-2,44G-2,43G-2,77G-2,78G-2,57G-2,58G-0,24G-0,37G-0,37G	295,1	250,39
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,97 G	22,869G-2,854G-2,821G-2,907G-2,923G-2,938G-2,969G-2,99G-2,926G-2,92G-2,909G-2,909G-2,896G-2,838G-2,838G	23,55	21,09
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,55 G	16,51G-6,48G-6,45G-6,51G-6,52G-6,52G-6,55G-6,56G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,58G-6,59G-6,59G	16,95	14,87
1					937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	225,4 G	225,29G-5,1G-5,17G-5,23G-5,27G-5,31G-5,31G-5,41G-5,29G-5,3G-5,32G-5,33G-5,34G-5,26G-5,28G	227,59	216,83
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	248,73 G	248,01G-9,81G-9,7G-50,14G-0,57G-0,59G-0,74G-0,32G-48,62G-8,3G-8,11G-8,12G-7,38G-7,83G-7,47G	258,18	215,63
7	US$ 0,36	US$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,41 G	44,48G-4,3G-4,27G-4,38G-4,44G-4,47G-4,59G-4,31G-4,53G-4,48G-4,5G-4,51G-4,04G-4,13G-4,08G	46,46	36,58
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,77 G	59,015G-8,972G-9G-8,983G-9,014G-9,033G-9,06G-9,078G-9,007G-8,997G-9,027G-9,007G-8,987G-9,029G-8,992G	78,71	55,39
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,01 G	34,92G-4,842G-4,829G-4,661G-4,661G-4,674G-4,674G-4,627G-4,598G-4,608G-4,591G-4,637G-4,875G-4,918G-4,898G	37,67	33,4
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,38 G	78,993G-9,076G-8,912G-9,128G-9,172G-9,228G-9,349G-9,453G-9,189G-9,177G-9,146G-9,177G-9,051G-9,059G-9,06G	84,1	75,78
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,11 G	101,15G-1,01G-1,14G-1,18G-1,31G-1,34G-1,44-0,89G-0,86G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-1,78G-1,86G-1,86G	101,86	90,32
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,7 G	185,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,03G-6,03G	203,18	180,18
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	243,94 G	243,37G-2,62G-2,02G-3,14G-3,4G-3,6G-3,92G-4,16G-3,57G-3,46G-3,49G-3,4G-3,35G-3,68G-3,7G	249,53	222,75
7	US$ 0,25	US$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,34 G	31,119G-1,243G-1,255G-1,223G-1,268G-1,286G-1,332G-1,317G-1,351G-1,337G-1,343G-1,352G-1,505G-1,486G-1,505G	32,06	27,36
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	403,95 G	402,68G-3,41G-2,99G-3,77G-4,12G-4,05G-4,57G-4,43G-3,91G-3,79G-4G-4,21G-3,56G-6,3G-6,32G	406,99	352,34
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.973,64 G	1971,8G-69,66G-9,39G-9,26G-72,33G-2,33G-3,93G-3,93G-2,6G-2,6G-2,6G-2,33G-2,6G-65,48G-5,48G	2.009,43	1.901,19
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.867,96 G	1867,93G-3,91G-1,48G-4,44G-6,66G-6,66G-70,29G-2,57G-68,12G-8,12G-8,12G-8,58G-6,57G-58,53G-8,53G	1.910,71	1.661,79
7	Euro 0,08	Euro 0,08	14.09.22		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,48 G	2,481G-2,479G-2,479G-2,48G-2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-2,48G-2,478G-2,478G-2,479G-2,479G-2,48G-2,479G-2,479G	2,49	2,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	569,04 G	570,71G-68,26G-8,12G-9,07G-9,67G-70,16G-0,74G-0,6G-0,31G-0,51G-1,33G-1,48G-0,66G-2,78G-2,94G	572,94	483,11
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	110,08 G	109,76G-10,22G-0,18G-0,29G-0,29G-0,35G-0,36G-0,43G-0,31G-0,37G-0,29G-0,36G-0,25G-0,29G-0,19G	117,24	99,97
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	209,29 G	210,08G-0,34G-0,46G-0,58G-0,81G-0,81G-1,09G-0,81G-1,32G-1,32G-1,31G-1,07G-1,07G-9,72G-9,72G	217,76	203,18
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,7 G	5,67G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,677G-5,677G	5,94	5,53
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,63 G	20,614G-0,607G-0,594G-0,624G-0,64G-0,658G-0,673G-0,673G-0,667G-0,677G-0,692G-0,696G-0,665G-0,679G-0,668G	22,28	19,73
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,94 G	10,899G-0,954G-0,94G-0,962G-0,974G-0,974G-0,979G-0,989G-1G-0,993G-0,998G-1,002G-0,993G-1,002G-0,997G	11,77	9,94
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	30,54 G	30,444G-0,42G-0,436G-0,461G-0,488G-0,496G-0,512G-0,514G-0,557G-0,552G-0,565G-0,571G-0,55G-0,569G-0,556G	33,8	29,07
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,36 G	20,34G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,39G-0,49G-0,43G-0,51G-0,52G-0,5G-0,6G-0,58G	22,83	18,77
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,83 G	15,82G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,86G-5,93G-5,89G-5,94G-5,96G-5,855G-6,02G-6,01G	17,74	14,56
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,08 G	12,075G-2,057G-2,056G-2,069G-2,071G-2,07G-2,07G-2,1G-2,156G-2,124G-2,168G-2,177G-2,231G-2,216G-2,207G	13,62	11,16
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	47,1 G	46,833G-6,884G-6,8G-6,932G-6,929G-6,962G-7,065G-7,111G-6,892G-6,9G-6,899G-6,899G-6,855G-6,913G-6,913G	50,93	45,73
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,32 G	30,24G-0,18G-0,12G-0,24G-0,26G-0,27G-0,31G-0,31G-0,26G-0,27G-0,28G-0,29G-0,2G-0,22G-0,21G	31,04	28,14
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	25,28 G	25,21G-5,16G-5,11G-5,19G-5,23G-5,24G-5,28G-5,28G-5,22G-5,23G-5,25G-5,26G-5,24G-5,25G-5,25G	25,81	23,02
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,63 G	31,56G-1,47G-1,42G-1,55G-1,57G-1,58G-1,62G-1,62G-1,56G-1,58G-1,59G-1,59G-1,53G-1,53G-1,55G	33,62	30,44
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	39,04 G	38,93G-8,85G-8,77G-8,9G-8,96G-8,97G-9,03G-9,03G-8,95G-8,98G-8,98G-8,99G-8,9G-8,92G-8,91G	40,09	36,11
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,67 G	18,62G-8,58G-8,55G-8,61G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,7G-8,71G-8,71G	19,12	16,81
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	39,03 G	38,524G-8,511G-8,536G-8,517G-8,539G-8,581G-8,579G-8,588G-8,627G-8,647G-8,637G-8,615G-8,617G-8,531G-8,528G	51,07	36,16
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,81 G	25,85G-5,837G-5,822G-5,856G-5,873G-5,899G-5,921G-5,921G-5,919G-5,926G-5,945G-5,95G-5,906G-5,855G-5,836G	27,94	24,69
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,31 G	23,23G-3,17G-3,12G-3,24G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,25G-3,26G-3,27G-3,28G-3,24G-3,25G-3,25G	24,26	20,87
7					A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	11,71 G	11,71G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,682G-1,682G	12,2	11,43
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	49,89 G	49,809G-9,761G-9,698G-9,803G-9,856G-9,84G-9,895G-9,888G-9,819G-9,821G-9,862G-9,896G-9,826G-50,105G-0,108G	50,26	43,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	26,03 G	25,97G-5,92G-5,91G-5,95G-5,95G-5,97G-6,02G-6,01G-5,99G-5,97G-5,99G-5,97G-5,96G-5,95G-5,97G	26,14	22,95
7					A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,35 G	37,958G-7,954G-7,994G-7,964G-7,987G-8,028G-8,026G-8,035G-8,084G-8,083G-8,083G-8,051G-8,064G-8,045G-8,031G	44,81	35,96
7					A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	34,9 G	35,056G-5,001G-5,063G-5,077G-5,111G-5,121G-5,15G-5,153G-5,171G-5,188G-5,232G-5,203G-5,203G-5,151G-5,16G	35,23	31,28
7					A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,03 G	27,03G-6,877G-6,838G-6,904G-6,938G-6,948G-6,973G-6,88G-6,962G-6,936G-6,997G-7,03G-6,905G-6,923G-6,857G	28,22	22,24
1	Euro 3,15	Euro 3,09	08.03.23		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	60,99 G	60,99G-0,99G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,993G-0,933G-0,933G	64,61	58,76
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,43 G	12,4G-2,402G-2,365G-2,397G-2,422G-2,425G-2,435G-2,435G-2,346G-2,316G-2,322G-2,324G-2,292G-2,506G-2,506G	14,04	11,36
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,45 G	133,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,69G-3,69G	146,02	129,49
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	156,28 G	155,82G-5,42G-5,18G-5,81G-5,9G-5,98G-6,22G-6,3G-5,9G-6,01G-6,01G-6,06G-5,55G-5,63G-5,55G	160,72	140,08
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,48 G	16,313G-6,332G-6,366G-6,383G-6,394G-6,392G-6,367G-6,382G-6,373G-6,374G-6,376G-6,378G-6,352G-6,482G-6,474G	16,85	15,28
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,11 G	14,106G-4,107G-4,104G-4,126G-4,136G-4,136G-4,152G-4,155G-4,152G-4,157G-4,175G-4,167G-4,145G-4,214G-4,205G	14,58	13,27
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,95 G	16,863G-6,974G-6,948G-6,976G-6,983G-6,973G-6,983G-6,98G-6,955G-6,965G-6,942G-6,96G-6,942G-6,922G-6,918G	17,63	15,53
1	Euro 4,42	Euro 3,64	08.02.23		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	95,3 G	95,254G-5,237G-5,217G-5,199G-5,199G-5,219G-5,219G-5,22G-5,15G-5,137G-5,17G-5,152G-4,938G-4,938G-4,95G	101,89	93,3
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	82,89 G	82,855G-2,393G-2,292G-2,495G-2,596G-2,612G-2,693G-2,276G-2,495G-2,373G-2,454G-2,566G-2,169G-2,332G-2,159G	86,39	68,81
1	Euro 2,83	Euro 3,22	08.03.23		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	90,25 G	90,214G-0,214G-0,181G-0,164G-0,176G-0,18G-0,18G-0,18G-0,098G-0,1G-0,137G-0,12G-89,909G-9,937G-9,934G	96,12	87,98
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	11,81 G	11,81G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,751G-1,751G	12,2	11,61
7					A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,91 G	12,893G-2,889G-2,885G-2,893G-2,916G-2,917G-2,933G-2,935G-2,928G-2,937G-2,944G-2,945G-2,924G-2,926G-2,918G	13,95	12,35
7					A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	435,08 G	434,71G-5,14G-4,65G-5,66G-6,33G-6,49G-6,88G-6,96G-7,21G-6,77G-6,3G-5,72G-5,42G-5,93G-5,56G	446,35	406,55
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	402,43 G	404,53G-4,93G-4,57G-5,29G-6,04G-6,19G-6,41G-6,43G-6,98G-6,45G-6G-5,47G-5,19G-3,18G-2,67G	415,42	378,29
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,46 G	21,446G-1,45G-1,451G-1,477G-1,482G-1,502G-1,527G-1,519G-1,523G-1,536G-1,542G-1,536G-1,514G-1,55G-1,533G	22,95	20,79
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,92 G	17,906G-7,917G-7,915G-7,937G-7,937G-7,957G-7,976G-7,967G-7,976G-7,986G-7,984G-7,987G-7,964G-7,988G-7,974G	19,24	17,38
1	Euro 4,57	Euro 3,76	08.02.23		A1JQFE	LU0714179727	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend	1	166,72 G	166,66G-6,53G-6,47G-6,81G-7,09G-7,17G-7,33G-9,76-7,96G-7,84G-7,82G-7,93G-8,11G-7,94G-7,89G-7,9G	172,48	160

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 2,79	Euro 2,92	14.09.22		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	55,12 G	55,12G-5,12G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,055G-5,055G	57,55	54,38
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	177,28 G	175,49G-5,53G-5,61G-5,52G-5,61G-5,81G-5,8G-5,85G-6,07G-6,07G-6,07G-6,02G-5,98G-5,89G-5,83G	208,46	166,34
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	35,9 G	35,914G-5,916G-5,893G-5,972G-6,014G-6,02G-6,071G-6,06G-6,04G-6,067G-6,075G-6,084G-6,033G-6,162G-6,162G	36,16	29,78
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	132,71 G	133,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-2,83G-2,83G	133,23	130,12
7					A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	22,04 G	21,942G-1,942G-1,903G-1,988G-1,997G-2,007G-2,047G-2,046G-1,995G-1,993G-1,981G-1,981G-1,986G-2,014G-2,014G	22,42	20,39
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,33 G	13,322G-3,345G-3,364G-3,362G-3,371G-3,379G-3,389G-3,38G-3,4G-3,41G-3,396G-3,386G-3,294G-3,294G-3,294G	14,1	12,3
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,33 G	13,232G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,317G-3,317G-3,306G-3,306G-3,306G-3,306G-3,306G	14,08	12,27
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,21 G	6,26G-6,214G-6,22G-6,227G-6,237G-6,24G-6,235G-6,157G-6,19G-6,202G-6,226G-6,236G-6,205G-6,193G-6,169G	6,68	4,78
7	US$ 0,06	US$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,08 G	5,067G-5,054G-5,056G-5,06G-5,07G-5,071G-5,081G-5,004G-5,035G-5,041G-5,071G-5,071G-5,049G-5,058G-5,02G	5,43	3,89
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,34 G	7,338G-7,309G-7,288G-7,302G-7,304G-7,303G-7,308G-7,324G-7,306G-7,292G-7,302G-7,302G-7,283G-7,283G-7,273G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,7 G	15,727G-5,657G-5,617G-5,647G-5,651G-5,649G-5,661G-5,702G-5,664G-5,635G-5,645G-5,645G-5,639G-5,58G-5,572G	17,45	14,57
7					A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,57 G	6,564G-6,538G-6,519G-6,526G-6,537G-6,54G-6,542G-6,562G-6,529G-6,514G-6,531G-6,531G-6,521G-6,514G-6,515G	7,32	6,12
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	13,46 G	13,46G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,437G-3,437G	13,87	13,18
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,87 G	36,788G-6,9G-6,904G-6,923G-6,925G-6,887G-6,91G-6,944G-6,954G-6,965G-6,974G-6,979G-6,916G-7,029G-7,02G	39,73	33,63
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	38,03 G	37,995G-8,009G-7,87G-7,95G-8,018G-7,982G-8,058G-8,013G-8,105G-8,207G-8,231G-8,255G-8,215G-8,428G-8,415G	38,44	25,72
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	21,39 G	21,469G-1,475G-1,434G-1,477G-1,496G-1,507G-1,523G-1,541G-1,532G-1,536G-1,565G-1,57G-1,534G-1,553G-1,547G	23,52	20,51
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	119,81 G	119,79G-9,72G-9,55G-9,78G-9,92G-9,97G-20,02G-0,09G-0,16G-0,19G-0,31G-0,35G-0,33G-0,23G-0,16G	121,48	105,05
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	22,91 G	22,91G-2,68G-2,83G-2,89G-2,91G-2,895G-2,915G-2,91G-2,86G-2,89G-2,84G-2,8G-2,83G-2,825G	23,02	21,99
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	23,2 G	23,2G-3,165G-3,19G-3,26G-3,285G-3,295G-3,32G-3,305G-3,29G-3,33G-3,265G-3,225G-3,255G-3,25G	23,33	22,16
1					A3D5KR	IE000FYTRRJ6	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	23,21 G	23,215G-3,005G-3,19G-3,26G-3,285G-3,295G-3,32G-3,305G-3,29G-3,32G-3,25G-3,21G-3,24G-3,235G	23,32	22,14
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	22,94 G	22,795G-2,8G-2,82G-2,85G-2,86G-2,87G-2,925G-2,915G-2,8G-2,885G-2,845G-2,81G-2,83G-2,835G	23,06	21,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	23,37 G	23,38G-3,2G-3,4G-3,435G-3,46G-3,43G-3,49G-3,48G-3,385G-3,505G-3,455G-3,42G-3,45G-3,44G	23,51	22,13
1					A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI	1	23,3 G	23,295G-3,14G-3,335G-3,38G-3,41G-3,365G-3,495G-3,47G-3,34G-3,47G-3,37G-3,335G-3,37G-3,365G	23,5	22,16
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq.	1	23,18 G	23,19G-3,145G-3,125G-3,185G-3,2G-3,185G-3,205G-3,2G-3,14G-3,2G-3,13G-3,095G-3,12G-3,115G	23,29	22,12
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1	23,04 G	22,77G-2,57G-2,67G-2,58G-2,765G-2,8G-2,845G-2,845G-2,715G-2,78G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G	27,03	21,28
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	23,66 G	23,69G-3,64G-3,71G-3,77G-3,795G-3,79G-3,835G-3,865G-3,655G-3,66G-3,55G-3,49G-3,49G-3,475G	24,27	20,21
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26 G	25,965G-5,895G-5,98G-6,035G-6,11G-6,065G-6,09G-6,14G-5,835G-5,93G-5,89G-5,87G-5,905G-5,9G	27,46	24,58
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF	1	93,62 G	93,514G-3,316G-3,8G-3,762G-3,778G-3,822G-3,762G-3,74G-3,798G-3,844G-3,728G-3,62G-3,62G-3,624G	96,24	91,72
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF	1	99,8 G	99,778G-9,212G-9,774G-9,764G-9,734G-9,724G-9,632G-9,602G-9,588G-9,584G-9,552G-9,534G-9,53G-9,526G	102,11	98
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	93,42 G	93,422G-3,706G-3,82G-3,876G-3,958G-3,99G-4,046G-4,04G-4,044G-4,168G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G	94,17	89,31
1	US$ 0,75	US$ 0,37	12.01.23		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	38,77 G	38,775G-8,8G-8,845G-8,925G-8,975G-8,965G-9,025G-9,005G-8,975G-9,105G-8,995G-8,93G-8,97G-8,96G	39,11	32,56
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,27 G	88,27G-7,82G-8,472G-8,476G-8,5G-8,54G-8,592G-8,544G-8,336G-8,42G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	89,19	84,76
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	28,47 G	28,39G-8,255G-8,25G-8,395G-8,42G-8,425G-8,475G-8,47G-8,405G-8,44G-8,36G-8,32G-8,33G-8,33G	29,78	24,83
1	Euro 0,52	Euro 0,76	13.04.23		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM-Eurz.Res.Enh.Idx Eq.ESGETF	1	27,07 G	26,995G-6,865G-6,855G-6,99G-7,015G-7,02G-7,08G-7,075G-7,02G-7,035G-6,965G-6,93G-6,94G-6,935G	28,28	24,37
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	28,84 G	28,77G-8,155G-8,755G-8,92G-8,945G-8,945G-8,985G-9,01G-9,01G-9,055G-9,015G-9G-9,015G-9G	29,06	21,69
1	Euro 2,36	Euro 2,91	13.07.23		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	88,18 G	88,178G-7,954G-8,616G-8,698G-8,7G-8,686G-8,718G-8,7G-8,622G-8,66G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G	92,69	87,14
1					A3DCK4	IE000B8M14I0	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	95,77 G	95,774G-3,912G-5,914G-5,932G-5,932G-5,932G-5,936G-3,902G-5,932G-5,932G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G	96,71	90,58
1	US$ 0,45	US$ 0,24	13.04.23		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	22,88 G	22,945G-2,795G-2,9G-2,92G-2,935G-2,955G-2,965G-2,965G-2,98G-3,015G-2,98G-2,96G-2,965G-2,955G	23,61	19,92
1	US$ 0,39	US$ 0,16	13.07.23		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	17,29 G	17,25G-7,076G-7,196G-7,238G-7,242G-7,256G-7,27G-7,292G-7,296G-7,338G-7,278G-7,262G-7,282G-7,28G	20,64	16,34
1	US$ 0,42	US$ 0,29	13.04.23		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,86 G	35,875G-5,835G-5,83G-5,92G-5,96G-5,975G-6,01G-6,005G-5,98G-6,065G-5,975G-5,92G-5,965G-5,945G	36,07	31,18
1	Euro 1,14	Euro 0,22	13.04.23		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,42 G	36,24G-5,965G-6,095G-6,265G-6,3G-6,315G-6,36G-6,375G-6,3G-6,33G-6,31G-6,245G-6,255G-6,25G	37,28	32,82
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	82,65 G	82,65G-1,396G-3,166G-3,186G-3,218G-3,3G-3,314G-3,356G-3,436G-3,508G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	89,43	79,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	83,51 G	83,438G-3,102G-5,41G-5,416G-5,442G-5,528G-5,566G-3,262G-5,64G-5,688G-3,656G-3,656G-3,67G-3,646G	90,42	80,64
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	19,51 G	19,44G-9,382G-9,462G-9,492G-9,492G-9,522G-9,542G-9,544G-9,502G-9,562G-9,5G-9,466G-9,486G-9,48G	21,5	18,55
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	17,78 G	17,584G-7,538G-7,664G-7,714G-7,72G-7,732G-7,748G-7,768G-7,772G-7,816G-7,748G-7,746G-7,746G-7,746G	21,06	16,98
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,58 G	23,625G-3,615G-3,66G-3,68G-3,69G-3,715G-3,72G-3,725G-3,74G-3,775G-3,685G-3,665G-3,68G-3,665G	24,37	20,35
1	US$ 1,72	US$ 1,38	09.02.23		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	80,03 G	80,03G-79,38G-80,394G-0,402G-0,424G-0,514G-0,538G-0,562G-0,648G-0,726G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	87,94	76,57
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	86,7 G	86,7G-6,448G-6,74G-6,756G-6,734G-6,694G-6,686G-6,654G-6,546G-6,502G-6,328G-6,33G-6,33G-6,332G	91,41	85,41
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,95 G	34,865G-4,865G-4,84G-4,935G-4,96G-4,945G-4,97G-4,955G-4,89G-4,95G-4,925G-4,855G-4,885G-4,89G	35,47	29,83
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,9 G	36,82G-6,66G-6,78G-6,865G-6,89G-6,865G-6,885G-6,88G-6,8G-6,895G-6,87G-6,82G-6,845G-6,84G	37,44	30,93
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE	1	29,39 G	29,315G-9,245G-9,295G-9,375G-9,395G-9,38G-9,405G-9,405G-9,355G-9,41G-9,395G-9,34G-9,36G-9,36G	30,01	25,23
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,33 G	37,145G-7,13G-7,035G-7,215G-7,255G-7,26G-7,34G-7,33G-7,27G-7,285G-7,26G-7,205G-7,235G-7,225G	38,27	33,3
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,79 G	25,59G-5,7G-5,705G-5,73G-5,745G-5,77G-5,805G-5,79G-5,765G-5,84G-5,77G-5,735G-5,755G-5,75G	27,22	24,04
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37 G	37,015G-6,98G-6,98G-7,07G-7,12G-7,125G-7,165G-7,155G-7,135G-7,23G-7,125G-7,07G-7,115G-7,095G	37,23	31,82
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	41,03 G	41,03G-1,095G-1,11G-1,17G-1,24G-1,26G-1,295G-1,275G-1,245G-1,38G-1,24G-1,165G-1,22G-1,2G	41,38	34,42
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	100,95 G	101,2G-1,15G-1,405G-1,355G-1,425G-1,525G-1,555G-1,53G-1,695G-1,75G-1,575G-1,57G-1,6G-1,57G	101,75	96,04
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	99,15 G	99,14G-9,084G-9,502G-9,468G-9,518G-9,566G-9,584G-9,548G-9,61G-9,596G-9,49G-9,488G-9,488G-9,488G	101,91	96,25
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	95,42 G	95,37G-5,35G-5,494G-5,522G-5,536G-5,506G-5,518G-5,518G-5,498G-5,498G-5,35G-5,358G-5,358G-5,358G	96,57	92,65
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	97,06 G	97,012G-6,944G-7,112G-7,106G-7,094G-7,096G-7,12G-7,108G-7,1G-7,098G-7,02G-7,004G-7,004G-7,004G	97,39	94,42
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	82,35 G	82,058G-2,192G-2,298G-2,34G-2,298G-2,254G-2,292G-2,252G-1,946G-1,968G-1,53G-1,524G-1,524G-1,524G	85,19	79,62
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,41 G	95,356G-5,308G-5,506G-5,478G-5,462G-5,46G-5,462G-5,466G-5,466G-5,462G-5,34G-5,314G-5,31G-5,304G	95,77	93,49
1	US$ 1,43	US$ 2,36	09.02.23		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	93,35 G	93,56G-3,598G-3,792G-3,734G-3,828G-3,898G-3,934G-3,88G-4,056G-4,106G-3,86G-3,86G-3,96G-3,88G	95,94	89,02
1	US$ 4,45	US$ 2,57	09.02.23		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	73,64 G	73,562G-3,628G-3,868G-3,872G-3,892G-3,926G-3,968G-3,938G-3,76G-3,894G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G	76,69	71,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1		US$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	96,64 G	96,62G-6,86G-7,048G-7,02G-7,074G-7,14G-7,16G-7,148G-7,274G-7,324G-7,296G-7,276G-7,268G-7,262G	99,17	92,35
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	100,42 G	100,4G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,565G-0,565G-0,565G-0,545G-0,545G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G	100,57	98,06
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	38,5 G	38,515G-8,58G-8,545G-8,625G-8,68G-8,685G-8,72G-8,69G-8,685G-8,8G-8,73G-8,675G-8,71G-8,705G	38,8	32,57
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE	1	30,71 G	30,715G-0,715G-0,705G-0,785G-0,855G-0,825G-0,855G-0,885G-0,83G-0,905G-0,86G-0,805G-0,835G-0,825G	30,97	26,8
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	98,08 G	98,078G-8,266G-8,526G-8,484G-8,542G-8,65G-8,682G-8,668G-8,818G-8,882G-8,822G-8,822G-8,822G-8,822G	98,88	92,64
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,66 G	30,67G-0,645G-0,67G-0,755G-0,79G-0,805G-0,85G-0,855G-0,735G-0,745G-0,665G-0,62G-0,655G-0,645G	31,06	28,36
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	89,53 G	89,584G-9,724G-9,876G-9,822G-9,862G-9,928G-9,926G-9,886G-9,912G-9,94G-9,826G-9,774G-9,748G-9,774G	95,09	87,48
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	87,41 G	87,288G-7,414G-7,424G-7,35G-7,28G-7,276G-7,32G-7,276G-7,26G-7,234G-7,194G-7,082G-7,082G-7,082G	90,15	85,06
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10		US$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	239,3 G	239,6G-40,44G-0,78G-1,07G-1,25G-1,33G-1,62G-1,47G-1,09G-1,26G-1,21G-1,15G-0,98G-0,86G-0,86G	241,62	185,76
10	Euro 0,44	Euro 0,32	30.12.22		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)	8,56	8,06
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,66 G	44,495G-4,396G-4,239G-4,417G-4,455G-4,463G-4,555G-4,561G-4,522G-4,569G-4,574G-4,574G-4,506G-4,532G-4,501G	46,27	39,67
10					A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	20,79 G	20,77G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,81G-0,82G-0,82G	21,89	19,47
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	168,98 G	169,59G-9,57G-9,6G-9,56G-9,56G-9,54G-9,53G-9,5G-9,47G-9,44G-9,46G-9,44G-9,49G-9,46G-9,46G	170,59	161,93
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,29 G	154,11G-3,86G-3,84G-4,06G-4,15G-4,21G-4,79G-4,81G-4,72G-4,65G-4,65G-4,68G-4,59G-4,59G-4,62G	156,19	144,73
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	92,2 G	92,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	101	88,27
							KBC Asset Management NV					
9					A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	2.029,88 G	2042,83G-2,8G-2,05G-4,76G-7,24G-7,97G-9,51G-8,66G-0,73G-2,93G-5,56G-1,88G-1998,62G-2000,03G-1,9G	2.137,83	1.945,72
							KBC Asset Management S.A.					
10					675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.080,34 G	2084,05G-5,95G-7,75G-8,31G-90,11G-0,67G-2,81G-1,57G-5,05G-6,57G-5,44G-3,76G-4,21G-4,21G-4,77G	2.146,45	1.992,03
10	US$ 26,22	US$ 24,43	03.10.22		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	414,17 G	414,48G-5,22G-5,47G-5,58G-5,94G-6,05G-6,47G-6,34G-6,92G-6,92G-6,9G-6,67G-6,54G-6,76G-6,65G	428,39	395,44
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	92,51 G	92,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G	92,63	90,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	269,98 G	269,18G-9,75G-9,45G-9,86G-70,12G-0,12G-0,28G-0,4G-69,95G-9,87G-9,95G-70,03G-69,73G-9,81G-9,66G	271,02	245,64
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	197,97 G	197,39G-7,8G-7,49G-7,88G-8,06G-8,07G-8,19G-8,28G-7,95G-7,84G-7,95G-8,01G-7,83G-7,89G-7,74G	198,75	179,03
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	138,89 G	138,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	139,09	133,86
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	82,84 G	82,84G-2,84G-2,839G-2,839G-2,839G-2,839G-2,839G-2,839G-2,561G-2,561G-2,561G-2,561G-2,561G-2,561G	83,89	80,74
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	76,68 G	76,78G-6,961G-6,814G-6,761G-6,708G-6,708G-6,708G-6,741G-6,485G-6,531G-6,505G-6,469G-6,449G-6,422G-6,415G	78,23	74,9
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	99,2 G	99,174G-9,159G-9,196G-9,133G-9,074G-9,074G-9,066G-9,104G-8,813G-8,857G-8,82G-8,795G-8,743G-8,743G-8,736G	99,78	96,47
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	145,76 G	146,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,23G-5,23G	146,94	141,93
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	135,02 G	135,02G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	136,07	131,53
9	Euro 4,39	Euro10,57	15.11.22		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	458,47 G	458,35G-8,19G-7,77G-8,83G-9,39G-9,68G-9,97G-60,17G-59,83G-9,73G-9,97G-60,31G-59,41G-9,93G-9,95G	470,01	427,66
11	Euro 1,3	Euro 0,34	15.12.22		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	144,04 G	143,94G-3,81G-3,79G-3,82G-3,87G-3,9G-3,92G-3,99G-3,77G-3,7G-3,71G-3,72G-3,66G-3,69G-3,67G	144,94	134,51
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1					986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	104,81 G	104,8G-4,82G-4,65G-4,94G-5,09G-5,09G-5,24G-5,16G-5,08G-5,2G-5,24G-5,35G-5,1G-5,25G-5,29G	105,35	79,98
1					A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	16,51 G	16,644G-6,562G-6,669G-6,69G-6,7G-6,709G-6,719G-6,718G-6,609G-6,63G-6,627G-6,548G-6,499G-6,518G-6,506G	17,74	15,39
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	21,78 G	21,787G-1,738G-1,746G-1,781G-1,783G-1,8G-1,815G-1,823G-1,77G-1,736G-1,729G-1,752G-1,71G-1,729G-1,736G	23,61	21,21
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	91,07 G	90,81G-0,87G-0,756G-1,083G-1,083G-1,066G-1,093G-1,153G-1,021G-1,027G-0,97G-0,97G-0,999G-0,92G-0,914G	93,43	85,23
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	117,65 G	117,64G-7,59G-7,46G-7,48G-7,57G-7,55G-7,53G-7,54G-7,4G-7,36G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	118,91	112,06
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	26,22 G	26,28G-6,22G-6,19G-6,28G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,31G-6,3G	28,43	24,67
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,52 G	15,56G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G-5,53G-5,53G	15,81	14,2
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,75 G	21,84G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,76G-1,76G-1,77G-1,79G-1,77G-1,78G-1,77G	22,27	18,93
							Lampe Asset Management GmbH					
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	92,01 G	91,82G-1,62G-1,44G-1,78G-1,86G-1,9G-2,29G-2,27G-2,12G-2,17G-2,21G-2,21G-2,14G-2,17G-2,17G	97,32	84,01
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	142,7 G	142,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	150,61	129,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	44,65 G	44,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	45,18	43,41
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,61 G	3,601G-3,603G-3,598G-3,611G-3,614G-3,614G-3,619G-3,619G-3,613G-3,615G-3,616G-3,616G-3,612G-3,614G-3,614G	3,71	3,21
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,31	Euro 0,42	20.03.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,8 G	41,94G-1,976G-1,992G-2,014G-2,024G-2,03G-2,059G-2,057G-2,088G-2,101G-2,085G-2,086G-2,079G-1,98G-1,98G	44,52	41,08
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	181,34 G	180,41G-0,28G-0,08G-0,71G-0,86G-0,84G-1,23G-1,2G-0,68G-0,72G-0,61G-0,61G-0,55G-0,57G-0,6G	188,99	165,3
4	Euro 0,08	Euro 0,39	16.05.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1		(ausg)	39,32	38,73
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,6 G	37,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,58G-7,58G	38,15	37,06
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,45 G	61,43G-1,45G-1,46G-1,43G-1,38G-1,4G-1,42G-1,42G-1,34G-1,33G-1,31G-1,3G-1,26G-1,26G-1,25G	61,77	59,47
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	36,46 G	36,46G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G	37,14	32,95
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	108,53 G	108,52G-8,5G-8,43G-8,63G-8,81G-8,87G-8,93G-8,91G-8,91G-8,92G-8,93G-8,97G-8,85G-8,94G-8,92G	109,77	96,28
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,49 G	43,268G-3,271G-3,184G-3,365G-3,413G-3,427G-3,509G-3,534G-3,377G-3,377G-3,352G-3,352G-3,316G-3,3G-3,3G	44,51	39,85
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,57 G	36,48G-6,39G-6,33G-6,47G-6,5G-6,51G-6,57G-6,57G-6,36G-6,38G-6,4G-6,4G-6,36G-6,37G-6,37G	38,09	33,53
2	Euro 0,18	Euro 0,29	20.03.23		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	46,82 G	47,05G-7,05G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,733G-6,733G	47,57	46,04
2	Euro 0,16	Euro 0,83	20.03.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,72 G	54,7G-4,51G-4,43G-4,55G-4,55G-4,54G-4,58G-4,61G-4,52G-4,48G-4,49G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G	57,7	52,77
2	Euro 0,08	Euro 0,79	20.03.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	81,44 G	81,38G-1,34G-1,28G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,16G-1,13G-1,2G-1,22G-1,16G-1,17G-1,17G	83,28	74,98
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,21 G	61,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,17G-1,19G-1,18G-1,19G-1,17G-1,18G	61,85	59,93
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,02 G	63G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,94G-2,97G-2,96G-2,97G-2,94G-2,96G	63,34	60,19
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	69,72 G	69,63G-9,53G-9,46G-9,58G-9,62G-9,64G-9,67G-9,7G-9,76G-9,78G-9,82G-9,79G-9,76G-9,77G-9,76G	70,3	64,36
2	Euro 0,43	Euro 0,76	20.03.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	47,37 G	47,246G-7,128G-7,047G-7,175G-7,233G-7,258G-7,336G-7,348G-7,33G-7,33G-7,366G-7,366G-7,302G-7,352G-7,337G	50,2	43,94
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,57 G	29,55G-9,55G-9,57G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,51G-9,53G-9,53G	29,99	29,23
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,79 G	47,745G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,823G-7,823G-7,818G-7,818G-7,801G-7,801G	47,82	46,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,61 G	97,46G-7,28G-7,19G-7,43G-7,48G-7,5G-7,61G-7,61G-7,41G-7,44G-7,47G-7,47G-7,41G-7,43G-7,43G	99,25	93,68
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	152,39 G	152,21G-1,32G-1,49G-1,6G-1,5G-1,71G-1,77G	157,44	139,98
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,72 G	79,608G-9,572G-9,49G-9,706G-9,801G-9,802G-9,947G-9,91G-80,06G-0,012G-0,077G-0,151G-0,019G-0,075G-0,061G	80,15	69,13
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	176,98 G	176,68G-6,72G-6,62G-6,73G-6,93G-7,05G-7,21G-7,35G-6,86G-6,84G-6,79G-6,86G-6,73G-6,64G-6,57G	186,27	166,03
1	Euro 0,7	Euro 2	07.03.23		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,92 G	112,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,84G-1,84G	114,03	109,59
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	36,96 G	36,73G-6,758G-6,661G-6,705G-6,706G-6,738G-6,721G-6,859G-6,959G-6,907G-7,009G-6,979G-6,949G-6,924G-6,917G	40,76	33,44
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,58 G	38,48G-8,41G-8,32G-8,48G-8,5G-8,51G-8,58G-8,58G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,36G-8,37G-8,38G	39,92	35,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	116,49 G	116,21G-5,95G-5,7G-6,15G-6,29G-6,29G-6,47G-6,47G-5,84G-5,84G-5,88G-5,9G-5,82G-5,84G-5,82G	121,6	106,42
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	176,5 G	176,04G-5,7G-5,31G-5,99G-6,13G-6,19G-6,44G-6,44G-5,46G-5,54G-5,57G-5,63G-5,43G-5,57G-5,49G	182,52	161,15
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,16 G	116,95G-6,7G-6,54G-6,89G-6,95G-7,03G-7,2G-7,2G-7,18G-7,13G-7,18G-7,22G-7,11G-7,17G-7,17G	121,33	109,14
1	Euro 1,1	Euro 1,26	07.03.23		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	65,89 G	65,672G-5,686G-5,625G-5,674G-5,779G-5,792G-5,871G-5,937G-5,737G-5,773G-5,737G-5,737G-5,688G-5,713G-5,713G	69,02	61,88
1	Euro 0,05	Euro 0,09	07.03.23		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	44,91 G	44,91G-4,91G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,794G-4,794G-4,794G-4,794G-4,794G-4,794G-4,794G	45,68	43,86
							Legal & General Investment Management Ltd.					
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Lgl Gnrl ETF-L&G Glbl The ESG	1	10,01 G	10,006G-9,991G-9,979G-9,997G-10,056G-0,062G-0,026G-0,064G-9,993G-10,02G-0,028G-0,016G-0,036G-0,032G	10,4	9,11
7					A3DHPB	IE000QNJAOX1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	8,89 G	8,889G-8,929G-8,905G-8,92G-8,969G-8,932G-8,94G-8,942G-8,905G-8,936G-8,912G-8,907G-8,901G-8,9G	10,2	8,4
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.346,94 G	3340,33G-33,94G-0,34G-8,52G-1,9G-3,14G-6,04G-8,39G-2,86G-3,14G-1,61G-2,54G-29,52G-9,52G-9,99G	3.445,07	3.102,09
1					A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	398,09 G	397,61G-7,31G-6,89G-7,63G-7,88G-7,97G-8,23G-8,18G-7,9G-7,79G-8,05G-8,05G-7,74G-7,97G-7,99G	417,92	366,05
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,27 G	20,285G-0,305G-0,285G-0,32G-0,365G-0,35G-0,365G-0,375G-0,275G-0,35G-0,325G-0,325G-0,355G-0,335G	21,83	17,34
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	349,8 G	346,8G-5,8G-4,85G-8,35G-8,55G-8,4G-9,9G-9,55G-7,7G-8,2G-7,8G-7,25G-7,55G-7,45G	384,4	286,1
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,36 G	1,3678G-1,3742G-1,379G-1,3652G-1,3646G-1,3648G-1,3594G-1,3602G-1,368G-1,3662G-1,363G-1,365G-1,3632G-1,364G	1,72	1,24
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,33 G	4,39G-4,39G-4,38G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,34G-4,36G	4,63	3,43
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	83,31 G	83,31G-3,54G-3,47G-3,65G-3,74G-3,69G-3,77G-3,85G-3,09G-3,17G-2,95G-2,69G-2,65G-2,65G	85,15	72,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,08 G	26G-5,965G-6,005G-6,005G-5,925G-5,935G-5,94G-5,935G-5,78G-5,58G-5,68G-5,6G-5,65G-5,64G	32,77	23,51
7	£ 0,54	£ 0,32	15.12.22		A2QRY0	IE00BMYDM802	L.G.ETF-Qual.Eq.Div.ESG Excl.	1	10,39 G	10,342G-0,352G-0,312G-0,35G-0,374G-0,39G-0,418G-0,412G-0,378G-0,386G-0,38G-0,37G-0,358G-0,356G	11,05	9,97
7	US$ 0,42	US$ 0,15	15.12.22		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G ETF-Q.DIV.ESG EXCL.EM.MKTS	1	8,43 G	8,367G-8,364G-8,394G-8,407G-8,407G-8,41G-8,422G-8,423G-8,418G-8,434G-8,45G-8,437G-8,441G-8,44G	8,62	8
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	9,59 G	9,592G-9,466G-9,541G-9,553G-9,569G-9,574G-9,587G-9,605G-9,572G-9,617G-9,589G-9,574G-9,582G-9,581G	9,69	9,02
7					WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	9,55 G	9,558G-9,467G-9,536G-9,546G-9,563G-9,561G-9,574G-9,589G-9,557G-9,577G-9,576G-9,561G-9,568G-9,569G	9,65	9,03
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,43 G	4,43G-4,4325G-4,422G-4,436-4,4305G-4,43G-4,4305G-4,4325G-4,4345G-4,408G-4,418G-4,3995G-4,3955G-4,403G-4,4015G	5,39	4,23
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,5 G	9,501G-9,521G-9,484G-9,487G-9,488G-9,462G-9,479G-9,512G-9,502G-9,505G-9,457G-9,457G-9,457G-9,447G	11,53	9,19
7	US$ 0,32	US$ 0,4	19.01.23		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,64 G	7,6446G-7,6698G-7,6856G-7,684G-7,69G-7,6928G-7,6966G-7,6928G-7,6994G-7,7058G-7,6816G-7,6816G-7,6816G-7,6816G	8,13	7,27
7	US$ 0,2	US$ 0,28	19.01.23		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,64 G	7,636G-7,6516G-7,6576G-7,657G-7,6612G-7,6646G-7,6678G-7,664G-7,6668G-7,6662G-7,6574G-7,6574G-7,6574G-7,6574G	7,99	7,44
7	US$ 0,26	US$ 0,41	19.01.23		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	7,88 G	7,8796G-7,913G-7,9246G-7,924G-7,9256G-7,9366G-7,938G-7,9366G-7,94G-7,9476G-7,9294G-7,93G-7,93G-7,93G	8,24	7,59
7	US$ 0,27	US$ 0,24	19.01.23		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,63 G	8,634G-8,651G-8,657G-8,649G-8,6524G-8,6624G-8,6636G-8,6678G-8,6754G-8,6834G-8,6554G-8,6558G-8,6558G-8,6558G	9,43	8,33
7	Euro 0,47	Euro 0,39	15.12.22		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,38 G	10,342G-0,308G-0,342G-0,388G-0,414G-0,426G-0,416G-0,424G-0,398G-0,396G-0,392G-0,38G-0,386G-0,382G	10,8	9,54
7	US$ 0,42	US$ 0,31	15.12.22		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,67 G	7,59G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,606G-7,614G-7,609G-7,624G-7,616G-7,605G-7,61G-7,611G	8,61	7,3
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	13,59 G	13,524G-3,516G-3,48G-3,542G-3,56G-3,56G-3,586G-3,578G-3,546G-3,556G-3,558G-3,538G-3,548G-3,546G	14,07	12,17
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	14,4 G	14,408G-4,42G-4,408G-4,43G-4,45G-4,46G-4,474G-4,452G-4,448G-4,502G-4,468G-4,446G-4,46G-4,46G	14,5	11,83
7	Euro 0,27	Euro 0,26	19.01.23		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,81 G	9,837G-9,8994G-9,9052G-9,8962G-9,9012G-9,9098G-9,9142G-9,9154G-9,9252G-9,9344G-9,8386G-9,8386G-9,8386G-9,8386G	10,81	9,41
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,17 G	10,202G-0,12G-0,11G-0,14G-0,152G-0,154G-0,17G-0,178G-0,162G-0,19G-0,158G-0,146G-0,152G-0,15G	11,55	9,72
7					A3DNYY	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	11,31 G	11,34G-1,308G-1,326G-1,334G-1,346G-1,35G-1,364G-1,368G-1,356G-1,378G-1,356G-1,344G-1,35G-1,344G	11,82	10,29
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,88 G	9,8806G-9,914G-9,9058G-9,9126G-9,9132G-9,9116G-9,9042G-9,9116G-9,9062G-9,9068G-9,8726G-9,8726G-9,8726G-9,8726G	10,01	9,56
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	10,38 G	10,374G-0,388G-0,372G-0,382G-0,436G-0,402G-0,414G-0,434G-0,436G-0,492G-0,466G-0,468G-0,468G-0,468G	10,49	7,67
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF	1	11,87 G	11,866G-1,858G-1,834G-1,852G-1,872G-1,862G-1,884G-1,87G-1,896G-1,984G-1,974G-1,962G-1,986G-1,982G	12,19	8,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,76 G	14,798G-4,808G-4,758G-4,792G-4,816G-4,814G-4,842G-4,836G-4,828G-4,932G-4,89G-4,888G-4,92G-4,912G	15,15	10,73
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	10,84 G	10,842G-0,858G-0,864G-0,888G-0,91G-0,894G-0,902G-0,908G-0,83G-0,838G-0,784G-0,768G-0,76G-0,754G	12,46	10,4
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	14,28 G	14,26G-4,318G-4,314G-4,352G-4,372G-4,372G-4,386G-4,384G-4,172G-4,246G-4,164G-4,144G-4,156G-4,168G	14,56	12,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,12 G	10,136G-0,116G-0,11G-0,134G-0,144G-0,14G-0,146G-0,186G-0,152G-0,11G-0,086G-0,066G-0,076G-0,072G	11,31	9,6
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,93 G	16,938G-6,896G-6,894-6,876G-6,916G-6,946G-6,946G-6,986-6,962G-6,976G-6,984G-6,998G-6,982G-6,946G-6,974G-6,97G	18,53	14,89
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,5 G	14,508G-4,504G-4,456G-4,51G-4,524G-4,528G-4,536G-4,58-4,522G-4,438G-4,494G-4,456G-4,438G-4,438G-4,43G	14,75	12,66
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,05 G	6,046G-6,059G-6,045G-6,077G-6,088G-6,089G-6,078G-6,09G-6,065G-6,07G-6,057G-6,052G-6,061G-6,059G	6,47	5,45
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	14,86 G	14,788G-4,83G-4,82G-4,87G-4,854G-4,898G-4,908G-4,902G-4,898G-4,93G-4,912G-4,892G-4,9G-4,894G	14,93	12,76
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11,56 G	11,558G-1,576G-1,574G-1,586G-1,596G-1,608G-1,612G-1,612G-1,618G-1,622G-1,61G-1,6G-1,606G-1,598G	11,86	9,87
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	14,68 G	14,626G-4,6G-4,566G-4,634G-4,67G-4,646G-4,67G-4,68G-4,634G-4,652G-4,638G-4,62G-4,624G-4,622G	15,15	13,07
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,08 G	10,974G-1G-1,002G-1,03G-1,044G-1,046G-1,06G-1,068G-1,052G-1,084G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G	12,43	10,52
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,09 G	13,1G-2,896G-3,11G-3,128G-3,126G-3,152G-3,158G-3,24G-3,292G-3,328G-3,256G-3,24G-3,236G-3,236G	13,33	11,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	16,26 G	16,268G-6,298G-6,288G-6,312G-6,34G-6,348G-6,362G-6,338G-6,348G-6,396G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G	16,4	13,71
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	20,88 G	20,88G-0,925G-0,925G-0,94G-0,94G-0,995G-1G-1,045G-1,135G-1,19G-1,125G-1,095G-1,085G-1,09G	21,96	19,34
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	387,64 G	382,13G-2,32G-1,7G-6,41G-7,43G-8,04G-8,81G-9,31G-8,1G-7,25G	425,97	350,49
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,04 G	20,035G-0,08G-0,035G-0,08G-0,13G-0,11G-0,13G-0,145G-0,145G-0,185G-0,175G-0,16G-0,17G-0,175G	20,19	15,87
7					A1XBTG	IE00BHBFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,8 G	13,644G-3,768G-3,756G-3,77G-3,774G-3,786G-3,796G-3,808G-3,78G-3,814G-3,758G-3,756G-3,756G-3,756G	16,58	13,18
7	US$ 0,34	US$ 0,29	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,06 G	5,062G-5,058G-5,058G-5,082G-5,072G-5,08G-5,08G-5,122G-5,115G-5,122G-5,111G-5,116G-5,109G-5,108G	5,13	4,39
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	12,97 G	12,968G-2,98G-2,97G-2,98G-2,978G-3,014G-3,008G-3,072G-3,11G-3,148G-3,102G-3,088G-3,082G-3,082G	13,56	11,73
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.553,97 G	2564,64G-7,82G-70,72G-1,41G-3,62G-4,32G-6,94G-6,92G-9,82G-80,52G-0,38G-78,3G-8,86G-1,87G-1,87G	2.613,42	2.452,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.437,06 G	1432,72G-29,97G-7,14G-30,83G-2,13G-3,05G-5,13G-4,25G-0,72G-0,44G-0,44G-0,82G-28,66G-9,47G-8,93G	1.515,14	1.370,33
5	Euro30,72	Euro23,93	04.08.23		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.037,91 G	1042,61G-3,24G-3,36G-3,78G-3,64G-4,02G-4,47G-5,05G-5,05G-5,38G-4,77G-4,91G-0,86G-0,86G	1.116,87	1.026,63
5					A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.491,16 G	3525,58G-485,8G-3,6G-90,3G-2,06G-2,62G-5G-5,28G-0,72G-1,5G-3,3G-3,76G-89,8G-91,4G-1,84G	3.697,44	3.358,62
							LGT PB Fund Solutions AG					
6					964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.645,69 G	1645,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	1.679,92	1.618,03
6					964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.728,75 G	1727,67G-6,72G-6,09G-6,72G-7,57G-8,18G-8,79G-30,08G-28,87G-8,67G-9,57G-9,18G-8,47G-8,77G-9,2G	1.775,98	1.680,06
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	187,23 G	187,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	192,26	185,31
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	123,51 G	123,51G	129,13	121,21
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	335,62 G	335,36G-5,07G-5,04G-4,89G-5,03G-5,04G-5G-5,1G-4,47G-4,33G-5,28G-5,32G-5,12G-5,23G-5,23G	343,79	286,55
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	204,22 G	203,84G-3,66G-3,27G-3,85G-3,99G-4G-4,45G-4,42G-4G-4,09G-4,28G-4,4G-4,14G-4,35-4,26G-4,3G	211,05	176,59
1					A3EEYP	AT0000A347S9	Fixed Income One	1	100,62 G	100,45G-0,96-0,95-0,95	101,6	99,88
1	Euro 0,87	Euro 0,95	28.04.23		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	123,82 G	123,78G-3,72G-3,52G-3,78G-3,94G-3,72G-4,24G-4,22G-4,2G-4,18G-4,26G-4,26G-4,12G-4,18G-4,2G	125,3	111,69
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	232,03 G	231,38G-1,01G-1,03G-0,79G-0,74G-1,3G-1,63G-1,78G-29,94G-8,91G-7,96G-8,65G-8,3G-8,47G-8,28G	284,76	216,61
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,83 G	81,818G-1,838G-1,828G-1,838G-1,878G-1,828G-1,758G-1,828G-1,888G-1,918G-1,937G-1,868G-1,818G-1,828G-1,828G	82,64	76,37
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	63,94 G	63,774G-3,556G-3,491G-3,561G-3,638G-3,656G-3,76G-3,809G-3,631G-3,607G-3,809G-3,52G-3,438G-3,491G-3,456G	70,61	61,98
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,17 G	14,123G-4,087G-4,053G-4,115G-4,127G-4,135G-4,167G-4,164G-4,132G-4,124G-4,128G-4,134G-4,104G-4,112G-4,106G	15,11	13,91
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,62 G	15,563G-5,526G-5,492G-5,557G-5,576G-5,582G-5,617G-5,615G-5,584G-5,579G-5,575G-5,573G-5,553G-5,553G-5,556G	16,67	14,53
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,07 G	16,053G-6,043G-6,033G-6,003G-6,013G-6,033G-6,033G-6,043G-5,993G-5,944G-5,874G-5,944G-5,914G-5,934G-5,934G	19,44	14,99
10					813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,36 G	10,25G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,24G-0,22G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G	12,83	9,74
							LRI Invest S.A.					
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1		(ausg)	236,1	227,41
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1		(ausg)	93,97	91,3
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	395,79	357
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)	434,49	391,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	77 G	76,935G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	94,89	71,23
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	290,43 G	288,48G-7,95G-7,72G-8,42G-8,65G-8,81G-8,96G-9,35G-8,94G-8,95G-9,35G-9,5G-9,18G-9,18G-9,04G	352,26	283,05
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	171,04 G	170,29G-69,91G-9,75G-9,44G-9,44G-9,56G-9,61G-9,74G-8,39G-7,52G-6,84G-7,73G-7,29G-7,28G-7,42G	209	157,89
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	136,88 G	136,5G-6,17G-5,97G-6,5G-6,57G-6,63G-6,83G-6,9G-7,32G-7,32G-7,39G-7,39G-7,23G-7,3G-7,32G	146,86	134,81
10					A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	93,44 G	93,17G-2,99G-2,89G-3,23G-3,25G-3,25G-3,39G-3,37G-3,76G-3,79G-3,78G-3,78G-3,72G-3,75G-3,73G	100,13	91,27
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,9 G	19,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G	19,1	18,3
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	75,18 G	74,97G-4,79G-4,68G-4,97G-5,04G-5,05G-5,16G-5,19G-5,39G-5,43G-5,44G-5,48G-5,39G-5,42G-5,42G	80,7	73,66
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	98,71 G	98,07G-7,952G-7,869G-7,99G-8,026G-8,026G-8,046G-8,067G-7,998G-7,946G-8,518G-8,583G-8,46G-8,53G-8,524G	99,71	86,86
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	256,38 G	255,91G-5,4G-5,21G-5,94G-5,98G-5,98G-6,24G-6,22G-5,41G-5,54G-5,47G-5,51G-5,44G-5,36G-5,47G	293,28	250,13
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,45 G	75,854G-5,976G-5,853G-5,874G-5,816G-5,816G-5,786G-5,775G-6,026G-5,933G-5,857G-5,904G-5,918G-5,359G-5,329G	84,59	72,42
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	125,06 G	124,93G-4,75G-4,67G-4,78G-4,83G-4,88G-4,98G-5,12G-4,99G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,92G-4,96G	126,53	116,67
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	101,1 G	100,86G-0,61G-0,39G-0,8G-0,88G-0,96G-1,06G-1,08G-0,97G-0,99G-1,04G-1,04G-0,96G-0,98G-0,99G	107,71	91,63
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	98,97 G	98,847G-8,827G-8,75G-8,98G-9,086G-9,109G-9,15G-9,127G-8,31G-8,319G-8,315G-8,382G-8,314G-8,363G-8,381G	101,15	91,88
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	141,15 G	140,99G-0,82G-0,83G-0,94G-1,01G-1,02G-1,11G-1,11G-1,28G-1,35G-1,31G-1,3G-1,27G-1,27G-1,31G	143,32	133,3
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	331,94 G	331,31G-0,63G-0,04G-1,15G-1,35G-1,44G-1,98G-2,57G-2,02G-2,07G-2,07G-2,16G-1,98G-2,02G-1,98G	340,14	288,43
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	290,25 G	289,7G-9,1G-8,75G-9,56G-9,73G-9,93G-90,17G-0,64G-0,28G-0,16G-0,32G-0,4G-0,16G-0,28G-0,16G	296,96	252,66
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	466,23 G	464,85G-4,74G-3,25G-4,06G-4,67G-4,64G-5,55G-5,49G-4,01G-4,41G-3,96G-4,46G-3,91G-3,91G-4,12G	482,24	414,58
12	Euro 1,32	Euro 1,88	12.12.22		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,87 G	101,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-0,94G-0,94G	101,59	93,2
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,67 G	131,38G-1,6G-1,57G-1,61G-1,65G-1,74G-1,78G-1,8G-1,68G-1,64G-1,63G-1,63G-1,6G-1,51G-1,51G	131,87	122,58
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	14,15 G	14,122G-4,136G-4,132G-4,147G-4,157G-4,162G-4,173G-4,173G-4,082G-4,079G-4,107G-4,106G-4,085G-4,106G-4,094G	14,69	13,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	9,75 G	9,724G-9,745G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,718G-9,718G-9,718G-9,718G	9,84	9,6
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	129,14 G	129,07G-8,87G-8,86G-8,93G-8,93G-8,87G-9,03G-9,06G-8,87G-8,87G-8,94G-8,96G-8,95G-8,94G-8,93G	131,86	124,13
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	304,32 G	303,67G-3,44G-2,66G-3,77G-6,59G-4,3G-4,85G-4,64G-4,15G-4,06G-4,51G-4,71G-3,98G-4,44G-4,38G	318,48	263,26
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	181,03 G	180,38G-0G-79,6G-9,93G-9,26G-80,26G-0,52G-0,47G-0,18G-0,26G-0,49G-0,72G-0,33G-0,61G-0,62G	189,17	157,41
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,5 G	100,32G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,47G-0,43G	106,94	99,33
1	US$ 3,66	US$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	70,54 G	70,666G-0,737G-0,824G-0,814G-0,86G-0,911G-0,928G-0,934G-1,033G-1,033G-1,019G-0,98G-0,994G-0,98G-1,006G	77,54	67,69
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	226,73 G	225,9G-5,23G-5,15G-5,83G-6,69G-6,87G-7,13G-7,25G-6,53G-6,68G-6,47G-6,7G-6,41G-6,55G-6,55G	233,26	201,76
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	161,66 G	161,07G-0,59G-0,59G-1,02G-1,64G-1,77G-1,95G-2,06G-1,57G-1,57G-1,48G-1,69G-1,44G-1,54G-1,54G	166,28	143,16
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,9 G	124,59G-4,59G-4,34G-4,43G-4,05G-3,97G-4,14G-4,19G-3,82G-3,91G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,83G	129,72	108,18
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,04 G	16G-5,97G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G	16,12	14,86
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,38 G	17,36G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,34G-7,35G-7,35G	17,46	16,1
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	137,67 G	137,3G-6,99G-6,74G-7,26G-7,35G-7,4G-7,62G-7,62G-8G-8,01G-8G-8,08G-7,89G-7,89G-7,91G	138,08	121,71
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1		(ausg)	41,03	40,46
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	63,13 G	63,07G-2,981G-2,97G-3,06G-3,08G-3,08G-3,12G-3,14G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,05G-3,06G-3,06G	64,01	61,13
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	195,18 G	194,54G-4,05G-3,93G-4,7G-4,63G-4,72G-5,08G-5,09G-4,91G-4,97G-4,97G-4,94G-4,77G-4,95G-4,78G	203,41	176,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,17 G	91,921G-1,747G-1,606G-1,893G-1,995G-2,008G-2,154G-2,194G-1,894G-1,894G-1,906G-1,906G-1,787G-1,846G-1,846G	96,63	86,08
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,04 G	26,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G	26,68	25,73
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,78 G	57,71G-7,61G-7,57G-7,68G-7,72G-7,73G-7,78G-7,79G-7,74G-7,75G-7,77G-7,77G-7,73G-7,74G-7,74G	59,42	54,22
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,37 G	50,24G-0,151G-0,08G-0,226G-0,265G-0,294G-0,351G-0,372G-0,343G-0,323G-0,334G-0,349G-0,288G-0,319G-0,296G	51,68	46,75
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,46 G	18,451G-8,369G-8,356G-8,374G-8,387G-8,399G-8,433G-8,464G-8,463G-8,465G-8,472G-8,454G-8,46G-8,444G-8,441G	20,5	17,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,77 G	19,732G-9,693G-9,674G-9,723G-9,733G-9,741G-9,81G-9,814G-9,787G-9,789G-9,784G-9,792G-9,769G-9,777G-9,772G	20,07	17,52
							Melanion Capital SAS					
1					A3C2C3	FR0014002IH8	MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	6,74 G	6,851G-6,859G-6,89G-6,88G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,87G-6,83G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G	10,09	3,72
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,6 G	66,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	66,62	65,2
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	94,6 G	94,458G-4,476G-4,333G-4,373G-4,441G-4,441G-4,533G-4,508G-4,407G-4,372G-4,401G-4,385G-4,415G-4,38G-4,391G	94,77	85,43
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,95 G	32,92G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,95G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,87G-2,9G-2,89G	33,31	30,92
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,36 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G	14,51	13,96
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	150,67 G	149,92G-9,65G-9,43G-50,19G-0,23G-0,32G-0,64G-0,71G-0,29G-0,38G-0,29G-0,4G-0,14G-0,1G-0,04G	154,84	140,09
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	175,38 G	174,53G-4,55G-4,38G-4,84G-4,95G-4,97G-5,12G-5,04G-4,51G-4,49G-4,5G-4,64G-4,48G-4,71G-4,63G	183,12	158,74
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	279,91 G	279,13G-8,7G-7,86G-8,69G-8,99G-8,72G-9,11G-9,27G-8,37G-8,33G-8,75G-9G-8,45G-8,65G-8,74G	280,31	233,02
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	114,15 G	114,06G-4,01G-3,94G-3,98G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-3,99G-3,96G-4,01G-4G-3,97G-3,98G-3,99G	115,3	111,11
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,81 G	11,77G-1,757G-1,733G-1,786G-1,823G-1,836G-1,848G-1,864G-1,854G-1,836G-1,842G-1,836G-1,823G-1,804G-1,797G	12,37	11,35
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,96 G	22,99G-3,01G-3,021G-3,036G-3,041G-3,059G-3,063G-3,058G-3,086G-3,085G-3,08G-3,076G-3,075G-3,075G-3,08G	23,58	22,13
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	26,12 G	26,056G-5,999G-5,97G-6,036G-6,049G-6,061G-6,099G-6,102G-6,055G-6,055G-6,06G-6,068G-6,052G-6,06G-6,06G	26,79	23,88
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,06 G	15,12G-5,146G-5,159G-5,164G-5,172G-5,188G-5,192G-5,187G-5,208G-5,216G-5,212G-5,203G-5,199G-5,161G-5,161G	15,87	14,68
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	30,65 G	30,566G-0,52G-0,463G-0,55G-0,571G-0,589G-0,633G-0,631G-0,58G-0,578G-0,591G-0,591G-0,571G-0,581G-0,581G	31,41	28,01
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,99 G	39,928G-9,908G-9,859G-9,943G-9,99G-9,998G-40,039G-0,025G-39,963G-9,986G-40,016G-0,036G-39,98G-40,008G-0,004G	40,52	35,87
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,72 G	26,654G-6,606G-6,562G-6,647G-6,668G-6,674G-6,72G-6,721G-6,669G-6,675G-6,678G-6,678G-6,651G-6,655G-6,655G	27,64	25,03
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	70,94 G	70,828G-0,785G-0,672G-0,833G-0,889G-0,913G-0,964G-0,972G-0,854G-0,876G-0,916G-0,927G-0,874G-0,888G-0,883G	72,07	66,15
2					A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,26 G	28,137G-8,114G-8,091G-8,145G-8,15G-8,187G-8,209G-8,22G-8,182G-8,209G-8,235G-8,231G-8,202G-8,223G-8,215G	31,23	27,12
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,42 G	25,303G-5,289G-5,272G-5,32G-5,324G-5,35G-5,39G-5,384G-5,354G-5,377G-5,399G-5,41G-5,371G-5,39G-5,39G	28,11	24,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,04 G	34,926G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G-5,038G	35,79	33,85
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	60,05 G	59,967G-9,927G-9,874G-60G-0,055G-0,056G-0,121G-0,127G-0,009G-0,039G-0,078G-0,102G-0,031G-0,07G-0,073G	61,4	56,27
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,02 G	37,974G-7,949G-7,901G-7,995G-8,026G-8,046G-8,055G-8,074G-8,019G-8,004G-8,039G-8,055G-8,019G-8,039G-8,041G	38,88	35,69
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,18 G	21,11G-1,062G-1,033G-1,098G-1,111G-1,122G-1,17G-1,163G-1,112G-1,111G-1,129G-1,129G-1,114G-1,121G-1,121G	21,72	19,37
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,41 G	26,372G-6,356G-6,313G-6,379G-6,392G-6,392G-6,427G-6,415G-6,374G-6,386G-6,413G-6,417G-6,387G-6,406G-6,4G	26,86	24,6
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	34,28 G	34,304G-4,317G-4,283G-4,353G-4,4G-4,408G-4,444G-4,433G-4,42G-4,663G-4,648G-4,676G-4,629G-4,662G-4,653G	34,68	29,46
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,01 G	45,91G-5,83G-5,75G-5,9G-5,93G-5,94G-6G-6,04G-5,93G-5,94G-5,96G-5,96G-5,93G-5,94G-5,93G	47,54	43,23
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,98 G	44,908G-4,862G-4,816G-4,906G-4,961G-4,962G-4,995G-5,004G-4,937G-4,925G-4,959G-4,993G-4,933G-4,966G-4,943G	45,73	41,92
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,31 G	29,352G-9,375G-9,413G-9,428G-9,439G-9,466G-9,475G-9,465G-9,508G-9,526G-9,507G-9,488G-9,496G-9,499G-9,497G	29,53	27,84
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,85 G	69,705G-9,631G-9,532G-9,588G-9,683G-9,683G-9,754G-9,838G-9,711G-9,685G-9,731G-9,699G-9,654G-9,654G-9,679G	72,46	66,61
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,36 G	49,257G-9,167G-9,015G-9,18G-9,242G-9,258G-9,34G-9,341G-9,245G-9,217G-9,205G-9,22G-9,157G-9,197G-9,19G	50,96	45,04
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,18 G	34,234G-4,266G-4,304G-4,317G-4,337G-4,369G-4,38G-4,377G-4,418G-4,439G-4,435G-4,396G-4,396G-4,405G-4,405G	35,16	32,91
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,02 G	34,055G-4,063G-4,067G-4,11G-4,152G-4,171G-4,183G-4,187G-4,198G-4,229G-4,214G-4,213G-4,19G-4,217G-4,2G	34,79	31,48
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,99 G	58,823G-8,734G-8,618G-8,835G-8,863G-8,855G-8,88G-8,818G-8,684G-8,763G-8,638G-8,649G-8,558G-8,545G-8,508G	61,46	54,54
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)	15,89	14,44
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1		(ausg)	24,54	23,19
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	313,93 G	312,8G-2,12G-1,65G-2,78G-3,04G-3,25G-3,76G-3,99G-3,24G-3,37G-3,34G-3,42G-2,96G-3,25G-2,93G	324,73	292,99
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,81 G	11,83G-1,833G-1,837G-1,84G-1,853G-1,863G-1,867G-1,859G-1,884G-1,895G-1,892G-1,895G-1,89G-1,901G-1,896G	11,9	10,95
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.					
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Gl X ETFs II-Gl X China Biot.	1	23,93 G	23,54G-3,785G-3,745G-3,79G-3,81G-3,845G-3,865G-3,885G-3,895G-3,94G-3,635G-3,63G-3,625G-3,635G	34,35	22
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	Gl X ETFs II-Gl X Ch.Clean En.	1	25,19 G	24,91G-5,575G-5,545G-5,575G-5,585G-5,605G-5,63G-5,65G-5,575G-5,645G-5,46G-5,455G-5,455G-5,455G	37,89	23,98
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B.	1	21,71 G	21,04G-1,595G-1,575G-1,595G-1,605G-1,635G-1,635G-1,655G-1,645G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	31,74	20,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd.					
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.CI.Comp.	1	29,63 G	29,1G-9,125G-9,065G-9,095G-9,13G-9,17G-9,2G-9,21G-9,02G-9,105G-9,19G-9,195G-9,195G-9,195G	38,01	27,26
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	111,64 G	111,55G-1,49G-1,35G-1,64G-1,8G-1,86G-1,95G-2G-1,87G-1,89G-1,92G-1,98G-1,8G-1,94G-1,9G	115,29	102,21
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	85,54 G	85,696G-5,485G-5,455G-5,582G-5,69G-5,755G-5,803G-5,801G-5,763G-5,776G-5,888G-5,897G-5,81G-5,911G-5,843G	89,12	78,61
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	139,61 G	139,48G-9,43G-9,32G-9,66G-9,88G-9,89G-40,04G-0,01G-0,09G-39,9G-40,04G-0,01G	141,03	126,82
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.22		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	97,52 G	97,99G-7,98G-7,98G-7,954G-7,986G-8,006G-8,004G-8,026G-8,02G-8,025G-7,521G-7,521G	98,41	95,34
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	80,93 G	80,93G-0,93G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G-0,693G	82,62	78
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,48 G	43,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G	43,48	42,76
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	81,24 G	81,01G-0,78G-0,73G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,15G-0,99G-0,92G-0,97G-1G-1G-0,96G-0,96G	84,62	73,83
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	87,88 G	87,504G-7,572G-7,508G-7,743G-7,809G-7,809G-7,945G-7,949G-7,716G-7,74G-7,668G-7,709G-7,676G-7,662G-7,629G	92,45	78,32
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	53,24 G	53,05G-2,91G-2,78G-3,05G-3,08G-3,11G-3,21G-3,33G-3,2G-3,23G-3,26G-3,26G-3,19G-3,23G-3,23G	55,89	46,66
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,25 G	44,23G-4,25G-4,25G-4,24G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,17G-4,2G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G	45,35	43,55
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,29 G	40,375G-0,01G-39,994G-40,059G-0,082G-0,116G-0,146G-0,307G-0,337G-0,337G-0,376G-0,388G-0,34G-0,345G-0,336G	43,37	38,36
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,09 G	53,051G-3,017G-2,99G-3,023G-3,044G-3,055G-3,078G-3,066G-3,039G-3,023G-3,032G-3,036G-3,02G-3,027G-3,03G	53,63	50,52
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	60,3 G	60,223G-59,86G-9,679G-9,932G-9,932G-9,933G-60,006G-59,974G-9,73G-9,692G-9,733G-9,773G-9,734G-9,729G-9,725G	61,91	54,18
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	56,24 G	56,059G-5,919G-5,819G-6,029G-6,099G-6,129G-6,208G-6,259G-6,139G-6,169G-6,199G-6,199G-6,139G-6,159G-6,139G	58,41	49,89
							Mori Capital Management Ltd					
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,96 G	47,95G-7,96G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,88G-7,88G	48,27	46,33
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,38 G	76,032G-6,165G-6,154G-6,288G-6,351G-6,364G-6,531G-6,407G-6,434G-6,465G-6,447G-6,423G-6,711G-6,683G-6,659G	76,84	69,32
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	87,6 G	87,924G-7,963G-7,638G-7,791G-7,967G-7,916G-8,096G-7,918G-8,199G-8,455G-8,524G-8,817G-8,356G-8,581G-8,59G	97,09	69,2
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	51,36 G	51,43G-1,604G-1,695G-1,716G-1,782G-1,798G-1,86G-1,829G-1,885G-1,91G-1,9G-1,859G-1,733G-1,709G-1,736G	51,91	42,47
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,13 G	15,03G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,1G-5,08G-5,1G-5,08G-5,07G-5,06G-4,97G-5,01G-5,02G	16,92	14,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,65 G	25,57G-5,49G-5,48G-5,59G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,57G-5,59G-5,57G-5,59G-5,6G-5,61G-5,6G	29,05	22,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,87 G	53,624G-3,691G-3,62G-3,41G-3,428G-3,428G-3,492G-3,494G-3,449G-3,479G-3,563G-3,57G-4,08G-4,087G-4,057G	55,19	50,02
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,65 G	37,503G-7,686G-7,671G-7,707G-7,754G-7,773G-7,782G-7,765G-7,774G-7,775G-7,788G-7,798G-7,771G-7,76G-7,745G	39,28	34,71
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,62	13,96
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,67 G	42,66G-2,63G-2,65G-2,62G-2,61G-2,59G-2,59G-2,61G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,56G-2,55G-2,56G	43,52	41,73
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,34 G	35,52G-5,56G-5,613G-5,611G-5,632G-5,669G-5,678G-5,667G-5,726G-5,744G-5,713G-5,705G-5,508G-5,377G-5,377G	37,29	34,75
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	50,4 G	50,48G-0,26G-0,21G-0,35G-0,42G-0,48G-0,6G-0,26G-0,53G-0,46G-0,48G-0,5G-49,79G-9,9G-9,84G	53,27	39,98
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,24 G	19,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	19,27	18,97
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	75,18 G	75,27G-5,383G-5,456G-5,472G-5,517G-5,573G-5,634G-5,61G-5,715G-5,715G-5,711G-5,671G-5,417G-5,417G-5,437G	76,98	70,85
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,38 G	25,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G	25,39	24,01
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	183,23 G	183,13G-2,98G-2,89G-3,26G-3,55G-3,59G-3,79G-3,74G-3,63G-3,6G-3,78G-3,71G-2,97G-3,1G-2,96G	184,52	162,6
1					A1KCKD	LU0868753731	MS Invt Fds-Global Insight Fd.	1	45,66 G	45,64G-5,644G-5,499G-5,604G-5,673G-5,651G-5,737G-5,652G-5,904G-5,963G-5,976G-6,157G-6,191G-6,292G-6,277G	49,09	40,76
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	50,44 G	50,407G-0,4G-0,356G-0,461G-0,519G-0,547G-0,59G-0,597G-0,554G-0,562G-0,602G-0,607G-0,376G-0,404G-0,407G	50,64	44,39
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	96,48 G	96,4G-6,509G-6,312G-6,476G-6,628G-6,612G-6,757G-6,59G-6,836G-7,067G-6,567G-6,749G-6,6G-6,728G-6,705G	98,4	71,56
1					A1H6XN	LU0552385618	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	83,59 G	83,845G-3,714G-3,481G-3,732G-3,795G-3,726G-3,805G-3,816G-3,578G-3,536G-3,684G-3,75G-3,302G-2,901G-2,887G	87,09	67,77
1					A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	59,25 G	59,199G-9,192G-9,153G-9,247G-9,317G-9,328G-9,364G-9,372G-9,319G-9,336G-9,363G-9,359G-9,239G-9,281G-9,251G	64,41	57,94
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	102,56 G	102,37G-2,06G-1,83G-2,05G-2,07G-2,05G-2,11G-2,05G-2,06G-1,84G-1,77G-1,79G-1,75G-1,77G-1,77G	105,7	92,44
1					986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	125,55 G	126G-5,5G-4,98G-5,24G-5,5G-5,46G-5,64G-5,46G-5,86G-6,22G-6,25G-6,68G-6,99G-7,2G-7,24G	136,59	95,61
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	232,49 G	232,5G-1,94G-1,92G-2,45G-2,6G-2,74G-2,99G-3,57G-3,12G-3,05G-2,84G-3,09G-2,52G-2,84G-2,85G	246,92	225,41
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	117,78 G	117,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	117,78	112,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Ninety One Luxembourg S.A					
1					A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,36 G	16,334G-6,185G-6,121G-6,096G-6,086G-6,096G-6,097G-6,163G-6,071G-6,011G-5,984G-6,032G-6,012G-6,021G-6,028G	19,56	15,12
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,62 G	64,62G-4,62G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G	69,02	63,39
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	140,87 G	140,33G-0,24G-39,99G-40,35G-0,44G-0,58G-0,73G-0,82G-0,49G-0,68G-0,28G-0,27G-0G-0,17G-0,18G	158,06	132,02
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	476,14 G	475,98G-6,14G-6,14G-5,98G-5,52G-5,52G-5,46G-5,67G-5,61G-5,81G-4,67G-4,75G-4,36G-4,34G-4,34G	513,62	468,36
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	26,55 G	26,48G-6,43G-6,42G-6,5G-6,5G-6,5G-6,59G-6,59G-6,54G-6,56G-6,55G-6,56G-6,54G-6,55G-6,54G	27,7	25,16
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	103,89 G	104,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,94G-3,94G-3,81G-3,81G	105,46	100,53
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,65 G	22,366G-2,445G-2,451G-2,412G-2,417G-2,396G-2,413G-2,433G-2,358G-2,358G-2,365G-2,357G-2,347G-2,357G-2,348G	24,77	21,51
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	617,04 G	615,1G-3,87G-2,6G-4,25G-4,83G-5,24G-6,18G-6,98G-5,17G-5,04G-4,97G-4,52G-3,73G-3,73G-3,67G	692,8	597,63
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	748,2 G	748,18G-4,76G-3,63G-7,13G-7,64G-7,88G-9,12G-9,27G-7,45G-7,35G-6,65G-4,47G-3,86G-3,79G-3,67G	821,94	721,5
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,61 G	37,592G-7,562G-7,532G-7,562G-7,562G-7,552G-7,562G-7,572G-7,452G-7,452G-7,462G-7,722G-7,642G-7,692G-7,702G	37,72	33,56
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,44 G	13,44G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,428G-3,428G-3,428G-3,428G	13,49	12,87
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,66 G	13,629G-3,623G-3,621G-3,612G-3,619G-3,619G-3,619G-3,624G-3,594G-3,58G-3,591G-3,611G-3,616G-3,616G-3,617G	14,19	13,13
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,68 G	138,69G-8,64G-8,6G-8,59G-8,63G-8,65G-8,65G-8,67G-8,68G-8,64G-8,64G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	140,68	133,03
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,32 G	139,45G-9,55G-9,73G-9,79G-9,83G-9,94G-40,01G-39,94G-40,17G-0,21G-0,34G-0G-0G-0G	141,9	132,77
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	7,96 G	7,955G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,973G-7,973G-7,973G-7,973G	9,28	7,72
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,63 G	12,652G-2,665G-2,682G-2,679G-2,689G-2,696G-2,706G-2,697G-2,716G-2,726G-2,726G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G	12,73	12
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	288,54 G	288,74G-8,86G-8,76G-9,16G-9,62G-9,62G-9,91G-9,89G-9,62G-9,9G-9,99G-9,22G-8,85G-9,07G-9,13G	290,23	254,37
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,32 G	16,309G-6,374G-6,394G-6,396G-6,404G-6,414G-6,424G-6,419G-6,439G-6,452G-6,453G-6,433G-6,433G-6,433G-6,433G	16,45	15,39
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,37 G	14,359G-4,346G-4,34G-4,346G-4,346G-4,346G-4,346G-4,346G-4,353G-4,316G-4,315G-4,322G-4,291G-4,276G-4,282G-4,282G	15	11,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,16 G	18,132G-8,124G-8,102G-8,146G-8,167G-8,165G-8,186G-8,186G-8,167G-8,165G-8,174G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G	18,64	17
1					A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,68 G	19,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	20,08	18,89
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,05 G	29,04G-9,01G-9G-9,02G-9,02G-9,01G-9,02G-9,02G-8,95G-8,94G-8,96G-9,01G-8,98G-8,99G-8,99G	30,44	27,94
1					A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1		(ausg)	126,3	110
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,68 G	27,61G-7,601G-7,584G-7,621G-7,638G-7,674G-7,694G-7,71G-7,685G-7,691G-7,72G-7,66G-7,636G-7,653G-7,646G	29,35	26,38
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,19 G	59,392G-9,167G-9,137G-9,234G-9,314G-9,338G-9,386G-9,345G-9,385G-9,394G-9,446G-9,111G-9,022G-9,123G-9,117G	59,82	52,95
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,1 G	16,236G-6,226G-6,236G-6,275G-6,255G-6,246G-6,255G-6,265G-6,246G-6,246G-6,275G-6,282G-6,273G-6,273G-6,282G	17,29	16,07
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,46 G	30,35G-0,3G-0,24G-0,29G-0,33G-0,34G-0,38G-0,72G-0,61G-0,62G-0,63G-0,52G-0,5G-0,54G-0,52G	32,37	27,95
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,59 G	13,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,593G-3,593G	14,41	13,09
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,65 G	14,599G-4,62G-4,594G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,59G-4,589G-4,59G-4,577G-4,573G-4,575G-4,574G	15,07	14,25
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,91 G	19,95G-9,962G-9,988G-9,982G-9,998G-20,019G-0,025G-0,018G-0,046G-0,056G-0,044G-0,017G-0,011G-0,027G-0,022G	20,06	18,95
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,95 G	21,966G-1,897G-1,874G-1,926G-1,954G-1,964G-1,993G-1,989G-1,976G-1,977G-1,994G-1,818G-1,787G-1,799G-1,807G	22,49	20,1
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	37,16 G	37,106G-7,132G-7,104G-7,2G-7,194G-7,213G-7,238G-7,301G-7,254G-7,227G-7,23G-6,639G-6,606G-6,636G-6,616G	41,52	35,36
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,43 G	17,43G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G	17,94	16,71
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,68 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G	11,95	11,55
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,22 G	28,183G-8,232G-8,235G-8,24G-8,239G-8,239G-8,239G-8,239G-8,236G-8,235G-8,225G-8,209G-8,209G-8,196G-8,196G	28,78	27,76
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,18 G	19,111G-9,1G-9,056G-9,122G-9,1G-9,111G-9,089G-9,178G-9,144G-9,133G-9,178G-9,181G-9,192G-9,159G-9,181G	20,46	18,09
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,66 G	30,496G-0,463G-0,417G-0,603G-0,56G-0,588G-0,618G-0,946G-0,816G-0,794G-0,842G-0,791G-0,795G-0,722G-0,757G	32,6	27,75
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,17 G	18,153G-8,14G-8,14G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,206G-8,206G-8,206G-8,206G	20,63	17,69
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	117,77 G	117,53G-7,28G-7,09G-7,43G-7,54G-7,59G-7,72G-7,77G-7,53G-7,59G-7,62G-7,52G-7,42G-7,47G-7,47G	129,9	115,01
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,39 G	59,302G-9,447G-9,445G-9,54G-9,623G-9,623G-9,693G-9,667G-9,667G-9,686G-9,676G-9,458G-9,395G-9,438G-9,393G	59,88	52,89

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,75 G	27,594G-7,695G-7,652G-7,702G-7,71G-7,729G-7,752G-7,767G-7,708G-7,73G-7,742G-7,735G-7,726G-7,718G-7,706G	29,47	26,42
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	15,67 G	15,676G-5,69G-5,696G-5,687G-5,687G-5,689G-5,689G-5,684G-5,684G-5,684G-5,684G-5,523G-5,543G-5,523G-5,523G	16,78	15,43
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	22,11 G	22,066G-2,015G-2,05G-2,073G-2,074G-2,059G-2,059G-2,098G-2,057G-2,061G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G	24,55	21,82
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,65 G	29,677G-9,656G-9,651G-9,708G-9,728G-9,736G-9,761G-9,753G-9,722G-9,733G-9,688G-9,667G-9,621G-9,627G-9,627G	30,09	27,43
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,85 G	44,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G	45,03	43,21
1					358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,18 G	19,116G-9,095G-9,063G-9,127G-9,105G-9,116G-9,095G-9,19G-9,148G-9,137G-9,18G-9,175G-9,175G-9,154G-9,165G	20,39	18,09
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,2 G	18,217G-8,199G-8,215G-8,216G-8,217G-8,217G-8,217G-8,207G-8,207G-8,216G-8,206G-8,129G-8,129G-8,129G-8,129G	20,69	17,71
1					529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,23 G	37,37G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-7,234G-7,234G	37,49	34,94
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,46 G	33,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G	33,68	31,49
							Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	19,81 G	19,828G-20,02G-0,08G-0,13G-0,175G-0,16G-0,185G-0,21G-0,28G-0,355G-0,2G-0,175G-0,195G-0,185G	20,36	16,22
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	20,29 G	20,19G-0,275G-0,275G-0,285G-0,32G-0,32G-0,33G-0,325G-0,295G-0,355G-0,285G-0,255G-0,275G-0,275G	20,77	18,62
4	US$ 0,46	US$ 0,14	15.06.23		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	18,5 G	18,372G-8,474G-8,482G-8,49G-8,516G-8,52G-8,528G-8,522G-8,512G-8,562G-8,496G-8,468G-8,482G-8,484G	19,16	17,2
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol Cl ESG ETF	1	25,17 G	25,185G-5,205G-5,19G-5,24G-5,25G-5,275G-5,3G-5,29G-5,285G-5,335G-5,26G-5,22G-5,245G-5,24G	25,36	22,97
4	US$ 0,41	US$ 0,26	15.06.23		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	24,49 G	24,47G-4,505G-4,475G-4,535G-4,565G-4,575G-4,6G-4,59G-4,6G-4,64G-4,555G-4,535G-4,545G-4,545G	24,74	22,09
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	216,81 G	216,05G-5,46G-5,19G-6,18G-6,21G-6,31G-6,69G-6,7G-6,07G-6,21G-6,88G-6,96G-4,78G-4,95G-4,79G	227,56	194,5
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1		(ausg)	258,39	245,23
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,96 G	47,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	47,96	46,97
1					A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	63,9 G	63,76G-3,69G-3,67G-3,67G-3,7G-3,67G-3,65G-3,65G-3,64G-3,63G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G	64,61	60,21
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,56 G	69,44G-9,563G-9,386G-9,386G-9,375G-9,375G-9,373G-9,373G-9,372G-9,372G-9,495G-9,505G-9,505G-9,505G-9,489G	69,62	67,48
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	98,21 G	98,148G-8,085G-8,033G-8,098G-8,134G-8,173G-8,185G-8,224G-8,065G-8,056G-8,069G-8,078G-8,078G-8,048G-8,069G	99,07	94,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,74 G	69,673G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G	69,74	68,18
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	92,81 G	92,642G-2,562G-2,387G-2,605G-2,689G-2,678G-2,759G-2,749G-2,613G-2,599G-2,703G-2,74G-2,625G-2,686G-2,673G	93,43	83,23
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	86,14 G	86,034G-5,925G-5,908G-6,006G-6,043G-6,058G-6,109G-6,111G-6,058G-6,22G-6,231G-6,233G-6,203G-6,207G-6,207G	87,18	82,1
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	90,95 G	91,219G-1,134G-1,055G-1,032G-1,04G-1,037G-1,022G-1,047G-0,997G-1,048G-1,102G-1,099G-1,07G-1,498G-1,459G	95,27	85,01
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	324,23 G	323,21G-2,32G-1,93G-2,81G-3,35G-3,5G-4,06G-4,65G-3,76G-3,96G-4,1G-4,12G-3,7G-4,1G-3,74G	332,77	291,48
1					A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	191,3 G	191,01G-0,75G-0,5G-0,86G-1,07G-1,11G-1,24G-1,35G-1,12G-1,14G-1,12G-1,13G-1,03G-1G-1,05G	195,1	182,77
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,38 G	32,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G	32,41	30,46
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,53 G	27,49G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	27,56	26,07
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	196,18 G	195,95G-5,73G-5,61G-5,61G-5,7G-5,73G-5,73G-5,84G-5,3G-5,19G-5,33G-6,32G-6,06G-6,23G-6,16G	204,23	187,68
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	138,77 G	138,7G-8,62G-8,59G-8,54G-8,59G-8,61G-8,61G-8,62G-8,3G-8,26G-8,44G-9,08G-8,92G-9G-8,97G	143,99	133,23
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	218,21 G	218,64G-8,33G-8,62G-8,92G-8,01G-20,25G-0,48G-19,48G-9,47G-9,4G-9,63G-9,68G-9,37G-8,92G-8,89G	229,82	198,59
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	90,31 G	90,512G-0,485G-0,369G-0,267G-0,413G-0,969G-1,094G-1,101G-1,006G-1,008G-1,045G-1,076G-0,939G-1,04G-1,026G	94,5	86,64
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,38 G	96,24G-6,13G-6,04G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,17G-5,8G-5,79G-5,87G-6,42G-6,3G-6,34G-6,36G	101,85	87,89
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	184,84 G	184,77G-4,66G-4,61G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,75G-4,18G-4,18G-4,33G-4,82G-4,58G-4,74G-4,63G	192,93	175,72
							Ossiam					
1					A3EB8T	IE000SVSL9U5	Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF	1	101,8 G	101,56G-1,56G-1,52G-1,74G-1,9G-1,98G-2,02G-1,88G-2,04G-1,92G-1,98G-1,78G-1,94G-1,9G	104,24	99,38
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.117,2 G	1117,8G-8,4G-9,4G-21,8G-1,8G-1,4G-4,6G-3,4G-19G-22,8G-0,6G-18,8G-20,2G-0G	1.134,8	939
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	469,15 G	466,95G-6,7G-4,8G-6,7G-7,3G-7,65G-8,25G-7,95G-6,85G-6,7G-5,85G-5,15G-5,4G-5,25G	485,4	433,8
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	140,92 G	140,38G-1,52G-1,28G-1,96G-2,08G-2,12G-2,28G-2,32G-1,96G-2,04G-0,38G-0,12G-0,22G-0,12G	147,76	130,6
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	121,72 G	121,76G-3,1G-3,12G-3,28G-3,34G-3,46G-3,5G-3,52G-3,52G-3,7G-2,3G-2,16G-2,22G-2,18G	128,44	109,18
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	140,56 G	140,68G-2,18G-2,02G-2,36G-2,54G-2,6G-2,74G-2,74G-2,68G-2,94G-1,4G-1,4G-1,44G-1,4G	142,94	109,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Ossiam					
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	103,9 G	103,9G-4,08G-4,12G-4,34G-4,66G-4,8G-4,8G-4,82G-4,78G-4,64G-4,24G-4,06G-4,18G-4,16G	107,44	95,62
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	131,18 G	130,48G-1,74G-1,36G-1,94G-2,1G-2,18G-2,42G-2,28G-1,98G-2,08G-0,56G-0,44G-0,5G-0,5G	138,5	115,28
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	156,52 G	156,56G-6,82G-7,22G-7,76G-7,88G-7,96G-8,02G-7,98G-7,2G-7,4G-6,8G-6,54G-6,7G-6,68G	158,24	140,58
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	112,14 G	112,14G-2,675G-2,83G-2,79G-3,015G-2,855G-2,875G-2,96G-3,25G-3,175G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G	116,88	105,24
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	186,65 G	186,505G-7,055G-7,02G-6,97G-6,885G-6,905G-6,905G-6,92G-6,85G-6,79G-6,4G-6,27G-6,285G-6,32G	188,71	180,47
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	250,85 G	250,6G-1,05G-1,45G-1,95G-2,1G-2,4G-2,6G-2,6G-2,15G-1,9G-1,55G-1,4G-1,5G-1,5G	260,2	236
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110 G	109,88G-9,88G-9,64G-10,02G-0,24G-0,3G-0,44G-0,42G-0,16G-0,22G-9,78G-9,58G-9,66G-9,62G	114,12	101,66
1		Euro 2,56	13.01.23		A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	97,02 G	96,53G-6,41G-6,02G-6,45G-6,52G-6,56G-6,73G-6,73G-6,46G-6,46G-6,48G-6,34G-6,41G-6,39G	101,02	90,7
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	99,61 G	99,64G-100,18G-0,12G-0,36G-0,48G-0,6G-0,66G-0,94G-0,56G-0,72G-99,56G-9,23G-9,17G-9,18G	104,06	93,79
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	94,68 G	94,43G-5,06G-5,13G-5,39G-5,45G-5,48G-5,59G-5,66G-5,46G-5,73G-4,55G-4,42G-4,5G-4,47G	106,84	89,92
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.Gl E NR	1	106,3 G	106,26G-6,74G-6,74G-7,08G-7,16G-7,2G-7,24G-7,16G-6,92G-7,24G-6,68G-6,56G-6,64G-6,58G	109,72	94,7
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	109,88 G	109,9G-11,28G-1,22G-1,46G-1,56G-1,64G-1,74G-1,64G-1,52G-1,88G-0,46G-0,28G-0,42G-0,42G	111,88	94,58
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	212,15 G	211,15G-0,95G-0,9G-1,8G-1,8G-1,95G-2,3G-2,45G-2,3G-2,05G-1,6G-1,3G-1,4G-1,35G	223,9	202,8
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109,7 G	109,16G-9,16G-8,94G-9,38G-9,5G-9,74G-9,74G-9,78G-9,36G-9,4G-9,24G-9,06G-9,14G-9,08G	114,26	101,24
							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö					
1					A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	184,9 G	184,71G-4,46G-4,34G-4,66G-4,67G-4,83G-5,37G-5,4G-5,28G-5,2G-5,25G-5,28G-5,18G-5,22G-5,24G	205,23	181,15
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	119,21 G	119,16G-9,16G-9,11G-9,08G-9,08G-9,11G-9,29G-9,3G-9,14G-9,14G-9,2G-9,17G-9,14G-9,14G-9,17G	132,55	117,29
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	158,18 G	158,33G-8,33G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,29G-7,77G-8,32G-8,44G-8,76G-8,92G-8,08G-8,04G	165,51	134,5
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,86 G	138,72G-9,08G-9,1G-9,25G-9,39G-9,39G-9,52G-9,42G-9,08G-8,88G-8,92G-9,02G-8,66G-8,59G-8,65G	144,27	117,11
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	652,9 G	655,78G-4,73G-5,89G-5,95G-6,79G-6,98G-7,61G-7,12G-8,1G-8,11G-9,07G-8,54G-8,54G-8,7G-8,7G	659,07	556,53
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,35 G	146,47G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,19G-7,19G-7,19G	149,94	141,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	111,07 G	110,818G-0,492G-0,329G-0,763G-0,818G-0,926G-1,09G-1,09G-0,818G-0,873G-0,891G-0,926G-1,244G-1,298G-1,316G	115,43	98,6
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	262,98 G	263,52G-2,45G-0,92G-1,07G-1,32G-1,43G-1,55G-1,67G-0,86G-0,78G-1,01G-1,23G-1,95G-2,27G-2,26G	271,11	256,55
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	283,59 G	283,03G-3,16G-2,9G-3,56G-3,93G-3,84G-4,01G-4,02G-3,37G-3,38G-3,61G-3,83G-3,23G-3,46G-3,5G	289,13	251,03
10					A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	308,61 G	308,08G-7,7G-7,46G-7,39G-7,61G-7,64G-7,64G-7,84G-6,59G-6,56G-6,79G-7,02G-7,5G-7,63G-7,7G	316,58	281,38
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	310,42 G	309,63G-10,15G-9,63G-10,05G-0,38G-0,34G-0,73G-0,69G-8,16G-8,89G-8,88G-8,73G-8,51G-8,59G-8,57G	317,73	296,79
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	189,91 G	189,65G-9,68G-9,46G-9,84G-9,99G-90,09G-0,17G-0,21G-0,04G-89,66G-9,73G-9,67G-9,31G-9,22G-9,26G	195,99	170,14
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,45 G	124,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	124,54	118,42
10					A141Q6	LU1279333758	Pictet - Robotics	1	261,62 G	261,59G-1,64G-0,98G-1,47G-1,86G-1,85G-2,21G-1,71G-2,49G-3,18G-3,18G-3,92G-4,03G	270,06	242,24
10					A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	261,42 G	263G-3,12G-2,88G-3,33G-3,26G-3,25G-3,62G-3,27G-3,82G-4,59G-4,53G-5,2G-5,04G-3,84G-3,84G	270,9	243,08
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	321,01 G	320,47G-0,23G-0,09G-0,43G-0,73G-0,66G-1,22G-1,19G-1,42G-1,36G-1,48G-1,76G-1,26G-1,41G-1,57G	325,52	291,67
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	320,55 G	320G-19,78G-9,38G-20,02G-0,3G-0,42G-0,62G-0,78G-0,11G-0,17G-0,42G-0,6G-1,18G-1,46G-1,48G	325,6	291,9
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	280,97 G	280,48G-0,29G-79,82G-80,5G-0,75G-0,85G-1,03G-1,11G-0,58G-0,63G-0,85G-0,9G-1,1G-1,3G-1,26G	285,08	256,87
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	235,44 G	235,28G-5,4G-4,74G-5,52G-5,74G-5,86G-6,02G-6,03G-6,04G-5,96G-5,46G-5,76G-4,33G-4,61G-4,67G	252,22	225,73
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	210,54 G	211,06G-0,93G-1G-0,86G-1,14G-1,56G-1,52G-1,47G-0,07G-9,81G-9,78G-9,8G-7,87G-7,44G-7,42G	219,32	193,9
10	US$ 0,91	US$ 0,24	06.12.22		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	197,91 G	198,4G-8,23G-8,29G-8,26G-8,42G-8,92G-8,83G-8,84G-7,46G-7,22G-7,24G-7,17G-5,39G-5,01G-4,9G	206,07	182,26
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	189 G	189,39G-9,3G-9,41G-9,27G-9,48G-9,96G-9,87G-9,88G-8,61G-8,33G-8,35G-8,32G-6,28G-5,9G-5,89G	197,32	174,21
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	93,23 G	93,456G-3,276G-3,256G-3,296G-3,296G-3,396G-3,356G-3,426G-3,436G-3,366G-3,446G-3,396G-3,626G-3,666G-3,656G	96,75	81,63
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	436,43 G	434,85G-4,42G-4,12G-4,64G-5,01G-1,34G-1,89G-2,01G-0,95G-1,23G-1,8G-1,99G-1,32G-1,92G-1,73G	480,35	411,37
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	212,62 G	212,57G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	224,07	208,36
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	579,71 G	579,08G-8,6G-8,36G-9,45G-9,58G-80,06G-0,92G-0,83G-0,49G-0,6G-1,25G-1,34G-0,66G-1,66G-0,91G	608,28	537,85
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	241,73 G	240,94G-0,37G-39,92G-40,84G-1,09G-1,31G-1,85G-1,86G-1,27G-1,23G-1,27G-1,31G-0,99G-0,99G-0,97G	248,63	219,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	366,89 G	367,08G-7,21G-7,01G-7,68G-8,09G-8,39G-8,69G-8,37G-8,29G-8,77G-8,73G-8,82G-8,42G-8,78G-8,68G	368,82	313,22
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,58 G	330,56G-0,5G-0,91G-0,88G-1,08G-1,29G-1,5G-1,31G-1,77G-2G-1,8G-1,59G-1,62G-1,77G-1,75G	345,09	315,17
10	US$ 6,35	US$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	120,49 G	120,719G-0,799G-0,968G-1,008G-1,028G-1,158G-1,228G-1,148G-1,358G-1,358G-1,348G-1,308G-1,248G-1,278G-1,308G	125,79	115,36
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	103,62 G	103,35G-3,94G-3,84G-3,93G-4,02G-4,04G-4,09G-4,14G-4,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,07G-3,98G-4,01G	107,03	90,88
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	391,33 G	391,01G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,71G-89,63G-9,58G-9,84G-90,07G-88,89G-9,03G-9,12G	399,37	361,93
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	880,18 G	881,14G-1,45G-2,1G-2,89G-2,89G-3,9G-4,7G-3,89G-4,73G-3,57G-2,76G-77,35G-7,49G-88,48G-9,87G	932,64	784,19
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	651,06 G	653,93G-2,89G-3,61G-4,11G-4,95G-5,15G-5,76G-5,56G-6,25G-6,26G-7,22G-6,69G-6,69G-6,84G-6,84G	657,22	555,12
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	505,98 G	503,43G-6,5G-6,45G-7,04G-7,55G-7,96G-8,65G-8,2G-7,97G-7,72G-7,23G-7,46G-7,8G-7,61G-7,2G	532,9	469,02
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	735,34 G	737,9G-7,49G-8,18G-8,3G-8,44G-9,33G-40,11G-39,32G-41,66G-0,76G-0,2G-38,72G-41,37G-0,67G-1,1G	782,32	657,76
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	293,26 G	293,95G-4,26G-4,59G-4,59G-4,59G-4,89G-5,21G-4,88G-5,39G-5,1G-4,8G-4,36G-2,94G-2,66G-2,83G	302,3	274,66
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	491,61 G	491,53G-0,34G-1,13G-1,84G-2,14G-2,09G-2,85G-2,87G-1,86G-0,1G-89,01G-7,19G-90,89G-1,01G-1,07G	528,03	449,81
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	444,71 G	444,36G-3,99G-3,91G-3,76G-3,9G-3,99G-3,99G-4,01G-2,78G-2,73G-3,05G-3,29G-1,98G-2,37G-2,11G	452,01	412,32
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	261,2 G	260,55G-59,98G-9,6G-60,42G-0,7G-0,89G-1,12G-1,23G-0,78G-0,78G-0,82G-0,89G-59,84G-9,8G-9,88G	267,94	234,59
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	202,34 G	201,64G-1,12G-0,66G-1,41G-1,73G-1,88G-2,33G-2,31G-1,88G-1,83G-1,84G-1,94G-1,75G-1,94G-1,84G	210,26	179,37
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,96 G	146,47G-7,38G-7,57G-7,56G-7,66G-7,77G-7,8G-7,79G-7,95G-8,03G-7,96G-7,93G-7,46G-7,49G-7,49G	150,05	139,75
10	US$ 3,66	US$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,83 G	64,964G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G	66,06	61,91
10	US$ 2,42	US$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	94,94 G	95,29G-5,405G-5,518G-5,518G-5,6G-5,677G-5,749G-5,718G-5,304G-5,304G-5,269G-5,248G-5,243G-5,032G-5,032G	103,1	92,76
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	283,04 G	282,55G-2,31G-2,03G-2,72G-2,93G-2,93G-3,33G-3,22G-2,91G-2,81G-3,26G-3,33G-3,17G-3,44G-3,4G	289,19	251,1
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	283,03 G	282,54G-2,37G-1,89G-2,71G-2,92G-3,06G-3,45G-3,21G-2,9G-2,86G-3,25G-3,27G-3,16G-3,43G-3,45G	289,01	251,03
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	165,4 G	164,84G-4,43G-4,11G-4,78G-4,95G-5,12G-5,42G-5,51G-5,09G-5,09G-5,05G-5,12G-4,89G-4,98G-4,87G	170,04	150,2
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	652,9 G	655,69G-4,53G-5,68G-6,24G-6,76G-6,97G-7,57G-7,06G-8,08G-8,08G-8,78G-8,46G-9,6G-9,6G-9,78G	659,78	556,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	733,97 G	733,66G-3,69G-3,66G-3,63G-3,63G-3,58G-3,57G-3,5G-3,21G-2,79G-1,73G-1,69G-41,85G-2,08G-1,8G	784,13	661,49
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	453,69 G	457,23G-7,08G-7,11G-7,62G-7,92G-8,06G-8,29G-8,42G-49,55G-9,78G-50,37G-49,87G-52,34G-1,4G-1,83G	463,34	423,69
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	392,04 G	394,13G-4,18G-4,23G-4,67G-4,8G-4,94G-5,18G-5,18G-87,51G-7,66G-8,29G-7,76G-9,78G-90,28G-0,59G	399,75	364,22
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,54 G	149,08G-9,3G-9,44G-9,48G-9,61G-9,72G-9,8G-9,71G-9,06G-9,13G-9,09G-8,97G-9G-8,67G-8,67G	161,34	145,12
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	423,04 G	423G-2,75G-2,65G-2,87G-2,89G-2,88G-2,85G-2,97G-2,64G-2,22G-1,81G-1,78G-3,79G-3,72G-3,54G	451,92	387,09
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	206,95 G	206,56G-6,44G-6,47G-6,5G-6,53G-6,54G-6,5G-6,55G-6,38G-6,25G-6,04G-5,87G-4,83G-5,89G-5,81G	217,62	193,55
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	181,91 G	181,59G-1,48G-1,48G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,43G-1,32G-1,11G-0,98G-0,06G-0,5G-0,57G	191,78	170,78
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	210,98 G	210,63G-0,35G-0,21G-0,21G-0,35G-0,36G-0,36G-0,49G-9,7G-9,69G-9,85G-9,97G-8,59G-8,67G-8,66G	218,44	193,8
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	321,08 G	320,55G-0,32G-0,05G-0,55G-0,95G-0,95G-1,23G-1,39G-0,86G-0,58G-1,24G-1,7G-1,23G-1,51G-1,53G	326,47	291,84
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,29 G	138,5G-8,54G-8,59G-8,63G-8,66G-8,84G-8,97G-8,91G-8,65G-8,47G-8,67G-8,7G-7,86G-8G-8,13G	145,08	118,03
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,03 G	137,8G-7,61G-7,49G-7,51G-7,57G-7,58G-7,6G-7,66G-7,05G-6,99G-7,17G-7,29G-7,83G-7,91G-7,9G	143,96	117,11
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,43 G	126,43G-6,43G-6,41G-6,43G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,41G-6,42G-6,5G-6,48G-6,48G	126,72	124,34
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,58 G	74,59G-4,58G-4,6G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,56G-4,61G-4,62G-4,62G	74,71	73,36
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	243,24 G	242,21G-2G-1,87G-2,34G-2,47G-2,6G-2,97G-2,96G-2,7G-2,8G-3,11G-3,15G-3,97G-3,8G-3,94G	266,91	227,3
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	346,12 G	345,26G-4,51G-4,01G-5,24G-5,46G-5,71G-6,02G-6,17G-5,51G-5,56G-5,61G-5,71G-4,33G-4,28G-4,38G	355,21	310,83
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,42 G	250,3G-0,3G-0,28G-0,19G-0,28G-0,31G-0,28G-0,37G-0,31G-0,21G-0,33G-0,28G-0,68G-0,5G-0,51G	250,68	234,99
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,73 G	78,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,7G-8,69G-8,7G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,72G-8,79G-8,8G-8,8G	78,8	73,71
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	282,11 G	280,96G-79,39G-9,08G-9,57G-9,66G-9,84G-80,14G-0,17G-79,79G-9,78G-80,47G-0,45G-3,51G-3,47G-3,44G	308,6	262,39
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,41 G	135,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	135,44	132,38
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	138,87 G	138,99G-9,11G-9,12G-9,14G-9,18G-9,33G-9,36G-9,31G-9,75G-40,07G-39,94G-9,83G-9,83G-9,86G-9,8G	140,07	132,13
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	472,83 G	472,8G-2,35G-2,49G-2,16G-1,76G-2G-2,02G-2G-1,73G-2G-1,83G-1,66G-0,74G-0,74G-0,67G	494,17	467,21

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	268,97 G	268,23G-8,3G-8,45G-8,25G-8,25G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,15G-7,79G-7,94G-7,94G	281,55	265
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	560 G	563,95G-4,49G-5,21G-5,16G-5,21G-5,61G-6,1G-5,49G-6,28G-6,28G-6,16G-5,62G-5,62G-5,48G-6,26G	598,05	546,1
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	180,03 G	179,98G-9,98G-80,03G-79,93G-9,84G-9,84G-9,89G-9,89G-9,84G-9,89G-9,87G-9,82G-9,7G-9,64G-9,63G	181,08	174,6
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	94,17 G	94,2G-4,15G-4,18G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,17G-4,16G-4,14G-4,11G-4,11G-3,99G-3,99G-3,99G	94,76	91,48
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	149,56 G	149,1G-8,96G-8,59G-8,86G-9,06G-9,14G-9,32G-9,49G-9,11G-9,12G-9,14G-9,17G-9,4G-9,35G-9,33G	154,37	131,02
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,25 G	127,85G-7,57G-7,43G-7,94G-7,94G-8,02G-8,17G-8,13G-7,85G-7,94G-7,88G-7,95G-8,46G-8,51G-8,47G	132,84	113,35
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	254,09 G	253,23G-2,6G-2,1G-3,12G-3,39G-3,57G-4,12G-4,26G-3,61G-3,56G-3,54G-3,65G-3,3G-3,43G-3,27G	261,15	230,11
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	386,46 G	386,66G-6,8G-6,59G-7,3G-7,73G-7,93G-8,35G-8,15G-7,93G-8,44G-8,4G-8,5G-8,07G-8,45G-8,35G	388,5	329,67
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	421,21 G	416,16G-5,77G-5,85G-5,79G-6,09G-6,39G-6,39G-6,4G-6,48G-6,34G-6,58G-6,58G-8,78G-8,78G-8,9G	541,16	387,77
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	399,53 G	399,72G-400,02G-399,44G-9,75G-9,86G-400,1G-1,15G-0,07G-1,26G-2,08G-2,2G-2,61G-3,12G-3,73G-4,17G	404,17	301,64
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)	277,02	249,6
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,03	Euro 0,04	30.03.23		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,07 G	10,08G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,045G-0,045G	10,35	9,89
1					A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	22,99 G	23,08G-3,111G-3,14G-3,132G-3,152G-3,17G-3,188G-3,181G-3,207G-3,218G-3,205G-3,2G-3,192G-3,147G-3,147G	23,81	22,29
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,44 G	16,432G-6,428G-6,429G-6,423G-6,414G-6,412G-6,416G-6,413G-6,412G-6,414G-6,403G-6,407G-6,404G-6,402G-6,402G	17,29	16,25
1					A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	14,49 G	14,55G-4,55G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,491G-4,491G	15,06	14,3
1					A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,93 G	10,94G-0,943G-0,944G-0,954G-0,955G-0,966G-0,975G-0,972G-0,986G-0,985G-0,985G-0,987G-0,974G-0,975G-0,974G	11,13	10,18
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,53 G	15,51G-5,5G-5,485G-5,495G-5,504G-5,504G-5,504G-5,515G-5,494G-5,485G-5,495G-5,506G-5,495G-5,495G-5,495G	15,85	14,69
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,6 G	10,64G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,6G-0,6G	10,69	10,42
1	Euro 0,28	Euro 0,17	30.03.23		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	8,7 G	8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G	9,2	8,58
1	Euro 0,08	Euro 0,13	29.12.22		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	7,92 G	7,95G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,921G-7,921G	7,99	7,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,47	Euro 0,3	27.02.23		A1J5ZE	IE00B8N0MW85	PIMCO Fds GIS - Income Fund	1	7,71 G	7,715G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G	8	7,67
4	Euro 0,94	Euro 0,98	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,97 G	96,97G-7,202G-7,214G-7,2G-7,208G-7,212G-7,214G-7,214G-7,214G-7,21G-6,992G-6,992G-6,992G-6,992G	97,38	95,66
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,33 G	97,33G-7,374G-7,38G-7,374G-7,372G-7,378G-7,384G-7,384G-7,374G-7,372G-7,348G-7,348G-7,348G-7,348G	97,38	95,02
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	125,21 G	125,1G-5,35G-5,65G-5,63G-5,75G-5,86G-5,92G-5,88G-5,82G-5,83G	125,92	115,5
4	US$ 2,22	US$ 0,65	15.06.23		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	90,27 G	90,5G-0,34G-0,57G-0,59G-0,65G-0,71G-0,73G-0,71G-0,81G-0,86G	92,71	86,38
4	Euro 0,97	Euro 0,37	15.06.23		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	96,52 G	96,524G-6,618G-6,6G-6,6G-6,642G-6,56G-6,588G-6,582G-6,584G-6,584G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	96,95	94,65
4	£ 0,42	£ 0,23	20.04.23		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,14 G	10,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,14G	10,2	9,25
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,33 G	10,3185G-0,381G-0,3715G-0,384G-0,3855G-0,381G-0,3865G-0,3855G-0,3805G-0,387G-0,3355G-0,3295G-0,3295G-0,3295G	10,42	9,85
4	Euro 0,31	Euro 0,12	19.05.23		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,83 G	8,8288G-8,8326G-8,8562G-8,8668G-8,8816G-8,8692G-8,8748G-8,874G-8,8692G-8,8706G-8,8418G-8,8378G-8,8362G-8,8362G	9,04	8,54
4	£ 1,3	£ 1,56	20.04.23		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	119,21 G	119,17G-9,27G-8,82G-8,83G-9,01G-9,08G-9,13G-9,23G-9,28G-9,43G-9,48G-9,4G-9,43G-9,4G	119,48	112,18
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	98,61 G	98,7G-8,4G-8,43G-8,41G-8,47G-8,61G-8,67G-8,55G-8,52G-8,58G	101,53	90,62
4	US$ 2,29	US$ 2	20.04.23		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	92,15 G	92,375G-2,38G-2,5G-2,47G-2,56G-2,639G-2,649G-2,639G-2,779G-2,829G-2,724G-2,714G-2,744G-2,714G	94,36	87,91
4	US$ 4,41	US$ 2,42	20.04.23		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	84,45 G	84,87G-4,7G-4,74G-4,68G-4,78G-4,84G-4,87G-4,86G-5,8-5,098G-5,158G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G	86,36	81,18
4	Euro 3,78	Euro 1,94	20.04.23		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,38 G	73,66G-3,58G-3,58G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,41G-3,41G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	76	71,55
4	Euro 0,49	Euro 0,58	16.03.23		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	99,52 G	99,518G-9,414G-9,614G-9,564G-9,52G-9,518G-9,538G-9,53G-9,514G-9,514G-9,414G-9,414G-9,414G-9,414G	101,1	97,46
4	US$ 3,22	US$ 1,61	20.04.23		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60,39 G	60,012G-0,2G-0,34G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,35G-0,35G-0,38G	62,8	56,77
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,7 G	130,62G-0,54G-0,54G-0,62G-0,63G-0,63G-0,69G-0,67G-0,6G-0,6G-0,58G-0,59G-0,61G-0,56G-0,58G	133	128,63
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	176,24 G	176,04G-5,83G-5,73G-5,7G-5,83G-5,83G-5,83G-5,76G-5,2G-5,18G-5,28G-5,39G-5,24G-5,34G-5,34G	177,54	143,38
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	228,92 G	228,56G-8,02G-7,86G-8,33G-8,59G-8,58G-8,87G-8,99G-8,78G-8,71G-8,73G-8,76G-8,61G-8,56G-8,5G	232,27	217,49
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	173,08 G	172,88G-2,7G-2,62G-2,62G-2,7G-2,81G-2,81G-2,81G-2,37G-2,4G-2,53G-2,58G-2,38G-2,47G-2,5G	177,68	161,99
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	206,69 G	206,42G-6,07G-5,96G-6,35G-6,48G-7,19G-7,35G-7,35G-7,12G-7,06G-7,12G-7,17G-7,08G-7,04G-7,13G	214,57	193,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	103,15 G	103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,15	100,96
2	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	102,86 G	102,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	104,43	100,63
2					113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	190,81 G	190,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	191,78	184,34
10	Euro 0,18	Euro 0,07	15.12.22		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	123,32 G	123,29G-3,22G-3,24G-3,2G-3,24G-3,23G-3,26G-3,27G-3,14G-3,14G-3,15G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G	124,96	118,03
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	165,29 G	165,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	166,14	159,69
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	187,72 G	187,04G-7,32G-6,96G-7,48G-7,69G-7,69G-7,93G-7,9G-7,53G-7,45G-7,58G-7,69G-7,35G-7,47G-7,49G	196,36	168,37
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,41 G	6,408G-6,414G-6,414G-6,414G-6,414G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G-6,394G	6,51	6,25
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,87 G	92,83G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,82G-2,82G-2,7G-2,68G-2,75G-2,72G-2,7G-2,7G-2,74G	94,09	88,83
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	78,56 G	78,64G-8,66G-8,72G-8,72G-8,68G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,86G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G	83,6	77,37
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,69 G	11,682G-1,694G-1,694G-1,694G-1,694G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G-1,664G	11,89	11,39
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,52 G	45,36G-5,515G-5,529G-5,533G-5,528G-5,542G-5,544G-5,551G-5,537G-5,537G-5,546G-5,527G-5,526G-5,523G-5,527G	48,7	44,56
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	174,33 G	173,97G-3,57G-3,33G-3,87G-3,97G-4,49G-4,8G-4,8G-4,49G-4,49G-4,57G-4,57G-4,38G-4,38G-4,46G	184,26	162,54
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	159,94 G	159,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	159,98	156,01
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	173,45 G	174,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-3,49G-3,49G	175,58	171,28
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82,13 G	81,868G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G	83,72	79
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	178,38 G	178,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,37G-8,37G	182,27	171,94
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,4 G	117,36G-7,22G-7,22G-7,31G-7,33G-7,29G-7,29G-7,54G-7,98G-7,71G-8,03G-8,15G-7,97G-7,84G-7,78G	123,83	109,95
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	145,63 G	145,58G-5,4G-5,4G-5,48G-5,55G-5,54G-5,5G-5,8G-6,43G-6,02G-6,41G-6,56G-6,41G-6,2G-6,1G	150,18	133
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	108,68 G	108,37G-8,23G-8,04G-8,4G-8,51G-8,48G-8,66G-8,62G-8,41G-8,42G-8,43G-8,44G-8,42G-8,38G-8,38G	112,61	98,85
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,53 G	97,89G-7,89G-7,893G-7,893G-7,893G-7,893G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,548G-7,548G	98,72	96,31
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	226,76 G	226,08G-5,54G-5,06G-5,87G-6,1G-6,62G-7,01G-6,98G-6,48G-6,36G-6,45G-6,43G-6,3G-6,3G-6,37G	237,79	210,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,14 G	58,19G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,107G-8,098G-8,097G-8,088G-8,097G-8,088G-8,104G-8,104G-8,104G-8,125G	58,19	57,22
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,92 G	142,84G-2,88G-2,87G-2,85G-2,68G-2,58G-2,64G-2,66G-2,58G-2,62G-2,58G-2,61G-2,48G-2,47G-2,46G	145,78	139,47
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	235,89 G	235,51G-5,68G-5,66G-6,32G-6,49G-6,69G-7G-7,27G-6,92G-6,78G-7,28G-7,09G-6,93G-6,98G-7,02G	251,19	220,07
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,16 G	120,14G-0,05G-0,05G-19,99G-9,87G-9,86G-9,88G-9,87G-9,87G-9,84G-9,82G-9,83G-9,69G-9,69G-9,67G	122,57	117,38
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	234,47 G	234,76G-4,47G-4,37G-4,72G-5,03G-5,81G-5,98G-5,88G-5,66G-5,86G-5,98G-6,15G-5,81G-5,99G-5,98G	236,15	207,87
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,23 G	294,47G-4,75G-4,68G-5,19G-5,66G-7,27G-7,59G-6,74G-6,33G-6,78G-6,54G-6,54G-6,13G-6,49G-6,4G	297,59	259,69
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	244,11 G	243,37G-2,76G-2,17G-3,07G-3,41G-3,88G-4,21G-4,21G-3,61G-3,75G-3,73G-3,81G-3,58G-3,66G-3,5G	256,02	226,24
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,93	Euro 2,15	17.04.23		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)	236,86	214,61
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,37 G	69,34G-9,3G-9,3G-9,27G-9,19G-9,18G-9,21G-9,19G-9,18G-9,17G-9,16G-9,15G-9,1G-9,1G-9,09G	71,5	68,35
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	214,08 G	213,55G-3,19G-2,97G-3,69G-3,69G-4,47G-4,78G-4,77G-4,36G-4,46G-4,39G-4,44G-4,26G-4,39G-4,39G	229,18	199,98
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1		(ausg)	178,55	169,13
1					A2QBUQ	LU2146190835	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq.	1		(ausg)	488,01	471,49
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1		(ausg)	124,39	119,03
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1		(ausg)	223,82	206,73
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1		(ausg)	211,74	193,76
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1		(ausg)	257,54	224,25
1					A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)	486,47	426,8
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1		(ausg)	292,99	258,21
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1		(ausg)	353,58	312,98
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		(ausg)	115,63	83,57
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1		(ausg)	93,7	78,47
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1		(ausg)	193,46	163,21
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1		(ausg)	309,9	257,17
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1		(ausg)	69,67	62,85
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	221,06	196,45
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1		(ausg)	389,53	354,71
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	191,47	173,12
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		(ausg)	83,9	79,14
1	Euro 0,91	Euro 0,77	19.04.23		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	92,85 G	92,85G-2,85G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G	94,83	91,73

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,55 G	101,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,55G-1,55G	102,54	97,92
1					A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	156,05 G	156,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	157,66	147,5
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4					A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	219,58 G	218,93G-8,44G-8,12G-8,79G-8,91G-9G-9,06G-9,1G-8,56G-8,61G-8,6G-8,69G-8,52G-8,69G-8,6G	226,61	193,55
4					A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	170,34 G	170,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	172,29	162,18
4	Euro 4,07	Euro 3,86	26.05.23		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	258,75 G	258,75G-8,75G-8,75G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	261,2	250,13
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,75 G	0,755G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G	0,81	0,58
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	287,16 G	286,67G-6,48G-6,12G-6,74G-7,01G-7,12G-7,41G-7,43G-7,07G-6,91G-7,29G-7,34G-6,93G-7,15G-6,96G	296,79	273,29
9					933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	137,81 G	138,48G-8,63G-8,7G-8,67G-8,77G-8,81G-8,83G-8,84G-8,91G-8,91G-8,91G-8,38G-8,35G	147,06	135,91
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,86 G	50,85G-0,85G-0,86G-0,84G-0,84G-0,82G-0,77G-0,79G-0,78G-0,77G-0,78G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G	51,58	50,19
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	58,56 G	58,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,59G-8,583G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,5G-8,5G	59,36	57,53
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,92 G	64,988G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,899G-4,899G-4,899G-4,924G	64,99	63,43
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	71 G	72,25G-2,274G-2,338G-2,348G-2,359G-2,396G-2,4G-2,391G-2,473G-2,46G-2,448G-2,17G-2,17G	76,68	70,88
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	86,47 G	86,461G-6,461G-6,47G-6,451G-6,448G-6,431G-6,514G-6,5G-6,49G-6,48G-6,49G-6,485G-6,46G-6,459G-6,46G	87,92	85,5
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,5	US$ 0,38	12.01.23		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,53 G	16,495G-6,5G-6,484G-6,509G-6,519G-6,535G-6,555G-6,555G-6,535G-6,553G-6,564G-6,599G-6,574G-6,597G-6,583G	17,83	15,83
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,24 G	31,157G-1,139G-1,1G-1,155G-1,162G-1,179G-1,201G-1,213G-1,162G-1,181G-1,222G-1,358G-1,314G-1,347G-1,339G	33,14	29,84
1	Euro 0,05	Euro 0,05	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,08 G	7,081G-7,086G-7,083G-7,078G-7,073G-7,073G-7,078G-7,074G-7,075G-7,075G-7,071G-7,072G-7,066G-7,067G-7,067G	7,34	6,98
1	Euro 0,06	Euro 0,06	23.03.23		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,65 G	8,685G-8,685G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,675G-8,675G-8,643G-8,643G	9,01	8,55
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,58 G	29,49G-9,43G-9,37G-9,5G-9,52G-9,52G-9,57G-9,58G-9,51G-9,52G-9,54G-9,48G-9,44G-9,46G-9,46G	31,74	28,44
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,14 G	27,07G-7G-6,94G-7,06G-7,09G-7,09G-7,13G-7,14G-7,07G-7,09G-7,1G-7,05G-7,01G-7,03G-7,03G	29,17	26,18
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,4 G	33,31G-3,23G-3,16G-3,31G-3,33G-3,33G-3,39G-3,4G-3,33G-3,34G-3,35G-3,28G-3,25G-3,27G-3,27G	35,75	31,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,45 G	131,66G-1,8G-1,89G-1,9G-1,91G-2,06G-2,2G-2,06G-2,24G-2,24G-2,24G-2,12G-2,13G-2,08G-2,25G	135,17	125,65
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	116,05 G	116,02G-6G-6G-5,98G-6G-6G-5,99G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G	118,02	115,06
1	£ 1,24	£ 0,71	15.12.22		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	47,68 G	47,133G-7,092G-7,107G-7,111G-7,119G-7,14G-7,14G-7,131G-7,096G-7,11G-7,124G-7,589G-7,591G-7,589G-7,605G	57,46	44,32
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	240,19 G	239,8G-9,68G-9,46G-40,08G-0,4G-0,4G-0,58G-0,47G-0,37G-0,04G-0,17G-39,96G-9,45G-9,64G-9,64G	241,7	216,17
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	211,8 G	211,45G-1,34G-1,15G-1,64G-1,89G-1,98G-2,2G-2,04G-1,99G-1,66G-1,84G-1,62G-1,08G-1,33G-1,3G	213,28	191,25
1					A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	27,63 G	27,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G	29,34	27,33
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	51,17 G	51,28G-1,33G-1,4G-1,39G-1,38G-1,43G-1,48G-1,42G-1,5G-1,5G-1,49G-1,47G-1,47G-1,4G-1,46G	51,5	47,93
1					A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,22 G	40,31G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,315G-0,282G-0,282G-0,182G-0,182G	40,36	38,2
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,71	55,085G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	57,52	49,24
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,1 G	25,2G-5,2G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,147G-5,147G-5,047G-5,047G	26,84	24,83
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,09 G	39,024G-8,997G-8,963G-9,019G-9,039G-9,067G-9,1G-9,113G-9,034G-9,068G-9,12G-9,258G-9,196G-9,232G-9,232G	43,62	37,14
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,65 G	42,579G-2,565G-2,505G-2,586G-2,595G-2,625G-2,662G-2,68G-2,609G-2,638G-2,672G-2,819G-2,767G-2,806G-2,806G	47,45	40,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,89 G	37,827G-7,8G-7,767G-7,824G-7,841G-7,854G-7,9G-7,936G-7,852G-7,88G-7,909G-8,039G-7,993G-8,024G-8,028G	42,31	35,95
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,69 G	3,686G-3,686G-3,687G-3,687G-3,685G-3,685G-3,685G-3,685G-3,686G-3,686G-3,686G-3,685G-3,686G-3,684G-3,684G-3,684G	3,7	3,63
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,82 G	2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,823G-2,823G-2,823G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G-2,824G	2,83	2,77
1	US$ 0,15	US$ 0,12	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,66 G	4,666G-4,672G-4,677G-4,677G-4,677G-4,68G-4,686G-4,681G-4,69G-4,689G-4,688G-4,684G-4,682G-4,679G-4,685G	4,83	4,51
1	US$ 0,61	US$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,47 G	6,48G-6,489G-6,495G-6,495G-6,494G-6,499G-6,506G-6,499G-6,508G-6,508G-6,507G-6,507G-6,506G-6,498G-6,504G	6,57	6,18
1	Euro 0,51	Euro 0,25	23.03.23		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,8 G	9,768G-9,739G-9,737G-9,773G-9,789G-9,792G-9,804G-9,816G-9,794G-9,786G-9,789G-9,802G-9,79G-9,793G-9,792G	10,09	8,88
1	US$ 2,04	US$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,53 G	29,57G-9,49G-9,48G-9,54G-9,57G-9,61G-9,66G-9,51G-9,64G-9,6G-9,62G-9,6G-9,47G-9,52G-9,5G	31,22	24,49
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6 G	6,001G-6,003G-6,003G-5,995G-5,991G-5,991G-5,993G-5,991G-5,986G-5,988G-5,985G-5,987G-5,982G-5,982G-5,982G	6,21	5,87
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,83 G	48,71G-8,66G-8,53G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,63G-8,54G-8,6G-8,59G-8,76G-8,67G-8,69G-8,66G	51,01	44,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,59 G	31,49G-1,41G-1,35G-1,49G-1,52G-1,52G-1,57G-1,59G-1,5G-1,52G-1,54G-1,41G-1,36G-1,38G-1,37G	33,11	27,25
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	127,78 G	127,76G-7,87G-7,74G-7,99G-8,17G-8,2G-8,32G-8,22G-8,32G-8,01G-7,96G-6,4G-5,94G-6,12G-6,04G	142,38	119,34
1					A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	219,09 G	218,48G-8,14G-7,69G-8,26G-8,15G-8,16G-8,26G-7,92G-7,76G-7,78G-7,83G-8,64G-8,23G-8,04G-7,98G	227,3	200,17
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	236,81 G	236,64G-6,63G-6,35G-6,7G-7,01G-7,01G-7,09G-7,17G-6,26G-6,03G-6,2G-5,78G-5,45G-5,45G-5,2G	246,21	221,32
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	250,92 G	250,5G-0,55G-1,22G-1,21G-1,48G-1,61G-1,77G-1,79G-2G-2,18G-1,72G-2,16G-2,16G-2,21G-2,21G	254,51	230,47
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	197,56 G	195,93G-6,22G-6,33G-6,47G-6,53G-6,82G-6,98G-6,86G-6,84G-6,86G-6,91G-8,34G-8,11G-8,4G-8,33G	227,17	187,26
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	36,26 G	36,231G-6,226G-6,192G-6,263G-6,312G-6,319G-6,363G-6,352G-6,335G-6,341G-6,354G-6,238G-6,196G-6,224G-6,21G	36,56	31,95
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	327,78 G	325,378G-5,097G-5,305G-5,288G-5,458G-5,829G-5,98G-5,802G-6,224G-6,303G-6,218G-8,989G-9,003G-9,189G-8,984G	420,72	305,52
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,68 G	42,544G-2,671G-2,654G-2,664G-2,664G-2,678G-2,642G-2,639G-2,62G-2,572G-2,576G-2,85G-2,873G-2,838G-2,869G	47,58	40,63
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,05 G	39,011G-9,011G-8,962G-9,038G-9,054G-9,105G-9,136G-9,163G-9,099G-9,147G-9,17G-9,263G-9,212G-9,242G-9,231G	43,73	37,14
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	230,15 G	229,01G-9,23G-8,63G-9,33G-9,52G-9,7G-30,07G-0,25G-29,38G-9,52G-9,39G-9,55G-9,15G-9,21G-9,06G	239,12	208,65
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	206,43 G	205,73G-5,28G-4,9G-5,45G-5,7G-5,79G-6,12G-6,41G-5,61G-5,71G-5,77G-5,76G-5,47G-5,58G-5,45G	214,95	188,19
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	238,07 G	237,64G-7,57G-7,36G-7,96G-8,18G-8,22G-8,49G-8,5G-8,25G-7,93G-7,94G-7,94G-7,53G-7,61G-7,67G	239,44	214,29
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	42,15 G	42,113G-1,912G-1,877G-1,962G-2,005G-2,011G-2,046G-1,87G-1,962G-1,93G-1,945G-2,217G-2,028G-2,097G-2,023G	44,55	35,16
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	36,57 G	36,56G-6,39G-6,35G-6,43G-6,47G-6,47G-6,5G-6,35G-6,43G-6,4G-6,41G-6,65G-6,48G-6,54G-6,48G	38,7	30,61
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,12 G	27,03G-7G-6,95G-7,01G-7,03G-7,05G-7,08G-7,1G-7,04G-7,04G-7,05G-6,97G-6,93G-6,94G-6,94G	28,5	25,32
1	US$ 1,93	US$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,54 G	27,58G-7,51G-7,5G-7,55G-7,58G-7,61G-7,67G-7,53G-7,64G-7,61G-7,63G-7,6G-7,49G-7,53G-7,52G	29,14	22,75
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,51 G	5,508G-5,509G-5,509G-5,501G-5,498G-5,498G-5,5G-5,498G-5,494G-5,496G-5,493G-5,495G-5,49G-5,49G-5,49G	5,71	5,39
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,25 G	3,236G-3,233G-3,225G-3,242G-3,251G-3,254G-3,257G-3,262G-3,257G-3,256G-3,254G-3,238G-3,233G-3,229G-3,229G	3,39	2,92
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,54 G	31,446G-1,391G-1,355G-1,418G-1,433G-1,444G-1,494G-1,537G-1,439G-1,443G-1,451G-1,346G-1,303G-1,325G-1,309G	33,02	29,15
1	US$ 0,64	US$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,49 G	14,426G-4,429G-4,416G-4,438G-4,446G-4,455G-4,477G-4,478G-4,462G-4,469G-4,484G-4,504G-4,483G-4,501G-4,494G	16,06	13,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,46	Euro 0,29	23.03.23		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,24 G	11,22G-1,19G-1,18G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,22G-1,23G-1,23G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G	11,61	10,17
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,5 G	8,538G-8,542G-8,535G-8,544G-8,551G-8,552G-8,556G-8,56G-8,567G-8,569G-8,577G-8,579G-8,571G-8,532G-8,53G	8,93	7,95
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,13 G	12,18G-2,193G-2,208G-2,214G-2,217G-2,227G-2,233G-2,226G-2,246G-2,256G-2,252G-2,236G-2,236G-2,209G-2,209G	12,3	11,67
1					933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	16,2 G	16,186G-6,186G-6,18G-6,183G-6,185G-6,186G-6,188G-6,186G-6,182G-6,183G-6,186G-6,182G-6,177G-6,173G-6,173G	16,68	15,91
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	50,76 G	50,62G-0,49G-0,4G-0,61G-0,67G-0,69G-0,75G-0,75G-0,64G-0,67G-0,68G-0,59G-0,55G-0,56G-0,56G	54,3	48,44
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,76 G	6,76G-6,759G-6,76G-6,759G-6,757G-6,757G-6,757G-6,76G-6,758G-6,759G-6,758G-6,758G-6,757G-6,757G-6,757G	6,78	6,64
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,59 G	6,592G-6,591G-6,592G-6,591G-6,589G-6,589G-6,59G-6,59G-6,589G-6,589G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	6,6	6,49
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,31 G	7,311G-7,311G-7,312G-7,312G-7,309G-7,309G-7,309G-7,312G-7,311G-7,311G-7,31G-7,31G-7,308G-7,308G-7,308G	7,32	7,18
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,04 G	10,03G-0,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-9,997G-9,997G-9,997G	10,39	9,82
1					933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,72 G	23,683G-3,578G-3,535G-3,632G-3,668G-3,683G-3,72G-3,735G-3,689G-3,672G-3,677G-3,739G-3,736G-3,736G-3,736G	24,46	20,84
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,92 G	19,88G-9,84G-9,81G-9,88G-9,89G-9,9G-9,92G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,92G-9,91G-9,92G-9,92G	20,6	17,63
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,19 G	39,06G-9,03G-8,96G-9,01G-9,06G-9,08G-9,13G-9,16G-9,06G-9,07G-9,09G-8,96G-8,93G-8,92G-8,92G	41,06	36,31
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,81 G	32,7G-2,67G-2,61G-2,66G-2,7G-2,72G-2,76G-2,78G-2,7G-2,71G-2,72G-2,62G-2,58G-2,59G-2,58G	34,48	30,53
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	9,7 G	9,77G-9,776G-9,788G-9,785G-9,793G-9,804G-9,806G-9,803G-9,819G-9,824G-9,816G-9,782G-9,779G-9,745G-9,745G	10,35	9,56
1					933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,06 G	12,077G-2,087G-2,098G-2,101G-2,101G-2,114G-2,127G-2,116G-2,131G-2,129G-2,131G-2,109G-2,104G-2,106G-2,119G	12,35	11,58
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	47,89 G	47,75G-7,61G-7,53G-7,73G-7,78G-7,8G-7,89G-7,89G-7,76G-7,79G-7,82G-7,62G-7,56G-7,59G-7,58G	50,18	41,33
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,11 G	40,98G-0,87G-0,8G-0,96G-1,03G-1,05G-1,1G-1,1G-1,01G-1,03G-1,04G-0,87G-0,82G-0,84G-0,85G	43,11	35,47
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,24 G	10,284G-0,24G-0,256G-0,254G-0,244G-0,257G-0,257G-0,259G-0,249G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G	10,77	9,4
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,39 G	12,387G-2,386G-2,385G-2,396G-2,408G-2,404G-2,413G-2,413G-2,432G-2,425G-2,439G-2,447G-2,434G-2,434G-2,436G	12,94	11,5
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	42,58 G	42,65G-2,53G-2,52G-2,6G-2,64G-2,67G-2,77G-2,56G-2,75G-2,71G-2,72G-2,68G-2,5G-2,56G-2,54G	45,05	35,17
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,15 G	19,038G-9,104G-9,076G-9,065G-9,07G-8,976G-8,982G-8,991G-8,966G-8,966G-9,003G-9,129G-9,102G-9,139G-9,139G	21,22	18,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,81 G	15,743G-5,746G-5,725G-5,752G-5,76G-5,78G-5,792G-5,797G-5,783G-5,798G-5,806G-5,836G-5,811G-5,825G-5,814G	17,58	15,06
1					933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	58,21 G	58,044G-7,97G-7,831G-8,008G-7,999G-8,002G-8,005G-7,92G-7,852G-7,891G-7,896G-8,112G-8G-7,974G-7,932G	60,7	53,01
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,27 G	20,36G-0,383G-0,407G-0,413G-0,425G-0,446G-0,451G-0,444G-0,478G-0,488G-0,471G-0,441G-0,44G-0,385G-0,385G	21,15	19,79
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	238,68 G	238,29G-9,44G-9,41G-9,7G-40,06G-0,08G-0,3G-0,28G-0,25G-0,43G-0,27G-1,24G-0,78G-0,82G-0,81G	241,24	201,42
1					577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,82 G	18,82G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G	18,97	18,2
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	37,16 G	37,027G-6,933G-6,859G-7,012G-7,059G-7,064G-7,133G-7,164G-7,066G-7,066G-7,073G-7,003G-6,951G-6,971G-6,959G	39,95	35,69
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,35 G	46,894G-6,897G-6,9G-6,897G-6,908G-6,917G-6,954G-6,924G-6,998G-6,997G-7,019G-7,229G-7,228G-7,23G-7,25G	57,89	44,9
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	53,88 G	53,92G-3,814G-3,72G-3,761G-3,756G-3,748G-3,807G-3,838G-3,759G-3,809G-3,782G-3,846G-3,745G-3,702G-3,674G	56,91	49,05
1	Euro 2,45	Euro 1,4	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,24 G	66,17G-6,103G-6,045G-6,095G-6,095G-6,086G-6,086G-6,113G-6,058G-6,05G-6,04G-6,176G-6,179G-6,161G-6,155G	68,48	64,6
1	Euro 1,72	Euro 0,56	23.03.23		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	88,73 G	88,701G-8,701G-8,671G-8,667G-8,667G-8,672G-8,672G-8,673G-8,598G-8,598G-8,632G-8,653G-8,648G-8,622G-8,648G	91,95	86,81
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	135,81 G	135,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	143,76	133,47
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,81 G	124,76G-4,62G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,5G-4,61G-4,61G	132,08	122,16
1	Euro 2,07	Euro 1,03	23.03.23		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,61 G	99,6G-9,538G-9,548G-9,618G-9,62G-9,663G-9,731G-9,727G-9,699G-9,695G-9,718G-9,409G-9,37G-9,392G-9,439G	106,7	97,72
1	Euro 1,94	Euro 0,96	23.03.23		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,95 G	92,886G-2,839G-2,827G-2,837G-2,869G-2,889G-2,935G-2,938G-2,89G-2,89G-2,898G-2,734G-2,734G-2,698G-2,721G	99,57	91
1	Euro 1,91	Euro 0,95	23.03.23		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	91,6 G	91,594G-1,567G-1,565G-1,591G-1,61G-1,651G-1,672G-1,713G-1,701G-1,68G-1,701G-1,416G-1,384G-1,4G-1,431G	98,37	89,89
1	Euro 0,32	Euro 0,35	15.12.22		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	14,18 G	14,175G-4,148G-4,146G-4,167G-4,169G-4,167G-4,168G-4,214G-4,296G-4,236G-4,314G-4,388G-4,355G-4,334G-4,318G	14,39	10,95
1	US$ 0,52	US$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)	11,83	10,4
1	Euro 1,68	Euro 0,37	15.12.22		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 1,84	Euro 0,4	15.12.22		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	12,16	11,46
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	20,73	19,43
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	18,42	17,32
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1		(ausg)	24,71	23,25
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	17,94	16,05
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)	209,99	191,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	23,17	20,73
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,77 G	13,8G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,85G	13,98	13,17
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,97	22,89
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	28,54	27,37
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,17 G	18,17G-8,18G-8,18G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G	18,69	17,79
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	41,18 G	41,06G-0,98G-0,89G-1,06G-1,1G-1,11G-1,18G-1,18G-1,09G-1,1G-1,13G-1,04G-1G-1,02G-1,02G	44,16	39,62
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,59 G	35,49G-5,41G-5,34G-5,49G-5,52G-5,52G-5,58G-5,58G-5,5G-5,52G-5,54G-5,47G-5,43G-5,45G-5,45G	38,23	34,35
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		(ausg)	21,3	20,4
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1		(ausg)	23,45	22,49
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,89 G	12,91G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,95G-2,96G	13,11	12,35
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	80,09 G	79,86G-9,67G-9,55G-9,86G-9,9G-9,94G-80,1G-0,1G-79,9G-9,94G-9,96G-9,89G-9,83G-9,87G-9,84G	83,23	71,67
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,1 G	70,971G-0,638G-0,517G-0,822G-0,889G-0,917G-1,053G-1,104G-0,946G-0,933G-0,905G-1,04G-1,015G-1,015G-1,012G	74,36	63,87
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1		(ausg)	23,62	22,34
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	64,97 G	64,23G-4,205G-4,193G-4,166G-4,21G-4,23G-4,23G-4,237G-4,185G-4,208G-4,217G-4,854G-4,856G-4,854G-4,85G	78,33	60,37
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	57,58 G	56,922G-6,889G-6,889G-6,884G-6,904G-6,922G-6,922G-6,91G-6,902G-6,906G-6,9G-7,475G-7,477G-7,475G-7,471G	69,67	53,5
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,68 G	117,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	117,68	115,09
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,94 G	115,94G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	115,94	113,4
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	38,58 G	38,567G-8,383G-8,349G-8,427G-8,469G-8,473G-8,503G-8,343G-8,427G-8,397G-8,411G-8,661G-8,487G-8,55G-8,483G	40,83	32,27
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	96,97 G	96,787G-6,587G-6,427G-6,747G-6,814G-6,867G-6,947G-6,987G-6,787G-6,827G-6,867G-6,985G-6,958G-6,918G-6,958G	100,51	91,03
1	Euro 2,1	Euro 1,07	23.03.23		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	29,25 G	29,158G-9,097G-9,063G-9,148G-9,181G-9,195G-9,24G-9,241G-9,192G-9,17G-9,19G-9,227G-9,201G-9,206G-9,198G	30,25	28,9
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,54 G	17,494G-7,458G-7,423G-7,492G-7,508G-7,511G-7,537G-7,546G-7,502G-7,511G-7,519G-7,497G-7,476G-7,482G-7,479G	18,99	16,5
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	64,98 G	64,221G-4,161G-4,133G-4,133G-4,112G-4,148G-4,148G-4,133G-4,089G-4,087G-4,102G-4,851G-4,851G-4,851G-4,842G	78,34	60,52
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	132 G	132,16G-2,02G-1,92G-2,04G-2,06G-2,1G-2,13G-2,12G-1,99G-2G-2,03G-2,31G-2,26G-2,3G-2,29G	136,81	128,52
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	29,92 G	29,93G-9,96G-9,985G-9,985G-9,975G-30,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,073G-0,114G-0,237G-0,211G-0,227G-0,217G	31,39	26,09
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	16,08 G	16,071G-6,041G-6,035G-6,061G-6,064G-6,064G-6,063G-6,113G-6,209G-6,139G-6,228G-6,313G-6,274G-6,25G-6,23G	16,31	12,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	248,42 G	249,51G-9,06G-9,42G-9,72G-9,91G-9,98G-50,22G-0,14G-0,42G-0,54G-0,76G-0,55G-0,5G-0,55G-0,62G	250,76	214,5
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	224,56 G	225,54G-5,14G-5,47G-5,73G-5,91G-5,98G-6,19G-6,01G-6,37G-6,37G-6,68G-6,48G-6,44G-6,49G-6,55G	226,68	194,41
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,54 G	20,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,63G-0,62G-0,48G-0,45G-0,47G-0,6G-0,57G-0,57G-0,59G	21,43	19,03
1					A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,72 G	27,687G-7,661G-7,646G-7,655G-7,655G-7,657G-7,657G-7,67G-7,579G-7,583G-7,601G-7,794G-7,753G-7,783G-7,773G	28,89	25,62
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,15 G	25,133G-5,11G-5,097G-5,111G-5,111G-5,113G-5,113G-5,125G-5,046G-5,045G-5,06G-5,209G-5,186G-5,193G-5,199G	26,24	23,44
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	45,82 G	45,396G-5,407G-5,417G-5,408G-5,446G-5,471G-5,495G-5,493G-5,551G-5,55G-5,55G-5,732G-5,721G-5,735G-5,731G	56,03	43,49
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	119,5 G	119,79G-9,92G-20,08G-0,07G-0,07G-0,15G-0,29G-0,17G-0,39G-0,39G-0,36G-19,96G-20,09G-19,94G-20,07G	120,39	113,7
1	US$ 3,1	US$ 2,53	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,32 G	68,117G-8,543G-8,598G-8,649G-8,726G-8,783G-8,813G-8,817G-8,836G-8,886G-8,769G-8,601G-8,544G-8,502G-8,498G	70,23	66,01
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	108,82 G	108,79G-8,76G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,7G-8,69G-8,72G-8,66G-8,67G-8,63G-8,65G	110,27	104,32
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	102,59 G	102,48G-2,38G-2,3G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,38G-2,35G-2,32G-2,31G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	104,42	98,16
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	101,5 G	101,4G-1,26G-1,22G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,29G-1,26G-1,2G-1,22G-1,31G-1,32G-1,29G-1,29G	103,3	97,18
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,01 G	127,9G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,78G-7,77G-7,72G-7,92G-7,86G-7,86G-7,88G	131,24	125,17
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,18 G	118,04G-8,04G-7,97G-8,02G-8,02G-8,06G-8,02G-8,08G-7,99G-7,99G-8,06G-8,16G-8,14G-8,05G-8,06G	121,65	115,73
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	114,59 G	114,55G-4,55G-4,51G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,42G-4,46G-4,44G-4,49G-4,45G-4,47G	118,06	112,11
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,62 G	126,57G-6,43G-6,37G-6,43G-6,45G-6,45G-6,43G-6,48G-6,42G-6,39G-6,38G-6G-6G-6G	133,92	123,85
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	17,51 G	17,496G-7,463G-7,463G-7,486G-7,489G-7,486G-7,487G-7,676G-7,855G-7,78G-7,879G-7,869G-7,809G-7,776G-7,757G	17,88	13,56
1	Euro 5,8	Euro 3,97	12.01.23		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	81,85 G	81,781G-1,759G-1,707G-1,81G-1,894G-1,933G-2,039G-2,021G-1,983G-2,063G-2,098G-2,205G-2,076G-2,134G-2,113G	91,35	78,35
							SEB Investment Management AB					
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,02 G	30,01G-0G-29,99G-30G-0G-0G-0G-0G-29,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G	31,16	29
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,59 G	101,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,86G-1,05G-0,95G-0,95G-0,85G-1,09G-1,11G	107,01	95,5
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	72,97 G	72,92G-2,86G-2,81G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,89G-2,65G-3,03G-3,09G-3,11G-3,02G-3,08G-3,08G	74,79	68,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							SEB Investment Management AB					
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,27 G	6,246G-6,23G-6,222G-6,243G-6,248G-6,253G-6,259G-6,261G-6,246G-6,247G-6,249G-6,249G-6,242G-6,244G-6,242G	6,4	5,54
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	16,88 G	16,72G-6,67G-6,76G-6,83G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,84G-6,82G-6,83G-6,83G-6,81G-6,82G-6,82G	19,92	16,67
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,78 G	46,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,76G-6,75G	47,39	46,18
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	373,57 G	371,42G-1,8G-0,78G-1,52G-2,31G-2,55G-5,47G-5,79G-4,71G-4,95G-4,67G-4,67G-4,42G-4,42G-4,33G	412,25	360,88
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,33 G	19,32G-9,29G-9,281G-9,304G-9,313G-9,317G-9,328G-9,333G-9,302G-9,303G-9,303G-9,377G-9,367G-9,367G-9,367G	19,79	17,73
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	116,63 G	116,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	118,74	113,88
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	731,17 G	730,97G-0,91G-1,03G-1,24G-1,24G-1,32G-1,33G-1,51G-1,47G-1,3G-1,33G-1,36G-1,41G-1,27G-1,33G	738,85	710,02
							Seilern International AG					
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1	492,45 G	492,12G-2,35G-2,4G-3,2G-3,73G-4,04G-4,53G-4,15G-3,65G-4,22G-4,46G-4,98G-4,74G-5,2G-5,2G	496,25	429,96
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,17 G	14,141G-4,07G-4,046G-4,105G-4,115G-4,123G-4,161G-4,148G-4,129G-4,123G-4,122G-4,122G-4,103G-4,11G-4,104G	14,61	13,31
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,24 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G	11,43	10,95
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,52 G	15,468G-5,451G-5,423G-5,478G-5,487G-5,491G-5,52G-5,535G-5,496G-5,49G-5,491G-5,491G-5,481G-5,481G-5,481G	16,02	13,96
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15 G	14,981G-5,003G-5,003G-5,003G-5,003G-5,003G-5,003G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,973G	15,34	14,63
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,45 G	20,418G-0,405G-0,374G-0,416G-0,435G-0,433G-0,458G-0,455G-0,428G-0,427G-0,442G-0,456G-0,425G-0,446G-0,438G	20,55	18,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,42 G	11,413G-1,427G-1,427G-1,427G-1,427G-1,424G-1,427G-1,424G-1,427G-1,424G-1,427G-1,427G-1,427G-1,424G	11,43	11,2
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,57 G	14,526G-4,543G-4,523G-4,532G-4,559G-4,557G-4,609G-4,599G-4,593G-4,594G-4,595G-4,604G-4,58G-4,589G-4,584G	14,63	11,55
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,64 G	20,55G-0,62G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	20,67	19,06
							Societe de Gestion Prevoir					
4					A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	476,29 G	471,58G-1,3G-0,07G-2,59G-3,26G-3,21G-4,21G-4,19G-3,25G-3,27G-3,04G-3,36G-2,29G-2,55G-2,15G	494,01	400,6
							Sparinvest S.A.					
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	229,21 G	228,86G-8,33G-8,24G-8,36G-8,45G-8,44G-8,44G-8,59G-8,28G-8,15G-8,25G-8,32G-8,3G-8,23G-8,23G	231,42	214,1
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	242,16 G	241,52G-0,84G-0,59G-0,82G-0,89G-0,82G-0,82G-1,17G-0,7G-0,4G-0,54G-0,62G-0,62G-0,51G-0,5G	246,36	218,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	399,45 G	402,78G-3,33G-2,94G-3,55G-3,83G-3,84G-4,09G-4,19G-3,34G-3,25G-3,57G-3,55G-3,33G-3,47G-3,43G	408,36	362,36
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,65 G	142,7G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	145,61	138,91
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,46 G	61,56G-1,72G-1,75G-1,86G-1,92G-1,92G-1,97G-1,96G-1,72G-1,59G-1,47G-1,43G-1,47G-1,46G	65,74	58,83
4	US$ 1,14	US$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,44 G	62,47G-2,57G-2,61G-2,8G-2,85G-2,87G-2,89G-2,9G-2,51G-2,48G-2,34G-2,25G-2,31G-2,29G	67,43	59,72
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,47 G	49,471G-9,489G-9,529G-9,577G-9,619G-9,638G-9,661G-9,641G-9,637G-9,63G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G	51,18	47,97
4					A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,85 G	49,845G-9,86G-9,895G-9,887G-9,87G-9,877G-9,876G-9,871G-9,872G-9,873G-9,845G-9,84G-9,84G-9,84G	50,07	48,87
4	US$ 0,67	US$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,03 G	11,964G-2,012G-2,002G-2,016G-2,04G-2,05G-2,052G-2,074G-2,026G-2,072G-2,042G-2,03G-2,038G-2,026G	13,1	11,47
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	174,68 G	174,46G-4,56G-4,4G-4,78G-4,96G-5,06G-5,26G-5,22G-5,02G-5,46G-5,18G-4,92G-5,08G-5,04G	176,18	154,02
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	179,02 G	179,08G-9,16G-8,94G-9,44G-9,66G-9,72G-9,92G-9,96G-9,7G-80,14G-79,54G-9,24G-80,06-79,46G-9,36G	180,4	158,4
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	52,61 G	52,38G-2,352G-2,324G-2,41G-2,462G-2,514G-2,542G-2,576G-2,49G-2,632G-2,516G-2,484G-2,536G-2,514G	54,66	48,77
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	98,39 G	97,64G-9,14G-9,04G-9,19G-9,31G-9,34G-9,36G-9,39G-9,34G-9,61G-9,11G-8,95G-9,03G-9,04G	99,61	85,22
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,12 G	62,84G-2,92G-2,84G-2,95G-2,95G-3,05-3,05G-3,13G-3,17G-3,04G-3,2G-3G-2,92G-2,97G-2,95G	67,46	59,44
4	US$ 2,28	US$ 1,41	01.08.23		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	85,23 G	85,226G-5,588G-5,686G-5,636G-5,664G-5,732G-5,742G-5,696G-5,774G-5,806G-5,548G-5,548G-5,548G-5,548G	90,85	83,56
4	Euro 0,33	Euro 0,35	01.08.23		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	52,42 G	52,416G-2,338G-2,418G-2,376G-2,396G-2,4G-2,412G-2,394G-2,376G-2,368G-2,336G-2,336G-2,336G-2,336G	54,3	51,36
4	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.23		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	54,26 G	54,256G-4,398G-4,334G-4,29G-4,256G-4,276G-4,28G-4,26G-4,242G-4,236G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	56,52	53,06
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,69 G	50,692G-0,714G-0,722G-0,724G-0,718G-0,73G-0,744G-0,73G-0,718G-0,728G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G	52,19	49,86
4	US$ 1,72	US$ 1,18	01.08.23		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	87,89 G	88,064G-8,12G-8,266G-8,21G-8,228G-8,324G-8,318G-8,296G-8,316G-8,336G-8,21G-8,186G-8,16G-8,186G	94,31	86,08
4	US$ 2,19	US$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,45 G	51,446G-1,432G-1,434G-1,432G-1,458G-1,484G-1,512G-1,388G-1,368G-1,342G-1,266G-1,266G-1,266G-1,266G	53,79	50,62
4	US$ 0,7	US$ 0,48	01.08.23		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,06 G	24,119G-4,156G-4,258G-4,262G-4,273G-4,291G-4,298G-4,291G-4,275G-4,294G-4,143G-4,142G-4,148G-4,142G	25,11	23,49
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	22,89 G	22,77G-2,78G-2,82G-2,87G-2,905G-2,98G-3,025G-2,985G-2,9G-2,86G-2,83G-2,795G-2,81G-2,805G	27,05	20,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	48,79 G	48,79G-8,818G-8,801G-8,866G-8,893G-8,94G-8,966G-8,961G-8,955G-9,028G-8,997G-8,95G-8,971G-8,949G	50,18	42,37
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	56,59 G	56,542G-6,514G-6,442G-6,59G-6,66G-6,66G-6,748G-6,69G-6,71G-6,806G-6,776G-6,778G-6,802G-6,77G	56,81	42,85
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	30,99 G	30,865G-1,04G-1G-1,1G-1,1G-1,155G-1,18G-1,5G-1,615G-1,57G-1,685G-1,575G-1,535G-1,45G	31,69	25,74
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,62 G	36,615G-6,63G-6,63G-6,75G-6,78G-6,795G-6,795G-6,825G-6,75G-6,77G-6,64G-6,545G-6,605G-6,61G	39,12	32,18
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	36,87 G	36,925G-6,97G-7,01G-7,075G-7,135G-7,15G-7,205G-7,21G-7,155G-7,09G-6,96G-6,925G-6,89G-6,895G	38,53	34,3
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	42,23 G	42,25G-2,26G-2,3G-2,42G-2,455G-2,475G-2,52G-2,495G-2,035G-2,215G-2,015G-1,94G-1,985G-1,955G	42,52	36,77
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36,91 G	36,915G-6,97G-6,975G-7,135G-7,175G-7,25G-7,285G-7,215G-6,92G-6,89G-6,82G-6,765G-6,805G-6,79G	37,71	33,12
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	84,94 G	84,93G-5,16G-4,89G-4,98G-5,12G-5,1G-5,21G-5,05G-5,33G-6,06G-5,92G-5,84G-5,99G-5,93G	86,06	59,94
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	33,96 G	34,015G-4,035G-4,095G-4,125G-4,16G-4,145G-4,155G-4,215G-3,88G-3,59G-3,6G-3,52G-3,695G-3,745G	39,23	33,52
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	45,55 G	45,505G-5,575G-5,505G-5,55G-5,655G-5,71G-5,71G-5,63G-5,66G-5,795G-5,84G-5,76G-5,86G-5,82G	45,96	34,52
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,18 G	33,225G-3,22G-3,225G-3,34G-3,395G-3,375G-3,36G-3,355G-3,385G-3,31G-3,195G-3,095G-3,145G-3,14G	35,16	32,5
4	US$ 3,65	US$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	418,49 G	418,57G-8,81G-8,47G-9,27G-9,79G-20,01G-0,34G-0,08G-19,93G-21,09G-0,81G-0,11G-0,54G-0,44G	421,09	359
4	US$ 1,4	US$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,61 G	27,56G-7,57G-7,58G-7,655G-7,685-7,67G-7,68G-7,715G-7,735G-7,665G-7,66G-7,61G-7,56G-7,59G-7,585G	30,31	26,27
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,59 G	86,63G-6,51G-6,44G-6,73G-6,8G-6,82G-6,89G-6,95G-6,41G-6,56G-6,38G-6,23G-6,34G-6,31G	88,68	78,74
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,12 G	29,116G-9,13G-9,137G-9,127G-9,138G-9,133G-9,134G-9,137G-9,137G-9,133G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	29,31	28,78
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,4 G	74,46G-4,59G-4,54G-4,71G-4,78G-4,8G-4,84G-4,72G-3,98G-4,31G-4G-3,82G-3,79G-3,73G	75,71	65,63
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,23 G	22,11G-2,105G-2,095G-2,155G-2,16G-2,185G-2,21G-2,21G-2,13G-2,075G-2,08G-2,06G-2,07G-2,07G	22,66	20,01
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,36 G	11,296G-1,33G-1,28G-1,326G-1,374-1,36G-1,36G-1,378G-1,376G-1,342G-1,342G-1,322G-1,308G-1,304G-1,304G	11,99	10,69
4	US$ 1,27	US$ 0,66	01.08.23		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	24,01 G	24,008G-4,226G-4,235G-4,214G-4,225G-4,242G-4,239G-4,22G-4,173G-4,164G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G	26,95	23,13
4	US$ 2,01	US$ 0,58	01.08.23		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	25,98 G	25,94G-6,077G-6,105G-6,085G-6,103G-6,108G-6,136G-6,142G-6,179G-6,171G-6,11G-6,108G-6,115G-6,108G	27,92	25,37
4	US$ 0,05	US$ 0,06	13.07.23		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,32 G	40,889-0,319G-0,467G-0,502G-0,522G-0,549G-0,561G-0,603G-0,627G-0,643G-0,699G-0,5-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	40,89	37,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	48,6 G	48,615G-8,645G-8,685G-8,81G-8,87G-8,89G-8,915G-8,92G-8,825G-8,82G-8,71G-8,57G-8,625G-8,575G	50,25	43,68
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	43,58 G	43,345G-3,13G-3,14G-3,325G-3,395G-3,405G-3,475G-3,49G-3,32G-3,395G-3,405G-3,35G-3,36G-3,335G	45,12	39,49
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	43,8 G	43,5G-3,615G-3,615G-3,69G-3,82G-3,88G-4,005-3,92G-3,93G-3,665G-3,845G-3,705G-3,65G-3,665G-3,775G	46,2	40,66
4		Euro 0,13	01.08.23		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,36 G	28,341G-8,318G-8,372G-8,357G-8,346G-8,343G-8,345G-8,344G-8,344G-8,348G-8,343G-8,343G-8,343G-8,343G	28,82	27,77
4	US$ 0,75	US$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,43 G	29,46G-9,375G-9,495G-9,52G-9,525G-9,56G-9,575G-9,61G-9,4G-9,36G-9,245G-9,215G-9,24G-9,235G	30,53	28,72
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	165,6 G	164,9G-4,24G-3,58G-4,2G-4,36G-4,7G-5,2G-5,28G-4,56G-4,7G-4,76-4,56G-4,34G-4,42G-4,94G	179,22	143,7
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	222,7 G	221,7G-1,05G-0,45G-1,45G-1,75G-1,85G-2,05G-1,75G-1,75G-1,55G-1G-0,7G-0,8G-0,85G	239,85	213,8
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	192,64 G	191,16G-1,56G-1,6G-3,26G-3,16G-3,4G-3,44G-5,74G-5,54G-5,4G-5,06G-4,78G-4,88G-4,82G	196,04	165,26
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	269,35 G	268,05G-7,65G-7,65G-9G-9,15G-9,3G-9,7G-9,75G-9,1G-9,15G-8,6G-8,2G-8,35G-8,25G	276,85	244
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	67,78 G	67,45G-7,44G-7,49G-7,83G-8,07G-8,04G-8,09G-8,07G-7,96G-8G-7,82G-7,72G-7,74G-7,76G	70,39	55,89
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	205,1 G	204,55G-4,85G-4,7G-5,4G-5,6G-5,65G-5,6G-5,8G-5,2G-4,9G-4,6G-4,4G-4,4G-4,35G	208,75	179,86
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	251,25 G	250,1G-0G-49,05G-50,75G-0,75G-0,75G-1,05G-1G-49,7G-50,6G-0,1G-49,7G-9,85G-9,75G	263	219,55
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	110,4 G	109,86G-10,38G-9,74G-10,02G-0,14G-0,04G-0,34G-0,38G-0,46G-0,92G-0,82G-0,66G-0,74G-0,7G	117,62	91,15
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	273,45 G	272,25G-2,25G-1,1G-1,95G-2,45G-2,6G-2,75G-2,55G-1,3G-1,2G-0,65G-0,25G-0,4G-0,3G	289,45	256,2
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	55,71 G	55,42G-5,45G-5,3G-5,55G-5,55G-5,61G-5,73G-5,77G-5,91G-5,87G-5,76G-5,69G-5,71G-5,69G	61,37	51,34
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	154,1 G	153,34G-3,34G-3,24G-3,88G-3,7G-3,7G-4,4G-3,98G-3,16G-2,66G-2,58G-2,34G-2,38G-2,38G	166,14	144,98
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	50,19 G	50,19G-0,26G-0,2G-0,32G-0,38G-0,36G-0,41G-0,47G-0,06G-0,09G-49,975G-9,835G-9,82G-9,805G	52,23	43,86
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	40,64 G	40,6G-0,37G-0,39G-0,46G-0,49G-0,55G-0,57G-0,53G-0,55G-0,47G-0,565G-0,47G-0,52G-0,505G	42,64	38,31
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	45,67 G	45,36G-5,54G-5,53G-5,67G-5,7G-5,77G-5,8G-6,25G-6,34G-6,29G-6,495G-6,335G-6,295G-6,21G	46,5	37,15
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	48,36 G	48,18G-8,05G-8,08G-8,25G-8,33G-8,33G-8,36G-8,35G-8,28G-8,32G-8,33G-8,225G-8,275G-8,28G	50,38	41,32
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	52,35 G	52,251G-2,111G-2,081G-2,261G-2,291G-2,321G-2,351G-2,351G-1,951G-2,171G-1,841G-1,751G-1,781G-1,751G	52,79	44,62
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,53 G	39,495G-9,56G-9,57G-9,66G-9,69G-9,7G-9,66G-9,82G-9,95G-9,865G-9,89G-9,945G-9,9G	39,95	28,84
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	40,88 G	40,94G-0,77G-0,81G-0,88G-0,9G-0,93G-0,97G-0,96G-0,65G-0,42G-0,42G-0,335G-0,395G-0,36G	44,79	39,53
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	58,57 G	58,6G-8,18G-8,05G-8,16G-8,28G-8,36G-8,42G-8,34G-8,33G-8,48G-8,55G-8,46G-8,54G-8,51G	59,19	44,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	113,38 G	113,36G-3,61G-3,21G-4,08-3,31G-3,42G-3,45G-3,62G-3,44G-3,92G-4,77G-4,56G-4,46G-4,66G-4,62G	114,77	79,36
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	52,7 G	52,819G-2,811G-2,691G-2,801G-2,851G-2,881G-2,941G-2,931G-2,911G-2,821G-2,801G-2,711G-2,781G-2,761G	53,86	47,48
4	US$ 0,93	US$ 0,64	01.08.23		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	26,33 G	26,333G-6,533G-6,562G-6,548G-6,559G-6,58G-6,576G-6,572G-6,571G-6,586G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	27,68	25,78
4	Euro 0,36	Euro 0,28	01.08.23		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,38 G	23,381G-3,384G-3,389G-3,335G-3,313G-3,315G-3,324G-3,309G-3,297G-3,279G-3,236G-3,236G-3,236G-3,236G	26,01	22,96
4	US$ 0,41	US$ 0,32	01.08.23		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,11 G	25,168G-5,173G-5,219G-5,202G-5,216G-5,23G-5,233G-5,225G-5,25G-5,255G-5,252G-5,252G-5,252G-5,252G	26,61	24,57
4	US$ 0,56	US$ 0,4	01.08.23		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	23,54 G	23,58G-3,581G-3,632G-3,613G-3,623G-3,634G-3,638G-3,629G-3,631G-3,634G-3,608G-3,595G-3,588G-3,595G	25,64	22,99
4	US$ 0,66	US$ 0,39	01.08.23		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	20,57 G	20,609G-0,637G-0,653G-0,631G-0,642G-0,66G-0,671G-0,637G-0,588G-0,591G-0,537G-0,52G-0,515G-0,52G	23,8	19,85
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	52,74 G	52,56G-2,37G-2,28G-2,44G-2,51G-2,57G-2,6G-2,55G-2,28G-2,27G-2,35G-2,21G-2,24G-2,22G	54,22	48,14
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,23 G	11,2085G-1,2245G-1,2045G-1,229G-1,235G-1,228G-1,2345G-1,2305G-1,2085G-1,2375G-1,223G-1,203G-1,212G-1,213G	11,48	9,54
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,27 G	43,12G-3G-2,965G-3,135G-3,145G-3,165G-3,245G-3,225G-3,14G-3,09G-3,085G-3,01G-3,04G-3,03G	45,09	40,1
4	£ 0,62	£ 0,52	01.08.23		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,37 G	32,349G-2,384G-2,323G-2,318G-2,369G-2,381G-2,394G-2,421G-2,415G-2,454G-2,406G-2,384G-2,392G-2,384G	32,87	31,04
4	US$ 1,41	US$ 0,74	01.08.23		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	39,71 G	39,405G-9,395G-9,395G-9,44G-9,555-9,525G-9,55G-9,545G-9,61G-9,51G-9,58G-9,56G-9,515G-9,54G-9,535G	42,43	35,84
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	69,58 G	69,19G-9,3G-9,16G-9,52G-9,73G-9,8G-9,88G-9,98G-9,83G-9,83G-9,65G-9,53G-9,53G-9,49G	71,64	64,28
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,43 G	65,09G-5,09G-4,88G-5,24G-5,25G-5,24G-5,39G-5,37G-5,19G-5,23G-5,2G-5,11G-5,16G-5,14G	68,1	57,84
4	US$ 0,85	US$ 0,84	01.08.23		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,9 G	43,984G-4,037G-4,103G-4,084G-4,111G-4,14G-4,153G-4,143G-4,21G-4,225G-4,15G-4,148G-4,159G-4,148G	45,89	42,72
4	US$ 0,96	US$ 0,88	01.08.23		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,65 G	44,768G-4,86G-4,923G-4,904G-4,926G-4,973G-4,982G-4,977G-5,029G-5,061G-4,934G-4,932G-4,944G-4,932G	46,26	43,41
4	US$ 2,52	US$ 1,36	01.08.23		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	35,55 G	35,642G-5,794G-5,836G-5,849G-5,872G-5,893G-5,903G-5,898G-5,894G-5,923G-5,715G-5,713G-5,722G-5,713G	37,46	34,48
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	53,06 G	53,03G-3,1G-3,07G-3,17G-3,27G-3,27G-3,3G-3,42G-2,87G-2,85G-2,67G-2,55G-2,52G-2,5G	54,89	44,47
4	US$ 0,41	US$ 0,31	01.08.23		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	22,95 G	22,953G-2,87G-2,978G-2,97G-2,974G-2,985G-2,993G-2,987G-2,988G-2,998G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	24,32	22,57
4	£ 0,61	£ 0,44	01.08.23		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	49,3 G	49,303G-8,863G-9,258G-9,189G-9,146G-9,169G-9,227G-9,222G-9,22G-9,254G-9,237G-9,237G-9,237G-9,237G	53,57	48,11
4	£ 1,49	£ 0,94	01.08.23		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	56,07 G	56,066G-6,34G-6,244G-6,144G-6,15G-6,21G-6,234G-6,242G-6,256G-6,292G-6,024G-6,024G-6,024G-6,024G	59,32	54,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	£ 0,27	£ 0,43	01.08.23		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	54,93 G	54,912G-4,052G-4,8G-4,774G-4,832G-4,862G-4,894G-4,926G-4,906G-4,968G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	55,49	53,19
4	£ 0,95	£ 0,69	01.08.23		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	44,08 G	44,083G-4,432G-4,393G-4,293G-4,134G-4,198G-4,286G-4,207G-4,233G-4,2G-3,935G-3,935G-3,935G-3,935G	52,7	42,74
4	US$ 0,92	US$ 0,27	19.06.23		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	29,05 G	29,065G-9,095G-9,095G-9,175G-9,255G-9,215G-9,27G-9,315G-9,22G-9,185G-9,045G-8,915G-8,975G-8,955G	32,44	27,24
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	28,73 G	28,739G-8,752G-8,721G-8,783G-8,824G-8,836G-8,86G-8,854G-8,834G-8,901G-8,837G-8,79G-8,829G-8,818G	28,9	24,97
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,31 G	16,278G-6,29G-6,248G-6,294G-6,31G-6,294G-6,32G-6,302G-6,286G-6,318G-6,298G-6,276G-6,284G-6,286G	16,64	14,26
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,35 G	27,347G-7,409G-7,467G-7,445G-7,462G-7,474G-7,473G-7,465G-7,438G-7,405G-7,219G-7,219G-7,219G-7,219G	27,9	26,43
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,87 G	26,805G-6,935G-6,96G-7,005G-7,035G-7,05G-7,03G-7,01G-7,165G-7,215G-7,135G-7,135G-7,155G-7,11G	27,28	19,53
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,57 G	34,567G-4,816G-4,822G-4,847G-4,859G-4,856G-4,874G-4,876G-4,839G-4,872G-4,574G-4,58G-4,58G-4,58G	35,47	31,77
4	Euro 0,43	Euro 0,3	01.08.23		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,74 G	25,735G-5,742G-5,77G-5,766G-5,753G-5,753G-5,755G-5,754G-5,718G-5,736G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	26,9	25,55
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,25 G	27,248G-7,239G-7,279G-7,293G-7,289G-7,281G-7,281G-7,28G-7,218G-7,218G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G	27,58	26,65
4	Euro 0,18	Euro 0,04	19.06.23		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	7,73 G	7,722G-7,737G-7,733G-7,757G-7,752G-7,745G-7,748G-7,752G-7,691G-7,683G-7,666G-7,647G-7,651G-7,652G	8,53	7,44
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	26,11 G	25,975G-5,975G-5,905G-6,035G-6,055G-6,065G-6,11G-6,11G-6,06G-6,07G-6,05G-6,005G-6,015G-6,015G	26,7	23,25
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,06 G	25,063G-5,001G-5,038G-5,029G-5,024G-5,024G-5,025G-5,025G-4,902G-4,874G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G	26,22	24,09
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	16,18 G	16,174G-6,226G-6,23G-6,282G-6,29G-6,292G-6,32G-6,288G-6,286G-6,264G-6,186G-6,126G-6,154G-6,146G	17,8	14,73
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	29,38 G	29,38G-9,41G-9,42G-9,47G-9,505G-9,53G-9,555G-9,52G-9,535G-9,625G-9,55G-9,495G-9,53G-9,525G	29,63	24,15
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,54 G	26,54G-6,584G-6,571G-6,573G-6,576G-6,58G-6,586G-6,577G-6,574G-6,571G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G	26,89	25,69
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,13 G	24,126G-4,223G-4,246G-4,236G-4,244G-4,266G-4,271G-4,243G-4,226G-4,233G-4,186G-4,186G-4,186G-4,186G	24,83	23,35
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29,77 G	29,525G-9,522G-9,802G-9,821G-9,82G-9,82G-9,821G-9,815G-9,778G-9,778G-9,67G-9,65G-9,655G-9,66G	30,46	28,75
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	28,78 G	28,784G-8,87G-8,877G-8,895G-8,9G-8,883G-8,886G-8,882G-8,833G-8,845G-8,726G-8,726G-8,726G-8,726G	29,16	27,34
4	US$ 0,75	US$ 0,26	01.08.23		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	16,71 G	16,684G-6,696G-6,684G-6,736G-6,746G-6,758G-6,774G-6,776G-6,736G-6,728G-6,704G-6,644G-6,658G-6,65G	18,16	15,87
4	US$ 0,4	US$ 0,1	19.06.23		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,57 G	18,588G-8,594G-8,606G-8,658G-8,664G-8,676G-8,692G-8,69G-8,552G-8,56G-8,512G-8,46G-8,482G-8,476G	19,59	17,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,14	Euro 0,58	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,56 G	19,468G-9,48G-9,436G-9,496G-9,498G-9,524G-9,558G-9,55G-9,502G-9,454G-9,446G-9,428G-9,436G-9,438G	19,91	17,63
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.Al	1	10,76 G	10,706G-0,728G-0,706G-0,758G-0,766G-0,768G-0,786G-0,784G-0,75G-0,758G-0,738G-0,724G-0,732G-0,728G	11,14	9,79
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al	1	9,28 G	9,212G-9,289G-9,283G-9,29G-9,296G-9,297G-9,302G-9,302G-9,294G-9,315G-9,262G-9,248G-9,254G-9,255G	9,95	8,69
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.Al	1	9,7 G	9,704G-9,734G-9,727G-9,745G-9,757G-9,762G-9,772G-9,761G-9,753G-9,795G-9,763G-9,745G-9,756G-9,755G	9,8	8,07
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.Al	1	7,59 G	7,549G-7,566G-7,565G-7,602G-7,606G-7,614G-7,616G-7,617G-7,617G-7,628G-7,595G-7,586G-7,591G-7,589G	8,09	6,83
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-Wl.Cl.Pa.Al	1	9,52 G	9,522G-9,509G-9,499G-9,521G-9,529G-9,537G-9,545G-9,536G-9,537G-9,568G-9,539G-9,524G-9,536G-9,534G	9,57	8,21
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.Al	1	9,19 G	9,193G-9,229G-9,218G-9,238G-9,247G-9,255G-9,262G-9,255G-9,246G-9,274G-9,217G-9,201G-9,214G-9,209G	9,33	7,88
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,97 G	29,968G-30,03G-0,04G-0,033G-0,043G-0,046G-0,046G-0,047G-0,044G-0,045G-29,976G-9,973G-9,972G-9,97G	30,06	29,34
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,12 G	26,122G-6,213G-6,226G-6,199G-6,208G-6,237G-6,245G-6,255G-6,278G-6,303G-6,178G-6,18G-6,18G-6,18G	27,68	25,15
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	9,84 G	9,8044G-9,928G-9,909G-9,9382G-9,9448G-9,94G-9,9486G-9,9426G-9,9232G-9,9446G-9,928G-9,911G-9,92G-9,92G	10,14	9,44
							Structured Invest S.A.					
1					A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1		(ausg)	127,57	121,19
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,45 G	9,48G-9,473G-9,473G-9,473G-9,473G-9,473G-9,473-9,473G-9,473G-9,473G-9,473G-9,473G-9,468G-9,477G-9,464G-9,471G-9,472G	10,03	9,3
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,09	Euro 0,25	18.07.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	132,9 G	133,34G-3,15G-3,13G-3,35G-3,48G-3,57G-3,71G-3,67G-3,62G-3,57G-3,58G-3,6G-3,44G-3,34G-3,31G	135,41	129,61
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.Gl Water	1	274,02 G	273,76G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,41G-3,41G-3,29G-2,07G-2,35G-2,83G-2,62G-2,45G-2,97G-3,05G	278,98	255,68
4	Euro 0,3	Euro 1,15	18.07.23		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	142,23 G	142,14G-2,14G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,91G-1,91G-1,98G-1,94G-1,91G-1,93G-1,94G	143,57	134,94
4	sfrs 0,25	sfrs 0,25	18.07.23		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	206,26 G	206,01G-5,59G-5,38G-5,65G-5,65G-5,6G-5,59G-5,55G-5,47G-5,58G-5,74G-6,18G-5,9G-5,9G-5,95G	208,41	193
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	152,04 G	151,92G-1,82G-1,7G-1,8G-1,89G-1,94G-2,04G-2,07G-1,97G-1,92G-1,97G-1,97G-1,97G-1,92G-1,95G	153,69	144,14
2	US$ 1,45	US$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	98,08 G	98,37G-8,55G-8,7G-8,7G-8,69G-8,85G-8,97G-8,83G-9,04G-9,09G-9,03G-8,85G-8,87G-8,88G-8,99G	106,68	95,36
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,39 G	135,3G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,43G-5,41G-5,42G-5,52G-5,51G-5,65G-5,5G-5,35G-5,27G-5,27G	136,41	128,14
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	312,96 G	312,49G-2,74G-2,48G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,43G-2,43G-2,91G-2,6G-2,07G-2,07G-2,12G	314,8	286,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	266,59 G	266,36G-6,1G-5,95G-5,95G-6,11G-6,13G-6,13G-6,14G-5,37G-5,36G-5,54G-5,68G-5,39G-5,49G-5,55G	267,89	233,83
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	263,08 G	261,5G-2,03G-1,1G-1,05G-1,16G-1,21G-1,21G-1,34G-0,5G-0,5G-0,67G-0,8G-0,54G-0,63G-0,62G	263,08	228,91
2	Euro 0,2	Euro 0,45	23.05.23		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	58,87 G	58,86G-8,85G-8,87G-8,82G-8,78G-8,78G-8,81G-8,81G-8,77G-8,79G-8,77G-8,78G-8,72G-8,72G-8,72G	61,09	58
							T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.àr.l.					
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	61,3 G	61,446G-1,484G-1,413G-1,514G-1,557G-1,537G-1,575G-1,576G-1,462G-1,43G-1,541G-1,745G-1,656G-1,68G-1,65G	61,75	58,6
							Tabula Investment Management Ltd.					
7					A3EFLF	IE000LH4DDC2	TABULA ICAV G H Y F A P-A C	1	9,95 G	9,9462G-9,9774G-9,9768G-9,9748G-9,974G-9,978G-9,977G-9,9858G-9,9664G-9,9676G-9,9276G-9,9278G-9,9278G-9,9278G	9,99	9,86
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	9,22 G	9,2084G-9,2354G-9,2332G-9,2304G-9,2386G-9,2406G-9,2452G-9,243G-9,2446G-9,2424G-9,2266G-9,2266G-9,2266G-9,2266G	9,31	8,82
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	101,14 G	101,14G-1,865G-1,89G-1,875G-1,865G-1,1G-1,28G-1,21G-1,325G-1,285G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	106,28	100,67
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	8,79 G	8,7898G-8,8126G-8,8104G-8,8096G-8,8072G-8,806G-8,8108G-8,8074G-8,8086G-8,8078G-8,7852G-8,7852G-8,7852G-8,7852G	8,88	8,47
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	102,45 G	102,45G-2,65G-2,665G-2,67G-2,69G-2,685G-2,685G-2,68G-2,7G-2,715G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G	102,72	96,77
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
5					A0MMW3	GB00B1PRW957	CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,27 G	3,226G-3,226G-3,227G-3,225G-3,227G-3,231G-3,231G-3,231G-3,235G-3,236G-3,234G-3,233G-3,233G-3,234G-3,232G	4,12	3
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,51 G	1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,505G-1,505G	1,57	1,49
3	£ 0,03	£ 0	08.03.23		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,57 G	1,561G-1,559G-1,555G-1,564G-1,568G-1,569G-1,571G-1,573G-1,566G-1,565G-1,564G-1,564G-1,561G-1,559G-1,559G	1,64	1,44
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,95 G	0,947G-0,947G-0,946G-0,947G-0,949G-0,949G-0,949G-0,95G-0,951G-0,951G-0,952G-0,953G-0,952G-0,952G-0,952G	0,98	0,82
3		Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,91 G	3,903G-3,895G-3,89G-3,903G-3,906G-3,906G-3,911G-3,913G-3,894G-3,895G-3,897G-3,897G-3,893G-3,895G-3,895G	4,04	3,49
3		US$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,67 G	2,671G-2,669G-2,668G-2,668G-2,669G-2,67G-2,673G-2,663G-2,692G-2,691G-2,698G-2,698G-2,69G-2,692G-2,692G	2,81	2,26
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	103,64 G	104,01G-4,11G-3,99G-4,24G-4,36G-4,38G-4,53G-4,5G-4,41G-4,52G-4,54G-4,6G-4,42G-4,17G-4,14G	105,66	92,09
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	84,78 G	84,58G-4,432G-4,222G-4,444G-4,52G-4,558G-4,677G-4,657G-4,489G-4,562G-4,558G-4,566G-4,443G-4,504G-4,458G	87,43	75,19
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,97 G	24,95G-4,91G-4,9G-4,94G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G	25,66	23,81
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	55,97 G	55,859G-5,86G-5,783G-5,873G-5,911G-5,921G-5,973G-5,97G-5,87G-5,893G-5,95G-5,941G-5,877G-5,929G-5,896G	57,35	48,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	61,1 G	61,29G-1,292G-1,225G-1,405G-1,498G-1,494G-1,577G-1,574G-1,485G-1,582G-1,565G-1,641G-1,504G-1,372G-1,356G	64,2	54,08
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,13 G	43,064G-2,994G-2,9G-3,099G-3,153G-3,183G-3,258G-3,291G-3,177G-3,177G-3,17G-3,172G-3,126G-3,11G-3,11G	45,16	40,75
4					974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	92,63 G	92,589G-2,584G-2,466G-2,684G-2,798G-2,859G-2,927G-2,917G-2,881G-2,892G-2,915G-2,978G-2,82G-2,93G-2,911G	92,98	79,9
4					A1JVL0	LU0757431068	Threadneedle L-Global Focus	1	92,36 G	92,298G-2,254G-2,142G-2,352G-2,529G-2,553G-2,667G-2,606G-2,567G-2,585G-2,652G-2,664G-2,548G-2,602G-2,607G	92,75	80,61
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	43,23 G	43,182G-3,153G-3,094G-3,225G-3,276G-3,277G-3,342G-3,324G-3,291G-3,297G-3,316G-3,334G-3,288G-3,315G-3,307G	44,66	38,28
4					A1CU1W	LU0444971666	Threadneedle L-Global Technol.	1	91,03 G	91,606G-1,65G-1,489G-1,575G-1,719G-1,702G-1,863G-1,731G-1,938G-2,116G-2,129G-2,314G-2,285G-1,876G-1,81G	92,31	84,62
4					A2JN7N	LU1829329819	Threadneedle L-Pan Eu. Sm.Co.	1	10,09 G	10,052G-0,04G-0,014G-0,026G-0,046G-0,057G-0,075G-0,087G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,045G-0,047G-0,047G	10,52	9,83
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,79 G	12,76G-2,766G-2,722G-2,776G-2,789G-2,798G-2,827G-2,814G-2,819G-2,821G-2,816G-2,816G-2,79G-2,788G-2,783G	13,2	11,61
4					A2N4WU	LU1868839181	Threadneedle L-European Select	1	14,85 G	14,824G-4,776G-4,743G-4,81G-4,828G-4,833G-4,863G-4,873G-4,834G-4,825G-4,837G-4,837G-4,814G-4,817G-4,817G	15,31	14,45
4					A2N4XA	LU1868836591	Threadneedle L - American	1	14,38 G	14,376G-4,388G-4,373G-4,408G-4,428G-4,431G-4,447G-4,435G-4,431G-4,446G-4,445G-4,457G-4,424G-4,447G-4,447G	14,61	13,82
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	406,97 G	407,07G-6,24G-4,9G-6,23G-6,08G-6,13G-6,89G-6,69G-6,01G-6,34G-5,83G-5,68G-4,91G-4,59G-4,32G	420,28	373,68
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	181,82 G	182,04G-2,36G-2,53G-2,47G-2,63G-2,73G-2,91G-2,8G-3,11G-3,2G-3,04G-2,95G-2,99G-2,99G-3,04G	185,3	174,86
1	US$ 1,19	US$ 3,81	21.04.23		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	96,21 G	96,33G-6,497G-6,554G-6,58G-6,663G-6,736G-6,788G-6,731G-6,892G-6,912G-6,855G-6,809G-6,829G-6,829G-6,855G	101,62	92,52
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.760,17 G	1756,08G-49,96G-7,53G-54,26G-4,72G-5,07G-9,01G-8,89G-47,5G-7,73G-6,92G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	1.833,47	1.635,91
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.110,5 G	2104,45G-97,33G-6,82G-102,54G-4,12G-3,57G-8,13G-4,85G-2,09G-2,04G-0,45G-0,45G-1,13G-99,32G-9,32G	2.175,15	1.988,95
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	70,37 G	70,06G-0,24G-0,17G-0,31G-0,38G-0,43G-0,43G-0,52G-0,39G-0,31G-0,24G-0,28G-0,21G-0,15G-0,15G	72,1	64,46
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	785,83 G	784,09G-2,19G-1,74G-3,7G-3,98G-4,34G-5,58G-5,39G-3,77G-3,33G-3,11G-4,15G-3,07G-4,11G-3,39G	812,05	708,28
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	278,63 G	277,85G-8,46G-7,85G-8,57G-8,76G-8,64G-8,91G-8,91G-8,36G-7,4G-8,36G-8,76G-8,15G-8,5G-8,65G	280,99	248,33
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	629,12 G	626,9G-5,98G-5,52G-5,92G-6,11G-6,11G-6,94G-7,66G-6,03G-5,83G-5,1G-5,64G-4,97G-5,27G-5G	663,74	575,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	14,76 G	14,79G-4,786G-4,76G-4,786G-4,802G-4,804G-4,826G-4,84G-4,82G-4,842G-4,87G-4,854G-4,854G-4,854G	15,02	11,7
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,41 G	13,436G-3,278G-3,292G-3,328G-3,336G-3,34G-3,362G-3,376G-3,328G-3,36G-3,368G-3,346G-3,356G-3,346G	14,82	12,73
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	13,29 G	13,296G-3,286G-3,276G-3,292G-3,308G-3,316G-3,324G-3,318G-3,326G-3,374G-3,356G-3,332G-3,35G-3,346G	13,37	11,19
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	17 G	16,912G-6,9G-6,86G-6,94G-6,96G-6,958G-6,99G-6,998G-6,962G-6,96G-6,976G-6,952G-6,964G-6,96G	17,53	15,38
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,98 G	16,888G-6,826G-6,782G-6,842G-6,904G-6,928G-6,924G-6,914G-6,868G-6,866G-6,898G-6,874G-6,886G-6,882G	17,74	14,92
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,55 G	7,508G-7,53G-7,531G-7,539G-7,543G-7,551G-7,554G-7,551G-7,555G-7,563G-7,541G-7,53G-7,535G-7,533G	7,79	6,53
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,43 G	8,438G-8,418G-8,421G-8,432G-8,465G-8,439G-8,485G-8,456G-8,401G-8,411G-8,39G-8,378G-8,389G-8,384G	8,67	7,62
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	14,46 G	14,458G-4,448G-4,444G-4,478G-4,506G-4,498G-4,524G-4,508G-4,49G-4,532G-4,534G-4,508G-4,524G-4,522G	14,53	12,04
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	1	12,44 G	12,414G-2,414G-2,392G-2,418G-2,43G-2,422G-2,436G-2,426G-2,378G-2,424G-2,422G-2,404G-2,412G-2,414G	12,59	10,36
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	13,11 G	13,046G-3,066G-3,03G-3,09G-3,09G-3,1G-3,138G-3,124G-3,086G-3,098G-3,072G-3,054G-3,064G-3,06G	13,69	11,72
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,47 G	14,474G-4,462G-4,432G-4,458G-4,48G-4,49G-4,504G-4,492G-4,498G-4,536G-4,534G-4,51G-4,528G-4,52G	14,6	12,57
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	13,43 G	13,438G-3,428G-3,406G-3,432G-3,448G-3,456G-3,468G-3,46G-3,466G-3,502G-3,466G-3,446G-3,462G-3,458G	13,61	11,82
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,67 G	9,598G-9,591G-9,591G-9,597G-9,605G-9,612G-9,625G-9,627G-9,604G-9,636G-9,676G-9,662G-9,671G-9,67G	10,25	8,9
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	13,23 G	13,168G-3,146G-3,116G-3,178G-3,188G-3,196G-3,216G-3,212G-3,172G-3,182G-3,184G-3,166G-3,17G-3,168G	13,7	11,93
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,48 G	13,444G-3,462G-3,44G-3,464G-3,48G-3,572G-3,504G-3,576G-3,49G-3,528G-3,568G-3,552G-3,56G-3,56G	13,67	11,9
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	12,52 G	12,564G-2,566G-2,566G-2,578G-2,59G-2,602G-2,578G-2,58G-2,616G-2,628G-2,6G-2,584G-2,594G-2,588G	13,44	11,4
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	14,85 G	14,854G-4,884G-4,872G-4,894G-4,912G-4,916G-4,902G-4,892G-4,898G-4,97G-4,976G-4,952G-4,974G-4,964G	14,98	12,15
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	117,22 G	117,22G-8,52G-8,68G-8,6G-8,58G-8,48G-8,78G-8,32G-8,3G-8,38G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	126,12	106,78
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	113,72 G	113,62G-5,04G-5,38G-5,24G-5,3G-5,32G-5,64G-5,18G-5,36G-5,48G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G	122,6	103,86
1	US$ 0,07	US$ 0,15	01.02.23		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	14,11 G	14,11G-4,144G-4,132G-4,16G-4,188G-4,192G-4,206G-4,186G-4,174G-4,22G-4,168G-4,146G-4,162G-4,16G	14,22	11,56
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	14,58 G	14,552G-4,554G-4,558G-4,566G-4,618G-4,614G-4,622G-4,608G-4,64G-4,64G-4,656G-4,636G-4,648G-4,648G	14,66	11,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	15,05 G	15,084G-5,128G-5,094G-5,144G-5,16G-5,126G-5,148G-5,142G-5,058G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	15,45	12,27
1	US$ 0,13	US$ 0,23	01.02.23		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,93 G	15,932G-5,908G-5,89G-5,92G-5,942G-5,95G-5,962G-5,946G-5,966G-6,01G-5,966G-5,942G-5,962G-5,954G	16,14	13,41
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	16,68 G	16,684G-6,614G-6,592G-6,626G-6,646G-6,666G-6,684G-6,676G-6,672G-6,714G-6,694G-6,664G-6,688G-6,68G	16,71	13,94
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,46 G	12,438G-2,422G-2,392G-2,422G-2,434G-2,428G-2,44G-2,438G-2,436G-2,476G-2,446G-2,428G-2,436G-2,438G	12,69	10,26
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	129,22 G	129,22G-9,56G-9,86G-9,72G-30,18G-29,9G-30,12G-29,62G-9,88G-30G-29,72G-9,72G-9,72G-9,72G	135,02	123,04
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	106,26 G	105,06G-5,58G-5,4G-5,58G-5,58G-5,62G-5,92G-6,74G-5,72G-5,92G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G	125,56	101,54
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	113,7 G	113,7G-3,88G-4G-3,94G-3,92G-3,88G-4G-3,58G-3,68G-3,74G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	118,56	108,1
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,97 G	25,915G-5,955G-5,9G-5,96G-5,975G-5,955G-5,96G-5,96G-5,92G-5,995G-5,945G-5,9G-5,925G-5,915G	26,47	21,68
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	16,51 G	16,516G-6,482G-6,464G-6,502G-6,522G-6,532G-6,548G-6,538G-6,552G-6,598G-6,564G-6,538G-6,558G-6,552G	16,63	13,98
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	24,41 G	24,419G-4,414G-4,405G-4,466G-4,493G-4,504G-4,53G-4,522G-4,507G-4,557G-4,494G-4,451G-4,484G-4,473G	24,59	21,1
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	30,14 G	30,155G-0,185G-0,2G-0,245G-0,285G-0,305G-0,33G-0,25G-0,3G-0,4G-0,315G-0,27G-0,3G-0,29G	30,4	25,29
1	US$ 0,17	US$ 0,37	01.02.23		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28,52 G	28,54G-8,595G-8,57G-8,625G-8,66G-8,68G-8,705G-8,675G-8,665G-8,78G-8,685G-8,645G-8,68G-8,67G	28,78	24,11
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.UE	1	13,88 G	13,85G-3,854G-3,812G-3,854G-3,866G-3,862G-3,872G-3,864G-3,852G-3,884G-3,866G-3,842G-3,852G-3,854G	14,15	11,65
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,01 G	18,974G-8,908G-8,87G-8,93G-8,942G-8,95G-8,964G-8,958G-8,906G-8,9G-8,968G-8,938G-8,954G-8,954G	19,55	17,55
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,99 G	28,005G-8,11G-8,04G-8,09G-8,125G-8,13G-8,155G-8,145G-8,085G-8,15G-8,06G-8,01G-8,05G-8,04G	28,16	24,36
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13,69 G	13,658G-3,596G-3,566G-3,588G-3,576G-3,59G-3,59G-3,654G-3,664G-3,696G-3,692G-3,676G-3,666G-3,67G	14,29	12,54
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,66 G	21,622G-1,632G-1,594G-1,645G-1,659G-1,642G-1,658G-1,643G-1,604G-1,66G-1,641G-1,609G-1,625G-1,622G	22,14	18,31
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	157,36 G	157,36G-8,18G-7,9G-8,12G-8G-8,16G-8,22G-9,04G-9,18G-9,34G-9,72G-9,46G-9,32G-9,36G	174,24	145,4
1	US$ 0,17	US$ 0,4	01.02.23		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,63 G	25,64G-5,7G-5,68G-5,71G-5,75G-5,75G-5,77G-5,78G-5,71G-5,76G-5,585G-5,54G-5,565G-5,56G	25,78	22,18
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	23,66 G	23,665G-3,64G-3,62G-3,675G-3,695G-3,77G-3,775G-3,73G-3,715G-3,79G-3,79G-3,755G-3,78G-3,775G	23,79	20,03
1	£ 0,12	£ 0,22	01.02.23		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	16,89 G	16,83G-6,9G-6,82G-6,84G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,87G-6,93G	17,7	14,75

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,2	US$ 0,44	01.02.23		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,79 G	25,8G-5,735G-5,765G-5,825G-5,935G-5,865G-5,995G-5,975G-5,675G-5,645G-5,775G-5,73G-5,765G-5,75G	26,47	24,13
1	US$ 0,24	US$ 0,5	01.02.23		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	28,33 G	28,33G-8,29G-8,415G-8,49G-8,52G-8,465G-8,49G-8,54G-8,48G-8,55G-8,47G-8,42G-8,455G-8,445G	29,14	25,57
1	US$ 0,15	US$ 0,37	01.02.23		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE	1	38,53 G	38,53G-8,59G-8,565G-8,64G-8,695G-8,7G-8,75G-8,7G-8,58G-8,8G-8,705G-8,635G-8,685G-8,675G	38,8	30,76
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,64 G	24,655G-4,605G-4,575G-4,64G-4,645G-4,6G-4,625G-4,61G-4,435G-4,39G-4,44G-4,385G-4,41G-4,415G	25,84	23,2
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE	1	25,81 G	25,755G-5,715G-5,675G-5,75G-5,765G-5,745G-5,77G-5,68G-5,585G-5,635G-5,835G-5,785G-5,8G-5,81G	26,86	23,15
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE	1	33,42 G	33,345G-3,28G-3,14G-3,255G-3,26G-3,21G-3,29G-3,215G-2,92G-3,12G-3,275G-3,22G-3,24G-3,255G	33,56	26,29
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	96,37 G	96,37G-6,26G-6,23G-6,33G-6,55G-6,62G-6,82G-7,15G-7,41G-7,72G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	97,72	86,78
1	US$ 0,61	US$ 1,28	01.02.23		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	101,06 G	101,05G-1,325G-1,08G-1,41G-1,565G-1,605G-1,695G-1,605G-1,495G-1,865G-1,62G-1,455G-1,57G-1,53G	101,87	86,41
1	US$ 0,93	US$ 2,01	01.02.23		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	87,39 G	87,44G-7,47G-7,64G-7,92G-7,91G-7,92G-7,99G-8,07G-7,93G-7,88G-7,6G-7,46G-7,53G-7,51G	90,08	80,31
1	US$ 0,62	US$ 1,14	01.02.23		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	69,28 G	69,296G-9,242G-9,158G-9,238G-9,374G-9,444G-9,508G-9,478G-9,426G-9,504G-9,472G-9,354G-9,442G-9,406G	70,29	61,17
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	139,72 G	139,1G-9,06G-8,76G-8,98G-9,48G-9,56G-9,38G-9,88G-9,24G-9,56G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	149,6	131,06
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	35,03 G	34,957G-5,012G-4,959G-5,009G-5,043G-5,016G-5,048G-5,018G-4,929G-5,064G-5,002G-4,948G-4,968G-4,972G	35,81	29,62
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	185,68 G	184,58G-5,08G-4,98G-5,12G-5,16G-5,76G-5,68G-6,54G-7,1G-7,28G-6,82G-6,44G-6,28G-6,3G	197,98	167,96
1	US$ 0,42	US$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	67,4 G	67,432G-7,502G-7,464G-7,59G-7,67G-7,696G-7,756G-7,716G-7,69G-7,89G-7,766G-7,66G-7,738G-7,724G	67,89	57,79
1	US$ 0,08	US$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,33 G	13,214G-3,232G-3,182G-3,17G-3,168G-3,174G-3,16G-3,176G-3,118G-3,002G-2,958G-2,958G-2,968G-2,968G	16,5	12,12
1	US$ 0,26	US$ 0,36	01.02.23		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	8,63 G	8,627G-8,611G-8,603G-8,617G-8,636G-8,638G-8,646G-8,626G-8,628G-8,631G-8,607G-8,594G-8,604G-8,598G	9,05	8,13
1	£ 0,29	£ 0,5	01.02.23		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,23 G	17,124G-7,062G-7,002G-7,082G-7,142G-7,162G-7,182G-7,192G-7,172G-7,162G-7,218G-7,19G-7,184G-7,186G	18,28	16,7
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS FdSo-CMCI Comm.Tr.SF U.ETF	1	98,51 G	98,51G-8,45G-8,44G-8,5G-8,54G-8,83G-8,9G-9,23G-9,47G-9,87G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,87	90,06
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1		US$ 0	08.08.23		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS-S&P USA Div.Ari.ESG El.ETF	1	3,61 G	3,5845G-3,5955G-3,5985G-3,6225G-3,626G-3,6275G-3,633G-3,6295G-3,6155G-3,6125G	3,71	3,5
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS(L)FS-MSCI EM ex CN UCITS	1	16,54 G	16,53G-6,452G-6,468G-6,476G-6,496G-6,494G-6,504G-6,554G	16,57	6,02
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS(L)Gl Green Bd ESG 1-10 ETF	1	9,14 G	9,1416G-9,1416G-9,1672G-9,1644G-9,1636G-9,1678G-9,172G-9,1698G-9,177G-9,1792G-9,1764G-9,1776G-9,1776G-9,1776G	9,19	8,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,96 G	42,72G-2,7G-2,575G-2,785G-2,905G-2,905G-2,995G-2,98G-2,855G-2,9G-2,89G-2,835G-2,86G-2,85G	46,11	38,47
1	US$ 2	US$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	401,26 G	401,38G-2,4G-2,26G-2,09G-3,55G-3,72G-4,03G-3,68G-3,68G-4,85G-3,48G-2,81G-3,27G-3,25G	404,85	343,73
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,51 G	45,647G-5,533G-5,578G-5,635G-5,671G-5,562G-5,613G-5,664G-5,624G-5,726G-5,722G-5,685G-5,702G-5,682G	47,33	40,21
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,22 G	79,72G-9,43G-9,59G-80,03G-0,52G-0,31G-0,39G-0,51G-0,37G-0,35G-0,3G-0,18G-0,15G-0,14G	83,98	75,63
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	143,48 G	142,7G-2,62G-2,28G-2,96G-3,3G-3,32G-3,64G-3,58G-3,18G-3,2G-3,1G-2,96G-3,04G-3,02G	152,94	130,48
1	US$ 2,3	US$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	277,03 G	277,13G-7,09G-6,79G-7,45G-7,73G-7,83G-8,19G-8,04G-7,84G-8,53G-8,01G-8,18-7,51G-7,84G-7,77G	280,88	244,02
1	Euro 1,51	Euro 2,16	01.02.23		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	75,22 G	74,87G-4,8G-4,62G-4,99G-5,05G-5,08G-5,21G-5,23G-5,05G-5,1G-5,01G-4,89G-4,94G-4,91G	79,01	69,82
1	Euro 1,26	Euro 1,63	01.02.23		A0X97R	LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF	1	39,68 G	39,46G-9,39G-9,375G-9,585G-9,615G-9,64G-9,72G-9,73G-9,605G-9,585G-9,525G-9,49G-9,515G-9,51G	42,2	36,41
1	US$ 0,83	US$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	36,94 G	36,67G-6,71G-6,695G-6,805G-6,755G-6,845G-6,895G-6,915G-6,87G-6,97G-6,865G-6,82G-6,855G-6,86G	42,83	35,05
1	kann.$ 0,53	kann.$ 1,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,49 G	35,5G-5,435G-5,345G-5,49G-5,56G-5,585G-5,635G-5,735G-5,605G-5,67G-5,585G-5,47G-5,45G-5,45G	36,71	32,62
1	US$ 0,22	US$ 0,64	01.02.23		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	13,15 G	13,1835G-3,225G-3,2475G-3,2445G-3,254G-3,2575G-3,2615G-3,2545G-3,2565G-3,2565G-3,181G-3,18G-3,1835G-3,18G	14,1	12,8
1	US$ 0,13	US$ 0,3	01.02.23		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,33 G	11,282G-1,292G-1,276G-1,294G-1,308G-1,314G-1,326G-1,328G-1,31G-1,342G-1,306G-1,292G-1,302G-1,298G	12,28	10,72
1	Euro 0,03	Euro 0,2	01.02.23		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF	1	12,57 G	12,573G-2,5755G-2,5905G-2,569G-2,5905G-2,5905G-2,591G-2,591G-2,581G-2,558G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G	12,73	12,36
1	US$ 0,11	US$ 0,45	01.02.23		A110QP	LU1048314949	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	12,43 G	12,428G-2,4775G-2,492G-2,4855G-2,4915G-2,5G-2,506G-2,505G-2,52G-2,5255G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G	12,95	12,11
1					A110QS	LU1048315243	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF	1	13,77 G	13,77G-3,755G-3,7805G-3,78G-3,7785G-3,776G-3,7765G-3,779G-3,771G-3,771G-3,7585G-3,7585G-3,7585G-3,7585G	13,98	13,41
1	US$ 0,29	US$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,08 G	34,145G-4,17G-4,232G-4,212G-4,225G-4,242G-4,248G-4,223G-4,234G-4,236G-4,172G-4,152G-4,152G-4,162G	37,16	33,29
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,67 G	90,672G-0,684G-0,664G-0,668G-0,674G-0,642G-0,7G-0,68G-0,676G-0,688G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G	94,15	88,91
1	US$ 0,26	US$ 0,58	01.02.23		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	7,8 G	7,8024G-7,814G-7,8144G-7,8144G-7,8204G-7,8204G-7,8244G-7,8244G-7,8244G-7,8244G-7,8244G-7,8244G-7,8742G-7,8742G-7,8742G	8,35	7,57
1					A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,21 G	10,2085G-0,2115G-0,2115G-0,2115G-0,2115G-0,211G-0,2115G-0,2115G-0,161G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G	10,49	9,59
1	US$ 0,95	US$ 1,62	01.02.23		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	125,76 G	125,56G-5,6G-5,58-5,42G-5,68-5,68G-5,88G-5,8-5,96G-6,06G-5,94G-5,96G-6,3G-6,1G-5,9G-6,04G-6,02G	127,3	106,84
1	US$ 0,69	US$ 1,48	01.02.23		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	173,68 G	173,76G-3,86G-3,78G-4,14G-4,42G-4,52G-4,62G-4,44G-4,36G-4,98G-4,96-4,58G-4,3G-4,54G-4,48G	174,98	142,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 2,18	Euro 2,47	01.02.23		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	105,7 G	105,04G-4,98G-4,7G-5,18G-5,24G-5,3G-5,48G-5,38G-5G-5,24G-5,14G-4,98G-5,04G-4,98G	112,34	99,19
1	US$ 0,72	US$ 1,39	01.02.23		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	65,61 G	65,44G-5,49G-5,46G-5,57G-5,64G-5,68G-5,74G-5,78G-5,74G-5,84G-5,72G-5,68G-5,7G-5,69G	70,17	62,1
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	113,74 G	113,16G-3,52G-2,76G-2,92G-3,12G-3,64G-3,36G-3,42G-3,02G-3,14G-3,26G-3,1G-3,18G-3,18G	120,9	106,24
1	US$ 0,25	US$ 0,57	01.02.23		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,03 G	11,033G-1,035G-1,037G-1,037G-1,035G-1,041G-1,045G-1,041G-1,035G-1,037G-1,012G-1,012G-1,012G-1,012G	11,47	10,49
1					A2JKF5	LU1804202403	UBSLFS-MSCI EMU Sel.Fct.Mix UE	1	11,98 G	11,922G-1,892G-1,872G-1,908G-1,926G-1,94G-1,956G-1,952G-1,936G-1,936G-1,944G-1,932G-1,94G-1,938G	12,39	10,57
1	Euro 0,52	Euro 0,73	01.02.23		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,16 G	14,1495G-4,1855G-4,232G-4,2125G-4,2045G-4,2115G-4,2165G-4,22G-4,225G-4,2225G-4,149G-4,138G-4,139G-4,1415G	14,88	13,96
1	Euro 0,78	Euro 1,1	01.02.23		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	16,72 G	16,7015G-6,752G-6,804G-6,7525G-6,718G-6,727G-6,7405G-6,7115G-6,703G-6,704G-6,628G-6,6115G-6,6115G-6,611G	18,57	16,34
1	US$ 0,23	US$ 0,53	01.02.23		A2DUHR	LU1645385839	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,42 G	9,4184G-9,4342G-9,4854G-9,4854G-9,4904G-9,499G-9,5036G-9,4988G-9,5G-9,5062G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G	9,89	9,1
1	Euro 0,23	Euro 0,46	01.02.23		A2DUHW	LU1645386308	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	9,25 G	9,2526G-9,2314G-9,276G-9,276G-9,276G-9,2758G-9,276G-9,276G-9,261G-9,2628G-9,2282G-9,2282G-9,2282G-9,2282G	9,76	8,9
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF	1	10,73 G	10,731G-0,6775G-0,746G-0,746G-0,7485G-0,746G-0,7465G-0,7465G-0,731G-0,7315G-0,7025G-0,7025G-0,7025G-0,7025G	10,84	10,36
1	Euro 0,02	Euro 0,21	01.02.23		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,96 G	9,9526G-9,955G-9,9552G-9,9552G-9,9584G-9,9584G-9,9584G-9,9584G-9,9606G-9,9582G-9,9504G-9,9444G-9,9428G-9,9452G	10,16	9,75
1	US$ 0,05	US$ 0,2	01.02.23		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,5 G	9,5026G-9,5894G-9,6G-9,6G-9,6078G-9,6116G-9,6158G-9,6124G-9,6242G-9,6288G-9,5548G-9,5548G-9,5548G-9,5548G	10,02	9,2
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,21 G	10,2065G-0,2655G-0,281G-0,2835G-0,2875G-0,2785G-0,28G-0,2785G-0,293G-0,301G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G	10,61	9,82
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,46 G	9,4556G-9,4616G-9,467G-9,4652G-9,4652G-9,4628G-9,4612G-9,457G-9,4602G-9,4534G-9,4452G-9,4452G-9,4452G-9,4452G	9,76	9,35
1	Euro 0,24	Euro 0,3	01.02.23		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,56 G	12,494G-2,476G-2,446G-2,484G-2,504G-2,506G-2,536G-2,542G-2,502G-2,502G-2,536G-2,518G-2,526G-2,524G	13,25	11,58
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	13,39 G	13,324G-3,304G-3,27G-3,358G-3,364G-3,336G-3,382G-3,386G-3,314G-3,294G-3,314G-3,31G-3,32G-3,316G	13,87	12
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Resp.UE	1	13,11 G	13,042G-3,02G-2,968G-3,026G-3,032G-3,038G-3,068G-3,058G-3,032G-3,044G-3,062G-3,042G-3,052G-3,05G	13,61	11,87
1	US$ 0,1	US$ 0,15	01.02.23		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,07 G	8,009G-8,047G-8,03G-8,041G-8,043G-8,052G-8,064G-8,063G-8,013G-8,04G-7,978G-7,973G-7,991G-7,98G	9,85	7,47
1	Euro 0,33	Euro 0,47	01.02.23		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	14,61 G	14,538G-4,556G-4,522G-4,61G-4,63G-4,634G-4,66G-4,662G-4,632G-4,648G-4,62G-4,6G-4,61G-4,606G	15,46	12,98
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	11,24 G	11,2435G-1,2585G-1,2685G-1,2625G-1,2705G-1,276G-1,2825G-1,2705G-1,2705G-1,2745G-1,2715G-1,2715G-1,2715G-1,2715G	11,61	10,83
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF	1	8,27 G	8,2726G-8,219G-8,298G-8,2872G-8,2866G-8,2902G-8,2916G-8,2858G-8,2832G-8,2892G-8,2724G-8,2724G-8,2724G-8,2724G	8,84	8,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1					A2PGRF	LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE	1	10,25 G	10,2505G-0,228G-0,2295G-0,2395G-0,2685G-0,199G-0,2015G-0,194G-0,176G-0,1815G-0,17G-0,171G-0,171G-0,171G	10,65	10
1	US$ 0,59	US$ 0,71	01.02.23		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF	1	9,83 G	9,7998G-9,8792G-9,8932G-9,8676G-9,87G-9,8764G-9,8906G-9,8832G-9,8674G-9,8588G-9,8044G-9,8038G-9,8064G-9,8038G	11,63	9,52
1	Euro 0,04	Euro 0,24	01.02.23		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	12,36 G	12,356G-2,326G-2,366G-2,3815G-2,367G-2,3655G-2,3715G-2,37G-2,3675G-2,37G-2,353G-2,353G-2,353G-2,353G	12,73	12,12
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF	1	13,2 G	13,204G-3,216G-3,212G-3,203G-3,2035G-3,209G-3,2185G-3,212G-3,213G-3,189G-3,1855G-3,1855G-3,1855G-3,1855G	13,42	12,75
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,72 G	13,654G-3,648G-3,616G-3,68G-3,686G-3,696G-3,73G-3,732G-3,706G-3,68G-3,694G-3,676G-3,686G-3,682G	14,09	12,49
1	Euro 0,41	Euro 0,45	01.02.23		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF	1	24,07 G	23,94G-3,83G-3,815G-3,895G-4,015G-4,045G-3,98G-3,975G-3,825G-3,875G-4,02G-3,985G-4,005G-4G	25,76	21,51
1	Euro 0,62	Euro 0,7	01.02.23		A14XG8	LU1215452928	UBSLFS-F.MSC.EM.Pr.Vl.ESG UETF	1	18,22 G	18,108G-8,024G-8,012G-8,06G-8,048G-8,018G-8,132G-8,144G-8,058G-8,058G-8,138G-8,112G-8,126G-8,122G	19,46	16,72
1	Euro 0,29	Euro 0,4	01.02.23		A14XHB	LU1215454460	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF	1	14,87 G	14,812G-4,792G-4,78G-4,838G-4,82G-4,85G-4,876G-4,864G-4,83G-4,796G-4,784G-4,776G-4,784G-4,782G	15,87	13,97
1	Yen 27,33	Yen 49,65	01.02.23		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	20,64 G	20,685G-0,625G-0,635G-0,67G-0,675G-0,69G-0,705G-0,7G-0,705G-0,73G-0,7G-0,68G-0,685G-0,675G	21,98	19,13
1	Euro 0,09	Euro 0,17	01.02.23		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	22,91 G	22,865G-2,885G-2,85G-2,9G-2,92G-2,905G-2,91G-2,89G-2,84G-2,915G-2,875G-2,835G-2,855G-2,855G	23,51	18,72
1					A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	13,73 G	13,7315G-3,79G-3,828G-3,8305G-3,825G-3,82G-3,8175G-3,811G-3,803G-3,797G-3,6855G-3,6855G-3,6855G-3,6855G	14,58	13,44
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,05 G	14,02G-4,026G-4,006G-4,032G-4,04G-4,056G-4,074G-4,076G-4,046G-4,088G-4,022G-4,022G-4,022G-4,022G	14,88	13,08
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,66 G	14,58G-4,592G-4,592G-4,682G-4,7G-4,706G-4,712G-4,718G-4,696G-4,67G-4,632G-4,608G-4,602G-4,606G	15,65	14,05
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	22,13 G	22,085G-2,155G-2,135G-2,175G-2,215G-2,205G-2,245G-2,25G-2,24G-2,275G-2,25G-2,25G-2,255G-2,24G	22,28	16,75
1	US$ 1,35	US$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,05 G	90,346G-0,746G-0,636G-0,788G-0,86G-0,95G-1,056G-1,1G-0,916G-1,236G-0,97G-0,85G-0,91G-0,912G	97,72	86,22
1					A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE	1	18,23 G	18,18G-8,208G-8,15G-8,216G-8,246G-8,196G-8,268G-8,262G-8,176G-8,288G-8,324G-8,324G-8,33G-8,32G	18,33	14,48
1		sfrs 0,08	01.02.23		A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE	1	11,67 G	11,6675G-1,711G-1,718G-1,7255G-1,7255G-1,7245G-1,7245G-1,72G-1,7395G-1,7485G-1,6775G-1,6775G-1,6775G-1,6775G	11,76	10,81
1	sfrs 0,01	sfrs 0,07	01.02.23		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE	1	13,5 G	13,505G-3,543G-3,542G-3,537G-3,5335G-3,5385G-3,546G-3,532G-3,5465G-3,555G-3,513G-3,5045G-3,5085G-3,5085G	13,64	12,23
1	Euro 0,02	Euro 0,08	01.02.23		A1W40U	LU0969639128	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF	1	11,28 G	11,291G-1,309G-1,318G-1,314G-1,3085G-1,308G-1,31G-1,309G-1,305G-1,3075G-1,272G-1,261G-1,261G-1,261G	11,53	11,01
1	US$ 0,08	US$ 0,54	01.02.23		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF	1	22,18 G	22,236G-2,237G-2,286G-2,271G-2,285G-2,306G-2,31G-2,308G-2,336G-2,344G-2,311G-2,309G-2,315G-2,309G	23,11	21,52
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	13,04 G	12,976G-2,902G-2,902G-2,968G-2,98G-2,992G-3,018G-3,022G-2,97G-2,97G-3,008G-2,99G-2,996G-2,992G	13,39	11,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	32,29 G	32,05G-2,09G-2,03G-2,2G-2,28G-2,32G-2,35G-2,4G-2,36G-2,34G	33,12	27,13
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF	1	24,79 G	24,765G-4,77G-4,74G-4,8G-4,84G-4,85G-4,87G-4,84G-4,84G-4,91G-4,86G-4,82G-4,845G-4,84G	24,92	20,83
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,41 G	9,387G-9,388G-9,383G-9,394G-9,409G-9,411G-9,418G-9,423G-9,423G-9,434G-9,418G-9,409G-9,414G-9,414G	9,94	8,83
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE	1	12,66 G	12,636G-2,65G-2,61G-2,652G-2,648G-2,652G-2,652G-2,656G-2,62G-2,638G-2,616G-2,592G-2,596G-2,592G	13,09	11,48
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,52 G	5,495G-5,47G-5,464G-5,468G-5,456G-5,474G-5,485G-5,484G-5,394G-5,404G-5,461G-5,456G-5,463G-5,467G	6,6	4,81
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,8 G	4,726G-4,72G-4,702G-4,738G-4,72G-4,732G-4,7245G-4,75G-4,69G-4,7005G-4,7385G-4,7385G-4,7385G-4,7385G	5,97	4,16
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.L.Crp.Su.UETF	1	10,41 G	10,409G-0,4135G-0,433G-0,429G-0,438G-0,441G-0,449G-0,443G-0,443G-0,4485G-0,4285G-0,429G-0,429G-0,429G	10,67	10,16
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.L.Crp.Su.UETF	1	10,8 G	10,799G-0,805G-0,8115G-0,811G-0,816G-0,8145G-0,81G-0,8165G-0,795G-0,7965G-0,7825G-0,7825G-0,7825G-0,7825G	11,28	10,67
1					A2PYAK	LU2095995895	UBSLFS-JPM CNY CN G.1-10YBd UE	1	10,89 G	10,8915G-0,932G-0,9355G-0,929G-0,933G-0,944G-0,9445G-0,948G-0,96G-0,9705G-0,9185G-0,9185G-0,9185G-0,9185G	11,64	10,54
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF	1	9,79 G	9,7574G-9,7934G-9,7898G-9,7876G-9,7904G-9,7824G-9,7874G-9,7842G-9,7888G-9,773G-9,7646G-9,7646G-9,7646G-9,7646G	10,01	9,57
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	260,14 G	259,65G-9,17G-8,84G-9,51G-9,69G-9,74G-60,16G-0,26G-59,75G-9,72G-9,71G-9,83G-9,5G-9,5G-8,97G	272,28	244,43
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,74 G	95,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,741G-5,741G-5,74G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G-5,741G	96,59	94,36
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	164,83 G	164,43G-4,2G-3,59G-3,97G-4,16G-4,12G-4,43G-4,42G-4,15G-4,24G-4,18G-4,21G-4,08G-4,11G-4,11G	168,81	152,51
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	189,65 G	189,75G-9,8G-9,75G-90G-0,2G-0,39G-0,5G-0,49G-0,41G-0,55G-0,51G-0,51G-0,44G-0,54G-0,39G	194,83	173,84
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,57 G	26,5G-6,44G-6,39G-6,5G-6,52G-6,52G-6,56G-6,58G-6,51G-6,53G-6,54G-6,64G-6,6G-6,62G-6,62G	27,42	23,6
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	117,41 G	117,4G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	117,41	115,02
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	34,37 G	34,263G-4,318G-4,278G-4,355G-4,381G-4,374G-4,393G-4,404G-4,312G-4,309G-4,317G-4,358G-4,285G-4,318G-4,336G	34,71	29,72
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,91 G	13,892G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G-3,873G	13,99	13,53
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,12	108,46
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	266 G	266,15G-6,24G-5,95G-6,52G-6,89G-6,95G-7,24G-7,15G-7,03G-7,37G-7,35G-7,41G-7,12G-7,38G-7,31G	267,79	234,62
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,99 G	17,01G-7,032G-7,058G-7,052G-7,066G-7,08G-7,089G-7,083G-7,107G-7,115G-7,111G-7,102G-7,096G-7,105G-7,105G	17,47	16,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,25 G	109,1G-8,94G-8,92G-9,03G-9,07G-9,16G-9,25G-9,26G-9,16G-9,16G-9,16G-9,09G-9,02G-9,03G-9,03G	110,99	103,93
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,64 G	97,339G-7,851G-7,761G-7,902G-7,944G-7,925G-7,957G-8,009G-7,86G-7,911G-7,69G-7,754G-7,791G-7,87G-7,811G	99,3	82,44
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.756,79 G	1759,92G-61,44G-4,36G-4,65G-5,79G-7,11G-8,06G-7,02G-9,96G-9,96G-9,87G-8,44G-8,44G-8,82G-9,3G	1.769,96	1.671
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	823,31 G	823,19G-3,19G-3,19G-3,54G-3,54G-3,54G-3,34G-3,54G-3,34G-3,54G-3,34G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	823,54	806,7
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.081,73 G	1079,67G-4,32G-2,11G-6,8G-8,14G-8,37G-80,39G-1,18G-77,91G-8,17G-7,39G-7,39G-7,26G-6,93G-7,1G	1.115,83	999,07
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,69 G	195,66G-5,66G-5,69G-5,73G-5,65G-5,58G-5,56G-5,61G-5,6G-5,58G-5,62G-5,62G-5,59G-5,51G-5,47G	199,42	193,16
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	303,22 G	300,51G-298,88G-9,21G-9,43G-9,33G-9,21G-9,31G-9,63G-9,76G-300,06G-0,29G-0,34G-0,11G-0,37G-0,37G	331,36	292,69
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.053,59 G	1051,85G-6,72G-5,92G-8,41G-9,3G-9,89G-60,66G-59,47G-1,82G-0,01G-0,08G-49,85G-7,49G-5,65G-4,77G	1.107,55	922,65
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.620,25 G	3615,27G-8,87G-6,74G-14,03G-6,34G-6,34G-20,6G-0,96G-15,27G-5,98G-6,69G-7,4G-6,5G-5,79G-6,86G	3.715,2	3.390,67
2	Euro 5,3	Euro 3,96	03.04.23		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	877,19 G	877,06G-7,06G-7,3G-7,1G-7,02G-6,7G-6,62G-7,1G-6,78G-6,7G-6,78G-6,86G-6,79G-6,43G-6,24G	897,83	871,33
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.272,29 G	2271,96G-1,96G-2,79G-2,38G-1,86G-1,03G-0,82G-2,07G-1,24G-1,03G-1,24G-1,45G-1,26G-0,32G-69,81G	2.315,54	2.242,96
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.452,58 G	1441,33G-1,64G-2,74G-4,31G-3,25G-2,89G-3,86G-4,96G-5,2G-6,72G-7,72G-7,48G-6,63G-7,36G-7,56G	1.561,28	1.425,43
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	354 G	356,6G-3,7G-3,79G-3,7G-3,45G-3,39G-3,37G-3,43G-3,38G-3,38G-3,15G-3,1G-3,13G-3,06G-3,06G	375,33	347,46
2	Euro 1,06	Euro 2,31	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.419,96 G	1419,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	1.439,7	1.377,25
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.229,21 G	3227,01G-4,16G-4,38G-4,85G-5,44G-5,84G-6,72G-8,08G-6,54G-5,77G-6,1G-4,12G-3,83G-2,88G-3,61G	3.271,77	3.129,56
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.381,9 G	1377,51G-3,88G-2,87G-7,92G-8,83G-9,39G-81,27G-0,92G-77,96G-8,24G-7,99G-86,35G-4,63G-5,19G-5,29G	1.455,17	1.269,65
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.796,46 G	2808,07G-11,25G-0,03G-7,73G-9,49G-21,4G-18,23G-6,98G-3,47G-5,1G-3,93G-799,27G-88,12G-6,14G	2.840,25	2.356,71
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.637,15 G	1635,72G-4,29G-3G-3,84G-4,56G-4,85G-6,33G-6,44G-5,38G-4,8G-5,01G-4,22G-3,11G-3,11G-3,85G	1.658,94	1.560,28
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.676,98 G	2674,69G-2,4G-69,93G-72,93G-4,07G-6,45G-6,63G-7,33G-5,22G-4,69G-5,4G-5,57G-4,23G-4,05G-4,76G	2.733,19	2.549,19
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.308,66 G	1310,47G-0,8G-1,24G-1,59G-1,96G-3,6G-4,72G-3,84G-2,9G-2,43G-3,05G-3G-0,78G-2,35G-2,82G	1.314,72	1.120,41
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	579,26 G	583,58G-2,99G-1,92G-3,98G-5,1G-4,98G-5,76G-5,07G-5,16G-6,19G-6,33G-7,85G-7,09G-8,11G-7,35G	588,44	435,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	123,88 G	123,65G-3,39G-3,17G-3,58G-3,65G-3,75G-3,87G-3,9G-3,68G-3,68G-3,71G-3,54G-3,44G-3,44G-3,46G	128,13	114,49
4	Euro 2,93	Euro 1,75	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	43,39 G	43,39G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G	44,52	41,07
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,62 G	216,59G-6,59G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,48G-6,52G-6,75G-6,75G-6,71G-6,73G	216,89	202,68
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	368,36 G	369,04G-9,36G-9,47G-9,56G-9,71G-70,2G-0,54G-0,19G-0,52G-0,13G-69,68G-9,02G-8,79G-8,54G-8,75G	372,07	331,44
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	493,52 G	492,51G-4,35G-4G-5,1G-5,68G-5,42G-5,82G-6,35G-5,75G-5,88G-6,13G-6,37G-5,54G-6,02G-6,02G	496,37	421,06
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	536,24 G	534,4G-3,8G-2,77G-4,86G-5,04G-5,2G-5,53G-5,56G-4,28G-4,19G-4,13G-4,94G-3,74G-4,35G-4,39G	546,56	494,33
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.066,53 G	1054,67G-4,39G-5,22G-4,73G-5,61G-6,17G-6,42G-6,69G-8,04G-8,04G-8,5G-8,65G-8,99G-9,29G-8,63G	1.313,1	993,09
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	623,76 G	625,67G-5,99G-6,09G-6,74G-6,84G-7,51G-8,29G-7,77G-8,39G-7,31G-5,58G-4,21G-3,75G-8,86G-9,53G	670,31	588,15
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,94 G	14,935G-4,931G-4,928G-4,93G-4,931G-4,931G-4,931G-4,934G-4,92G-4,917G-4,92G-4,914G-4,906G-4,912G-4,911G	15,07	14,44
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,39 G	13,386G-3,383G-3,383G-3,381G-3,383G-3,383G-3,383G-3,384G-3,376G-3,376G-3,379G-3,37G-3,366G-3,366G-3,367G	13,59	13,11
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,82 G	14,833G-4,839G-4,849G-4,856G-4,856G-4,872G-4,886G-4,878G-4,874G-4,876G-4,881G-4,864G-4,848G-4,859G-4,875G	15,1	13,97
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,31 G	14,29G-4,27G-4,26G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G-4,3G-4,3G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G	14,65	13,44
6					A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	59,84 G	59,845G-9,857G-9,79G-9,938G-60,032G-0,013G-0,093G-0,052G-59,688G-9,802G-9,785G-9,857G-9,747G-9,803G-9,824G	60,1	45,06
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	423,78 G	422,83G-2,23G-1,34G-3,46G-3,81G-3,99G-4,87G-4,87G-3,81G-3,81G-4,14G-4,14G-3,57G-3,54G-3,27G	457,24	406,81
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	117,67 G	117,83G-7,9G-8G-8,01G-8,01G-8,17G-8,28G-8,17G-8,28G-8,28G-8,28G-8,17G-8,1G-8,07G-8,22G	118,28	110,77
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	442,27 G	441,74G-1,09G-0,97G-1,11G-1,22G-1,18G-1,12G-1,48G-0G-39,98G-40,28G-2,34G-1,71G-2,07G-2,07G	479,72	427,37
7	sfrs 4,43	sfrs 3,94	09.03.23		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	119,22 G	118,6G-8,12G-7,8G-8,26G-8,2G-8,18G-8,16G-8,34-8,06G-8,46G-8,3G-8,38G-8,36G	123	106,58
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	152,79 G	150,62G-2,11G-1,91G-2,22G-2,47G-2,87G-2,63G-2,69G-2,4G-2,36G-2,17G-2,29G-1,99G-3,94-3,44G-3,45G	153,94	133,27
4	Euro 1,9	Euro 2,64	11.05.23		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	148,35 G	148,56G-8,48G-8,38G-8,54G-8,16G-8,25G-8,38G-8,37G-8,28G-8,28G-8,5G-8,46G-8,24G-8,05G-7,94G	157,68	142,3
4	Euro 3,83	Euro 3,7	11.05.23		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	122,16 G	122,15G-2,1G-2,08G-2,28G-2,43G-2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,64G-2,5G-2,59G-2,59G	129,1	117,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,2	Euro 1,14	11.05.23		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	71,24 G	71,601G-1,216G-1,098G-1,274G-1,314G-1,313G-1,39G-1,459G-1,278G-1,367G-1,425G-1,435G-1,386G-1,469G-1,475G	71,65	63,26
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,35 G	45,28G-5,35G-5,3G-5,28G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,28G-5,28G-5,27G-5,25G-5,26G	45,79	44,18
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,48 G	75,417G-5,434G-5,277G-5,392G-5,469G-5,524G-5,596G-5,589G-5,573G-5,607G-5,705G-5,694G-5,634G-5,704G-5,647G	82,14	71,73
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,4 G	39,324G-9,403G-9,403G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G	40,22	38,38
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,61 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	21,69	20,74
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	74,74 G	74,514G-4,541G-4,418G-4,563G-4,606G-4,578G-4,85G-4,862G-4,736G-4,737G-4,754G-4,796G-4,702G-4,702G-4,713G	75,05	67,26
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	128,36 G	128,3G-7,17G-7,15G-7,95G-8,02G-8,01G-7,87G-7,97G-7,95G-7,89G-7,82G-7,79G-7,86G-7,81G-7,8G	143,91	121,47
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.591,79 G	2583,28G-77,12G-2,28G-84,63G-7,76G-8,07G-94,49G-5,9G-88,23G-7,76G-8,23G-8,64G-5,23G-6,54G-4,97G	2.644,51	2.400,29
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	84,85 G	84,898G-5,046G-5,193G-5,493G-5,689G-5,749G-5,781G-5,773G-5,893G-5,929G-5,897G-5,836G-5,836G-5,838G-5,83G	87,63	82,47
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	60,3 G	60,36G-0,36G-0,346G-0,346G-0,346G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,271G-0,271G	60,38	59,33
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	491,64 G	491,17G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,87G-1,87G-1,87G-1,69G	492,03	479,4
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.580,61 G	1574,09G-5,02G-5,38G-63,73G-4,97G-5,99G-6,83G-5,9G-8,51G-8,51G-8,43G-7,17G-7,17G-7,5G-7,92G	1.667,13	1.475,67
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	998,71 G	1000,49G-1,35G-2,27G-2,12G-3,25G-4,01G-4,55G-3,95G-5,62G-5,62G-5,57G-4,76G-4,76G-4,98G-5,25G	1.005,62	950,94
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,51 G	96,66G	96,66	94,23
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,64 G	20,636G-0,636G-0,636G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G	20,91	19,42
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,66 G	40,672G-0,657G-0,657G-0,657G-0,657G-0,649G-0,657G-0,649G-0,657G-0,649G-0,657G-0,657G-0,657G-0,657G	40,71	39,02
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,7 G	57,9G-7,797G-7,672G-7,717G-7,693G-7,775G-7,714G-7,902G-7,8G-7,682G-7,511G-7,593G-7,546G-7,546G-7,546G	64,83	52,96
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	53,17 G	53,03G-2,93G-2,84G-3,03G-3,07G-3,08G-3,17G-3,16G-3,06G-3,08G-3,16G-3,18G-3,12G-3,14G-3,14G	55,47	50,4
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	79,26 G	79,037G-8,923G-8,689G-8,842G-8,878G-8,912G-9,068G-9,126G-8,927G-8,95G-8,928G-8,957G-8,931G-8,99G-8,927G	81,9	72,16
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	64,63 G	64,411G-4,514G-4,379G-4,272G-4,568G-4,581G-4,644G-4,653G-4,572G-4,522G-4,581G-4,632G-4,532G-4,57G-4,536G	64,82	51,5
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,33 G	57,153G-6,989G-6,943G-7,095G-7,142G-7,198G-7,279G-7,268G-7,139G-7,131G-7,062G-7,084G-7,057G-7,071G-7,096G	60,75	55,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,99 G	57,84G-7,72G-7,64G-7,84G-7,88G-7,9G-7,97G-7,99G-7,88G-7,88G-7,95G-7,95G-7,9G-7,92G-7,91G	61,57	56,61
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63 G	63,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,94G-2,94G	63,74	60,13
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,01 G	62,06G-2,06G-2,061G-2,061G-2,061G-2,001G-2,001G-2,001G-2,001G-2,001G-2,001G-2,001G-2,001G-1,954G-1,954G	62,7	59,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,48 G	38,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	38,51	37,87
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	63,33 G	63,2G-3,06G-2,97G-3,17G-3,22G-3,23G-3,32G-3,37G-3,2G-3,22G-3,34G-3,35G-3,29G-3,31G-3,31G	66	59,89
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	102,94 G	102,64G-2,75G-2,58G-2,5G-2,96G-2,99G-3,02G-3,07G-2,87G-2,83G-2,91G-2,99G-2,83G-2,86G-2,83G	103,29	81,95
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,98 G	56,791G-6,692G-6,55G-6,724G-6,785G-6,827G-6,918G-7,005G-6,806G-6,807G-6,823G-6,823G-6,764G-6,776G-6,776G	61,62	54,63
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	131,3 G	130,94G-0,76G-0,53G-0,62G-0,74G-0,84G-1,01G-1,08G-0,76G-0,74G-0,79G-0,79G-0,67G-0,77G-0,72G	135,52	119,6
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	80,47 G	80,152G-0,513G-0,505G-0,652G-0,728G-0,795G-0,887G-0,883G-0,838G-0,892G-0,93G-0,956G-0,821G-0,895G-0,867G	88,17	77,19
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,46 G	34,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	34,47	33,84
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,94 G	34,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,91G	34,96	34,37
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,08 G	36,041G-6,077G-6,077G-6,077G-6,077G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G	37,24	35,41
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	61,77 G	61,65G-1,48G-1,42G-1,59G-1,66G-1,7G-1,76G-1,78G-1,66G-1,67G-1,7G-1,73G-1,65G-1,68G-1,68G	63,5	57,1
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	62,26 G	62,165G-1,86G-1,771G-2,091G-2,161G-2,216G-2,323G-2,375G-2,222G-2,16G-2,164G-2,164G-2,137G-2,136G-2,127G	63,94	57,65
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	145,76 G	145,62G-5,68G-5,66G-5,82G-6,18G-6,18G-6,33G-6,31G-6,18G-6,15G-6,15G-6,21G-6,05G-6,05G-6,07G	153	135,95
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,01 G	143,82G-3,77G-3,67G-3,73G-4,37G-4,41G-4,54G-4,59G-4,48G-4,35G-4,27G-4,43G-4,01G-4,24G-4,14G	150,49	133,81
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	74,91 G	74,782G-4,725G-4,596G-4,749G-4,863G-4,487G-4,911G-4,934G-4,797G-4,86G-4,858G-4,976G-4,835G-4,918G-4,917G	75,16	67,39
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	160,37 G	160,24G-59,94G-9,69G-9,77G-9,85G-9,77G-9,77G-9,88G-8,87G-8,61G-8,43G-8,44G-8,23G-8,25G-8,23G	164,07	149,81
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,94 G	165,91G-5,83G-5,7G-5,79G-5,84G-5,87G-5,87G-5,91G-5,59G-5,47G-5,57G-5,48G-5,32G-5,2G-5,19G	169,97	154,9
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	191,01 G	190,58G-0,82G-89,89G-90,18G-0,27G-0,08G-0,27G-0,07G-0,24G-0,63G-0,93G-1,51G-1,32G-1,51G-1,6G	193,16	139,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	130,48 G	130,07G-0,01G-29,87G-9,64G-9,75G-9,83G-9,98G-30,08G-29,84G-9,93G-30,13G-0,08G-29,89G-30,04G-0,04G	146,43	123,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,96 G	66,92G-6,87G-6,84G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,84G-6,83G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G	67,24	64,79
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	67,61 G	67,57G-7,46G-7,43G-7,46G-7,48G-7,46G-7,48G-7,5G-7,46G-7,43G-7,54G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G	68,1	63,4
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	60,69 G	60,64G-0,6G-0,59G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,49G-0,5G-0,59G-0,61G-0,59G-0,56G-0,58G	61,13	55,77
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	64,76 G	64,46G-4,689G-4,654G-4,723G-4,753G-4,973G-5,013G-5,021G-4,953G-4,958G-5,006G-5,033G-4,963G-5,023G-4,998G	65,52	57,81
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	102,72 G	102,59G-2,51G-2,4G-2,58G-2,49G-2,88G-2,93G-2,93G-2,78G-2,73G-2,81G-2,88G-2,75G-2,84G-2,83G	104,43	96,69
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,33 G	16,33G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G	17,37	16,11
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	351,5 G	350,68G-2,37G-1,77G-2,69G-3,03G-3,43G-3,35G-3,52G-2,68G-2,52G-2,54G-2,76G-2,15G-2,07G-2,13G	354,67	309,03
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,52 G	57,51G-7,48G-7,49G-7,46G-7,45G-7,43G-7,43G-7,45G-7,43G-7,45G-7,43G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G	58,14	56,38
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	102,51 G	102,21G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	104,5	100,04
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	130,36 G	129,95G-30,23G-0,06G-0,08G-0,53G-0,55G-0,67G-0,62G-0,53G-0,42G-0,5G-0,56G-0,36G-0,41G-0,33G	130,85	113,35
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,05 G	73,031G-2,868G-2,77G-2,854G-2,894G-2,883G-2,936G-2,945G-2,825G-2,834G-2,875G-2,894G-2,875G-2,875G-2,875G	73,53	68,47
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	53,33 G	53,126G-2,99G-2,91G-3,269G-3,276G-3,276G-3,399G-3,375G-3,216G-3,276G-3,266G-3,266G-3,239G-3,256G-3,229G	56,46	51,38
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	136,78 G	136,35G-6,36G-6,19G-6,72G-6,94G-7,24G-7,5G-7,49G-7,17G-7,28G-7G-7,28G-6,84G-6,95G-7,03G	137,52	128,44
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	206,62 G	205,52G-6,8G-6,53G-7,56G-7,28G-7,3G-7,49G-7,57G-7,27G-7,22G-7,04G-7,14G-6,85G-6,76G-6,67G	207,92	179,87
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	527,75 G	526,57G-8,49G-8,42G-9,36G-30,51G-0,64G-1,36G-1,04G-0,45G-0,6G-0,54G-0,76G-29,95G-30,15G-29,89G	531,36	440,96
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	219,92 G	219,99G-9,1G-8,89G-9,89G-9,95G-9,99G-20,3G-0,32G-19,79G-9,84G-9,73G-9,83G-9,74G-9,69G-9,68G	234,99	212,45
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,35 G	63,105G-3,436G-3,368G-3,444G-3,444G-3,434G-3,492G-3,53G-3,569G-3,582G-3,584G-3,612G-3,54G-3,521G-3,483G	66,4	57,12
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,26 G	47,217G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	47,66	46,69
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,11 G	35,998G-6,107G-6,107G-6,107G-6,107G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G-6,137G	36,84	35,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,42 G	78,083G-7,93G-7,82G-8,212G-8,236G-8,23G-8,426G-8,393G-8,186G-8,209G-8,127G-8,177G-8,114G-8,138G-8,13G	83,2	75,74
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	85,28 G	85,08G-4,84G-4,72G-5,04G-5,1G-5,12G-5,24G-5,26G-5,09G-5,09G-5,39G-5,43G-5,35G-5,38G-5,38G	87,46	79,66
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	211,81 G	211,44G-1,21G-0,81G-1,36G-1,57G-1,66G-1,89G-1,93G-1,52G-1,43G-1,68G-1,82G-1,47G-1,6G-1,64G	212,7	185,25
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	166,15 G	165,63G-5,3G-5,24G-5,44G-5,53G-5,59G-5,72G-5,88G-5,51G-5,52G-5,36G-5,43G-5,25G-5,37G-5,22G	171,52	144,06
1	Euro 0,13	Euro 0,64	14.02.23		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	35,61 G	35,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	36,7	34,72
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	55,74 G	55,594G-5,394G-5,304G-5,474G-5,544G-5,544G-5,664G-5,664G-5,504G-5,524G-5,514G-5,544G-5,494G-5,494G-5,494G	57,68	51,96
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	83,68 G	83,44G-3,27G-3,1G-3,44G-3,48G-3,52G-3,69G-3,69G-3,52G-3,52G-3,68G-3,72G-3,61G-3,65G-3,66G	87,07	78,79
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	44,57 G	44,52G-4,48G-4,47G-4,45G-4,47G-4,48G-4,48G-4,5G-4,36G-4,36G-4,39G-4,41G-4,37G-4,39G-4,37G	45	39,78
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	107,48 G	107,42G-7,51G-7,53G-7,66G-7,68G-7,69G-7,77G-7,76G-7,63G-7,67G-7,54G-7,53G-7,53G-7,45G-7,44G	109,54	103,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	88,1 G	88,5G-8,52-8,52-8,5bG	91,85	84,88
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	50,4 G	49,901G-50,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,25G-0,25G-0,25G	50,75	47,01
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	43,7 G	43,536G-3,7G-3,6G-3,6-3,6G-3,6G-3,81-3,697G-3,697G-3,597G-3,597G-3,597G	46,62	40,75
							Universal-Investment Ireland					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,63 G	63,388G-3,739G-3,587G-3,738G-3,828G-3,825G-4,091G-4,14G-4,134G-4,14G-4,04G-4,052G-4,058G-4,033G-3,989G	64,14	54,31
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	118,35 G	118,161G-8,081G-7,881G-8,181G-8,311G-8,281G-8,411G-8,391G-8,251G-8,241G-8,351G-8,411G-8,251G-8,331G-8,321G	119,04	105,39
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	320,41 G	318,93G-8,77G-7,99G-9,17G-9,71G-9,78G-20,23G-0,25G-19,49G-9,4G-9,53G-9,78G-9,41G-9,48G-9,27G	342,51	302,21
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,52 G	235,182G-4,193G-3,663G-4,323G-4,443G-4,593G-5,332G-5,532G-4,902G-4,932G-5,122G-5,122G-4,783G-5,092G-4,962G	245	221,11
10	Euro 0,3	Euro 0,51	18.12.20		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	M.I.I.-Metz.Foc.Japan Sustain.	1	94,9 G	94,794G-4,77G-4,725G-4,852G-4,914G-4,925G-5,248G-5,275G-5,388G-5,352G-5,493G-5,523G-5,42G-5,494G-5,412G	95,58	82,84
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	109,31 G	109,82G-8,83G-8,69G-9,01G-9,09G-9,11G-9,64G-9,64G-9,45G-9,43G-9,36G-9,43G-9,35G-9,24G-9,25G	111,48	103,59
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,5 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	106,17	91,6
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	104,47 G	104,55G-3,85G-3,76G-4,25G-4,3G-4,37G-4,79G-4,78G-4,5G-4,51G-4,39G-4,39G-4,31G-4,32G-4,35G	107,67	100,16
10	Euro 1,85	Euro 0,95	15.05.23		A2PMXF	DE000A2PMXF8	LF - Green Dividend World	1	54,83 G	54,79G-4,748G-4,727G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,659G-4,685G-4,585G-4,564G-4,585G-4,607G-4,583G-4,56G-4,58G	57,32	53,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,41 G	115,4G-5,31G-5,31G-5,28G-5,32G-5,33G-5,39G-5,4G-5,12G-5,1G-5,2G-5,27G-5,11G-5,23G-5,17G	125,37	111,33
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,92 G	73,912G-3,789G-3,668G-3,869G-3,949G-3,994G-4,079G-4,097G-3,968G-3,958G-3,954G-4,001G-3,902G-3,736G-3,696G	79,39	72,18
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	151,86 G	151,74G-1,63G-1,52G-1,54G-1,6G-1,61G-1,31G-1,34G-1,03G-1,03G-1,16G-1,21G-1,09G-1,09G-1,09G	152,6	129,25
2	Euro 2,2	Euro 2	15.03.23		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	108,79 G	108,74G-8,69G-8,68G-8,71G-8,73G-8,75G-8,79G-8,8G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G	111,52	107,39
10	Euro 0,1	Euro 0,2	15.11.22		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	82,69 G	82,464G-2,44G-2,36G-2,61G-2,618G-2,649G-2,723G-2,341G-2,097G-1,838G-1,826G-1,998G-1,959G-1,949G-1,971G	92,58	81,55
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	180,07 G	179,58G-9,26G-9,1G-9,58G-9,74G-9,73G-9,85G-9,83G-9,52G-9,46G-9,4G-9,55G-9,38G-9,49G-9,35G	184,15	157,44
4	Euro 2,8	Euro 2,8	15.05.23		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	84,19 G	84,047G-3,975G-3,854G-3,918G-3,991G-4,05G-4,127G-4,154G-4,053G-4,045G-4,07G-4,06G-4,012G-3,997G-3,978G	89,95	82,87
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	139,03 G	138,66G-8,37G-8,22G-8,62G-8,72G-8,69G-8,44G-8,49G-8,22G-8,23G-8,23G-8,35G-8,07G-8,19G-8,13G	160,27	138,07
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	97,45 G	97,423G-7,339G-7,274G-7,368G-7,381G-7,391G-7,273G-7,291G-7,215G-7,215G-7,221G-7,214G-7,231G-7,195G-7,211G	101,5	95,98
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	147,34 G	147,93G-7,02G-6,66G-6,75G-6,98G-6,99G-7,61G-7,61G-7,34G-7,27G-7,31G-7,88G-7,89G-8G-8,05G	162,73	136,7
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	43,39 G	43,381G-3,411G-3,411G-3,381G-3,351G-3,361G-3,381G-3,381G-3,371G-3,371G-3,371G-3,361G-3,321G-3,321G-3,331G	44,87	42,91
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,26 G	52,05G-2,06G-2,099G-2,124G-2,177G-2,225G-2,671G-2,671G-2,461G-2,421G-2,527G-2,532G-2,488G-2,531G-2,509G	53,06	49,48
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	132,22 G	132,2G-2,2G-2,18G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,11G-2,04G-2G-1,98G-1,99G-1,98G-1,96G-1,96G	133,35	127,83
11	Euro 1,98	Euro 2,3	15.12.22		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	177,27 G	177,11G-6,93G-6,83G-7,03G-7,07G-7,23G-7,53G-7,55G-7,39G-7,36G-7,4G-7,43G-7,41G-7,34G-7,39G	181,06	164,71
1	Euro 2,76	Euro 2,8	15.02.23		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	158,34 G	158,36G-8,28G-8,29G-8,59G-8,76G-8,81G-9G-8,9G-8,94G-8,95G-9,02G-9G-8,89G-9G-8,91G	163,54	152,84
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,56 G	99,67G-9,535G-9,46G-9,613G-9,696G-8,974G-100,14G-0,2G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-99,99G-9,757G-9,767G	102,37	96,59
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,92 G	138,71G-8,82G-8,81G-8,79G-8,83G-8,83G-8,89G-8,9G-8,78G-8,74G-8,82G-8,84G-8,75G-8,71G-8,72G	140,13	131,48
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	121,47 G	121,14G-0,79G-0,64G-0,75G-0,75G-0,75G-0,66G-0,72G-0,47G-0,36G-0,43G-0,49G-0,43G-0,42G-0,41G	123,09	111,25
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,22 G	45,164G-5,084G-4,994G-5,084G-5,104G-5,134G-5,134G-5,214G-5,104G-5,034G-5,094G-5,074G-5,004G-5,014G-5,014G	48,13	43,82
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	205,25 G	205,05G-4,79G-4,8G-5,04G-5,07G-5,08G-5,51G-5,52G-5,36G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,28G-5,32G	206,52	184,33
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	172,74 G	172,57G-2,63G-2,56G-2,79G-2,9G-2,9G-3,28G-3,37G-3,15G-3,08G-3,2G-3,15G-3,01G-3,02G-2,92G	176,17	161,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 0,44	Euro 0,91	15.05.23		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,1 G	73,06G-2,87G-2,77G-2,91G-2,91G-2,93G-3,06G-3,09G-2,99G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G	78,78	71,27
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	74,04 G	73,987G-3,868G-3,851G-3,862G-3,905G-3,894G-3,929G-3,96G-3,926G-3,894G-3,881G-3,883G-3,897G-3,88G-3,868G	74,37	70,36
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	106,54 G	106,33G-6,24G-6,01G-6,35G-6,44G-6,44G-6,59G-6,57G-6,37G-6,35G-6,47G-6,57G-6,37G-6,46G-6,47G	106,96	84,61
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	138,68 G	138,51G-8,37G-8,29G-8,51G-8,63G-8,63G-8,8G-8,81G-8,62G-8,78G-8,61G-8,66G-8,69G	141,89	124,5
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,1 G	47,06G-7,03G-7,01G-7,04G-7,07G-7,08G-7,07G-7,08G-7,06G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G	47,89	45,53
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,6 G	113,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	116,73	111,26
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	176,19 G	175,7G-5,3G-4,99G-5,21G-5,62G-5,6G-5,93G-6,25G-6,14G-6,07G-5,98G-6,23G-5,77G-5,92G-5,81G	200,15	164,84
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	114,29 G	114,16G-4,09G-4,04G-4,17G-4,19G-4,2G-4,32G-4,31G-4,24G-4,26G-4,17G-4,29G-4,14G-4,18G-4,23G	116,14	103,09
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	78,94 G	78,836G-8,745G-8,737G-8,848G-8,859G-8,872G-8,872G-8,915G-8,805G-8,803G-8,816G-8,803G-8,783G-8,802G-8,799G	82,23	76,37
1	Euro 1,05	Euro 1,95	15.02.23		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	112,41 G	112,66G-2,36G-2,3G-2,3G-2,46G-2,47G-2,68G-2,7G-2,59G-2,58G-2,53G-2,64G-2,51G-2,59G-2,6G	120,69	110,14
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	165,04 G	164,89G-4,76G-4,64G-4,65G-4,73G-4,73G-4,48G-4,51G-4,15G-4,15G-4,3G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G	167,36	144,26
10					A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,74 G	143,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	144,46	134,48
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	224,18 G	223,88G-3,71G-3,42G-3,66G-3,73G-3,8G-3,82G-3,96G-3,64G-3,51G-3,67G-3,67G-3,6G-3,58G-3,66G	225,99	199,39
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	179,8 G	179,49G-8,68G-8,39G-9,15G-9,17G-9,17G-9,55G-9,56G-9,03G-9,08G-9,05G-9,16G-8,94G-9,24G-9,16G	187,13	161,27
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	189,11 G	188,95G-8,84G-8,69G-9,02G-9,12G-9,14G-9,24G-9,26G-9,14G-9,12G-9,25G-9,27G-9,03G-9,17G-9,15G	193,12	174,74
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	155,01 G	154,83G-4,65G-4,52G-4,71G-4,81G-4,93G-4,8G-4,82G-4,7G-4,67G-4,68G-4,69G-4,61G-4,61G-4,64G	157,23	146,06
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	144,11 G	143,57G-3,35G-3,28G-3,36G-3,41G-3,49G-3,43G-3,63G-3,25G-3,25G-3,11G-3,18G-2,99G-3,09G-3G	147,09	140,24
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	86,93 G	86,93G-6,93G-6,929G-6,929G-6,929G-6,929G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G-6,979G	87,83	86,15
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,81 G	15,036G-5,034G-5,024G-5,047G-5,056G-5,058G-5,065G-5,069G-5,055G-5,062G-5,065G-5,067G-5,054G-4,827G-4,825G	15,23	13,92
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	139,67 G	139,25G-9,22G-9,23G-9,31G-9,45G-9,5G-9,15G-9,27G-8,91G-8,91G-9,07G-9,17G-9G-9,11G-9,08G	141,09	130,47
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	82,43 G	82,302G-2,143G-1,957G-2,203G-2,279G-2,292G-2,765G-2,781G-2,623G-2,627G-2,605G-2,615G-2,544G-2,589G-2,537G	86,41	80,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,74 G	93,62G-3,55G-3,52G-3,64G-3,64G-3,66G-4,06G-4,06G-3,98G-3,98G-3,96G-3,99G-3,96G-3,93G-3,95G	98,32	92,1
7	Euro 0,51	Euro 0,85	31.08.23		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	46,83 G	46,94G-7,004G-7,004G-7,004G-7,004G-7,004G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,739G-6,739G	48,68	46,65
7	Euro 0,64	Euro 1,06	31.08.23		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,98 G	60,95G-0,91G-0,9G-0,91G-0,94G-0,95G-0,99G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,97G-0,98G-0,98G	62,65	58,42
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,99 G	83,833G-3,402G-3,333G-3,707G-3,766G-3,851G-4,134G-4,141G-4,006G-3,935G-3,963G-3,924G-3,932G-3,908G-3,881G	87,84	77,87
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,17 G	74,055G-4,042G-3,981G-4,112G-4,185G-4,205G-4,286G-4,329G-4,188G-4,233G-4,286G-4,284G-4,204G-4,277G-4,244G	75,96	67,05
6	Euro 0,03	Euro 0,96	17.07.23		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,93 G	53,9G-3,84G-3,86G-3,88G-3,89G-3,9G-3,88G-3,89G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,85G-3,86G	55,24	53
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,92 G	23,9G-3,82G-3,78G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,64G-3,56G-3,52G-3,59G-3,56G-3,57G-3,58G	26,08	21,66
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	69,47 G	69,25G-9,08G-8,94G-9,22G-9,31G-9,33G-9,32G-9,34G-9,17G-9,19G-9,21G-9,23G-9,15G-9,19G-9,19G	72,04	61,92
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	56,19 G	56,05G-5,94G-5,84G-6,04G-6,07G-6,1G-6,25G-6,25G-6,14G-6,17G-6,19G-6,2G-6,14G-6,16G-6,15G	58,31	51,13
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	60,06 G	59,81G-9,71G-9,597G-9,885G-9,981G-60,01G-0,163G-0,188G-0,067G-0,06G-0,041G-0,05G-59,959G-9,956G-9,937G	61,18	53,99
1	Euro 0,06	Euro 1,7	15.02.23		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	93,44 G	93,44G-3,44G-3,44G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G	96,57	92,66
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,36 G	120,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	123,55	119,06
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,46 G	35,43G-5,345G-5,281G-5,251G-5,253G-5,26G-5,254G-5,255G-5,109G-4,984G-4,927G-5,035G-4,99G-5,011G-5,015G	38,03	32,06
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,71 G	121,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	123,79	116,72
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	83,37 G	83,351G-3,273G-3,257G-3,327G-3,413G-3,439G-3,519G-3,472G-3,48G-3,468G-3,527G-3,503G-3,449G-3,48G-3,515G	85,09	77,96
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,12 G	8,119G-8,118G-8,116G-8,117G-8,117G-8,117G-8,127G-8,129G-8,117G-8,117G-8,12G-8,123G-8,117G-8,121G-8,119G	8,57	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,11 G	46,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-5,99G-5,99G-6,03G-6,05G-5,99G-6,01G-6,02G	46,52	42,89
12	Euro 0,3	Euro 0,79	16.01.23		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	42,6 G	42,57G-2,55G-2,54G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G	43,61	41,75
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	189,31 G	188,25G-8,34G-8,15G-8,28G-8,42G-8,42G-7,83G-8,09G-7,81G-7,73G-7,72G-7,73G-7,6G-8,34G-8,43G	222,64	187,6
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	73,93 G	73,708G-3,551G-3,407G-3,702G-3,748G-3,801G-3,527G-3,527G-3,371G-3,411G-3,45G-3,45G-3,371G-3,424G-3,397G	77,02	67,27
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	90,25 G	90,083G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	113,33	83,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,28 G	143,27G-3,17G-3,11G-3,05G-3,1G-3,1G-3,11G-3,14G-2,72G-2,61G-2,58G-2,61G-2,51G-2,51G-2,52G	149,5	137
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	126,89 G	126,8G-6,71G-6,69G-6,8G-6,81G-6,82G-6,96G-7,01G-6,94G-6,94G-6,92G-6,93G-6,9G-6,92G-6,91G	128,91	120,37
10	Euro 1,9	Euro 1,9	15.11.22		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	164,75 G	164,66G-4,6G-4,58G-4,55G-4,58G-4,59G-4,59G-4,41G-4,24G-4,24G-4,31G-4,28G-4,23G-4,23G-4,28G	166,63	157,17
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1		(ausg)	128,75	113,52
1	Euro 1,75	Euro 1,81	15.02.23		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1		(ausg)	102,12	98,1
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1		(ausg)	156,82	141,54
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	211,36 G	211,21G-1,03G-0,97G-1,13G-1,37G-1,37G-1,97G-2,08G-1,81G-1,96G-2,04G-1,96G-1,89G-1,88G-1,97G	215,29	189,93
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	37,04 G	37,03G-7G-7G-7,01G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G	37,56	35,98
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	33,72 G	33,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	34,36	33,13
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,03 G	21,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	21,22	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	107,38 G	106,99G-6,71G-6,61G-7,08G-7,09G-7,14G-7,5G-7,5G-7,25G-7,27G-7,26G-7,25G-7,2G-7,25G-7,2G	113,91	99,45
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,48 G	23,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G	24,86	22,99
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,06 G	61,93G-1,8G-1,72G-1,91G-1,94G-1,96G-2,18G-2,18G-2,1G-2,1G-2,13G-2,14G-2,06G-2,06G-2,09G	64,32	57,55
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,51 G	47,29G-7,507G-7,21G-7,27G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,21G-7,23G-7,22G	47,72	43,34
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	231,05 G	230,73G-0,73G-0,39G-0,5G-0,65G-0,65G-1,03G-1,01G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,51G-0,54G	249,73	214,52
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,82 G	520,21G-19,48G-9,12G-9,85G-20,09G-0,58G-2,5G-2,74G-2,17G-1,97G-2,09G-2,17G-1,93G-1,89G-2,05G	539,32	473,36
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,18 G	25,17G-5,18G-5,19G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,15G-5,13G-5,12G-5,13G	25,52	24,42
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,15 G	54,09G-4,061G-4,027G-4,099G-4,12G-4,113G-4,149G-4,169G-4,111G-4,095G-4,15G-4,153G-4,092G-4,115G-4,121G	55,38	49,29
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,84 G	150,35G-0,57G-0,35G-0,73G-0,84G-0,84G-1,19G-1,19G-1,04G-1,03G-0,89G-0,89G-0,78G-0,75G-0,75G	151,94	135,81
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,52 G	50,5G-0,4G-0,35G-0,41G-0,42G-0,43G-0,38G-0,38G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	51,52	48,82
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,93 G	54,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	55,66	53,85
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,35 G	60,24G-0,16G-0,08G-0,24G-0,26G-0,3G-0,39G-0,41G-0,31G-0,32G-0,34G-0,35G-0,31G-0,32G-0,32G	61,94	56,47
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,56 G	46,35G-6,208G-6,097G-6,311G-6,373G-6,397G-6,568G-6,561G-6,416G-6,426G-6,441G-6,464G-6,417G-6,441G-6,441G	48,78	41,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	62,89	61,38
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,07 G	66,053G-6,045G-6,019G-6,019G-6,033G-6,034G-5,973G-5,973G-5,928G-5,914G-5,93G-5,94G-5,93G-5,912G-5,926G	66,77	64,32
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	88,77 G	88,47G-8,22G-8,15G-8,5G-8,55G-8,6G-8,69G-8,69G-8,84G-8,85G-8,82G-8,88G-8,8G-8,84G-8,84G	94,16	82,28
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,62 G	147,45G-7,27G-7,27G-7,46G-7,49G-7,47G-7,59G-7,6G-7,47G-7,49G-7,44G-7,46G-7,39G-7,4G-7,44G	150,59	143,75
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	136,72 G	136,55G-6,28G-6,24G-6,47G-6,54G-6,61G-6,71G-6,73G-6,58G-6,55G-6,56G-6,57G-6,5G-6,48G-6,45G	139,45	132,85
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,36 G	33,33G-3,29G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,48G-3,47G-3,48G	34,33	32,41
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,43 G	17,42G-7,404G-7,405G-7,415G-7,415G-7,415G-7,389G-7,385G-7,386G-7,384G-7,383G-7,381G-7,381G-7,378G-7,378G	17,97	17,26
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	22,98 G	22,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,83	22,53
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,05 G	28,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G	29,47	27,04
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	434,33 G	433,1G-2,39G-2,01G-3,36G-3,4G-3,46G-5,58G-5,72G-4,71G-4,75G-4,81G-4,81G-4,64G-4,83G-4,66G	452,15	378,09
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1		(ausg)	2.406,84	2.191,59
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.682,88 G	3675,3G-69,73G-5,16G-72,48G-6,72G-9,21G-66,75G-83,93G-77,47G-7,8G-7,77G-7,77G-6,55G-6,41G-6,37G	3.781,21	3.395,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	378,24 G	376,32G-6,39G-5,68G-6,62G-7G-6,97G-7,73G-8,08G-6,62G-6,7G-6,84G-6,86G-6,67G-6,68G-6,7G	425	358,85
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	142,57 G	142,09G-1,64G-1,51G-2,08G-2,31G-2,42G-4,35G-4,47G-3,96G-3,89G-3,95G-3,95G-3,83G-3,95G-3,89G	207,36	141,51
1					A2DVQA	LU1637618742	Berenberg European Micro Cap	1	132,22 G	131,62G-1,61G-1,5G-1,94G-2,07G-2,22G-2,27G-2,43G-2,1G-1,99G-2,05G-2,03G-2,01G-2G-2G	149,79	131,5
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	131,41 G	131,34G-0,9G-0,53G-0,9G-1,08G-1,16G-1,3G-1,32G-1,07G-1,05G-1,02G-1,06G-0,96G-0,98G-0,97G	141,24	129,01
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,65	Euro 1,04	01.03.23		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	34,84 G	34,875G-5,24-4,995G-5,005G-5,095G-5,15G-5,135G-5,175G-5,21G-5,15G-5,11G-4,905G-4,84G-4,88G-4,86G	38,81	32,38
1	Euro 0,22	Euro 0,19	07.06.23		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,08 G	16,08G-6,0925G-6,1025G-6,1G-6,102G-6,099G-6,1025G-6,099G-6,0955G-6,0975G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	16,41	15,52
1	Euro 0,12	Euro 0,11	07.06.23		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,37 G	18,37G-8,364G-8,381G-8,3725G-8,3665G-8,3595G-8,3595G-8,357G-8,364G-8,3585G-8,3555G-8,3555G-8,3555G-8,3555G	18,7	17,99
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	11,81 G	11,8095G-1,823G-1,8305G-1,821G-1,814G-1,812G-1,8145G-1,812G-1,811G-1,8095G-1,7855G-1,7855G-1,7855G-1,7855G	12,14	11,44
1	Euro 1,76	Euro 1,71	01.03.23		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	65,43 G	65,09G-5,03G-4,83G-5,14G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,14G-5,08G-5,25G-5,16G-5,21G-5,19G	68,33	57,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 0,61	Euro 0,52	01.03.23		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,99 G	27,925G-7,965G-7,91G-7,99G-8,05G-8,03G-8,1G-8,095G-8,05G-8,115G-8,055G-8G-8,03G-8,02G	28,62	25,7
1	Euro 1,56	Euro 1,52	01.03.23		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,56 G	34,52G-4,535G-4,525G-4,62G-4,73-4,68G-4,725G-4,765G-4,81G-4,785G-4,78G-4,625G-4,635G-4,62G-4,6G	36,45	32,47
							VanEck Investments Ltd.					
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	23,52 G	23,535G-3,525G-3,48G-3,54G-3,535G-3,58G-3,59G-3,93G-4,27G-4,12G-4,155G-4,15G-4,145G-4,145G	24,27	16,51
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	21,74 G	21,74G-1,735G-1,75G-1,805G-1,85G-1,88G-1,9G-1,945-1,895G-1,75G-1,88G-1,715G-1,68G-1,71G-1,665G	22,13	17,71
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,42 G	29,185G-9,32G-9,275G-9,235G-9,225G-9,26G-9,28G-9,315G-9,155G-8,955G-9,025G-8,955G-9,01G-8,99G	35,73	27,46
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	28,49 G	28,32G-8,405G-8,34G-8,34G-8,305G-8,35G-8,36G-8,405G-8,125G-7,92G-7,89G-7,845G-7,835G-7,825G	34,38	26,41
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	47,14 G	47,155G-7,285G-7,28G-7,375G-7,44G-7,525-7,445G-7,51G-7,465G-7,36G-7,525G-7,4G-7,32G-7,385G-7,365G	47,97	42,81
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	52,66 G	52,652G-2,68G-2,68G-2,658G-2,872G-2,734G-2,762G-2,726G-2,666G-2,632G-2,392G-2,392G-2,392G-2,392G	53,45	49,75
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	27,55 G	27,515G-7,495G-7,45G-7,45G-7,535G-7,565G-7,565G-7,525G-7,525G-7,495G-7,455G-7,425G-7,425G-7,425G	32,59	25,57
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	54,3 G	54,304G-4,516G-4,632G-4,664G-4,694G-4,724G-4,738G-4,728G-4,592G-4,644G-4,434G-4,434G-4,434G-4,434G	55,37	52,33
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	97,26 G	97,264G-7,36G-7,5G-7,998G-7,998G-7,564G-8,998G-8,998G-8,998G-7,74G-7,738G-7,744G-7,744G-7,744G	99,1	92
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	31,91 G	31,89G-1,92G-1,84G-1,895G-1,985G-1,945G-1,985G-1,98G-1,96G-2,065G-2G-2,025G-1,94G-2,11G	33,78	25,7
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,11 G	23,115G-3,035G-3,025G-3,1G-3,12G-3,13G-3,15G-3,135G-3,07G-3,135G-3,08G-3,045G-3,075G-3,065G	23,87	21,83
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	19,76 G	19,76G-9,704G-9,67G-9,69G-9,718G-9,754G-9,764G-9,774G-9,68G-9,742G-9,78G-9,764G-9,796G-9,792G	21,26	18,89
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	18,32 G	18,324G-8,3G-8,276G-8,33G-8,45G-8,358G-8,376G-8,452G-8,252G-8,288G-8,298G-8,278G-8,312G-8,308G	20,56	17,78
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanECK Space UCITS ETF	1	22,56 G	22,56G-2,5G-2,47G-2,455G-2,52G-2,58G-2,61G-2,74G-2,505G-2,515G-2,58G-2,545G-2,57G-2,56G	23,23	20,07
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	16,87 G	16,784G-6,86G-6,832G-6,88G-6,946G-6,898G-6,916G-6,986G-6,84G-6,81G-6,82G-6,796G-6,808G-6,804G	19,73	16,31
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	18,77 G	18,788G-8,626G-8,624G-8,646G-8,67G-8,674G-8,698G-8,694G-8,662G-8,63G-8,658G-8,618G-8,64G-8,63G	20,6	17,69
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,9 G	26,755G-6,835G-6,71G-6,73G-6,805G-6,795G-6,85G-6,785G-6,865G-7,115G-7,085G-7,045G-7,105G-7,035G	27,34	17,92
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	8,61 G	8,596G-8,588G-8,595G-8,601G-8,651G-8,595G-8,595G-8,581G-8,573G-8,619G-8,583G-8,595G-8,607G-8,632G	11,86	8,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							VanEck Investments Ltd.					
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,54 G	13,42G-3,474G-3,454G-3,472G-3,484G-3,504G-3,514G-3,554G-3,494G-3,526G-3,496G-3,474G-3,484G-3,482G	16,11	12,8
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,87 G	10,86G-0,884G-0,864G-0,896G-0,904G-0,902G-0,916G-0,91G-0,872G-0,906G-0,898G-0,882G-0,9G-0,902G	11,33	9,56
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	12,91 G	12,914G-2,852G-2,822G-2,836G-2,9G-2,888G-2,884G-2,958G-2,862G-2,918G-2,862G-2,84G-2,856G-2,848G	17,07	12,15
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	20,59 G	20,565G-0,755G-0,755G-0,79G-0,805G-0,855G-0,92G-0,855G-0,855G-0,965G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	20,97	15,51
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	3,99 G	4,003G-4,0005G-4,006G-3,997G-4,0255G-4,02G-4,02G-4,015G-4,0055G-4,013G-3,9995G-4,0075G-3,9915G-3,987G	5,97	1,72
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	Euro 0	Euro 0,13	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	5,12 G	5,1G-5,093G-5,085G-5,103G-5,11G-5,113G-5,12G-5,12G-5,108G-5,112G-5,109G-5,101G-5,105G-5,104G	5,31	4,69
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	5,63 G	5,628G-5,624G-5,623G-5,616G-5,635G-5,639G-5,643G-5,644G-5,644G-5,655G-5,643G-5,635G-5,639G-5,639G	5,82	5,2
7		US$ 0,09	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	5,55 G	5,537G-5,507G-5,539G-5,534G-5,561G-5,565G-5,563G-5,576G-5,564G-5,574G-5,562G-5,555G-5,559G-5,559G	5,78	5,19
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,33 G	5,287G-5,288G-5,302G-5,305G-5,311G-5,312G-5,322G-5,322G-5,315G-5,333G-5,323G-5,314G-5,32G-5,319G	5,52	4,91
7		US$ 0,06	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,27 G	5,228G-5,218G-5,243G-5,246G-5,252G-5,251G-5,263G-5,263G-5,256G-5,274G-5,262G-5,257G-5,261G-5,26G	5,53	4,89
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,85 G	4,854G-4,8515G-4,853G-4,8615G-4,869G-4,871G-4,8755G-4,8585G-4,8675G-4,883G-4,8765G-4,869G-4,8725G-4,873G	4,88	4,02
7	US$ 0	US$ 0,05	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,79 G	4,805G-4,809G-4,804G-4,8125G-4,8195G-4,8195G-4,826G-4,817G-4,816G-4,836G-4,818G-4,81G-4,8165G-4,815G	4,84	4
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,11 G	5,11G-5,0864G-5,1188G-5,1186G-5,1176G-5,1174G-5,1192G-5,119G-5,1164G-5,1182G-5,1062G-5,1062G-5,1062G-5,1062G	5,18	4,96
7	Euro 0,11	Euro 0,02	17.08.23		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	4,98 G	4,978G-4,9528G-4,9829G-4,9847G-4,9835G-4,9835G-4,9843G-4,9848G-4,9825G-4,9834G-4,9755G-4,9755G-4,9755G-4,9755G	5,15	4,92
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,06 G	5,053G-5,0426G-5,0532G-5,0536G-5,0528G-5,0516G-5,0508G-5,0486G-5,0416G-5,0398G-5,029G-5,026G-5,024G-5,025G	5,29	4,98
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,77 G	4,7739G-4,7833G-4,8003G-4,7986G-4,8012G-4,8038G-4,8055G-4,8039G-4,8033G-4,8036G-4,7845G-4,7805G-4,7815G-4,7815G	4,89	4,63
7	US$ 0,17	US$ 0,02	17.08.23		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,59 G	4,603G-4,6061G-4,6239G-4,6231G-4,6256G-4,6281G-4,6297G-4,6282G-4,6276G-4,6279G-4,6143G-4,6143G-4,6143G-4,6143G	4,85	4,47
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	5,24 G	5,226G-5,221G-5,209G-5,233G-5,236G-5,24G-5,247G-5,247G-5,234G-5,238G-5,23G-5,224G-5,227G-5,227G	5,4	4,71
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,76 G	4,754G-4,7515G-4,754G-4,766G-4,773G-4,7735G-4,7855G-4,7755G-4,7745G-4,785G-4,773G-4,7675G-4,7715G-4,77G	4,81	4,13
7	US$ 0,08	US$ 0,07	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,59 G	4,587G-4,5875G-4,584G-4,5975G-4,603G-4,5985G-4,6075G-4,6045G-4,599G-4,6125G-4,598G-4,59G-4,596G-4,595G	4,63	4,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,28 G	4,2815G-4,2912G-4,2942G-4,2947G-4,2936G-4,2921G-4,2933G-4,2926G-4,2854G-4,2879G-4,2684G-4,2684G-4,2684G-4,2684G	4,44	4,21
7	Euro 0,16	Euro 0,02	17.08.23		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,04 G	4,0376G-4,0435G-4,0495G-4,0491G-4,0484G-4,0478G-4,0504G-4,047G-4,0417G-4,042G-4,0253G-4,0253G-4,0253G-4,0253G	4,29	3,99
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	103,14 G	103,16G-3,1G-2,96G-3,22G-3,32G-3,34G-3,46G-3,44G-3,36G-3,62G-3,42G-3,26G-3,38G-3,6-3,34G	103,9	90,95
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	37,9 G	37,89G-7,895G-7,835G-7,93G-7,955G-7,975G-8,04G-8,07G-8,025G-8,09G-8,09G-8,085G-8,095G-8,085G	38,1	28,78
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	101,54 G	101,58G-1,66G-1,6G-1,78G-1,92G-1,96G-2,04G-1,92G-2,28-2,04G-2,32G-2,1G-1,92G-2,02G-2G	102,32	86,39
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	39,09 G	38,91G-8,84G-8,755G-8,975G-8,99G-9,035G-9,075G-9,1G-9,005G-9,015G-9G-8,945G-8,97G-8,955G	40,15	35,4
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	39,91 G	39,705G-9,725G-9,63G-9,8G-9,84G-9,83G-9,905G-9,905G-9,795G-9,815G-9,81G-9,755G-9,78G-9,77G	41,13	35,74
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,1 G	27,04G-7,105G-7,12G-7,155G-7,175G-7,205G-7,215G-7,215G-7,22G-7,255G-7,225G-7,205G-7,215G-7,2G	27,74	23,56
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	80,88 G	80,8G-0,9G-0,8G-0,94G-1,08G-1,07G-1,24G-1,17G-1,13G-1,33G-1,19G-1,01G-1,12G-1,11G	81,33	70,43
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,53 G	26,35G-6,345G-6,32G-6,365G-6,4G-6,42G-6,425G-6,48G-6,45G-6,505G-6,475G-6,41G-6,435G-6,435G	28,66	25,21
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58,41 G	58,33G-8,39G-8,38G-8,56G-8,62G-8,66G-8,69G-8,71G-8,68G-8,64G-8,5G-8,37G-8,43G-8,41G	59,19	53,94
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,46 G	50,07G-0,34G-0,28G-0,35G-0,4G-0,45G-0,49G-0,49G-0,43G-0,58G-0,46G-0,38G-0,43G-0,41G	52,91	47,18
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,91 G	21,907G-1,933G-1,954G-1,944G-1,946G-1,951G-1,948G-1,938G-1,92G-1,917G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	22,66	21,71
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	78,27 G	78,29G-8,342G-8,304G-8,454G-8,548G-8,58G-8,662G-8,588G-8,552G-8,828G-8,79-8,674G-8,544G-8,638G-8,626G	78,83	66,64
7					A2PFN4	IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	42,34 G	42,08G-2,085G-2,015G-2,255G-2,36G-2,405G-2,44G-2,5G-2,43G-2,43G-2,35G-2,285G-2,275G-2,28G	43,42	39,32
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	37,32 G	37,085G-7,165G-7,015G-7,11G-7,225G-7,3G-7,375G-7,415G-7,31G-7,39G-7,355G-7,3G-7,3G-7,295G	38,65	34,85
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	49,07 G	49,162G-9,057G-9,453G-9,456G-9,483G-9,511G-9,54G-9,523G-9,569G-9,615G-9,405G-9,403G-9,403G-9,403G	49,62	46,87
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,35 G	48,352G-8,382G-8,484G-8,469G-8,503G-8,527G-8,552G-8,526G-8,531G-8,531G-8,507G-8,507G-8,507G-8,507G	49,45	46,68
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	45,62 G	45,867G-5,843G-6,257G-6,219G-6,252G-6,267G-6,294G-6,269G-6,276G-6,259G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G	46,5	44,05
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,69 G	22,693G-2,746G-2,786G-2,774G-2,78G-2,798G-2,802G-2,79G-2,8G-2,803G-2,793G-2,793G-2,793G-2,793G	23,86	21,88
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,88 G	21,913G-1,77G-2,117G-2,085G-2,067G-2,077G-2,103G-2,096G-2,098G-2,112G-1,844G-1,844G-1,844G-1,844G	24	21,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,23 G	22,189G-2,239G-2,237G-2,221G-2,203G-2,206G-2,203G-2,201G-2,192G-2,191G-2,165G-2,141G-2,139G-2,14G	22,91	21,65
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47 G	47G-7,001G-7,003G-7,001G-7,004G-7,004G-7,031G-7,006G-7,001G-7,003G-6,971G-6,971G-6,971G-6,971G	47,5	45,64
7	Euro 0,42	Euro 0,05	17.08.23		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,77 G	20,771G-0,763G-0,782G-0,771G-0,773G-0,767G-0,773G-0,767G-0,761G-0,744G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	21,73	20,56
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	48,01 G	48,131G-8,161G-8,436G-8,415G-8,45G-8,5G-8,518G-8,505G-8,579G-8,604G-8,316G-8,313G-8,326G-8,313G	48,6	45,73
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,38 G	29,335G-9,375G-9,395G-9,42G-9,445G-9,43G-9,45G-9,47G-9,46G-9,475G-9,4G-9,355G-9,375G-9,37G	29,66	26,51
7	Euro 0,23	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,14 G	21,125G-1,025G-1,135G-1,145G-1,175G-1,18G-1,145G-1,175G-1,185G-1,195G-1,175G-1,16G-1,165G-1,165G	21,87	20,7
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,84 G	27,815G-7,72G-7,82G-7,87G-7,915G-7,925G-7,9G-7,945G-7,93G-7,99G-7,93G-7,89G-7,91G-7,905G	28,08	25,42
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,45 G	24,485G-4,385G-4,46G-4,47G-4,51G-4,51G-4,49G-4,525G-4,465G-4,49G-4,46G-4,44G-4,45G-4,445G	24,73	23,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,79 G	26,825G-6,825G-6,83G-6,85G-6,85G-6,86G-6,88G-6,92G-6,89G-6,9G-6,85G-6,83G-6,84G-6,83G	27,06	24,88
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,22 G	23,25G-3,085G-3,22G-3,225G-3,265G-3,275G-3,26G-3,28G-3,26G-3,285G-3,26G-3,235G-3,25G-3,25G	23,54	22,24
7	Euro 0,24	Euro 0,32	15.06.23		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,42 G	25,455G-5,295G-5,41G-5,43G-5,49G-5,5G-5,475G-5,51G-5,5G-5,535G-5,51G-5,47G-5,49G-5,485G	25,68	23,75
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,29 G	22,275G-2,305G-2,32G-2,325G-2,365G-2,365G-2,33G-2,36G-2,315G-2,325G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G	22,65	21,59
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,16 G	24,163G-4,162G-4,169G-4,167G-4,162G-4,154G-4,149G-4,138G-4,11G-4,111G-4,084G-4,084G-4,084G-4,084G	25,43	23,95
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,5 G	19,4055G-9,3375G-9,547G-9,5255G-9,4755G-9,475G-9,494G-9,4675G-9,4615G-9,4435G-9,394G-9,394G-9,394G-9,394G	21,95	19,04
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,02 G	50,024G-49,866G-9,994G-9,995G-9,984G-9,983G-9,983G-9,954G-9,882G-9,868G-9,819G-9,819G-9,819G-9,819G	52,3	49,31
7	US$ 1,61	US$ 0,2	17.08.23		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,78 G	44,785G-4,856G-4,97G-4,947G-4,978G-5,036G-5,043G-5,035G-5,078G-5,101G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G	46,2	42,89
7	Euro 0,91	Euro 0,76	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,65 G	24,54G-4,49G-4,475G-4,57G-4,58G-4,58G-4,625G-4,62G-4,55G-4,56G-4,56G-4,535G-4,55G-4,545G	26	22,48
7	£ 0,93	£ 0,98	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	33,62 G	33,41G-3,51G-3,385G-3,47G-3,59G-3,63G-3,71G-3,75G-3,64G-3,72G-3,645G-3,59G-3,58G-3,58G	35,68	31,89
7	US$ 1,56	US$ 1,51	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	80,33 G	80,26G-0,33G-0,23G-0,43G-0,52G-0,55G-0,64G-0,6G-0,55G-0,82-0,75G-0,62G-0,49G-0,56G-0,55G	80,82	70,36
7	US$ 1,31	US$ 1,4	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	101,58 G	101,62G-1,76G-1,72G-1,88G-2,02G-2,06G-2,16G-2,08G-2,08G-2,42G-2,14G-1,98G-2,06G-2,08G	102,42	87,43
7	Euro 1,11	Euro 1,01	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,76 G	35,58G-5,595G-5,495G-5,645G-5,695G-5,7G-5,76G-5,76G-5,66G-5,68G-5,665G-5,615G-5,64G-5,63G	37,28	32,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	Euro 1	Euro 0,14	17.08.23		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,5 G	46,501G-6,407G-6,497G-6,539G-6,508G-6,505G-6,536G-6,511G-6,5G-6,511G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G	47,78	45,78
7	Euro 0,29	Euro 0,04	17.08.23		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,95 G	21,89G-1,933G-1,959G-1,944G-1,926G-1,929G-1,934G-1,923G-1,917G-1,915G-1,86G-1,839G-1,839G-1,838G	22,88	21,57
7	US$ 1,91	US$ 0,2	17.08.23		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	42,7 G	42,695G-2,801G-2,822G-2,821G-2,851G-2,869G-2,876G-2,861G-2,875G-2,864G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G	44,69	41,34
7	US$ 0,66	US$ 0,08	17.08.23		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	19,94 G	19,9685G-20,009G-0,044G-0,03G-0,038G-0,05G-0,056G-0,044G-0,051G-0,058G-0,024G-0,008G-0,003G-0,003G	21,51	19,55
7	US$ 2,17	US$ 0,23	17.08.23		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,29 G	37,29G-7,471G-7,559G-7,529G-7,546G-7,566G-7,587G-7,561G-7,571G-7,564G-7,337G-7,337G-7,337G-7,337G	39,17	36,4
7	US$ 1,89	US$ 1,57	13.10.22		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,1 G	50,81G-0,91G-0,86G-0,95G-0,98G-1,06G-1,1G-1,09G-1,05G-1,2G-1,13G-1,05G-1,09G-1,08G	53,96	47,67
7	US$ 2,12	US$ 2,01	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	104,7 G	104,66G-5,08-4,64G-4,5G-4,76-4,74G-4,86G-4,92G-5,02G-5,02G-4,9G-5,18G-5,02G-4,86G-4,94G-4,92G	105,46	93,18
7	US$ 1,02	US$ 1,08	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	79,39 G	79,43G-9,46G-9,404G-9,53G-9,552-9,644-9,636G-9,688-9,678G-9,754G-9,756-9,696G-9,652G-9,92G-9,9-9,826G-9,712-9,704G-9,8G-9,758G	79,92	67,93
7	£ 1,27	£ 1,25	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,26 G	38,025G-8,03G-7,985G-8,185G-8,285G-8,315G-8,355G-8,405G-8,35G-8,345G-8,28G-8,22G-8,21G-8,21G	39,72	36,01
7	£ 0,45	£ 0,06	17.08.23		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,98 G	18,9395G-8,8075G-8,961G-8,93G-8,9135G-8,923G-8,9465G-8,939G-8,94G-8,952G-8,912G-8,913G-8,913G-8,913G	20,87	18,51
7	Euro 1,17	Euro 1,07	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,55 G	35,38G-5,355G-5,255G-5,43G-5,47G-5,485G-5,54G-5,545G-5,455G-5,475G-5,455G-5,405G-5,42G-5,41G	36,86	32,99
7	US$ 1,2	US$ 0,92	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,77 G	22,615G-2,61G-2,58G-2,635G-2,67G-2,685G-2,68G-2,69G-2,675G-2,735G-2,695G-2,675G-2,69G-2,69G	25,1	21,63
7	US$ 0,65	US$ 0,63	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,43 G	30,445G-0,46G-0,445G-0,485G-0,51G-0,53G-0,535G-0,54G-0,55G-0,595G-0,57G-0,53G-0,555G-0,53G	31,43	26,75
7	US$ 2,27	US$ 2,08	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,77 G	55,9-5,79G-5,69G-5,69G-5,84G-5,9G-5,81-5,93G-5,98G-6,02G-5,97G-5,92G-5,77G-5,69G-5,76G-5,73G	57,13	51,96
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	145,53 G	145,34G-5,16G-5,17G-5,36G-5,36G-5,4G-5,48G-5,52G-5,39G-5,48G-5,42G-5,4G-5,45G-5,39G-5,42G	163,61	143,24
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	181,52 G	180,11G-79,78G-9,86G-9,85G-9,38G-9,43G-9,43G-9,47G-9,59G-9,45G-9,7G-9,89G-9,96G-81,13G-1,14G	234,83	173,58
							Vontobel Asset Management S.A.					
9		Euro 3,14	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	330,55 G	329,52G-8,91G-8,04G-8,95G-9,11G-9,23G-9,85G-9,72G-9,02G-9,24G-9,23G-9,26G-8,75G-9G-8,91G	347,32	320,85
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.234,49 G	2234,26G-4,26G-3,21G-3,64G-3,64G-4,02G-4,02G-3,17G-2,01G-1,54G-28,44G-8,44G-6,5G-6,38G-5,57G	2.398,13	2.079,8
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,3 G	73,316G-3,462G-3,399G-3,412G-3,473G-3,587G-3,596G-3,83G-3,889G-3,618G-3,479G-3,802G-3,547G-3,439G-3,35G	75,93	65,49
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	205,96 G	205,53G-4,89G-4,68G-5,12G-5,16G-5,19G-5,41G-5,64G-5,12G-4,92G-4,94G-5,17G-4,76G-4,92G-4,94G	239,71	198,84

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	506,46 G	505,8G-4,99G-4,24G-5,32G-5,82G-6,04G-6,4G-6,59G-5,65G-6,28G-6,5G-6,81G-5,72G-6,25G-6,42G	532,53	454,56
9	US$ 3,29	US$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	156,67 G	156,43G-6,35G-6,13G-6,49G-6,61G-6,68G-6,87G-6,82G-6,58G-6,53G-6,71G-6,78G-6,6G-6,69G-6,6G	158,49	139,19
9	US$ 2,13	US$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	372,01 G	370,91G-0,5G-0,22G-0,88G-0,84G-1,14G-1,59G-2,81G-2,17G-2,39G-2,84G-2,85G-2,58G-2,93G-2,77G	416,07	361,26
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	435,71 G	434,44G-3,95G-3,81G-4,23G-4,35G-4,71G-5,23G-6,83G-5,92G-6,17G-6,7G-6,72G-6,4G-6,8G-6,62G	487,33	423,14
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,16 G	104,18G-4,22G-4,19G-4,21G-4,2G-4,17G-4,2G-4,26G-4,38G-4,4G-4,41G-4,32G-4,26G-4,25G-4,27G	104,61	97,48
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	344,52 G	344,1G-3,83G-3,57G-4,23G-4,51G-4,49G-4,72G-4,79G-4,48G-4,29G-4,54G-4,77G-4,19G-4,55G-4,51G	348,6	305,72
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	359,83 G	359,39G-9,22G-8,84G-9,53G-9,83G-9,83G-60,1G-0G-59,68G-9,62G-60G-0,1G-59,6G-9,73G-9,83G	363,87	319,47
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	180,97 G	180,62G-0,45G-0,18G-0,56G-0,75G-0,69G-0,96G-0,89G-0,59G-0,59G-0,75G-0,87G-0,58G-0,76G-0,77G	188,29	161,4
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	317,94 G	318,77G-8,63G-8,24G-8,6G-8,89G-8,6G-8,82G-8,82G-8,25G-8,47G-8,59G-8,87G-8,44G-7,59G-7,52G	322,15	267,18
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	154,87 G	154,5G-4,3G-4,01G-4,19G-3,97G-3,97G-4,11G-4,15G-3,82G-3,81G-4,06G-4,08G-3,91G-3,96G-3,98G	170,68	148,73
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	213,78 G	213,28G-2,79G-2,49G-3,17G-3,32G-3,41G-3,68G-3,82G-3,32G-3,42G-3,45G-3,52G-3,32G-3,42G-3,39G	224,1	196,08
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.913,59 G	1915,07G-5,96G-4,5G-8,11G-20,91G-1,05G-2,87G-2,68G-1,89G-3,85G-4,39G-4,74G-2,3G-3,16G-3,51G	1.924,74	1.598,9
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	283,38 G	283,84G-4,1G-4,48G-4,45G-4,48G-4,65G-4,89G-4,61G-4,94G-4,94G-4,87G-4,61G-4,53G-6,64G-7,02G	296,27	269,62
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	229,05 G	229,05G-9,17G-9,05G-9,12G-9,1G-8,97G-9,02G-9,14G-9,36G-9,46G-9,48G-9,22G-9,14G-9,11G-9,17G	229,48	213,83
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	350,45 G	350,31G-0,31G-0,45G-0,17G-49,89G-9,89G-9,89G-50,35G-0,35G-0,49G-0,24G-0,28G-49,93G-9,91G-9,87G	361,9	346,87
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	125,11 G	125,05G-5,06G-5,11G-5,01G-4,96G-4,91G-4,91G-5,08G-5,08G-5,13G-5,04G-5,01G-4,93G-4,93G-4,91G	129,21	123,67
9	US$ 2,2	US$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	506,42 G	506,06G-5,89G-5,69G-6,58G-5,92G-6,3G-7,02G-6,94G-6,72G-6,76G-7,31G-7,4G-6,61G-7,05G-6,7G	546,11	484,87
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	622,52 G	622,08G-1,87G-1,62G-2,71G-1,9G-2,36G-3,25G-3,2G-3,12G-2,93G-3,6G-3,72G-2,74G-3,28G-2,85G	671,3	596,02
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,72 G	77,69G-7,68G-7,7G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,7G	79,02	74,74
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	115,36 G	115,42G-5,45G-5,42G-5,37G-5,38G-5,42G-5,36G-5,48G-5,6G-5,58G-5,62G-5,52G-5,42G-5,43G-5,46G	115,71	108
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92,97 G	92,95G-2,95G-2,97G-2,93G-2,93G-2,92G-2,89G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G	94,68	90,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,73 G	131,6G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,71G	131,82	128,84
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	290,19 G	289,58G-9,22G-8,93G-9,21G-9,52G-9,4G-9,51G-9,58G-9,17G-9,17G-9,21G-9,42G-9,06G-9,17G-9,18G	297,02	271,75
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	365,78 G	364,64G-3,96G-3,01G-4,19G-4,19G-4,2G-4,84G-4,87G-4,1G-4,34G-4,32G-4,36G-3,9G-3,9G-3,86G	384	335,8
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	161,53 G	161,48G-1,48G-1,53G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,55G-1,47G-1,43G-1,44G-1,45G-1,41G-1,34G-1,33G	164,42	158,15
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	146,06 G	146,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,02G-5,99G-5,98G-6,04G-6,01G-5,98G-5,98G-5,99G-5,97G-5,94G-5,93G	148,78	139,65
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	307,57 G	306,722G-6,902G-6,283G-6,902G-7,082G-6,942G-7,222G-7,382G-7,212G-7,362G-7,202G-7,412G-6,493G-6,882G-7,082G	312,19	287,98
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.911,04 G	3901,21G-897,73G-5,72G-5,72G-6,74G-8,32G-902,01G-4,46G-10,57G-1,81G-7,82G-9,8G-5,61G-6,21G-7,56G	4.234,69	3.712,89
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	72,61 G	72,61G-2,48G-2,35G-2,37G-2,45G-2,45G-2,43G-2,59G-1,89G-1,69G-1,75G-1,73G-1,6G-1,59G-1,6G	92,29	69,14
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	237,56 G	238,05G-8,24G-8,09G-8,23G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,16G-8,16G	242,76	234,08
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	125,99 G	125,92G-5,66G-5,59G-5,83G-5,91G-5,93G-6,13G-6,37G-6,3G-6,28G-6,33G-6,45G-6,19G-6,31G-6,29G	128,61	116,55
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	49,28 G	49,21G-9,12G-9,08G-9,18G-9,22G-9,23G-9,27G-9,3G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,21G-9,22G-9,21G	51,55	46,54
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,67 G	150,99G-0,84G-0,67G-0,9G-0,93G-1,06G-1,06G-1,24G-0,97G-0,94G-1,65G-1,87G-1,62G-1,77G-1,86G	155,02	143,65
9					554716	DE0005547160	Advisor Global	1	116,97 G	116,87G-6,77G-6,74G-6,71G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,57G-6,53G-6,45G-6,5G-6,39G-6,39G-6,44G	117,01	101,25
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	120,78 G	120,27G-0,24G-0,11G-0,42G-0,68G-0,75G-0,82G-0,68G-0,64G-0,51G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G	122,33	102,98
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	226,38 G	225,14G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	246,83	217,55
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,42 G	84,859G-4,579G-4,53G-4,6G-4,71G-4,74G-4,827G-4,799G-4,666G-4,74G-4,708G-4,828G-4,76G-4,51G-4,43G	85,84	82,2
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,85 G	17,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	18,13	17,64
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,45 G	74,42G-4,38G-4,26G-4,27G-4,3G-4,32G-4,3G-4,32G-4,23G-4,21G-4,26G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G	75,1	71,46
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,71 G	22,69G-2,66G-2,66G-2,67G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	22,83	20,99
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,51 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	27,51	26,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,87 G	38,842G-8,666G-8,651G-8,743G-8,762G-8,786G-8,825G-8,808G-8,759G-8,762G-8,882G-8,898G-8,885G-8,922G-8,909G	40,93	37,46
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,68 G	41,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G	42,28	40,96
10	Euro 0,5	Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	110,24 G	110,13G-9,99G-9,97G-10,14G-0,14G-0,15G-0,22G-0,23G-0,12G-0,14G-0,12G-0,1G-0,11G-0,06G-0,08G	112,82	103,95
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	172,14 G	171,78G-1,48G-1,17G-1,63G-1,86G-2,45G-2,68G-2,76G-2,38G-2,45G-2,53G-2,53G-2,38G-2,43G-2,45G	178,01	159,29
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe	1	401,97 G	400,57G-399,56G-8,76G-400,41G-0,84G-1,47G-2,32G-2,55G-1,5G-1,42G-1,39G-1,56G-1G-1,22G-0,96G	412,14	370,86
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-B.Biotech	1	471,43 G	473,67G-3,8G-4,21G-4,6G-4,6G-5,3G-5,69G-5,25G-5,65G-5,23G-4,39G-3,4G-3,2G-4,99G-5,59G	510,72	446,31
7					A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	112,13 G	112,06G-1,73G-1,73G-1,95G-2,06G-2,16G-2,21G-2,37G-1,93G-1,73G-1,75G-1,8G-1,59G-1,5G-1,54G	119,78	104,54
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Biotech	1	626,76 G	629,21G-7,09G-8,57G-9,34G-30,19G-0,92G-2,04G-2,07G-1,64G-29,58G-8,19G-6,13G-5,4G-4,09G-4,11G	682,38	595,46
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,25 G	137,59G-7,59G-7,59G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	152,35	135,38
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	631,65 G	631,78G-1,56G-1,55G-1,36G-1,48G-1,46G-1,38G-1,38G-0,79G-0,66G-0,51G-0,91G-0,01G-0,12G-0,04G	678,69	586,72
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	155,02 G	155,4G-4,18G-4,04G-4,35G-4,57G-4,7G-4,9G-5,27G-4,38G-4,2G-4,38G-4,38G-4,08G-4,14G-4,16G	166,28	145,31
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	274,01 G	273,77G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	279,64	250,78
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,75	Euro 0,9	07.07.23		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	42,26 G	42,301G-2,302G-2,3G-2,3G-2,306G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	45,76	41,26
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US$ 1,15	US$ 0,29	06.07.23		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,75 G	12,652G-2,684G-2,752G-2,784G-2,792G-2,808G-2,78G-2,808G-2,756G-2,806G-2,798G-2,78G-2,79G-2,786G	13,1	11,85
1	US$ 0,78	US$ 0,28	06.07.23		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,2 G	17,064G-7,164G-7,144G-7,166G-7,264G-7,258G-7,206G-7,3G-7,202G-7,24G-7,248G-7,222G-7,236G-7,238G	17,36	15,57
1	Euro 0,6	Euro 0,51	06.07.23		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,62 G	11,558G-1,544G-1,538G-1,59G-1,622G-1,634G-1,634G-1,65G-1,622G-1,616G-1,622G-1,608G-1,616G-1,608G	12,37	11,11
1	Euro 0,83	Euro 0,52	06.07.23		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,06 G	16,974G-6,982G-6,966G-7,002G-7,026G-7,036G-7,062G-7,086G-7,036G-7,048G-7,054G-7,03G-7,042G-7,038G	18,87	16,48
1	US$ 0,71	US$ 0,41	06.04.23		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,17 G	20,185G-0,175G-0,18G-0,245G-0,255G-0,265G-0,275G-0,305G-0,275G-0,23G-0,2G-0,15G-0,15G-0,135G	22,5	18,67
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	22,29 G	22,165G-2,15G-2,065G-2,17G-2,2G-2,21G-2,265G-2,255G-2,21G-2,225G-2,255G-2,22G-2,23G-2,22G	23,35	19,23
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	26,66 G	26,675G-6,675G-6,63G-6,695G-6,72G-6,73G-6,785G-6,775G-6,76G-6,8G-6,8G-6,79G-6,805G-6,795G	26,81	19,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	23,14 G	22,845G-3,145G-3,13G-3,165G-3,175G-3,195G-3,205G-3,24G-3,2G-3,23G-3,23G-3,21G-3,22G-3,205G	23,29	18,99
1	£ 0,34	£ 0,18	06.07.23		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,38 G	19,18G-9,279G-9,2G-9,25G-9,29G-9,32G-9,34G-9,36G-9,35G-9,4G-9,526G-9,514G-9,526G-9,508G	19,57	13,27
1	US$ 0,5	US$ 0,29	06.07.23		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	24,8 G	24,885G-4,9G-4,87G-4,945G-4,98G-5G-5,045G-5,035G-5,055G-5,11G-5,085G-5,075G-5,1G-5,08G	25,11	18,1
1	US$ 0,48	US$ 0,63	06.07.23		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,02 G	20,945G-0,94G-0,885G-0,965G-1,015G-1,045G-1,11G-1,1G-1,085G-1,115G-1,105G-1,075G-1,095G-1,08G	21,8	18,6
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,5 G	18,484G-8,498G-8,496G-8,538G-8,56G-8,56G-8,584G-8,606G-8,596G-8,614G-8,554G-8,5G-8,524G-8,52G	20,25	17,3
1	US$ 0,29	US$ 0,27	06.07.23		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	17,99 G	17,978G-7,99G-7,986G-8,028G-8,05G-8,05G-8,072G-8,096G-8,084G-8,102G-8,042G-7,992G-8,018G-8,014G	19,99	16,96
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,39 G	10,394G-0,382G-0,382G-0,392G-0,392G-0,418G-0,42G-0,468G-0,498G-0,526G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	10,9	9,39
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,78 G	10,776G-0,646G-0,742G-0,77G-0,756G-0,766G-0,778G-0,828G-0,842G-0,852G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G	11,69	9,8
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	16,58 G	16,564G-6,552G-6,566G-6,582G-6,656G-6,622G-6,648G-6,738G-6,602G-6,546G-6,46G-6,436G-6,416G-6,444G	18,39	15,81
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,6 G	10,604G-0,604G-0,596G-0,62G-0,612G-0,636G-0,65G-0,696G-0,73G-0,744G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	11,32	9,48
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	29,21 G	29,17G-9,21G-9,125G-9,17G-9,24G-9,235G-9,275G-9,3G-9,365G-9,505G-9,405G-9,38G-9,43G-9,455G	30,71	21,92
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	33,1 G	33,115G-3,085G-3,095G-3,18G-3,2G-3,225G-3,26G-3,285G-3,135G-3,295G-3,22G-3,205G-3,2G-3,205G	39,52	32,07
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	19,19 G	19,162G-9,178G-9,136G-9,154G-9,176G-9,18G-9,186G-9,164G-9,24G-9,304G-9,312G-9,296G-9,328G-9,318G	19,41	13,34
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,83 G	17,692G-7,678G-7,736G-7,776G-7,752G-7,754G-7,822G-7,822G-7,788G-7,822G-7,808G-7,784G-7,798G-7,798G	18,66	16,26
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	18,74 G	18,738G-8,584G-8,558G-8,57G-8,626G-8,604G-8,604G-8,618G-8,656G-8,522G-8,494G-8,476G-8,508G-8,504G	26,9	12,52
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	18,14 G	18,142G-8,038G-8,05G-8,116G-8,14G-8,138G-8,162G-8,26G-8,15G-8,218G-8,2G-8,172G-8,196G-8,184G	20,85	17,7
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree Gl Auto.Innova.U.E.	1	27,84 G	27,685G-7,695G-7,72G-7,755G-7,755G-7,815G-7,86G-7,865G-7,83G-7,925G-7,96G-7,92G-7,94G-7,93G	29,08	23,6
1	US$ 5,09	US$ 2,12	06.07.23		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	70,39 G	70,394G-0,47G-0,478G-0,422G-0,468G-0,5G-0,516G-0,506G-0,584G-0,626G-0,624G-0,626G-0,626G-0,626G	81,2	56
1	Euro 5,36	Euro 2,12	06.07.23		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	76,01 G	76,008G-6,334G-6,292G-6,25G-6,272G-6,248G-6,306G-6,338G-6,286G-6,246G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G	88,42	65,25
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,48 G	12,48G-2,35G-2,452G-2,47G-2,458G-2,452G-2,478G-2,514G-2,554G-2,582G-2,538G-2,538G-2,538G-2,538G	13,06	11,51
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	51,59 G	51,58G-1,7G-1,69G-1,74G-1,8G-1,78G-1,94-1,88G-1,88G-1,78G-2,17G-2,01G-1,96G-2,05G-2,05G	54,84	37,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WisdomTree Management Ltd.					
1	£ 0,24	£ 0,11	06.07.23		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,49 G	4,469G-4,44G-4,43G-4,44G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,473G-4,467G-4,47G-4,469G	5,03	4,35
1	US$ 0,7	US$ 0,29	06.07.23		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	27,71 G	27,68G-7,69G-7,68G-7,74-7,74G-7,74-7,835-7,785G-7,855-7,795G-7,83G-7,82-7,82G-7,73G-7,79G-7,74G-7,69G-7,71G-7,71G	28,06	25,27
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,74 G	31,74G-1,76G-1,71G-1,825G-1,85G-1,86G-1,9G-1,885G-1,825G-1,89G-1,805G-1,76G-1,78G-1,78G	32,12	28,69
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,05 G	22,935G-2,965G-2,85G-2,98G-3G-3,025G-3,035G-3,015G-2,98G-2,995G-3,005G-2,97G-2,985G-2,98G	23,8	20,11
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	35,29 G	35,32G-5,375G-5,355G-5,455G-5,48G-5,495G-5,555G-5,535G-5,44G-5,56G-5,455G-5,395G-5,43G-5,425G	35,56	31
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,86 G	13,858G-3,89G-3,844G-3,854G-3,852G-3,888G-3,894G-3,938G-3,978G-4,018G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G	14,6	12,53
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,54 G	17,448G-7,456G-7,45G-7,468G-7,504G-7,552G-7,54G-7,558G-7,498G-7,516G-7,534G-7,51G-7,522G-7,518G	18,64	16,74
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,31 G	21,145G-1,155G-1,24G-1,25G-1,285G-1,285G-1,32G-1,32G-1,32G-1,39G-1,37G-1,34G-1,355G-1,355G	21,91	18,94
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,29 G	23,31G-3,325G-3,325G-3,4G-3,41G-3,425G-3,435G-3,475G-3,44G-3,37G-3,32G-3,25G-3,26G-3,24G	25,53	21,37
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,57 G	19,542G-9,536G-9,514G-9,586G-9,58G-9,576G-9,588G-9,61G-9,558G-9,486G-9,474G-9,424G-9,42G-9,414G	21,81	18,28
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,01 G	20,97G-0,99G-0,91G-0,98G-1G-1,01G-1,03G-1,08G-1,02G-0,98G	22,41	19,09
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,93 G	16,84G-6,84G-6,83G-6,91G-6,93G-6,94G-6,98G-7G-6,96G-6,96G	17,44	15,51
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	21,2 G	21,195G-1,11G-1,135G-1,165G-1,255G-1,17G-1,2G-1,315G-1,165G-1,19G-1,19G-1,16G-1,175G-1,165G	23,67	20,35
1	£ 0,33	£ 0,38	06.07.23		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,42 G	15,346G-5,27G-5,18G-5,25G-5,28G-5,3G-5,35G-5,36G-5,33G-5,36G-5,418G-5,396G-5,406G-5,402G	16,1	14,96
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	16,24 G	16,22G-6,214G-6,192G-6,234G-6,234G-6,238G-6,254G-6,248G-6,202G-6,238G-6,22G-6,196G-6,206G-6,204G	16,58	14,89
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	14,71 G	14,688G-4,686G-4,67G-4,698G-4,71G-4,698G-4,71G-4,706G-4,656G-4,702G-4,682G-4,65G-4,658G-4,662G	14,82	14,34
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 1,21	Euro 0,75	16.08.23		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	103 G	103G-3G-3-3G-3G-3G-3G-3-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	107,6	97

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0DP5Y ISIN FR0010149179 Extag 01.09.2023
Alter Name:
 Carmignac Long-Short European Equities
Neuer Name:
 Carmignac Absolute Return Europe

WKN A1T756 ISIN DE000A1T7561 Extag 01.09.2023
Alter Name:
 WI Global Challenges Index-Fonds
Neuer Name:
 BANTLEON Global Challenges Index-Fonds

Düsseldorf, den 05.09.2023
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.08.23		A3C544	DE000A3C5448	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	FAM Renten Spezial, Inhaber-Anteile A

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C544	DE000A3C5448	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	31.08.23 14:05	31.08.23 22:00	Delisting
A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	HVB Opti Select Balance Inhaber-Anteile R o.N.	11.08.23 15:10	b.a.w.	Liquidation
A0YFGU	LU0387754996	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	28.07.23 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0F61P	LU0226953718	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class D USD o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QBUQ	LU2146190835	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. D EUR Acc. oN	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912419	LU0084302339	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile DH EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sustainable Property Eq Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco New World Financials Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 17:18	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 12:10	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989975	LU0097333701	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile F o.N.	06.07.23 13:41	b.a.w.	Ausgabestopp
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Energy Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEYV	LU0341736568	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Hlth Care Eq. Actions Nominat. P Cap. EO oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657648	LU0119200128	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3-GS Gl.Social Impact Eq. Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JFYY	LU0546688564	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Hlth Care Eq. Act. Nom. P Cap EUR hgd II oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
577943	LU0113258742	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
787208	LU0115773425	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0TP	LU0363470401	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile USD LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shs A Acc.EUR(USD hdgd) oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A.	ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:59	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 09:30	b.a.w.	Russland Sanktionen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V.	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
971242	LU0065085960	LRI Invest S.A.	DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	25.04.23 11:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Russland-Sanktion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:42	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,51	15.08.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	29.09.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,17	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,898	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,129	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,842	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,138	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,296	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,544	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,294	15.08.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,33	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,396697	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,975301	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,430395	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,756767	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,681995	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,173087	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222247	A0RFC6	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,30104	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,412167	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,646481	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,385743	31.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,09	17.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	1,0236	10.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	2,63	18.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile TF o.N.	7,12	18.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	8,94	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,42	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,61	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,6	18.08.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,9	16.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0936	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,3825	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6529	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2191	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4346	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3431	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2253	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4389	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2181	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2272	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,1873	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	19,592	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1364	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,645	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,2655	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5677	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6983	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9757	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,397	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0795	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3147	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6097	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4598	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,765	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1106	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1685	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9242	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8678	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0568	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,1493	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1649	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,3464	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6011	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5689	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,345	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6674	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0781	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,2732	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2899	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2985	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,324	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2166	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1683	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0682	23.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,342	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1768	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,3033	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2552296563	DBX0TM	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	0,0581	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3544	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375073	DBX0TQ	Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,2742	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375156	DBX0TR	Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	1,3588	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375230	DBX0TS	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,477	23.08.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000IF0HTJ9	A3DU9P	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	0,069814	17.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,04	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,033	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,043	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,039	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,02	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,041	08.08.23
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,6557	31.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,4185	01.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lampe Asset Management GmbH	529900W2YXRLDNQKL815	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,06	12.09.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	0,3006	15.09.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE000JQ2IJD3	A3D46D	UBS-S&P USA Div.Ari.ESG El.ETF Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0031	08.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,1	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,68	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,85	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,06	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,27	15.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,138645	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,04395	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,200323	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,075594	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,229831	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,05716	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,050904	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,196725	17.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,016408	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,017857	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,024161	17.08.23
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,75	16.08.23

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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,46 G	13,44G-3,64G-3,82G-3,82G-3,78G	13,82	9,44
Euro 25,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,79G	1,14	0,65
Euro 17,94	1	0,5	0,14	14.06.23			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	25,85 G	25,95G-5,95G-6,15G-5,85G-5,65G	30,1	20,75
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7,05G-6,95G-6,95G-6,55G	9,08	5,95
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G	5,86	2,19
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,35G-9,4G-9,55G-9,95G-9,55G	17,1	1,24
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,355G-3,36G-3,35G-3,35G-3,345G	4,54	3,29
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 8,28	1	0,9	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G	12,5	9,45
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,895G-0,915G	1,67	0,8
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,75G-2,75G-2,85G-2,8G-2,8G	34,4	32,25
Euro 9,221	1	0,49	0,54	28.04.23			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,8G-0,4G-0,2G-49,8G-9,8G	95,6	48,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,115G-6,155G-6,07G-6,02G	7,56	4,27
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,65G-1,65G-1,6G	2,46	1,24
Euro	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G	1,86	0,91
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,37G	1,57	1,25
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	113 G	113,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3G	156,2	100,2
Euro 360	1	1,74	0,38	12.05.23			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	94,5	90,5G	94,5	62
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	-"-, (Glob.)	1	184,82 G	184,28G-2,64G-3,7G-2,62G-2,46-2,48G	188,18	126,94
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G	8,54	4,14
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,96 G	19,98G-20G-0G-19,98G-9,98G	23,2	19,16
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,28	0,06
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,56	0,03
Euro 4,747	1	0,3	1,29	09.05.23		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	42,4	40,2
Euro 4,049	11	0	0				A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,7G-1,9G	16,2	11,7
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	36,27 G	36,13G-6,75G-6,22G-6,6G-6,39G	36,82	24,75
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2,06G-2,02G-2,02G-2G	2,36	1,89
Euro 14,946	10	1,45	1,45	17.03.23			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,9G	46,7	37
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	14,4	10,6
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,95 G	21,9G-1,75G-1,75G-1,95G-1,7G	32,35	19,94
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,685G-4,725G-4,725G-4,685G-4,67G	7,91	4,67
Euro 7,063	1		0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G-0,6	18,1	3,67
Euro 101,763	1	1	1,05	12.05.23			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	22,2	16,7
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110 G	110,2G-9G-8G-8,8G-8,2G	138,6	102,8
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,14G-5,12G-5,12G-4,95G-4,87G	12,3	4,87
Euro 2,1	1	0,28	0,28	30.08.23			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	16,9 -T	16,9-T	22	12,9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,74G-1,77G-1,77G-1,78G-1,74G	2,94	1,49
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	8 G	8G-7,95G-7,95G-8,15G-8,05G	9,05	6,02
Euro 7,953	1	1,82	1,83 1 +	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	220,5 G	219,5G-20G-19,5G-9G-7G	235	130,8
Euro 4,95	1	0,3	0,35	29.06.23			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	13,8 G	13,6G-3,7G-3,7G-3,5G	17,3	12,6
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,18G-5,32G-5,28G-5,3G-5,18G	17,46	11,34
Euro 1,3	1	**0** *	0	**10.10.23***			A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,73 -GT	0,74-GT	0,74	0,15
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	68,56 G	68,5G-9,64G-9,24-9,9G-70,72G-69,92G	101,25	64,8
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	5,1 B	4,9B	6,65	4,9
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,62 G	7,602G-7,638G-7,652G-7,624G-7,528G	9,93	6,11
Euro 0,25	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,41G	2,08	1,4
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,49G-3,48G-3,48G	4,73	3,38
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,58G-3,72G-3,52G-3,36G-3,16G	38,3	12,9
Euro 13,3	4	**0,12** *	0,4	**13.09.23***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,35	4,06
Euro 4,69	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	85	72,5
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	94,29 G	94,25G-4,04-4,8G-4,89-5,56G-6,52G-6,5G	113,2	83,18
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,5 G	87G-6,9G-7,45G-8,4G-7,9G	105,4	79,25

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 3,183	1	1,05	1,1 0,1 +	07.06.23			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	46,3 G	46,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G	60	43,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1 0,1 +	07.06.23			519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	33,35 G	33,35G-3,15G-2,95G-2,7G-2,55G	44,4	30,35
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,42 G	44,48G-4,66-5,12G-4,6G-5,07G-4,87G	45,12	32,59
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	120,9 G	120,75G-0,45G-1,5G-1,55G-1,1G	127,85	106,65
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,05G-5,9G-5,9G-5,9G	6,75	5,56
Euro 13,328	1	1	1	19.06.23		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	74 G	74G-4G-2,5G-4G-3,5G	78,2	72,5
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,55 G	45,55G-6G-5,9G-5,75G-5,95G	52,1	39,6
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,79G-3,93G-3,93G-3,93G-3,8G	8,03	3,5
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G	43,4	39,4
Euro 8,1	1	0	3 2 +	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,1G-4,2G-4,3G-4,2G-4G	58,8	34
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,315G-2,305G-2,3G-2,27G-2,28G	4,47	2,16
Euro 132,627	1	1 3,75 +	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,3 G	32,58-2,14G-2,22G-2G-2,16G	39,66	27,36
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,82	2,04
Euro 8,403	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	1 G	0,955G-0,955G-1,02G-1G	2,7	0,91
Euro 50,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Biohacks Functional Food SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,7	1
Euro 240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	113,9	113G-2,6G-3,45G-3,95G-3,65G	144,95	87,64
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42 G	42G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	42,8	40,8
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-1G-1G-1G-1G	33,7	29,4
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,76G-1,76G-1,76G-1,61G	3,9	0,96
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 4,486	1	0,85	0,26	26.06.23			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	25,2	19,4
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,32 G	4,305G-4,265G-4,33G-4,36-4,35G-4,315G	5,9	3,68
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,52G-4,49G-4,57G-4,57G-4,51G	6,96	3,89
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,76 G	74,74G-4,72G-5,06G-5,16G-5G	76,56	59,84
Euro 10,948	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-1G-1G-1,4G-1G	25,2	18,45
Euro 9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,39 G	1,39G	2,02	1,21
Euro 1	1	0	0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3-GT	2,6	2,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G	48	39,8
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,16 G	26,26G-6,16G-6,14G-6,36G-6,12G	34,38	22,98
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	6 B*	5,9B*	6	3,2
Euro 11,875	1		0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	9,94 G	9,87G-9,94G-9,96G-10,06G-9,97G	14,4	8,24
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,9G-2,9G-2,9G-2,3G	16,2	12,3
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,18 G	92,22G-2,46G-1,92G-0G-89,88G	142,4	87,12
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,2245G-0,2245G-0,2245G-0,2245G-0,2295G	9,03	0,16
Euro 8,368	1	0,75	0,5	18.05.23			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,85G-4G-4,3G-4,1G-3,85G	14,9	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,75	4,45
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,63G-3,61G-3,61G-3,98-3,79G-4,02	4,85	3,22
Euro 0,25	1						A3DQFR	DE000A3DQFR5	Cerdios SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3,3 -T	3,3-T	8,15	3,3
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,3 G	90,1G-89,8G-90,1G-88,8G-7,4G	98,7	81,9
Euro 16,499	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	15,5	11,6
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	5,29 G	5,3G-5,29G-5,36G-5,3G-5,19G	8,46	3,39
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,07G-2,08G-2,09G-2,03G-2,06G	2,58	1,95
Euro 6,509	1	1,1	1,79	11.04.23			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,78G-9,84G-20,15G-19,88G-9,76G	31,4	19,46
Euro 21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G-0,0132G-0,0132G-0,0132G-0,0132G	0,1	0,01
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	-"-, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T-1,4G	2,22	1,1
Euro 2	1						A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	3 -GT	3,4-3,4-3,4-3,4	4,8	1,1
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,21 G	10,065G-9,784G-9,876G-9,69-9,656G-9,658-9,602G-9,628	12	8,4
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	42,08 G	41,9G-1,9G-1,24G-1,44G-1,32G	51,6	35,86
Euro 0,25	7						A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,05

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 9,648	1	0,04	0,04	07.07.23			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	2,2	1,59
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,06 G	67,18G-7,04G-7,4G-8,28G-8,32G	78,08	55,98
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,64 -T	0,64-T	0,8	0,51
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,386G-0,374G	0,82	0,33
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,75 G	48,61G-8,64G-8,55G-8,13G-8,08G	50,38	35,73
Euro 4,544	1	0,21	0,7	17.07.23			A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,8G-4,7G-4,7G-4,5G	33,2	24,5
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,46G-8,44G-8,57G-8,63G-8,57G	14,22	8,11
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,25 G	57,25G-7,55G-7G-7,25G-6,85G	70,8	54,65
Euro 19,412	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,72G-1,7G	2,02	1,09
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	31,94 G	31,98-1,84G-2,17-2,11G-1,85G-1,8G-2,03	34,28	27,79
Euro 1.645,904	1		0,71	22.06.23			A3C9BA	US23384L1017	-"-	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,9	13,4
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,48G-9,5G-9,48G-9,68G-9,88G	14,6	7,22
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.23		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	51 G	51G-2G-2G-2G-2,5G	65	48,8
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,4 G	52,5G-3,1G-3,1G-2,8G-2,5G	75	51,4
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12	10,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,38 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	5,3	2,6
Euro 4,8	1	0,51	0,54	24.07.23			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,7G-1,7G-1,5G-1,4G-1,9G	24,4	20,3
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,62G	7,25	4,3
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,45 G	33,305G-3,53G-3,745G-3,435G-3,24G	56,92	29,54
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,22G-2,31G-2,28G-2,26G	2,42	1,54
Euro 107,777	1	0,31	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,55G-1,57G-1,57G-1,54G	2,73	1,44
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,16 G	45,16G-5G-5,2G-4,92G-4,56G	49,18	36
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G	1550G	1.760	1.500
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	31,8	
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	162,55 G	162,4G-2,2G-3,65G-2,9G-2,05G	185,9	156,85
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,915G-0,92G-0,875G-0,875G-0,875G	1,08	0,79
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G-0,6G-0,4G-0,3G	24,08	17,85
Euro 2,05	1	1,5	0,6	28.06.23			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,9 G	12G-2,4G-2,4G-2,5G-2,1G	20	11,7
Euro 35,156	10	0,4	0,12	14.07.23			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G-6,36G-6,36G-6,36G-6,18G	8,34	5,4
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	8,2 G	8,26G-8,14G-8,18G-8,12G-8,14G	11,1	7,68
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	8,32 G	8,327G-8,213G-8,241G-8,213G-8,239-8,243G	11,09	7,76
Euro 1,75	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -T	2,2-T	12,3	2
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,255G-7,26G-7,275G-7,23G-7,195G	9,86	6,36
Euro 20,582	1	0,04	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	12,1	8,95
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,7G-7,95G-8,1G-8,15G-8,15G	29,2	24,2
Euro 4.986,458	1	0,69	0,77	10.04.23			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	19,3	18,9G	22,8	17,8
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,1G-1,16G-1,4G-1,42G-1,3G	23,76	16,7
Euro 11,887	1	0	0,04	30.06.23			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,16G-2,16G-2,06G-2,06G	2,72	1,74
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,12G-7,26G-7,26G-7,26G-7,18G	9,54	7,12
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,295G-4,405-4,26-4,225G-4,23G-4,31G-4,28G	9,65	4,15
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	4,8 -T	4,8-T	6	3,06
Euro 5,074	1	1	0,75	01.06.23			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,9G-8,05G-7,9G-7,55G	14,4	7,55
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,6G-0,5G-0,5G-0,2G	24,1	16,55
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,7 G	38,4G-8,1G-8,8G-8,8G-8,4G	41,8	35,9
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,5 G	44,45G-4,3G-4,35G-4,25G-4,2G	51,2	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,32 G	27,3G-7,18G-7,08G-7G-7,02G	36,32	26,12
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,92 G	31,92G-2,06G-2,06G-2,02G-1,96G	33,32	26,64
Euro 2.641,319	1	0,52	0,55	18.05.23			909855	US2687801033	E.ON SE	1	11,1 G	11G	12,3	9,1
Euro 1,089	1		0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	20,2 -GT	20,2B	66,5	17
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	32,68 G	32,74G-3,02G-3,1G-3,06G-2,8G	57,6	31,58

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 3,51	1	0,7 1,55 +	0,82 18 +	24.04.23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	17,05 G	17,05G-7,4G-7,3G-7,15G-7,15G	54	16,35
Euro 2,366	1	1,84	1,02	15.06.23		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G	54,5	
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,24G-4,16G-4,2G-4,26G	5,25	3,94
Euro 4,88	1	0,55 0,5 +	0,16	29.05.23			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11 G	11G	12,6	10,2
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,4 G	139,4G-9,6G-40,4G-0,8G-0G	176,6	132,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,202G-0,22G-0,22G-0,224G	0,54	0,08
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	67,3 G	67,6G-7,4G-7,8G-8G-7,5G	93,2	52,4
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,045G-5,935G-5,975G-6G-5,94G	10,62	5,74
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,86G-2,94G-2,98G-2,9G	3,22	2,06
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,05G-2,3G-2,3G-2,4G-2,1G	16,4	10,2
Euro 708,108	1	1,1	1,1	04.05.23		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	82,6 G	82,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G	92,4	78,4
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,555G-3,54G-3,415-3,43G-3,38G	19,13	13,24
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	13,4	4,48
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	86 G	85,3G-5,7G-5,1G-3,4G-3G	88,8	59,6
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,2G-9,5G-41,1G-1G-0,3G	54,6	34,7
Euro 10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	27,1 G	27G-7,2G-7,2G-7G-6,5G	30,3	20,4
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	11,1	6,5
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,318G-0,398G-0,318G	2,14	0,19
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	31,4	24,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	13.06.23		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-6G	60	48,8
Euro 4,45	1		0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,94G-4,94G-4,94G-4,86G	8,15	4,68
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,605G-7,855G-7,79G-7,795G-7,625G	21,56	16,61
Euro 353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,5G	12,1	7,35
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	-"-, (Glob.)	1	21,76 G	21,82G-1,85G-1,68G-1,46G-1,2G	24,36	15,25
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,995G-2,995G-2,965G-2,97G-2,99G	4,64	2,52
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G	6,4	4,2
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G-7,06G-6,98G-6,98G-7G	7,52	4,07
Euro 0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,25 G	1,25G	1,25	1,2
Euro 9,87	1	0,35	0,11	14.06.23			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-0,9G-1,5G-1,3G	15,7	10,9
Euro 0,079	1		0				A3MQC9	DE000A3MQC96	Finchain Capital Partners AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	3,08	2,02
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,3G-9,3G-9,15G-9,1G	13,5	9
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,6 G	57,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	60	52,8
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,11 G	8,082G-7,988G-7,998G-7,994G-7,986G	9,98	6,35
Euro 0,25	1						A2E380	DE000A2E3806	Fonterelli SPAC 3 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,75 G	2,75G	2,75	1,25
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,74	2,42
Euro 16,039	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	59,6 G	59,6G-9,8G-9,4G-60,3G-59,9G	93,1	56,1
Euro 3,25	7	0,6	0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G	29,2	22,2
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07	0,065G-0,0652	0,2	0,05
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,2G	3,78	3,04
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	51,02 G	51G-0,6G-0,64G-0,6G-0,22G	53,62	38,06
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,92 G	21,92G-1,84G-2,04G-2,24G-2,18G	26,38	20,41
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,4 G	44,33G-4,04G-3,61G-3,04G-2,41G	49,53	29,67
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	12,78 G	12,78G-2,6G-2,96G-2,66G-2,5G	24,2	8,94
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,05	0,02
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	62 G	61,8G-1,6G-2,4G-2,4G-2,4G	63,2	53,6
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,55G	32,3	27,4
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,8 G	37,74G-7,78G-7,56G-7,54G-7,22G	39,32	32,7
Euro 8,101	1	0,3 0,7 +	0,5 1 +	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-19,9G-20G-0,2G	25,5	19
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	4,1	2,2

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 33,75	1	0,1	0,1	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,95	4,18
		0,1 +	0,15 +											
Euro 1,26	1		0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	2,58	1,99
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,55G-6,45G	7,78	6,1
Euro 10,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,19	4,04	0,6
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	121,1 G	120,8G-0,9G-2,6G-0,6G-0,4G	122,6	62,7
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,1G-3,3G-3,4G-3G	27,9	21,1
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,22 G	25,22G-5,14G-5,06G-5,54G-5,56G	42,2	23,98
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G	1,05	0,18
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,336G-0,368G-0,368G-0,368G-0,236G	2,4	0,09
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,4 G	13,4G-2,9G-3,2G-2,9G	17,4	9,96
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,74	1,9
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,4G-3,25G-3,4G-3,4G-3,2G	32,25	19,11
Euro 5,229	1	1,1	1,2	19.07.23			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G	24	15,9
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,06G-0,12G-0,1G-0,12G-0,06G	13,44	10
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 120,597	1	4,5	5	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	194 G	194,05G-4,7G-7,15G-7,75G-6,5G	205,7	159
		1,25 +	1 +											
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-2G-2G-2G-1,92G	3,26	1,56
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	187,1 G	187,6G-6,1G-9G-8,3G-8,4G	358,2	167,1
Euro 13,709	1	1,9	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5G	45,6	34,8
		0,6 +												
Euro 0,375	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,65 -GT	0,65-GT	0,65	0,5
Euro 46,584	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,27G-3,32G-3,33G-3,33G-3,29G	5,2	3,27
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	83 G	83G	103	80
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,28 G	1,285G-1,285G-1,285-1,288G-1,293G-1,28G	1,98	1,25
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,78G-3,8G-3,8G-3,76G	5,14	3,66
Euro 222,222	1	0,49	0,27	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G-5,9G-5,9G-6,2G-5,9G	82,55	64,3
			2,61 +											
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,91G-4,03G-4,04G-3,99G-3,98G	19,65	3,52
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30 G	30,02G-0,14G-0,3G-0,32G-0,06G	38,04	22,2
Euro 2,478	1		0				A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	1,9 G	1,9G	3,1	1,9
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,56G-3,56-3,32G-3,36-2,99G	8,08	2,99
Euro 4,591	1	0,04	0,77	30.08.23			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	21,6	20
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	45,4	36,6
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,58	5,68
Euro 2,602	1	0	0				A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,885G-0,885G-0,885G-0,865G	1,6	0,8
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,75 G	70,7G-0,35G-1G-0,85G-0,6G	84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	69,4 G	69,22G-9,02G-9,62G-9,94G-9,52G	75,66	54,02
Euro 6,591	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G	9,95	7,2
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	166 G	165,5G-8G-7,7G-6,5G-2,5G	195,3	97,1
Euro 4,85	1	0,04	0,04	19.06.23			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,06G-3,88G-3,88G-3,88G-3,68G	4,5	2,82
Euro 4,75	1	0	0,04	27.04.23			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,95G-6G-6G-6,2G-6,2G	38	20,95
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	4,42	2,8
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	1,5	1,4
Euro 0,25	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3,5 -GT	3,5-GT	3,5	3
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G	1,37	1,23
Euro 9	1	0,05	0,05	21.06.23			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G	4,08	3,6
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,29	33,105G-2,97G-2,825G-2,805G-2,94	40,04	28,41
Euro 1.305,921	10	0,31	0,34	17.02.23			936207	US45662N1037	-"-	1	32,2 G	32,4G	39,4	27,6
Euro 10,04	1	0,55	0,6	26.05.23			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G	33,4	24,95
			0,1 +											
Euro 15,312	1	0,75	0,7	19.06.23		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,78G-7,78G-7,78G-7,62G-7,74G	11,1	7,62
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,32 G	5,41G-5,41G-5,38G-5,4G-5,21G	9,6	4,92
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,35G	9,45	6,05

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,685G-1,72G-1,73G-1,72G-1,68G	3,18	1,57
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,482G-0,5G-0,48G-0,48G-0,482G	0,62	0,25
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-7,05G-7,05G-7,05G-6,8G	8,5	6,25
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	11,9	4,88
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,84G-5,92G-5,94G-5,92G-5,6G	18,22	12,52
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,04	
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	2	1,65
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,42G-4,3G-4,58G-4,48G-4,24G	17,7	13,28
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,95G-7G-7,2G-7,25G-6,95G	19,35	15,85
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,38 G	26,22G-6,32G-6,3G-6,2G-5,98G	33,44	25,12
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,3 G	49,25G-9,45G-9,6G-9,4G-9,05G	56,1	46,05
Euro 100,616	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,86 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,78G	4,52	2,3
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,94 G	30,88G-0,66G-1,02G-1,08G-0,8G	36,82	26,58
Euro 20,196	1	1	1,5	17.07.23		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	20,2	13,4
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,35 G	14,5G-4,5G-4,55G-4,45G-4,45G	16,3	12,5
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G	1,92	1,49
Euro 3,6	1	0,34	0				A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	11,3	7,9
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,55 G	39,58G-9,25G-9,19G-8,93G-8,76G	40,64	26,81
Euro 4,825	1	0,21	0,15	14.06.23		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,22G-4,2G-4,2G-4,1G	4,66	3,86
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,96 G	7,95G-7,95G-7,96G-7,87G-7,68G	10,57	7,3
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	53,9 G	53,7G-3,9G-3,9G-4G-4G	62,2	31,5
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	63,18 G	63,16G-2,5G-2,48G-2,12G-1,58G	70	50,9
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,18G-4,14G-3,92G-3,86G-3,86-3,76G	20,05	13,76
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,58G	4,48	1,53
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	99,65 G	99,5G-9,45G-9,5G-8,7G-9,75G	119	95,05
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,19G-1,19G	1,29	1,07
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,8 G	55,9G-5,2G-5,5G-5,5G-4,7G	66,7	53,7
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,66 G	7,68G-7,7G-7,72G-7,78G-7,68G	8,66	6,36
Euro 9,438	1	1,5	0,64	23.06.23			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,58G-8,64G-8,62G-8,56G-8,38G	11,2	8,38
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	29,07 G	29,01G-8,87G-8,93G-8,73G-8,48G	47,14	26,06
Euro 90,738	1	2,8	2,8	26.05.23		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90G	113	89
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	66,08 G	65,94G-5,82G-6,24G-6,32G-5,8G	76,92	47,43
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,45G-8,05G-8,1G-8G-7,05G	19,68	13,46
Euro 40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	4,46	4,14G	4,46	0,65
Euro 7,18	1	0	0				A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,88G	4,74	2,48
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,58 G	7,51G-7,615G-7,585G-7,525G-7,43G	13,03	7,35
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G	6,05	3,92
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,8G-1,4G-1,4G-19,9G-20,8G	28,2	19,9
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,26G-8,38G-8,42G-8,46G-8,44G	8,9	5,76
Euro 0,25	1						A3C555	DE000A3C5554	MABEWO Holding SE, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,9	2,3
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,76G-4,76G-4,76G-4,5G-4,44G	25,9	14,44
Euro 3	1	0,85 + 8,2 +	0,85 + 10,2 +	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	228 G	225G-5G-4G-4G-4G	250	195,5
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,74 G	8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	12,3	8,08
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G-5,54G-5,4G-5,54G-5,6G	5,8	4,56
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	78,6 G	78,4G-9,6G-80,1G-79,8G-9,6G	104,2	70,8
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,84G-2,82G-2,82G-2,78G	3,48	2,68
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,815G	2,27	1,5
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	14,6	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,02 G	14,92G-4,92G-4,82G-5G-4,9G	20,75	14,74
Euro 15,609	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,476G	1,79	0,29
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	54,2 G	54,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,3G	57	43,3
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	66,71	66,34G-6,42G-6,41-6,44G-6,63G-6,71-6,74G	75,89	61,44

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	168,1 G	167,95G-9,3G-9,95G-70,7G-68,9G	201,4	145,4
Euro 19,914	1	0,45	0,45	20.06.23			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	16,2	12,5
Euro 14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,8G	4,14	2,58
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,21 G	7,21G-7,165G-7,145G-7,13G-7,04G	9,66	6,95
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	8,8	6,55
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.23			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0G-0G-0G	36,6	29,2
Euro 43,249	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G	1,31	0,99
Euro 6,04	1	0,58	0,68	19.07.23		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	13,7	11
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,41	1,17
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,74 G	3,68G-3,84G-3,835G-3,825G-3,72G	4,91	3,07
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,81 G	4,81G-4,765G-4,795G-4,815G-4,915G	5,99	4,64
Euro 13,271	10	0,04	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,78G-2,78G-2,66G-2,62G	4,14	2,28
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,98 G	27,93G-8,29G-8,59G-9,09G-8,71G	31,06	12,86
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G	3,5	2,3
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,22G-3,18G-3,18G	3,45	2,82
Euro 4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,5G	17,1	12,5
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	212,8 G	212,5G-3,1G-2,8G-2G-2G	243,5	200,7
Euro 19,5	1	0,75	1	07.06.23			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,735G-1,735G-1,74G-1,74G-1,735G	2,78	1,7
Euro 18,811	1	1,5	1	11.08.23		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	60,5 G	61,5G-0,5G-1,5G-1G-1G	65,5	57,5
Euro 7,956	1	0,4 0,8 +	0				621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,96 G	4,96G-5,05G-5G-5G-4,96G	7,15	4,68
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	354,5 G	354,4G-4,5G-9G-8,7G-6,3G	360,6	293,1
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,7 -T	2,7-T-2,84	3,12	2,32
Euro 20,637	1	1 0,5 +	1 0,75 +	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,95 G	21,95G-1,95G-2,25G-2,15G-2,2G	25,6	17,18
Euro 9,905	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,78G-0,74G	0,95	0,4
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,1G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G	34,5	28,5
Euro 7,474	1	1,4	0,16	24.07.23			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,24G-3,24G-3,24G-3,1G	7,46	3,08
Euro 6,234	1		0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	18,05 G	18G-8-7,95G-7,6G	25	13,1
Euro 8,8	1	0,25	0,28	29.06.23			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,35G-7,35G-7,5G-7,4G	28,6	17,3
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	67,25 G	67,45G-8,65G-7,65G-7,9G-7,1G	133,8	67,1
Euro 12,904	1	0,5	0,15	16.06.23			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,29G-2,31G-2,25G-2,25G	2,6	1,82
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,04 G	63,46G-3,66G-3,16G-3,4G-3,22G	74,88	46,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
Euro 2,329	1	0,25	0,25	27.06.23			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,4 G	39G-8,8G-9,4G-8,8G-8,8G	41,8	35,8
Euro 5,62	1	2,8 3,56 +	3,16 3,56 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	99,5 G	99,4G-101G-0,8G-2G-1G	181,6	91
Euro 17,275	1	0,2	0,21	17.05.23			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,6G-6,9G-7,3G-8G-7,4G	60,7	47,1
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	8,3	5,96
Euro 4,818	1	0,55	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G	13,4	7,9
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G	15,2	5,26
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,88 G	10,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G	15,42	10,34
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,97 G	16,97G-6,84G-6,91G-7,01G-6,85G	26,28	15,19
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,42G-6,78G-7,02G-7,7G-7,86G	27,7	5,5
Euro 0,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	22 G	22G	22	7,25
Euro 40,225	1	3,3	3,5	02.05.23		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	68,5 G	68,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	79,5	67
Euro 6,521	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,1G-2,2G-3,1G-3,4G-3,5G	38,4	30,5
Euro 17,468	1	0,48	0,6	26.05.23			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,2 G	42,4G-2,2G-2,35G-2,35G-2,2G	42,8	30,05
Euro 3,05	1	2,22	2,22	22.06.23			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,9 G	34,9G-4,8G-4,9G-5G-4,8G	52	33,2
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	One Touch Football AG, (Glob.)	nur Kasse	1,78 -T	1,78-T	1,78	1,1
Euro 9,766	1	0,2	0,15	12.06.23			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,1G	7,45	5
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,21 -T	0,21-T-0,21	0,66	0,16

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G-1G-1,2G	24,8	20,6
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,36G-5,49G-5,38G-5,35G-5,32G	8,41	3,8
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G	1,51	0,4
Euro 22,789	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,815G-0,815G-0,815G-0,79G	1,01	0,4
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,04 G	5G-5,02G-5,08G-5,08G-5,08G	6,48	3,93
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,79 G	1,79G	2,22	1,55
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,38 G	8,36G-8,3G-8,32G-8,31G-8,23G	12,22	8,07
Euro 91,328	1	8	8	02.05.23			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	208 G	209G-9G-9G-9G-5G	234	196,5
Euro 1,814	1	1,5	1,8	27.06.23			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	25	17,9
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,2 G	146,4G-7,2G-7,6G-7,4G-6,2G	172	145,6
Euro 4,78	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G	13,4	9,45
Euro 5,4	1						A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -T	2,2B	2,4	2,2
Euro 12	1	0,45	0,49	29.06.23			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G	29	23,2
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-(ausg)	0,93	0,22
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,12G-4,04G-4,04G-4,04G	6,5	2,55
Euro 1,697	1	0	0,2	19.07.23			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	7,6	5,05
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,46 G	12,42G-2,52G-2,5G-2,54G-2,38G	21,35	12,22
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,98	48,65G-8,35G-8,58G-8,75-8,9G-8,81G	60,06	48,35
Euro 113,468	1	**0 ***	0	**22.09.23***			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,582G-0,58G-0,58G-0,5G	3,27	0,5
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,915G-0,945G-0,945G-0,925G-0,895G	1,03	0,62
Euro 294,492	1	0	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,08 G	7,08G-7,1G-7,1G-6,96G-7,02G	7,86	3,54
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,23 G	7,236G-7,228G-7,142G-7,192G-7,12G	10,17	7,12
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	25,4 G	24,95G-4,9G-4,6G-4,55G-4,1G	35,15	22,25
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,35G-9G-8,95G-9,4G	28,9	18,9
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	61,74 G	61,82G-1,34G-1,68G-1,58G-1,04G	66,32	44,12
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	17,23 G	17,2G-7,26G-7,35G-7,24G-7,14G	26,58	16,8
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G	34,3	27,2
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,44G-1,455G-1,39G-1,39G-1,395G	2,56	1,39
Euro 3,254	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	44,4 G	46,4G-5,4G-7G-5G	63,8	34,8
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,674G-0,676G-0,674G-0,666G	1,15	0,63
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,86G-3,88G-3,78G	4,18	3,08
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	22,8	15,9
Euro 11,37	1	7,5 2,5 +	11 2,5 +	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	674,5 G	675,5G-80,5G-3,5G-4,5G-77G	707,5	547
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1 G	1,09G	1,14	0,37
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,19G	2,14	1,07
Euro 2,3	1	0,46	0,15	28.08.23			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	12,3	2,36
Euro 9,83	1	1,2	1,2 0,1 +	14.06.23			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	41 -T	40,6B	41,6	36,2
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	15,25	11,3
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G	4,63	2,54
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	38 G	38G	41	32,2
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,18	
Euro 2,989	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,2G-7,05G-7,15G-7,15G-7,1G	7,25	5
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,48 G	11,46G-1,45G-1,55G-1,56G-1,51G	13,71	8,71
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,02 G	27,12G-6,8G-6,98G-7,12G-7,08G	41,34	25,64
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 +	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,82 G	127,24G-7,46G-8,18G-8,58-8,14G-8,14	129,9	96,77
Euro 1.228,504	1	2,61	2,23	12.05.23			879535	US8030542042	-"-	1	126 G	126G	127	95,54
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	296 G	296G-7G-7,5G-5,5G-4,5G	370,5	245
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	372,5 G	371,6G-3,3G-3G-67,5G-3,7G	469,5	291,5
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,65G-5,5G-5,65G-5,6G	7,75	5,5
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,39 G	5,405G-5,345G-5,37G-5,395G-5,385G	7,33	5,31

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 29,94	1	0,05	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	2,8	2,38
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,6G-6,1G-6,1G-6,4G	16,9	14,1
Euro 1,4	1	12	12	22.06.23			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	350 G	350G	420	350
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	8	3,75
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,52 G	63,34G-3,58G-3,54G-3,88G-3,44G	64,12	46,65
Euro 6,5	1	3,37 2,01 +	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	219 G	219G-7G-7G-8G-20G	253	185,4
Euro 19,091	10	29 15 +	29	02.05.23			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.930 G	1930G-0G-0G-0G-0G	2.440	1.870
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	8,46 G	8,32G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G	9	5,84
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,85G	9,6	7,8
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24 G	24,1G-4,2G-4,35G-4,05G	26,95	19,98
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,03 G	7,01G-7,05G-7,05G-6,995G	9,41	6,89
Euro 49,802	1	0,02	0,02	29.06.23			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,67 G	1,67G-1,69G-1,69G-1,68G-1,66G	1,96	0,72
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G	125	101
Euro 2,491	1	**0** *	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,78G-1,78G-1,78G-1,85G	2,16	1,2
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	138,22 G	138,02G-7,44G-8,14G-7,86G-8,26-7,7G	166,44	129,06
Euro 1.600	10	2,27	2,29	10.02.23			632748	US8261975010	-"-	1	67,5 G	68G	81,5	63
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,04	13,05G-2,96G-2,7C-2,7-2,685G-2,555G-2,71-2,69G	24,59	12,56
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,46 G	46,26G-5,86G-5,86G-5,35G-5,11G	57,86	45,11
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	74,15 G	74,05G-3,85G-3,65G-4,3G-4G	85,9	59,4
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G	3,08	1,64
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,498G	0,5	0,3
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2 +	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	98,35 G	98G-9,05G-8,5G-9,2G-8,85G	130	86,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2 +	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,9 G	60,6-0,3G-0,4G-0,3G-0,4-0,5G	80,2	54,5
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,132G-0,112G	0,16	0,02
Euro 3,98	1	**0,26** *	0,26	**20.09.23***			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	6,25	5,65
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	72,95 G	73,05G-2,6G-2G-1,85G-1,05G	111,6	62,3
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12 G	12G-1,75G-0,1G-0,85G-1G	12,5	5,61
Euro 5,521	1		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,5G-6,75G-6,45G-6,4G-6,5G	12,2	6,3
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G-3,5G-3,4G-3,3G-3,2G	34,9	22,65
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,25G-6,25G	7,35	5,22
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,775G-0,775G-0,775G-0,685G	2,66	0,1
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,46 G	31,46G-1,6G-1,56G-1,54G-1,64G	35,1	18,66
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,03	
Euro 49,222	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	36,6	25,4
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,62G-3,72G-3,72G-3,22G	6,45	1,92
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,64	1,23
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,955G-0,965G-0,965G-0,965G-0,9G	1,24	0,56
Euro 4,719	7						A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	nur Kasse	2,7 -GT	2,8-GT	2,8	1,3
Euro 14,083	1	0,4	0,4	26.06.23			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,1G-8,8G-9,05G-9,05G-8,55G	56,5	27,2
Euro 6,5	1	0,75	1 2 +	15.05.23			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G	46,6	30,8
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,6 G	132,8G-3G-1,8G-3,4G-2,6G	188,6	129
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	49,15 G	49,1G-9,4G-9,3G-8,1G-7,6G	90,3	47,6
Euro 1,868	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	3,48	3,48-3,48	5,75	1,69
Euro 56,692	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,02 G	41,84G-1,76G-2G-1,98G-1,8G	54,7	41,12
Euro 6,5	1	0,04	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,25G-5G-5G-4,98G	6	3,86
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	22,4	17,3
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,15G-1,25G-1,25G-1,3G-1,15G	27,7	14,62
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,34 G	95,18G-4,98G-5,32G-5,58G-4,86G	110	87,92

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,335G-9,34G-9,325G-9,305G-9,145G	11,31	6,71
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	4 G	3,98G-4G-3,98G-3,98G-4,02G	6	3,9
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,5G-0,43G-0,435-0,665G-0,675G-0,58G	10,68	5,53
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,24G-3,46G-3,62G-3,64G-3,46G	15	12,5
		0,5 +	0,4 +											
Euro 316,689	1	1,6	2	05.05.23			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	61,9 G	61,9G-2,1G-2,5G-2,7G-2,35G	62,7	40,24
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	16,94 G	16,965G-6,955G-7,02G-6,965G-6,9G	17,53	11,97
Euro 6,908	1	0,51	0,64	15.05.23			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,95 G	19G-9,25G-9,25G-9,15G-9,1G	29	18,85
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,7305G-1,7395-1,732G-1,7315G-1,747G-1,7295G	3,15	1,69
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,19G-1,16-1,18G-1,1G	4	1
Euro 0,25	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -T	3,1-T	3,1	3
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,168G-1,168G-1,168G-1,182G-1,168G	2,68	1,06
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	2,68	2,48G-2,68-2,76-2,76	4,78	1,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,1696G	5,52	0,16
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,38 G	21,4G-1,32G-1,5-1,58G-1,48G-1,38G	25,2	20,24
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,1	0,03
Euro 24,403	1	4	1,7	19.06.23			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G	114	103
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,17 G	19,12G-9,1G-9,18G-9,1G-8,99G	21,14	14,06
Euro 5,216	1	0,6	0				A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,35G-6,35G-6,25G-6,1G	9,25	5,6
Euro 24,587	1	0,2	0,2	29.05.23			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,54G	2,38	1,35
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,04	0,02-0,007-0,0164G-0,0164G	4,26	0,01
Euro 507,431	10						TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,44G-5,4-5,342G-5,34-5,35G-5,408-5,398G-5,402G	18,9	5,29
Euro 7,91	1	3	3	04.07.23			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26,8 G	24,8G	31,8	24,8
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,66G-1,67G-1,64G-1,64G-1,62G	2,12	0,63
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,77G-1,835G-1,735G-1,65G	3,48	1,24
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,48G-9,5G	14,3	8,26
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,63	0,94
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,98 G	5,946G-5,968G-5,89-5,938G-5,902G	8,58	2,52
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	17,67 G	17,61G-7,72G-7,82G-8,01G-7,78G	22,9	12,44
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,89G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G	3,66	1,64
Euro 1,38	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,84 G	2,84G	3	2,7
Euro 10,524	1	0,5	0,55	21.06.23			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,85G-8G-7,9G-7,95G-7,55G	26	16,45
Euro 15,133	1	1,8	1,6	17.05.23			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	45,2 G	45,2G-5G-5,2G-5,2G-4,8G	59,8	44,4
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,6 -T	3,6-T	3,6	3,4
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,09	0,03
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-2,06G-2,1G-1,98G	8,1	1,44
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,24 G	20,22G-0,43G-0,3G-0,32G-0,23G	29,94	14,16
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G-5,14G-5,18G-5,36G-5,34G	5,58	3,49
Euro 1,252	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	26,9 G	27G-5,9G-6,2G-6,1G	27	10,05
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	43,55 G	43,55G-3,39G-3,5G-2,63G-2,53G	62,45	30
Euro 13,75	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,49 G	0,5G	0,91	0,29
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,04G-1,03G	3,48	0,9
Euro 33,055	1	0,25	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G-5,26G-5,08G-5,18G-5,18G	24,2	13,16
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,75 G	16,75G-7,05G-6,9G-6,85G-6,75G	22,8	16,3
Euro 20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G	31,4	1,36
Euro 9,02	1	0,2	0,3	01.06.23		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,55G-8,5G-8,5G-8,45G-8,55G	10,8	8,25
Euro 16,036	1	**0** *	0	**26.09.23***			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G-4,8G-4,98G-4,98G-4,97G	8,1	4,1
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	75,8 G	75,7G-5,7G-6,4G-5,8G-5,7G	82,75	53,8
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G	0,79	0,25
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	2,95	1
Euro 814,645	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,89 G	21,95-1,78G-2,09G-2,06G-1,92G	28,33	15,5
Euro 9,135	1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,07G	2,57	1
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	135,5 G	135,9G-4,55G-4,4G-2,6G-1,85G	159	111,9

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,65 G	20,8G-0,4G-0,45G-0,3G-0,15G	24,45	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,15 G	33,15G-3,25G-3,3G-3,2G-3,15G	41,35	32,1
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2,04G-2,04G-1,98G-1,95G	3,74	1,95
Euro 5,5	1	0,16	0,11	22.08.23			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G	13,85	8,02
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,44 G	9,44G-9,55G-9,24G-9,29G-9,31G	11,47	6,7
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	15,2	1,99
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,0248G-0,025G-0,025G-0,025G-0,0248G	0,23	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,26 G	15,3G-5,24G-5,26G-5,24G-5,16G	17,62	15,1
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,45G-2,55G-2,6G-2,6G-2,5G	14,1	11,15
Euro 15,313	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,54G	3,2	2
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,4G-8,33G-8,4G-7,63G-7,48G	45,06	24
Euro 527,063	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	13,9 G	13,8G	22	11,8
Euro 6,432	1	0,04	0,18	23.06.23			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	32,6	19
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,4 G	32,45G-2,2G-1,9G-1,95G-1,95G	38,7	27,8

Genussscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	2,2 G	2,18G-2,265G-2,275G-2,22G-2,22G	2,61	1,62
Euro 17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	19,28 G	19,3G-9,52G-9,6G-9,6G-9,64G	21,15	17,04
A$ 392,184	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,25G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,42	0,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 103,361	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	49,62 G	49,65G-9,68G-9,87G-50,26G-49,15G	57,14	32,9
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	154,2 G	153,4G-3,4G-4,4G-2,8G-3,6G	165	116,8
US$ 22,621	1 zu je US$ 1	4	**2019**	**2020**	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,16 G	8,145G-8,005G-7,995G-7,94G-7,935G	10,2	7,74
US$ 0,005								A3GYGH	CH1177361008	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.04.2022	1	1,58 G	1,57G-1,561G-1,57G-1,57G-1,578G-1,58G-1,581G-1,581G-1,578G-1,594G-1,601G-1,596G-1,604G-1,606G	4,76	1,55
US$								A3GUMU	CH1135202179	-"-	1	9,41 G	9,373G-9,3G-9,33G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,4G-9,4735G-9,452G-9,4425G-9,438G	11,55	6,82
US$								A3GW2E	CH1135202120	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022	1	6,33 G	6,348G-6,375G-6,428G-6,427G-6,463G-6,442G-6,442G-6,457G-6,463G-6,504G-6,49G-6,5G-6,488G-6,485G	11,24	5,68
US$								A3GW7P	CH1161102699	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022	1	1,54 G	1,535G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,554G-1,552G-1,556G-1,558G	4,35	1,52
US$ 81,42	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	2,95 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,97G-3,03G	11,85	2,58
US$ 133,477	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,7 G	5,795G-5,795G-6-5,77G-5,64G-5,515G	11,45	5,5
H$ 2.067,682	1	1	**2019** I=0,093 S=0,015	**2022** J=0,065	28.08.23			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,48 G	0,474G-0,48G-0,482G-0,476G	0,57	0,36
£ 973,342	1 zu je £ 0,738636	4	**2021** I=0,2725 J=0,2325	**2022** I=0,2975	22.06.23			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	23,33 G	23,27G-2,96G-3,25G-3,18G-3,18G	23,7	15
US$ 551,992	1	1	**2022** Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	**2023** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	99,37 G	99,3G-9,3-9,1G-8,99G-100,62G-99,98G	120,34	86,54
US$ 2.438,92	1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,1	27.06.23			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,77 G	0,765G-0,77G-0,755G-0,755G	1,03	0,7
Euro 12,319		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7 G	6,5G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G	8,35	5,6
kann.$ 88,455	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	2,62	1,75
A$ 20.660,939		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 448,561	1	1	**2020** I=0,06 S=0,12	**2021** I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	1,5 G	1,497G-1,471G-1,474G-1,502G-1,499G	1,52	0,56
US$ 119,946	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	2,76 G	2,755G-2,755G-2,72G-2,635G-2,67G	5,9	2,3
£ 112,029	1	2	**2021** I=0,12 S=0,1	**2022** I=0,025 S=0,106	11.05.23			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,5G	6,2	5,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 25,9	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	67,84 G	67,86G-7,9G-8,2G-6,8G-6,92G	68,68	52,7
DKK 10,107		1	**2021** J=2500	**2022** J=4300	29.03.23			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.685 G	1684G-4G-76G-50G-46G	2.312	1.481
DKK 7,463		1	**2021** J=2500	**2022** J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	-"-	1	1.716,5 G	1713G-1G-3,5G-676G-6G	2.301	1.507,5
US$ 74,1	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.08.23			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	13,8 G	13,92G-3,92G-3,71G-3,59G	15,82	11,9
Euro 3.132,905		1	**2021** J=0,0904	**2022** J=0,0904	22.05.23	026		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,72 G	1,717G-1,723G-1,7325G-1,7315G-1,721G	1,76	1,2
US$ 1.198,5	1	1	**2020** I=0,1 S=0,2	**2021** I=0,2 S=0,12	29.05.23			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,69 G	1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G	2,6	1,69
US$ 24,52	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,4G-5,25G	12,07	4,6
skr 259,559		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,06 G	17,17G-7,16G-7,05G-6,8G	19,41	14,61
Euro 110,58		1	**2021** J=1,65	**2022** J=1,11	29.05.23			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	38,25 G	38,18G-7,95G-8,05G-8,03G-7,89G	48,13	35,77
US$ 34,989	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	55,75 G	55,8G-5,85G-6,05G-4,8G-4,6G	57,05	41,2
skr 274,885		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,92 G	9,89G-9,822G-9,85G-9,802G-9,834G	15,19	9,8
skr 260,341		1	**2021** J=6,75	**2022** J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,04 G	23,99G-4,08G-4,35G-4,39G-4,46G	26,58	22,57
Euro 50,891		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	2,97 G	2,965G-2,96G-3,12G-3,09G-3,075G	7,38	2,77
skr 1.588,464		1	**2021** J=13	**2022** J=14	05.04.23			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,37 G	18,336G-8,26G-8,496G-8,346G-8,458G	20,06	16,67
kann.$ 24,804	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,16G-5,17G	5,8	4,73
sfrs 1.882,003	1	1	**2021** J=0,82	**2022** J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US$ 702,199	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)		
US$ 1.735,358	1	1	**2022** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	**2023** Q=0,51 Q=0,51	13.07.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	94,96 G	95G-4,94G-5,13G-5,28G-4,32G	106,1	88,62
US$ 1.765,047	1	1	**2022** Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,41	**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	13.07.23			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	136,3 G	136,9G-6,9G-7,4G-7,7G-6,4G	158,06	118,9
kann.$ 115,67	1	7	**2021** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2022** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	30.05.23			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,52G-4,5G	4,52	3,14
Yen 247,619		3	**2022** I=85 S=85	**2023** I=85	30.08.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,9 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G	54,5	16,1
kann.$ 289,356	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	5,13 G	5,134G-5,138G-5,154G-5,164G-5,138G	10,32	4,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0205G-0,02G	0,05	0,02
Euro 7,543		4	**2021** J=0,4	**2022** J=0,33	27.07.23			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	20,9	15,6
US$ 50,357	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	50,2 G	50,27G-0,27G-0,51G-1,07G-0,7G	51,07	19,68
Euro 42,332		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	17,5 G	17,5G-7,46G-7,62G-7,58G-7,6G	19,3	5,64
Euro 449,659	1	1	**2021** S=0,61 S=0,32	**2022** S=0,67 I=0,62	16.08.23			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	13,46 G	13,435G-3,345G-3,53G-3,475G-3,37G	16,91	12,76
kann.$ 525,271	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,22 G	0,221G-0,221G-0,221G-0,205G-0,205G	0,3	0,18
£ 1.938,796	1	1	**2022** I=0,073 S=0,073	**2023** I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,91 G	1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G	2,76	1,85
ZAR 847,751		1	**2022** I=6,5 S=6,5	**2023** I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,45G-8,55G-8,6G-8,6G	10,8	7,05
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,2 G	3,25G-3,25G-3,125G-2,99G	3,3	1,59
US$ 163,729	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	29,8	14,82
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,59 G	0,588G-0,603G-0,599G-0,591G-0,583G	0,73	0,54
US$ 664,312	1	1	**2022** Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	**2023** Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	300,3 G	301,3G-1,3G-1,8G-3,7G-4,4G	304,4	230,6
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=4,1126	**2022** J=4,5099	04.07.23			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	127,35 G	127,1G-7,9G-7,35G-6,9G-5,9G	190,5	122,8
US$ 75,631	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,4G	14,4	6,55
Euro 264,894		1	**2018** J=1,05 J=0,0024	**2022** J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,48 G	33,4G-3,45G-3,55G-3,56G-3,47G	34,12	23,08
Euro 220,157	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,82 G	0,816G-0,841G-0,86G-0,832G-0,831G	1,22	0,68
US$ 95,752	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,64G-2,6G	3,84	1,89
Euro 212,965		1	**2021** J=0,85	**2022** J=0,85	19.06.23	024		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	10,72 G	10,73G-0,77G-0,79G-0,78G-0,67G	14,3	9,91
TWD 2.104,466		1	**2021** J=0,3793	**2022** J=0,2362	29.06.23			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,8G	5,25	3,12
US$ 24,464	1	1						A2DYQV	US00444P1084	Acer Therapeutics Inc.	1	1,02 G	1,015G-0,956G-0,932G-0,868G	2,03	0,52
US$ 8,424	1	1						A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	1	0,34 G	0,342G-(ausg)	8,14	0,24
Euro 259,724	1	1	**2021** J=0,5	**2022** I=0,3 S=0,3	13.07.23			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,3 G	9,276G-9,252G-9,31G-9,324G-9,31G	10,39	8,77
US$ 21,106	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,7 G	4,72G-4,72G-4,74G-4,88G-5G	9,15	2,26
£ 40,946	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,855G-0,875G-0,87G	1,2	0,72
US$ 108,6	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2G-1,2G	26,6	19,4
Euro 33,497		1	**2021** J=2,75	**2022** J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	142,1 G	141,8G-1,9G-2,5G-2,2G-1,6G	165,6	141,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 70,795	1 zu je US$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,45G-7,45G	16,78	6
US$ 55,001	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	17,38 G	17,4G-7,42G-7,58G-7,46G-7,94G	17,94	7,17
Euro 29,582		1	**2022** I=0,45 S=0,8	**2023** I=0,4	28.07.23			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	19,74 G	19,7G-9,46G-9,48G-9,52G-9,5G	22,95	18,8
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	32,19 G	32,17G-2G-2,18G-2,16G-2,09G	32,42	26,45
US$ 26,998	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,15G-6,1G	16,26	5,3
US$ 786,798	1	1	**2021** J=0,47	**2022** J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	85 G	85G-5,3G-5,7G-5,65G	85,7	66,8
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,34 G	2,32G-2,38G-2,38G-2,38G-2,32G	2,65	1,69
US$ 43,253	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,21G-1,2G	1,75	1,02
US$ 154,661	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,71G-0,705G-0,705G	1,68	0,67
US$ 144,645	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	6,2 G	6,232G-6,236G-6,258G-6,238G-6,116G	9,79	5,41
Euro 19,5		1	**2020** J=0,36	**2022** J=1,21	02.05.23			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	12,85 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G	15	11,6
skr 259,908		4	**2021** J=1,8	**2022** J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	15,67 G	15,63G-5,71G-5,74G-5,65G-5,67G	20,56	13,17
sfrs 168,427	1	1	**2021** J=1,25	**2022** J=1,85	18.04.23			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US$ 111,097	1 zu je US$ 1,5	1	**2021** J=0,1571	**2022**	08.05.23			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	10,62 G	10,7G-0,7G-0,68G-0,74G	10,74	6,73
kann.$ 22,346		1	**2022** Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.10.23			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-1,8G-2G	23,6	15,8
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,58 G	6,565G-6,485G-6,39G-6,405G-6,395G	8,2	5,6
US$ 43,066	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	1,75 G	1,7515G-1,7525G-1,721G-1,7345G-1,7255G	8,5	1,47
US$ 94,702	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	37 G	37,2G-7,2G-7,4G-6,6G-6,6G	43,02	29,8
Euro 44,1		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,5 G	0,4836G-0,5045G-0,5045G-0,4998G-0,5005G	1,94	0,4
£ 303,645	1	1	**2022** I=1,05 S=0,52	**2023** I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,63 G	27,56G-7,48G-7,8G-8,19G-7,99G	28,9	20,6
US$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	521,6 G	521,4G-0,4G-19,8G-23,6G-6G	526	302,25
Euro 11,256		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	11,92 G	11,98G-1,68G-1,18G-1,1G	15,18	2,73
£ 237,629	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	2,22 G	2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,32	1,72
US$ 866,481	1	1	**2022** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2023** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.23			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,55G	9,05	4,46
US$ 41,544	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	41,8 G	41,8G-1,8G-2G-0,6G-0,2G	42	30,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 77,656	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8 G	8,002G-8,054G-8,054G-7,972G-7,864G	18,35	6,4
US$ 59,47	1	1	**2022** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2023** Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25	12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	62,4 G	62,4G-2,4G-2,7G-3,8G-3,6G	146	58,5
US$ 78,692	1	4	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,14 Q=0,14	31.08.23			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	118 G	118,2G-8,2G-6,2G-9G	121,2	68,88
US$ 32,749	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	1,7 G	1,7G-1,702G-1,708G-1,716G-1,66G	3,36	1,12
US$ 37,651	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	108 G	108G-8G-8G-5G-5G	113	74,5
US$ 1.615,671	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	100,9 G	100,76G-1,1G-1,2G-99,95G-102,9G	121,08	57,58
US$ 27,213	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	**2023** Q=0,145 Q=0,16	14.08.23			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1G-0,4G-0G	40,4	29,4
kann.$ 167,905	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,65	4,54
US$ 324,549	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,54G	2,66	1,02
Yen 191,542		4	**2022** I=65 S=70	**2023** I=65	28.09.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	113,8 G	112,4G-3,6G-2,6G-2,8G-2,8G	142,6	58,38
kann.$ 179,63	1	4						A2PL3X	CA00791E1025	Adventus Mining Corp.	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,202G-0,202G	0,34	0,18
A$ 3.621,367		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G	0,01	
Euro 31,011		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	788 G	789,8G-9,4G-1,1G-0,5G-78,1G	1.686,8	759,7
US$ 138,727	1	10	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.07.23			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	81 G	81G-1,5G-79,5G-80G	85,5	69,5
Euro 47,55		7	**2021** I=1,8145 J=1,8855	**2023** I=1,9156	22.06.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	59 G	59,1G-8,9G-9,9G-9,25G	85	52,6
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,03 G	0,991G-1,038G-1,038G-1,032G-1,032G	1,45	0,99
Euro 90,167		1	**2017** J=0,55	**2018** J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	12,34 G	12,3G-2,5G-2,5G-2,8G-2,84G	13,44	5,17
Euro 2.029,727		1	**2022** I=0,11 S=0,12	**2023** I=0,14	29.08.23		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,66 G	4,647G-4,641G-4,672G-4,629G	5,26	3,75
Euro 2.029,727	1	1	**2022**	**2023**	29.08.23			873131	US0079241032	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,64G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G	4,98	3,66
US$ 28,755	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	48,57 G	48,58G-8,71G-7,76G-7,48G-7,89G	48,89	16,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,6 G	13,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G	14,06	13,34
US$ 38,848	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	4,35 G	4,35G-4,355G-4,37G-4,48G-4,61G	7,77	1,33
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2019** J=7,58	**2022** J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	144,45 G	144,15G-3,75G-3,8G-4,1G-4,25G	154,85	116,2
Yen 871,925		3	**2022** I=18 S=18	**2023** I=18	30.08.23			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G	19,6	16,7
Yen 227,56		3	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25	30.08.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,6	10,5
Euro 237,537		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	56 G	55G-5G-6G-5G	63	45
Euro 36,126		1	**2017** J=0,392	**2018** J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,16 G	8,12G-8,18G-8,18G-8,16G-8,2G	8,42	7,46
Euro 98,961		1	**2019** I=0,7	**2022** J=3,13	05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	121,7 G	121,7G-1,3G-1,1G-0,9G-0,4G	146,95	116,8
US$ 26,215	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	90,16 G	90,02G-0,08G-0,7G-87,88G-9,12G	103,55	74,76
kann.$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,285G-2,295G-2,31G-2,315G	3,5	2,19
US$ 24,835	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,22 G	0,238G-0,218G-0,261G-0,252G-0,258G	0,7	0,21
Euro 18,333	1	7	**2016** J=0,24	**2018** J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	10,05 G	10,05G-0,1G-0,05G-0G-9,96G	11,8	9,96
£ 745,351	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,19 G	0,19G-0,188G-0,211G-0,22G-0,216G	0,34	0,13
US$ 35,047	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2023** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.08.23			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	124 G	124G-4G-5G-5G-4G	164	118
Euro 149,339		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	0,5 G	0,5045G-0,5045G-0,5065G-0,511G-0,4988G	1,23	0,45
US$ 594,062	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	68,8 G	68,9G-8,9G-9,2G-9,6G-9,1G	71,1	56,9
kann.$ 462,321	1	1	**2022**	**2023**	07.09.23			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	2,13 G	2,128G-2,124G-2,134G-2,182G-2,196G	2,2	1,6
ZAR 224,668	1	7	**2021** I=12 S=20	**2022** I=14 S=12	04.10.23			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	8,5 G	8,6G-8,4G-8,3G-8,15G-8,1G	12,7	8,1
Euro 25,94		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	4,88 G	4,88G-5G-4,92G-4,92G-4,8G	6,38	3,93
Yen 227,441		1	**2022** I=105 S=105	**2023** I=105 S=105	28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	35	29,6
US$ 74,88	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,29 Q=0,29	14.08.23			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	122,1 G	122,45G-2,5G-3,5G-0,7G-0,2G	135,36	101,85
Euro 187,971		1	**2020** I=2,65 S=2,75	**2021** I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,37 G	36,28G-6,26G-6,37G-6,3G-6,05G	47,33	36,05
US$ 379,572	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	1,25 G	1,25G-1,2515G-1,2555G-1,2645G-1,2175G	2,77	1,07
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,06 G	2,055G-2,045G-2,07G-2,08G-2,07G	2,98	2,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 292,587	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	**2023** Q=0,225 Q=0,225	30.06.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	112,15 G	112,3G-2,3G-2,85G-1,75G-1,25G	146,8	104,25
nkr 85,286		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,23G-2,12G-2,105G-2,21G-2,21G	3,45	2,01
US$ 55,739	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5G	28,2	19,2
A$ 672,747		7	**2021** I=0,16 S=0,1	**2022** I=0,08 S=0,23	23.08.23			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	6,53 G	6,424G-6,408G-6,42G-6,434G-6,444G	7,44	4,18
US$ 606,077	1	10	**2021**	**2022**	30.08.23			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,09 G	9,104G-9,114G-9,326-9,146G-9,08G	11,14	7,96
kann.$ 495,446	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,63 G	44,63G-4,74G-4,51G-4,26G-3,74G	54,94	42,08
US$ 19,045	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G	4,4	2,48
Euro 62,489	1	3	**2021** J=0,75	**2022** J=0,9	12.07.23			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,7 G	15,7G-5,6G-5,65G-5,7G-5,75G	17,85	14,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 96,269	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	56,5 G	56,3G-6,3G-6,55G-6,35G-5,9G	69	55,65
kann.$ 62,922	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G-0,074G-0,0675G	0,18	0,03
H$ 11.527,297	1	12	**2021** I=0,4028 S=1,134	**2022** I=0,4229	08.09.23			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,28 G	8,132G-8,091G-8,02G-8,025G-8,037G	11,15	7,66
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	**2021** S=0,045	**2022** S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	4,19 G	4,152G-4,154G-4,172G-4,148G-4,086G	4,41	3,33
US$ 48,67	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,57 G	0,56G-0,56G-0,565G-0,55G	0,76	0,24
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	
kann.$ 358,457	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,35 G	15,366G-5,266G-5,39G-5,262G-5,254G	17,59	12,13
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,68 G	0,664G-0,669G-0,659G-0,661G-0,659G	0,91	0,63
Euro 2.570,536		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	14,09 G	13,985G-3,685G-3,885G-3,785G-3,785G	14,19	13,69
US$ 111,027	1	1	**2022** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	11.09.23			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G	41,8	32,4
US$ 222,149	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2022** Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	274,6 G	275G-5,3G-6,2G-5,1G-2,7G	296	245,3
US$ 70,761	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,9G-20G-19,9G	26	13,1
US$ 638,084	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	128,92 G	128,98G-9,1G-9,06G-33,16G-3,24G	139,02	79,61
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	133,8 G	133,5G-2,84G-4,02G-3,68G-3,36-3,36G	135,96	111,08
US$ 8,924	1	1						A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 3.758,151	1 zu je US$ 0,5	4	**2021** I=0,02 S=0,03	**2022** I=0,0218 S=0,0327	22.06.23			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,28 G	1,35G-1,32G-1,34G-1,29G	1,57	1,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 529,798		4	**2022** I=31 S=37	**2023** I=37	28.09.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	38 G	38G-7,8G-8G-8G-8,2G	39,2	26,6
US$ 151,713	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,93 G	96,98G-7,06G-7,48G-7,78G-7,29G	97,78	65,98
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,939G-0,945G-0,938G-0,954G-0,953-0,953G	1,27	0,8
US$ 188,314	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,23 G	1,232G-1,232G-1,238G-1,172G-1,16G	1,65	0,45
nkr 74,322		1	**2021** I=14,5 S=14,5 S=14,5	**2022** I=15	24.04.23			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	57,05 G	56,95G-6,5G-6,75G-7,45G-7,4G	71,5	48,82
nkr 632,022		1	**2022** Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	**2023** Q=5,5722 Q=5,8351 Q=5,6578	18.07.23			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	25,58 G	25,58G-5,18G-5,35G-5,76G-5,72G	30,37	19,86
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,023G-1,018G-1,026G-1,027G-1,037G	1,55	0,86
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4186G-0,4102G-0,4106G-0,4098G-0,4126G	1,4	0,38
nkr 492,167		1	**2021** J=0,2	**2022** J=1	14.04.23			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,846G-3,858G-3,922G-3,966G-3,964G	4,32	2,91
US$ 55,602	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	45,6 G	46G-6G-6G-7,6G-6,4G	51,5	32,8
H$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,96 G	4G-4,02G-3,92G-3,94G-3,92G	5,85	3,48
US$ 71,64	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	1,38 G	1,38G-1,39G-1,4G-1,38G-1,39G	4,49	1,34
US$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,65G-0,84G-0,94G	0,94	0,22
Euro 170,591		1	**2021** I=0,44 S=1,54	**2022** I=0,44 S=1,54	25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	74,08 G	74,74G-5,74G-3,5G-3,16G	78,76	61,96
kann.$ 396,079	1	1	**2022** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2023** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.23			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	11,36 G	11,36G-1,38G-1,36G-1,14G-1,12G	12,58	9,23
US$ 49,906	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-3,5G-4G	55	40,4
US$ 127,224	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	38,5 G	38,55G-8,61G-8,72G-8,17G-7,47G	51	34,72
US$ 575,679	1	2	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12	25.07.23			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	20,55 G	20,6G-0,6G-0,55G-1,05G-1G	21,05	17,77
US$ 178,45	1	1	**2022** I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,41 G	28,43G-8,45G-8,3G-8,86G-8,26G	52,65	25,64
sfrs 499,7	1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 816,96			**2021** J=1,08	**2022** J=1,06	31.05.23			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	9,24 G	9,24G-9,14G-9,21G-9,18G-9,125G	12,82	8,54
US$ 58,596	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	6,93 G	6,935G-6,94G-6,975G-6,88G-6,77G	11,14	5,2
US$ 83,83	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-4,8G-4,7C-4,7-4,72G	9,11	4,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 173,028	1	1	**2022** Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	**2023** Q=1,21 Q=1,24	29.06.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	107,8 G	108,05G-8,3G-8,3G-8,9G-8,15G	156	99,44
A$ 651,39		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	0,01
skr 413,326		1	**2021** J=6	**2022** J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	32,5 G	32,44G-2,36G-2,5G-2,5G-2,53G	34,7	26,66
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	50,36 G	50,4G-0,94G-0,2G-0,06G-49,69G	90,46	49,69
kann.$ 103,603	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	24.08.23			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7G-7G-7,05G	7,05	6,05
kann.$ 688,804	1	1	**2022** Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	**2023** Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,98 G	7,012G-7,008G-7,022G-6,86G	8,22	6,07
US$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,1	87,6G-8,05G-8,1G	110,3	72,5
H$ 20.526,02	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	10,87 G	10,856G-0,856G-0,856G-0,956G-0,868G	13,88	8,92
H$ 13.533,278	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,549G-0,54G-0,54G-0,547G-0,5384G	0,9	0,49
US$ 76,534	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	345,9 G	345,3G-5G-5,45G-4,3G-3,55G	363,25	196,12
US$ 43,503	1	1						A2QCEK	US01626L1052	Aligos Therapeutics Inc.	1	0,81 G	0,81G-0,78G-0,795G-0,805G-0,805G	1,5	0,77
kann.$ 976,909	1	5	**2022** Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	**2023** Q=0,14	06.07.23			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	48,76 G	48,75G-8,76G-8,9G-9,67G-9,07G	49,67	40,4
US$ 8,802	1	1						A2PVHE	US0162592028	Alimera Sciences Inc.	1	3,07 G	3,08G-3,08G-3,09G-3,15G-2,96G	3,31	1,22
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	10,82 G	10,6G-0,43G-0,52G-0,51G-0,45G	14,89	9,33
A$ 601,574		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,56	0,33
US$ 86,918	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	2,85 G	2,845G-2,843G-2,857G-2,805G-2,802G	7,97	2,46
US$ 18,447	1	10	**2019** Q=0,7	**2022** J=0,6	14.08.23			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-2G-78,5G-9G	117	72
US$ 87,78	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2023** Q=0,45 Q=0,45	14.06.23			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	105 G	105G-5G-6G-4G-2G	115	90,5
US$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	1,62 G	1,622G-1,622G-1,574G-1,658G-1,676G	4,44	1,45
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,88 G	6,901G-6,85G-6,913G-6,734G-6,622G	8,57	5,25
skr 250,877		1		**2022** J=1,4	03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,15 G	4,138G-4,193G-4,318G-4,32G-4,315G	5,13	3,41
US$ 57,398	1	1	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2023** Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	14.08.23			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-49,8G-9,4G	61,5	49,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 629,426	1	4	**2021** S=0,05	**2022** S=0,09	11.05.23			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	5,32 G	5,37G-5,355G-5,2G-5,075G	8,71	5,08
kann.$ 116,272	1	4	**2022**	**2023**	30.08.23			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	13,92 G	13,934G-3,942G-4,068G-4,03G	20,84	13,45
A$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	8,54 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,23G-8,31G	10,32	6,08
US$ 301,619	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	31.07.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	26,97 G	26,69G-6,69G-7,21G-7,03G-6,64G	32,3	20,41
kann.$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,107G-0,1075G-0,108G	0,24	0,1
Euro 209,394		1	**2015** J=0,19	**2016** J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	9,53 G	9,51G-9,625G-9,64G-9,58G-9,585G	9,73	7,38
kann.$ 228,032	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,34 G	0,3295G-0,3365G-0,3335G-0,3225G	0,59	0,31
US$ 125,001	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	184,6 G	185G-4,6G-5,4G-8,2G-6,4G	226,35	163,4
kann.$ 179,314	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,83 G	0,83G-0,832-0,83G-0,842bG	1	0,57
US$ 11,913	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	4,68	3,34
Euro 2.348,908	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,42 G	1,413G-1,409G-1,421G-1,423G	1,65	0,98
US$ 5.933	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	125,42 G	125,66G-5,58G-6,02G-5,74G-6,46-6,18G	126,46	80,24
US$ 5.801	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	126,04 G	126,06G-6,6G-6,64-6,94G-7-6,74-7-6,6G-7,08G	127,28	80,95
kann.$ 91,223	1	7						A3EHUU	CA02080J1075	AlphaGen Intelligence Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G	0,12	0,07
kann.$ 1.275,344	1	1	**2022** J=0,03	**2023**	10.08.23			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,608G-0,608G	0,74	0,48
£ 707,775	1	4						A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	1,65 G	1,64G-1,65G-1,66G-1,69G-1,71G	1,76	1,61
US$ 49,202	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G	12,7	5,8
Yen 219,281		4	**2022** I=20 S=20	**2023** I=20	28.09.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	9,98	7,25
A$ 484,168		4	**2021** I=0,158 S=0,17	**2022** I=0,203 S=0,194	09.06.23			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7G-6,95G-7G-7G-7G	8,45	6,2
Euro 381,855		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,85 G	24,85G-4,47G-4,76G-4,61G-4,6G	28,13	21,53
kann.$ 281,73	1	1	**2022** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.09.23			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	18,24 G	18,24G-8,24G-8,22G-8,38G-8,24G	18,38	14,4
US$ 54,073	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1G-1G	71	42,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 163,998	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,09 G	0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,091G-0,0905G	0,18	0,09
A$ 1.646,183		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0438-0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,0419G	0,07	0,04
Euro 34,66		1	**2021** J=1,3	**2022** J=1,5	04.07.23			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	130 G	132,1G-3,5G-3,3G-4,4G-6,1G	159,9	115,8
A$ 2.439,898		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	
US$ 63,165	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	27,3 G	27,3G-7,3G-7,4G-7,8G-7,85G	65,28	25,2
US$ 454,729	1	10		**2017** I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,9G-2,8G	4,98	1,89
US$ 52,686	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,41 G	2,413G-2,414G-2,425G-2,43G-2,391G	16,38	2,18
kann.$ 122,334	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,08 G	0,0778G-0,0778G-0,0778G-0,0788G-0,0768G	0,11	0,05
A$ 131,647		7	**2021** I=0,21 S=0,26	**2022** I=0,15 I=0,1 S=0,29	04.09.23			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,6	20,8
kann.$ 47,497	1	4	**2022** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08	30.08.23			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	14,73 G	14,74G-4,73G-4,74G-4,55G-4,52G	16,41	12,74
US$ 75,911	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G	3,94	1,03
US$ 1.774,61	1	1	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	**2023** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98	14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,93 G	40,91G-1,24-1G-1G-1,2G-1,1G	45,03	39,06
A$ 725,42	1	1	**2021** I=0,136 S=0,112	**2022** I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	Alumina Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	2,36 G	2,28G	4,2	2,18
A$ 2.901,681		1	**2021** I=0,034 S=0,039	**2022** I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	-"-, (Glob.)	1	0,66 G	0,6352G-0,634G-0,6356G-0,636G-0,6442G	1,09	0,61
Euro 450,499		1	**2019** I=0,56	**2022** J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,02 G	62,88G-2,5G-2,68G-2,6G-2,56G	69,6	48,08
Euro 35,264	1	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,5	18.04.23			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	29,9 G	30,1G-0G-0G-0G-29,8G	38,2	29,8
£ 98,802	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,965G-0,945G-0,925G	2,04	0,88
US$ 10.317,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	127,44 G	127,34G-7,68G-7,82G-8,34-7,2G-7,36G	129,9	78,3
US$ 38,1	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	58,38 G	58,32G-8,38G-8,42G-9,52-8,5G-9,42G	91	54,06
BRL 15.753,833	1	1	**2021**	**2022**	20.12.22			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,56 G	2,5795G-2,5795G-2,5795G-2,577G-2,6035G	3	2,24
DKK 234,974		10	**2019** J=0,29	**2020** J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,32 G	11,295G-1,39G-1,205G-0,99G-1,185G	15,46	10,99
US$ 519,192	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	11,99 G	11,96G-1,99G-1,88G-1,8G-2,48G	17,6	9,97
US$ 32,02	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,6G-0,4G	24,88	9,6
US$ 643,547	1	1	**2022** I=0,1668 I=0,12 I=0,1225 S=0,1225	**2023** I=0,1225 I=0,1225	06.09.23			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	8,8 G	8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G	11,3	8,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.448,494	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,1225	**2023** Q=0,1225 Q=0,1225 Q=0,1225	06.09.23			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,8G-8,75G	9,25	8,45
£ 120,817	1	4	**2022** Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	**2023** Q=0,435	29.06.23			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	81,88 G	81,92G-2G-2,28G-2,74G-2,6G	90,72	77,58
US$ 262,75	1	1	**2022** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2023** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.23			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	72 G	72G-2G-2,5G-1,5G-1G	84,5	71
US$ 34,2	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	40,5 G	40,55G-0,6G-0,75G-0,05G-0,5G	58,94	36,8
MXN 3.154,885	1	1		**2023** S=0,273	13.07.23			A3D8PK	US02390A1016	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,9 G	17,2G-7G-6,9G-7,1G-7G	20,92	16
kann.$ 166,6	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,01G-0,0095G	0,04	0,01
US$ 653,362	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,6 G	13,524G-3,518G-3,568G-3,342G-3,166G	17,02	11,47
US$ 197,451	1	2	**2020** Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2021** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	15,89 G	15,908G-5,924G-6,044G-6,144G-5,984G	16,14	8,78
US$ 515,176	1 zu je US$ 6,5	1	**2022** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	**2023** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,46 G	71,43G-1,44G-1,94G-1,23G-0,58G	91,1	70,58
US$ 736,459	1	1	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,6 Q=0,6	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	146,65 G	148,55G-8,6G-8,9G-9,35G-8,65G	168,68	134,05
US$ 361,366	1	10	**2021** Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471 Q=0,1329 Q=0,0471	**2022** Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	32,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-2,6G	34	26,2
US$ 711,9	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2023** Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,55 G	54,5G-4,55G-4,8G-4,85G-4,55G	60,6	42,85
kann.$ 214,655	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,6 G	1,581G-1,581G-1,569G-1,565G-1,556G-1,407	3,46	1,07
A$ 446,423		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G	0,16	0,07
US$ 36,977	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	**2023** Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43	14.08.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,15 G	77,25G-7,35G-7,65G-6,9G-5,7G	90,7	75,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 30,285	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,25G-8,05G	15,9	3,3
US$ 466,156	1	1	**2022** Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	**2023** Q=1,56 Q=1,57	15.06.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	168,1 G	168,3G-7,85G-8,25G-8,5G-8G	215,9	159,55
US$ 194,669	1	1	**2022** Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	**2023** Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075	07.08.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	126,8 G	127G-7G-7,6G-7,2G-5,8G	149,78	123,48
kann.$ 216,479	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,351G-0,371G-0,356G	0,63	0,3
US$ 270,255	1	10	**2021** Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,0896 Q=0,1304 Q=0,22	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	28.09.23			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,6G-0,4G	31	24,4
kann.$ 164,83	1	4	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,03 Q=0,03	29.08.23			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,96 G	0,963G-0,963G-0,965G-0,955G-0,939G	1,2	0,87
US$ 102,626	1	1	**2022** Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35	04.08.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	314 G	314,4G-4,6G-6,9G-6,2G	330,3	252,7
US$ 230,712	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.23			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	145 G	146G-6G-6G-6G-5G	148	119
kann.$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,82 G	0,832G-0,832G-0,832G-0,864G-0,836G	1,65	0,82
Euro 32,504		1	**2022** I=0,3 S=0,4	**2023** I=0,4	31.07.23			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	31,83 G	31,95G-1,86G-1,77G-1,52G-1,41G	49,59	31,03
US$ 534,901	1	4	**2022** Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	**2023** Q=2,13 Q=2,13	17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	237 G	236,6G-7,6G-7,4G-9G-8-6,8G	259,5	198,5
US$ 287,121	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,6G	12,81	9,75
US$ 245,73	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	**2023** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	01.09.23			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-6G-6G	28,54	18,3
US$ 117,958	1	1						A2DLLC	US00175J1079	AMMO Inc.	1	2 G	2G-2G-2,02G-2G-1,98G	2,28	1,42
kann.$ 157,393	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,1105G-0,1105G	0,28	0,07
US$ 154,195	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,66G-3,58G	4,08	1,13
A$ 2.798,6		1	**2022** J=0,025	**2023** I=0,205	23.08.23			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,725G	0,86	0,56
US$ 48,27	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	50 G	50G-0G-0,5G-47,8G-7,8G	59,5	25,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 596,454	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.09.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	81,82 G	81,94G-2,02G-2,34G-1,98G-1,94G	82,34	65
Euro 226,389		1	**2021** J=0,26	**2022** J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	29,13 G	29,09G-9,42G-9,23G-9,48G-9,3G	36,09	25,03
US$ 39,062	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,07 G	6,07G-6,07G-6,1G-6,17G-6,23G	9,4	5,54
A$ 238,302		1	**2022** I=1,2 S=1,55	**2023** I=0,95	01.09.23			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G	20,6	16,9
Euro 274,289	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,73 G	6,616G-6,51G-6,464G-6,554G-6,53G	9,69	5,18
US$ 14,167	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,8G	10,41	7,05
US$ 62,699								A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC	1	71,29 G	71,365G-1,545G-1,53G-1,435G-1,42G-1,495G-1,495G-1,465G-1,42G-1,47G-1,32G-1,275G-1,295G-1,275G	74,78	67,74
Euro 204,648		1	**2021** J=4,1 J=0,0026	**2022** J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,55 G	54,55G-4,4G-4,4G-4,4G-4,05G	63,3	51,25
Yen 484,294		4	**2021** J=0	**2022** J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	22,4	18,6
US$ 498,314	1	11	**2021** Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2022** Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	168,5 G	168,35G-8,55G-8,65G-8,8G-70,05G	183,14	150,7
US$ 26,546	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	18,1 G	18G-8G-8,3G-8,2G	29,4	15,1
US$ 81,951	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	7,29 G	7,294G-7,298G-7,328G-7,294G-7,242G	10,77	6,82
Euro 104	1	1	**2021** J=1,65	**2022** J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,74 G	49,36G-50,45G-0,9G-0,95G-0,5G	65,55	44,94
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,259	**2022** J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,25 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,31	0,21
Yen 189,193		1	**2021** I=0 J=0	**2022** I=0 S=0 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,6 G	0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G	0,96	0,58
US$ 84,264	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	2,28 G	2,273G-2,275G-2,348G-2,345G	3,67	1,79
Euro 74,985		1	**2020** J=0,12	**2021** J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,34 G	0,3385G-0,338G-0,34G-0,324G-0,332G	0,45	0,23
ZAR 1.591,753	1	1	**2021** I=1,1847 I=0,7898	**2022** I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166 S=0,3163	30.03.23			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	5,1 G	5G	13,7	5
ZAR 265,292		1	**2022** I=81 S=34	**2023** I=12	23.08.23			856547	ZAE000013181	-"-, (Glob.)	1	30,1 G	29,5G-8,9G-9,2G-9G-9,4G	86,2	28,9
US$ 1.337,578	1	1	**2022** I=1,24 S=0,74	**2023** I=0,55	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,06 G	25G-4,96-4,68G-4,64G-4,58G-4,48G	41,8	22,96
ZAR 419,67		1	**2022** I=4,93 S=3,22	**2023** I=0,7	23.08.23			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	15,75 G	15,75G-5,35G-5,4G-5,35G-5,2G	26,7	14,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
ZAR 419,644	1 zu je ZAR 0,5	1	**2021** I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	**2022** J=0,1805	16.03.23			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	15,3G-5,5G-5,3G-5,4G-5,2G	26,8	14,4
Euro 1.737,197	1	1	**2021** J=0,5276	**2022** J=0,8232	03.05.23			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-1G-1,5G-1G	61,6	49,2
Euro 1.737,197		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	51,18 G	51,25G-1,01G-1,6G-1,88G-1,7G	61,87	49,54
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=2,794	**2022** J=1,6407	02.06.23			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	2,69 G	2,619G-2,605G-2,609G-2,615G-2,617G	3,67	2,11
Euro 329,192		1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,22	22.05.23	009		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,65 G	3,652G-3,624G-3,638G-3,63G-3,64G	4,19	3,03
US$ 493,908	1	7	**2021** Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	**2022** Q=0,65 Q=0,65	29.06.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,01 G	19,01G-9,01G-8,83G-8,81G-8,72G	22,1	16,34
US$ 9,012	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,24 G	11,26G-1,28G-1,32G-1,36G-1,2G	21,06	10,4
Euro 67,554	1	1	**2021** J=0,45	**2022** I=0,11 S=0,11	17.10.23			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	4,41 G	4,41G-4,41G-4,42G-4,395G-4,365G	7,55	4,09
A$ 126,817		7	**2021** I=0,2425 S=0,312	**2022** I=0,2915 S=0,258	18.08.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,78 G	13,75G-3,72G-3,78G-3,78G-3,75G	18,97	13,36
A$ 1.270,678		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0832G-0,0829G-0,0831G-0,0833G-0,0833G	0,14	0,07
US$ 86,791	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	294,2 G	294G-4,2G-4,6G-4,4G-5,4G	311,6	219,65
H$ 2.832,624	1	1	**2022** I=0,62 S=0,72	**2023** I=0,82	04.09.23			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,52 G	10,474G-0,58G-0,608G-0,472G-0,47G	14,47	8,97
US$ 479,678	1	1	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,225	**2023** Q=0,225 Q=0,225	25.07.23			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,1G	11,3	9,35
US$ 300,384	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	25,56 G	25,58G-5,6G-5,7G-5,9G-5,62G	28,94	18,06
Euro 174,562		1	**2022** I=0,14 S=0,1881	**2023** I=0,32	14.11.23			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	13,23 G	13,25G-3,23G-3,4G-3,23G	23,14	13,02
£ 985,857	1	1	**2022** I=0,092 S=0,505	**2023** I=0,117	31.08.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,98 G	16,935G-7,03G-7,1G-7,225G-7,235G	20,7	15,27
US$ 110,485	1	1	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6 G	6G-6,05G-6,05G-5,8G-6,25G	8,7	4,16
A$ 3.005,287		7		**2023** I=0,81	15.05.23			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,9G-4,6G	16,67	13,53
£ 578,57	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,06 G	1,042G-1,082G-1,108G-1,116G-1,096G	1,12	0,55
US$ 202,867	1	1	**2022** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2023** Q=0,615 Q=0,615	31.07.23			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	306 G	306G-6G-6G-6G-4G	314	264,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 118,289		4	**2022** I=38 I=38 I=39 I=38 S=40	**2023** I=38 I=38	28.09.23			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	19,5	15,8
US$ 307,265	1 zu je US$ 0,625	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	20.07.23			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	41,45 G	41,45G-1,445G-1,43G-2,665G-2,61G	44,54	28,73
US$ 147,829	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,05G-7G	8,15	6,27
US$ 117,737	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0G-0G-0,2G	86,5	19,7
Euro 78,037	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,71 G	26,64G-6,61G-6,78G-6,89G-6,86G	38,02	24,97
US$ 141,353	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,35 Q=0,35	29.06.23			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	10,05 G	10,05G-0,05G-0,1G-0G-9,94G	11,55	8,1
US$ 566,891	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	17.08.23			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	79,34 G	78,48G-8,4G-81,18G-2,42G	82,42	51
US$ 57,562	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,8G-4,6G-2G-0G	36,8	26,25
A$ 156,922		1	**2020** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	**2021** I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,886G-0,884G-0,886G-0,888G-0,888G	2,28	0,88
US$ 41,619	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,84 G	45,66G-5,71G-5,32G-5,35G	49,83	28,53
US$ 228,799	1	1		**2023**	30.08.23			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,15 G	14,17G-3,92G-4,09G-4,91G-4,7G	16,39	12,69
US$ 15.634,232	1	10	**2021** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	11.08.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	175,36 G	175,98-5,46G-4,62-4,52G-4,72-5,9G-6,84-6,28G	178,68	117,56
US$ 13,659	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,16 G	1,161G-1,161G-1,165G-1,185G-1,193G	1,69	0,87
US$ 38,657	1	7	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,35	14.08.23			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	144 G	144G-4G-5G-4G-3G	145	109
US$ 839,534	1	11	**2021** Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2022** Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32	23.08.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	142,44 G	141,98G-2,06G-1,58G-2,66G-3,3G	143,3	90,67
US$ 33,285	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	13 G	13G-3G-2,9G-2,1G-1,9G	14,4	1,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 276,633	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	39,8 G	39,85G-9,95G-40G-39,7G-9,85G	40,05	8,9
Euro 129,074	1	1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,16	04.07.23			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	9,35 G	9,325G-9,37G-9,385G-9,385G-9,34G	9,87	6,23
US$ 65,637	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	26.07.23			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	122 G	122,2G-2,1G-2,7G-0,2G-19,6G	123,2	101
US$ 11,524	1	1						A2P2EX	US03835L2079	Aptevo Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,388G-0,366G-0,3715G	2,01	0,32
US$ 103,185	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,024G-1,006G-1,004G	1,53	0,85
US$ 71,358	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,23 G	0,2306G-0,2306G-0,221G-0,2326G-0,2362G	1,07	0,2
Euro 42,823		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	3,25 G	3,235G-3,22G-3,19G-3,15G-3,18G	6,32	3,09
A$ 2.113,365		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1546G-0,1536G-0,1536G-0,1516G-0,1516G	0,43	0,13
US$ 261,05	1		**2022** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.08.23			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	34,8 G	35G-5G-5,2G-5,2G-4,6G	42	28
US$ 73,563	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,174-0,153G-0,171-0,147G-0,152G	2,26	0,1
kann.$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	2,11	2,07G-2,07G-2,11-2,11-2,07-2,05G-2,01G	2,54	1,7
US$ 186,502	1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,43	14.08.23			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	14,75 G	14,77G-4,83G-4,88G-4,88G	15,74	9,2
kann.$ 167,557	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	1,86 G	1,864G-1,866G-1,8G-1,878G-1,872G	2,81	1,77
kann.$ 608,537	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,17	29.06.23			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	14,28 G	14,286G-4,266G-4,258G-4,464G-4,354G	14,46	9,7
Euro 90,442		1	**2021** J=1,3	**2022** J=0,74	16.05.23			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	42,44 G	42,38G-2,36G-2,48G-2,4G-2,42G	43,46	35,72
US$ 24,025	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.08.23			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	101,5 G	101,55G-1,4G-1,65G-0,2G-99,4G	109,2	64
US$ 852,81	1	1	**2021** J=0,38	**2022** S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,4G	30,4	22,8
US$ 852,81		1	**2021** J=0,38	**2022** J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	24,81 G	24,735G-4,59G-4,895G-4,925G-4,68G	30,35	23,11
US$ 372,954	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-0G	75	55
US$ 18,127	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	**2023** Q=3,11 Q=2,45 Q=3,97	30.08.23			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	127,1 G	127,4G-7,4G-7,95G-8,65G-9G	157	95,82

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 536,102	1	7	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,45	15.08.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	73,2 G	73,4G-3,6G-4G-4G-3,2G	88,91	65,2
US$ 8,806	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	0,9 G	0,9015G-0,902G-0,906G-0,9315G-0,9315G	5,39	0,88
US$ 130,595	1	1	**2021**	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,04	21.12.23			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,15G-8,95G-9,05G	10,2	6,35
US$ 48,762	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05	13.07.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	72 G	72,5G-2,5G-2,5G-69,5G-8G	73	48,8
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,55G-7,9G-8G	9,82	6,95
PLN 69,288		1	**2021** J=0,4	**2022** J=2,7	14.06.23			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	3,25 G	3,22G-3,235G-3,285G-3,25G-3,275G	3,5	3,01
nkr 50,871		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,695G-2,625G-2,67G-2,725G-2,72G	4,02	2,63
A$ 171,895		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,384G-0,3845G-0,3835G-0,384G-0,385G	0,53	0,17
US$ 217,863	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,6G-4,4G-4,34G	4,6	2,41
US$ 557,379	1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,04 G	18,09G-8,09G-8,09G-8,174G-8,114G	18,57	15,86
US$ 54,136	1	1	**2022** Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088 Q=0,3412 Q=0,0088	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,33	28.09.23			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	9,49 G	9,47G-9,465G-9,535G-9,655G-9,64-9,585G	10,92	6,89
US$ 181,355	1	1	**2022** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2023** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	14.09.23			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	95,36 G	95,18G-5,28G-5,5G-5,91G-6,63G	96,63	63,83
kann.$ 130,065	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,14 G	0,1385G-0,1385G-0,1385G-0,129G-0,1305G	0,27	0,13
Euro 58,537		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	472,3 G	472,4G-8,5G-82,9G-79,5G-3,4G	490,1	325,6
£ 535,325	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,1 G	0,103G-0,0989G-0,1016G-0,1016G-0,1018G	0,24	0,07
£ 53,533	1	4						A3CWMJ	US0401261047	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	2,46	0,88
kann.$ 864,464	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,48 G	0,4784G-0,4788G-0,4792G-0,4614G-0,4478G	0,49	0,3
A$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1416G-0,1412G-0,1397G-0,1397G-0,1397G	0,5	0,13
Yen 32,809		4	**2022** I=20 S=82	**2023** I=20	28.09.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,4G-2,6G-2,6G-2,6G	36,4	29
kann.$ 137,199	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-2G	3,3	1,87

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 309,581	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	182,5 G	183G-3,05G-3,25G-2,7G-3,65G	184,5	102,2
Euro 104,268	1	1	**2021** J=0,14	**2022** J=0,13	22.05.23			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	7,3 G	7,395G-7,575G-7,43G-7,245G	10,66	6,71
kann.$ 90,291	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	16,7 G	16,3G-6,3G-6,4G-7G-7G	35	15,6
kann.$ 109,026	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,03G	1,34	1,01
skr 254,152		1	**2021** J=1,15	**2022** J=0,85	21.04.23			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	3,59 G	3,626G-3,582G-3,554G-3,584G-3,606G	4,21	3,21
Euro 75,044		1	**2021** J=3	**2022** J=3,4	15.05.23			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	95,18 G	95,2G-5,3G-5,06G-5,08G-4,4G	99,04	78,56
US$ 94,055	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	9 G	9G-9,01G-8,95G-9,12G-9,325G	10,35	3,23
US$ 67,947	1	1	**2022** Q=0,1116 Q=0,0584 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,1247 Q=0,0653 Q=0,19	**2023** Q=0,195	27.06.23			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,2G	12,3	9,8
US$ 228,309	1	1	**2022**	**2023**	14.09.23			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	4,56 G	4,562G-4,564G-4,522G-4,494G	5,99	4,13
US$ 44,721	1	1	**2022** Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254 Q=0,254	**2023** Q=0,254 Q=0,254	02.08.23			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	70 G	70G-0G-0,5G-68G-8G	75	56,5
Euro 246,458		1	**2021** J=0,085	**2022** J=0,11	22.05.23			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,1 G	2G-2,11G-2,11G-2,11G-2,075G	2,2	1,68
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,52 G	1,5205G-1,497G-1,5115G-1,5295G-1,4995G	2,98	0,88
US$ 151,07	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	23,24 G	23,22G-3,22G-3G-3,02G-3,26G	23,26	15,49
US$ 55,663	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	124 G	123G-3G-1G-0G	132	96
US$ 107,193	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	25,65 G	25,69G-5,7G-5,83G-6,31G-6G	38,64	21,55
A$ 1.569,918		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
US$ 215,506	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	213 G	213,3G-3,2G-4G-1,3G-0,7G	214	165

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 140,99	1	1	**2022** S=0,05	**2023** I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05	30.08.23			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,68 G	4,683G-4,684G-4,766G-4,7105G	6,7	4,32
US$ 41,04	1	1	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2016**				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6G-4,8G-4,2G	16,1	10,6
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	6,6 G	6,6G-6,52G-6,54G-6,5G-6,44G	7,96	5,93
Yen 507,003		1	**2022** I=55 S=58	**2023** I=56 S=59	28.12.23			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	36,59 G	36,78G-6,73G-6,82G-6,92G-6,94G	37,99	28,01
Yen 1.393,932		4	**2022** I=18 S=18	**2023** I=18	28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,01 G	6,018G-6,024G-5,982G-6,022G-6,02G	6,92	5,66
US$ 131,351	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	19,87 G	19,924G-9,928G-9,954G-9,836G-9,92G	23,32	13,3
kann.$ 443,243	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	1,13 G	1,125G-1,125G-1,125G-1,07G-1,075G	1,38	0,84
US$ 1.072,739	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,25 G	0,248G	0,57	0,2
Euro 234,412		1	**2021** J=0,165	**2022** J=0,13	02.05.23	018		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,15 G	2,14G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G	2,86	2,06
kann.$ 555,909	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,332G-0,321G-0,318G	0,46	0,31
TWD 2.188,215	1	1	**2021** J=0,4672	**2022** J=0,5628	30.06.23			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	7,5 G	7,5G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G	8,15	5,5
US$ 263,875	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,272G-0,268G-0,272G	0,98	0,24
kann.$ 63,676	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,135G-0,1395G	0,5	0,09
US$ 48,4	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-3,5G-4G	88,5	56,5
£ 712,741	1	7	**2021** I=0,048 S=0,121	**2022** I=0,048	02.03.23			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,18 G	2,19G-2,192G-2,206G-2,224G-2,184G	3,18	2,17
£ 438,065	1	5	**2021** I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	**2022** S=0,6725	10.08.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	63,5 G	63G-1G-2,5G-2G-1,5G	67,5	49,2
Yen 189,871		1	**2022** I=16 S=24	**2023** I=25 S=30	28.12.23			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	33,2 G	32,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	33,8	19,78
A$ 75,31		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,1175G-0,1175G	0,31	0,1
Euro 49,429		1	**2020** I=2 S=2	**2021** I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	444,65 G	444,45G-57,05G-49,1G-53,4G-49,8G	467,8	233,5
Euro 403,138	1	1	**2022** I=1,37 I=1,37 S=1,37	**2023** I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	615,1 G	615,8G-5,4G-4,1G-8,9G-7,9G	693,9	509,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 403,138	1	1	**2022**	**2023** Q=1,593	01.08.23			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	610 G	616G-2G-8G-18G-6G	692	508
£ 119,237	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	5,11 G	4,927G-4,935G-5,056G-5,054G-5,134G	11	3,63
ZAR 446,252	1	7	**2021** J=3,26	**2022** J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,85 G	7,85G-7,9G-7,85G-7,85G-7,75G	9,8	7,05
US$ 64,383	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	178,55 G	178,6G-8,4G-8,75G-5,3G-5,95G	222,6	146,65
A$ 2.431,087	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 211,327		1	**2022** I=0,98 S=1,72	**2023** I=1,08	06.09.23			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	40,23 G	40,17G-0,3G-0,46G-0,45G-39,99G	44,73	34,64
skr 1.055,05		1	**2021** I=2,1 S=2,1	**2022** I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,89 G	20,86G-0,81G-0,87G-0,85G-0,86G	23,33	19,81
PLN 83		1	**2021** J=3,36	**2022** J=3,5	16.06.23			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	16,29 G	16,21G-6,2G-6,16G-6,02G-6,06G	20,32	15,14
US$ 52,614	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	0,9 G	0,901G-0,902G-0,904G-0,887G-0,881G	1,61	0,71
US$ 74,262	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,2G	29,8	21,2
Euro 1.559,281		1	**2021** I=0,46 S=1,07	**2022** I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,91 G	18,88G-8,84G-8,92G-8,92G-8,815G	19,44	16,4
£ 771,824	1	10	**2021** I=0,138 S=0,299	**2022** I=0,142	01.06.23			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,2 G	23,15G-3G-3,3G-3,25G-3,25G	24,35	17,8
US$ 53,023	1	1	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	25.08.23			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	128 G	128G-8G-9G-30G-29G	130	96,5
Yen 1.809,663		4	**2022** I=30 S=30	**2023** I=35	28.09.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,84 G	13,805G-3,78G-3,815G-3,865G-3,855G	15,46	12,56
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,04 G	4,03G-4,014G-4,016G-4,016G-4,002G	4,59	1,67
US$ 1.549,897	1	1	**2022** S=1,628	**2023** I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	125,15 G	125,1G-5,3G-6,4G-6,75G-6,05G	139,5	114,4
US$ 3.099,772	1	1	**2022** I=0,465 S=0,985	**2023** I=0,465	10.08.23			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	62 G	62G-2G-3G-3G-2,5G	70,5	57
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,94	**2022** J=1,9832	15.06.23			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	15,9	9,9
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	31,98 G	31,96G-2,06G-2,46G-2,4G-2,24G	36,7	24,94
US$ 7.149	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2023** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,64 G	13,58G-3,53G-3,6G-3,655G-3,505G	18,69	12,07
US$ 31,622	1	1	**2016** J=0,41	**2017**	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,13G-1,14G-1,12G	2,3	1,05
Euro 166,01		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	1,4 G	1,4045G-1,4075G-1,423G-1,398G-1,3775G	2,62	1,06
£ 139,879	1	1	**2022** I=0,036 S=0,0385	**2023** I=0,05	24.08.23			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,7G-3,68G-3,62G-3,54G	4,18	3,38
US$ 101,102	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	1,43 G	1,427G-1,4285G-1,4345G-1,4425G-1,404G	5,2	1,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 421,639		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,13 G	0,1348G-0,1348G-0,1288G-0,1288G-0,1296G	0,19	0,11
kann.$ 100,934	1	4	**2021** Q=0,4617 Q=0,4617 Q=0,4617 Q=0,4756	**2022** Q=0,4756 Q=0,4756	06.09.23			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	25,6	25
nkr 111,035		1	**2018** J=6,5	**2019** J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,14 G	11,14G-1,14G-1,22G-1,3G-1,28G	14,02	9,77
kann.$ 581,194	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	2,62 G	2,628G-2,621G-2,617G-2,692G-2,699G	2,7	1,51
US$ 22,501	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,43 G	0,432G-0,432G-0,434G-0,414G-0,412G	1,75	0,25
US$ 128,585	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	42,29 G	42,35G-2,39G-2,58G-1,66G-1,74G	44,02	27,6
kann.$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,0905G-0,082G	0,19	0,08
US$ 37,794	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	145,3 G	145,5G-5,6G-6,1G-3,7G-2,5G	149,2	104,9
A$ 612,242		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,224G	0,48	0,19
nkr 278,973	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,19 G	0,2075G-0,2065G-0,1774G-0,1668G	1,03	0,17
US$ 112,403	1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,445 Q=0,445	**2023** Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	30.08.23			A116CH	GB00BLP5YB54	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	1	20,22 G	20,25G-0,26G-0,35G-0,28G-0,2G	27,18	19,77
skr 3.357,576		1	**2021** J=0,95	**2022** J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,24 G	12,2G-2,23G-2,3G-2,295G-2,34G	13,99	10,59
skr 1.560,876		1	**2021** J=0,95	**2022** J=1,15	28.04.23			A3DLJK	SE0017486897	-"-, (Glob.)	1	10,71 G	10,675G-0,71G-0,83G-0,83G-0,85G	12,09	9,46
US$ 153,295	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	187,5 G	187G-9-9G-91G	191	111,5
US$ 148,462	1	10	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	**2022** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,45 G	106,6G-6,65G-7,25G-5,55G-4,4G	108,85	104,4
Euro 111,439		1	**2018** J=1,7	**2020** J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	7,63 G	7,622G-7,568G-7,678G-7,73G-7,77G	15,16	6,51
US$ 125,785	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,7395G-0,74G-0,722G-0,73G-0,712G	1,22	0,49
Euro 225,733		1	**2021** J=0,24	**2022** I=0,18 S=0,22	20.06.23			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,58 G	3,574G-3,602G-3,588G-3,612G-3,56G	3,81	3,1
Euro 440,291		1		**2020** J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,29 G	1,292G-1,294G-1,298G-1,288G	1,41	0,71
kann.$ 65,802	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,18 G	0,18G	0,53	0,12
kann.$ 143,422	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	8,65 G	8,66G-8,67G-8,71G-8,49G-9,15G	11,46	3,9
kann.$ 119,135	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,366G-0,346G	0,57	0,29
A$ 1.840,704		7	**2021** I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	**2022** I=0,07 S=0,048 S=0,032	28.08.23			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,131G-2,127G-2,131G-2,133G-2,138G	2,43	1,99
kann.$ 385,953	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,43 G	0,4317G-0,4391G-0,4357G-0,4723G-0,4528G	1,05	0,4
kann.$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1		(ausg)	0,04	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 2.296,141		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,0202G-0,0202G-0,0202G	0,03	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2021** J=4,5	**2022** J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,73 G	6,72G-6,71G-6,765G-6,815G-6,805G	9,27	6,04
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,765G-0,76G-0,76G-0,765G-0,76G	1,18	0,76
US$ 213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,25 G	203,1G-3,3G-3,15G-4,1G-3,95G	213,85	171,16
US$ 509,388	1	1	**2021** J=0,1325	**2022** J=0,145	20.03.23			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,35G	8,55	5,85
US$ 28,971	1	1	**2021** J=0,53	**2022** J=0,58	20.03.23			A1W97C	US05278C1071	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G	34,2	24,4
US$ 85,377	1	1	**2022** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	**2023** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	06.09.23			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	90 G	90G-0,5G-0G-1G-0G	92	71
US$ 35,408		1	**2022** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	**2023** Q=0,66 Q=0,66	24.05.23			906926	SE0000382335	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	89,66 G	89,38G-9,62G-90,38G-1,06G-0,62G	92,26	74,26
£ 173,681	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3 G	3,02G-3,02G-3,02G-3G-2,78G	3,06	1,44
US$ 411,987	1	7	**2022** Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25	07.09.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	236,1 G	236,05G-6,4G-6,8G-4,6G-5,2G	236,8	190,04
US$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,5855G-1,58G-1,5735G-1,541G	2,56	1,53
US$ 18,156	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.338 G	2340G-2G-54G-60G-8G	2.506	2.113
kann.$ 78,655	1	4						A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	1	0,07 G	0,073G-0,0735G-0,0735G-0,098G-0,098G	0,27	0,07
kann.$ 1.009,008	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,0111G-0,011G	0,03	
kann.$ 560,334	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,08 G	0,0828G-0,0828G-0,0828G-0,0828G-0,0828G	0,11	0,07
US$ 142,016	1	1	**2022** Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	**2023** Q=1,65	29.06.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	166,72 G	166,34G-7,84G-9,06G-7,42G	177,6	141,6
US$ 64,528	1 zu je US$ 2	1	**2022** I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,5	**2023** I=0,5 I=0,5	07.09.23			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	9,83 G	9,61G-9,8G-10,12G-0,16G-0,18G	10,18	4,69
US$ 386,771	1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.08.23			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1G	41,4	31
US$ 46,873	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,1G-8,7G	28,8	18,7
US$ 36,76	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Avantax Inc.	1	19,4 G	19,4G	28	18,5
Euro 42,682		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,33 G	3,355G-3,38G-3,375G-3,3G	4,82	3,14
US$ 675,918	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,86 G	19,882G-9,886G-9,978G-9,712G-9,718G	23,59	16,79

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 2.162,164		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US$ 8,183	1	10						A3DWU7	US05360L3042	Avenue Therapeutics Inc.	1	0,71 G	0,7095G-0,71G-0,7125G-0,7215G-0,677G	1,24	0,68
US$ 80,583	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,75 Q=0,81 Q=0,81	05.09.23			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	173 G	(exD)-172G-3G-3G-3G-0G	180,34	144
kann.$ 119,502	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,57 G	0,572G-0,572	0,9	0,57
Euro 26,359		1	**2020** J=0,285	**2021** J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	8,66 G	8,69G-8,72G-8,78G-8,63G	10,44	8,58
US$ 38,739	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	194,8 G	195,05G-5,25G-5,15G-5,6G-6,7G	232,4	143,95
US$ 76,525	1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0G	42,2	29,4
£ 2.738,375	1	1	**2022** I=0,103 S=0,207	**2023** I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,38 G	4,38G-4,32G-4,36G-4,36G-4,34G	5,26	4,3
US$ 91,491	1 zu je US$ 1	7	**2022** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,31	12.09.23			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-7G-6,6G-5,8G	47,4	36
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
nkr 132,549		1		**2022** S=0,5	23.02.23			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA, (Glob.)	1	0,73 G	0,732G-0,735G-0,74G-0,727G-0,727G	0,82	0,69
Euro 2.254,752		1	**2021** J=1,54	**2022** J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,61 G	27,535G-7,38G-7,68G-7,84G-7,62G	30,26	24,7
US$ 32,817	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	177,9 G	178,15G-8,3G-8,5G-6,55G-80,3G	184,25	72,92
skr 216,843		1	**2022** I=3,75 S=4,15	**2023** I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,82 G	21,77G-1,74G-1,99G-1,94G-1,71G	26,11	18,76
US$ 74,76	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	198 G	198,2G-8,4G-9,4G-7,2G-8G	214,95	154,38
US$ 50,461	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	52,5 G	53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	61,5	42,8
US$ 47,191	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	74,56 G	74,6G-4,6G-5,2G-4,36G-4,32G	81,84	52,2
US$ 43,657	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	2,44 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,36G-2,36G	6	2,02
kann.$ 116,949	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,49 G	5,49G-5,49G-5,49G-5,32G-5,35G	7,55	4,84
kann.$ 63,804	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	1,29 G	1,286G-1,284G-1,284G-1,584G-1,63G	1,63	0,53
Euro 243,922		4	**2021** J=0,03	**2022** J=0,2782	21.06.23			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	19,97 G	20,02G-0,06G-19,57G-9,1G	26,98	19,1
US$ 60,2	1	10	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2021** Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-2G-1G-0G	57,98	32,8
Euro 143,255		1	**2021** J=1,3	**2022** J=1,3	22.05.23			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	21,17 G	21,15G-1,16G-1,37G-1,31G-1,14G	23,66	18,4
kann.$ 236,967	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,0205G-0,02G	0,05	0,02
kann.$ 94,788	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,15 G	0,145G-0,1455G-0,145G-0,144G-0,1405G	0,23	0,13
BRL 111,899	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	8,25 G	8,2G-8,2G-7,9G-7,8G	12,3	3,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 72,292	1	10	**2021** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.09.23			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	11,52 G	11,54G-1,54G-1,54G-1,48G-1,3G	15,19	10,25
Euro 11		1	**2021** J=0,32	**2022** J=0,6	08.05.23			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	14,75 G	14,9G-4,9G-5,15G-5,3G-5,15G	16,25	12,1
Euro 84,177	1	1	**2021** J=0,18	**2022** J=0,12	24.05.23			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	3,55 G	3,645G-3,655G-3,655G-3,645G	5,39	3,53
kann.$ 1.296,745	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04	15.06.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,83 G	2,862G-2,862G-2,832G-2,769G	3,95	2,7
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2018** I=0,071 S=0,229	**2019** I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,47 G	4,46G-4,45G-4,53G-4,51G-4,49G	4,68	3,05
£ 3.044,014	1	1	**2022** I=0,104 S=0,166	**2023** I=0,115	19.10.23			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	11,85 G	11,82G-1,87G-1,93G-1,93G-1,835G	12,14	9,2
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1875	**2022** J=0,186	28.06.23			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,2558G-0,2593G-0,2559G-0,2552G	0,29	0,2
US$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136,6 G	134,6G-4,6G-3,2G-2,2G-2,4G	151,2	103,4
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	16,96 G	16,672G-6,634G-6,634G-6,248G-6,432G	18,99	12,84
US$ 1.009,654	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	34,29 G	34,195G-4,41G-4,07G-4,735G-4,655G	34,74	23,9
DKK 59,143		1	**2021** J=6,7032	**2022** J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	45,88 G	45,62G-5,44G-5,4G-5,84G-5,88G	64,75	44,22
US$ 32,24	1	1	**2021** J=0,64	**2022** J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	129,3 G	129,4G-9,4G-30,1G-24,2G-4,5G	131,3	108,95
£ 557,873	1 zu je £ 0,5	1	**2022** I=0,035 S=0,07	**2023** I=0,035	26.10.23			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,74 G	3,68G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G	4,52	3,54
US$ 315,059	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,52 G	50,6G-0,6G-0,82G-0,38G-0,28G	55,98	45,34
kann.$ 298,59	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,87 G	3,867G-3,867G-3,863G-3,855G-3,833G	6,47	3,63
sfrs 45,8	1	1	**2021** J=7	**2022** J=7,4	03.05.23			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
£ 495,037	1	4	**2021** S=0,014	**2022** I=0,008 S=0,017	07.09.23			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,36 G	2,405G-2,29G-2,385G-2,3G	2,48	1,49
skr 211,235		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1142G-0,12G-0,1266G-0,1222G-0,126G	0,37	0,1
US$ 56,956	1	10	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.23			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,7G	12,6	10,7
Euro 116,852		1	**2021** J=1,15	**2022** J=0,8 J=1	22.05.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	33,23 G	33,19G-3,44G-3,54G-3,46G-3,26G	34,81	27,17
Euro 53,811		1	**2021** I=1,1 S=0,95	**2022** I=1 S=0,4	22.05.23	028		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	15,8 G	15,82G-5,8G-5,86G-5,76G	16,42	13,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 743,865		1	**2021** I=0,7533 I=0,23 S=0,35	**2022** I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,09 G	8,12G	9,23	7,43
Euro 453,386		1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,28	22.05.23	044		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	4,24 G	4,216G	4,82	3,39
Euro 5.965,473		1	**2021** I=0,08 S=0,23 S=0,12	**2022** I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,25 G	7,21bB-7,162G-7,22G-7,144G-7,092G	7,52	5,53
Euro 5.965,473	1	1	**2021**	**2022**	03.04.23			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,15 G	7,2G	7,4	5,5
Euro 1.515,182		1	**2021** J=0,19	**2022** J=0,23	24.04.23			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	4,28 G	4,269G-4,255G-4,288G-4,259G-4,245G	4,56	3,24
BRL 5.311,865	1	1	**2022**	**2023**	02.08.23			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,74G-2,72G-2,68G	3,28	2,1
Euro 5.626,964		1	**2021** J=0,03	**2022** I=0,02 S=0,02	29.03.23			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	1,05 G	1,049G-1,0545G-1,0735G-1,0575G-1,052G	1,32	0,85
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	**2022**	**2023**	04.08.23			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-4G-2,6G	25,6	14,7
US$ 1.425,558	1	1	**2018** Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	**2019** Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5 G	5G-5G-5,05G-5G-4,94G	6	4,36
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	**2021** I=0,0485 S=0,0515	**2022** I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,5 G	3,502G-3,4705G-3,509G-3,4935G-3,4835G	3,89	2,78
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	**2021** I=0,0561	**2022** I=0,0541 I=0,0575 I=0,0651	27.04.23			873816	US05964H1059	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,36 G	3,38G-3,36G-3,46G-3,46G-3,42G	3,78	2,7
US$ 23,63	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	13,22 G	13,185G	25,03	9,59
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,22 G	1,218G-1,218G-1,202G-1,232G-1,232G	1,77	1,09
- 1.908,843	1 zu je 10	1	**2022** I=1,5 S=3	**2023** I=2	06.09.23			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,24 G	4,32G-4,32G-4,24G-4,26G-4,2G	4,5	2,59
US$ 7.946,372	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,9 G	26,78G-7-6,7G-6,84G-6,78G-6,52G	34,26	24,46
H$ 10.572,78	1	1	**2022** I=0,447 S=0,91	**2023** I=0,527	14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,62 G	2,597G-2,585G-2,59G-2,594G-2,598G	3,33	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2589	**2022** J=0,2519	06.07.23			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,32 G	0,3141G-0,316G-0,3136G-0,3121G-0,3121G	0,39	0,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,4161	**2022** J=0,4076	04.07.23			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,52G	0,63	0,48
Euro 19,865		1	**2021** J=0,672	**2022** J=0,672	20.04.23			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,25G-6,1G-6,2G-6,2G	17,25	15,2
Euro 1.056,636	1 zu je Euro 1	1	**2021** S=0,05	**2022** S=0,21	11.05.23			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	9,01 G	8,964G-8,882G-8,958G-8,848G-8,842G	10,73	8,42
kann.$ 716,856	1 zu je kann.$ 2	11	**2021** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	**2022** Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	79,05 G	79,2G-9,3G-9,55G-9,8G-9,2G	94,51	75,4
A$ 657,217		7	**2021** I=0,22 S=0,24	**2022** I=0,2	10.05.23			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G	4,7	3,22
US$ 121,577	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,33	**2023** Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	13.07.23			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	37,6 G	37,8G-7,8G-8G-7,2G-7,4G	45	27,8
Euro 898,866	1	1	**2022** I=0,0741 I=0,0645 S=0,0837	**2023** I=0,0893 I=0,092	26.06.23			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,82 G	5,81G-5,822G-5,894G-5,852G-5,85G	6,89	4,99
A$ 150,511		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,356G	1,36	0,69
kann.$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,47 G	0,4645G-0,4645G-0,465G-0,4275G-0,4275G	0,7	0,4
US$ 54,895	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,74 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,68G	7,62	3,3
US$ 164,685	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"-	1	1,22 G	1,205G-1,21G-1,21G-1,215G-1,215G	2,45	1,11
£ 3.861,26	1	1	**2022** I=0,104 S=0,2465	**2023** I=0,1398	10.08.23			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	7,05G-7G-7,05G-6,95G-6,9G	7,95	5,85
£ 15.375,661		1	**2022** I=0,0225 I=0,05	**2023** I=0,027	10.08.23			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	1,75 G	1,7462G-1,7372G-1,7644G-1,7574G-1,7492G	2,18	1,48
Euro 92,917		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,44	08.05.23			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,95 G	19,9G-9,92G-9,63G-9,57G-9,56G	27,7	18,68
US$ 106,516	1	10	**2021** Q=0,22 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	**2022** Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	05.09.23			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	8,45 G	(exD)-8,4G-8,4G-8,45G-8,25G-8,2G	8,65	6,4
£ 974,585	1	7	**2021** I=0,112 S=0,257	**2022** I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,24 G	5,24G-5,16G-5,2G-5,2G-5,18G	5,88	4,52
US$ 1.755,468	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	30.08.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,02 G	14,875G-4,89G-4,84G-4,845G-4,81G	18,48	14,23
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	27,08 G	27,04G-7,02G-7,2G-7,1G-6,88G	39,66	24,2
Euro 54		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,18	24.04.23	016		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,88 G	4,7G-4,92G-4,97G-4,98G-4,91G	5,91	4,59
Euro 123,613		1		**2022** J=0,009	02.10.23			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,58 G	0,562G-0,572G-0,578G-0,576G-0,572G	0,63	0,53
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,0135G-0,0095G	0,03	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 227,381	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2	17.08.23			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	35 G	35G-5G-5,2G-5,4G-4,6G	44,81	28,4
kann.$ 350,701	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,6G-6,5G	18,6	14,2
kann.$ 361,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	7,73 G	7,744G-7,747G-7,784G-7,755G-7,673G	8,99	5,14
DKK 77,929		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	20,61 G	20,56G-0,62G-0,42G-0,23G-19,995G	34,14	18,68
Euro 82,5	1	1	**2019** J=2,61	**2020** J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,44 G	43,42G-3,36G-3,32G-3,12G	59,1	40,08
US$ 506,405	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,25 G	37,3G-7,3G-7,35G-6,85G-6,2G	49,93	34,46
kann.$ 857,287	1	1		**2022** J=0,0225	14.09.23			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,81 G	3,804G-3,796G-3,784G-3,872G-3,894G	4,27	2,68
H$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,266G-0,266G	0,45	0,16
kann.$ 912,29	1	1	**2022** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2023** Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,06 G	38,36G-8,2G-8,39G-8,43G-8,16G	43,7	36,83
A$ 1.213,54		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,163G	0,19	0,12
Euro 81,147		1	**2021** J=3,33	**2022** J=2,85	28.04.23			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	106,8 G	106,65G-8,15G-7,15G-7,6G-7,55G	110	56,06
A$ 2.281,334		7	**2021** I=0,01 S=0,01	**2022** I=0,02 S=0,02	04.09.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,91G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G	1,01	0,72
US$ 13,936	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	7,96 G	7,965G-7,975G-8G-8,2G-8,225G	17,14	7,12
kann.$ 171,365	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,3G-0,3G-0,3005G-0,2995G	0,6	0,28
£ 672,312	1	1	**2021** I=0,129	**2022** I=0,135	09.03.23			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	6,25 G	6,23G-6,345G-6,345G-6,39G-6,28G	7,2	5,68
MXN 3.654,04	1	1	**2021** J=0,4205	**2022** J=0,4913	01.08.23			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,46 G	2,44G	2,6	1,91
US$ 290,109	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2022** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	07.09.23			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	255,5 G	256G-6G-7,5G-6G-3,5G	260,5	211,95
US$ 739,057	1	3	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,35	0,04
kann.$ 142,93	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0508G-0,051G	0,11	0,04
Euro 34,067	1	1	**2021** S=1,25	**2022** S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,12 G	34,1G-3,9G-3,96G-3,92G-4,4G	55,35	30,84
US$ 1.258,985		1						A144EN	KYG1146Y1017	BeiGene Ltd.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G	18,8	12,3
US$ 96,711		1						A1437N	US07725L1026	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	190 G	190G-1G-1G-0G-88G	256	161

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 1.260,203	1	1	**2022** I=0,5 S=1,1	**2023** I=0,93	22.09.23			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,42 G	3,36G	4,02	2,9
US$ 12,233	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,397G-0,397G-0,397G-0,389G-0,393G	11,1	0,33
US$ 9,496	1	1						A2PZPL	US0794814048	Bellicum Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,294G-0,296G-0,28G-0,28G	1,1	0,14
US$ 131,446	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-8G-7,6G-7,2G	38,4	23,2
£ 119,821	1	8	**2021** I=0,45 S=0,95	**2022** I=0,45	25.05.23			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	24,5 G	24,44G-4,38G-4,62G-4,6G-4,46G	28,76	20,6
A$ 567,738		7	**2021** I=0,265 S=0,265	**2022** I=0,29 S=0,32	04.09.23			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,55	4,94
Euro 82,79		9	**2020** J=0,3	**2021** J=0,42	21.06.23			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	14,1 G	14,2G-4,28G-4,08G-3,9G	17,24	13,2
US$ 283,365	1	1	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.23			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-6,2G-6G-5,8G	49,4	32,34
kann.$ 127,491	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,22 G	0,217G-0,217G-0,217G-0,217G	0,38	0,2
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,86 G	0,856G-0,842G-0,92G-0,905G-0,904G	1,08	0,65
nkr 2.620,532		1		**2018** J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G-0,0092G-0,009G-0,0092G-0,0092G	0,74	
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2245G-0,219G-0,2305G-0,2315G-0,234G	0,46	0,17
£ 106,266	1	4		**2022** I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,9 G	46,8G-6,6G-6,75G-6,8G-6,65G	51,4	42,87
US$ 0,575	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	509.500 G	509500G-8500G-0G-10500G-7000G	510.500	383.050,33
US$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	337,2 G	335,2G-5,4-5,6G-6,4G-7,8G-5,2G	337,8	273,1
US$ 44,009	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.08.23			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	19,9 G	20G-0G-19,8G-9,2G	28,8	16,6
US$ 75,661	1	1	**2022** Q=0,62	**2023** Q=0,47 Q=0,5 Q=0,12 Q=0,14	14.08.23			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	7,95 G	7,95G	8,95	5,7
US$ 118,1	1	10	**2021** Q=0,25	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	1	60 G	60G-0G-0,5G-59,5G-8G	61	55
US$ 217,638	1	1	**2022** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2023** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.09.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	69,25 G	69,35G-9,35G-9,7G-9,95G-8,9G	84,18	63,1
Euro 27,187		1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,15	12.05.23			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,7 G	5,7G-5,73G-5,74G-5,75G-5,74G	5,76	2,8
skr 121,571		1						A3EGKY	SE0019892167	Betsson AB, (Glob.)	1	10,41 G	10,38G-0,56G-0,77G-0,68G-0,71G	11,27	2,45
kann.$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
nkr 191,722		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	2,73 G	2,72G-2,67G-2,67G-2,665G	5,04	2,63
US$ 31,711	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	2,9 G	2,906G-2,906G-2,92G-2,85G-2,94G	6,95	2,38
US$ 64,386	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	10,98 G	11,048G-1,062G-1,032G-0,908G	20,77	9,2
Euro 186,688		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,291	11.09.23	009		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	9,75 G	9,76G-9,77G-9,76G-9,715G	10,28	7,28
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,253G-1,227G-1,209G-1,193G-1,188G	1,71	0,74
US$ 5.068,74		7	**2021** I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	**2022** I=0,9 S=0,8	07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,36 G	27,26G-7,185G-7,385G-7,435G-7,22G	32,81	25,27
US$ 2.532,91	1	7	**2021** I=3	**2022** I=3,5 I=1,8	09.03.23			863578	US0886061086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,4 G	54,6G-4,6G-4,4G-4,8G-4,2G	64,5	50
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,457G-3,438G-3,383G-3,295G-3,335G	10,68	2,46
Euro 13,432		1	**2021** J=0,624	**2022** J=0,33	08.05.23	017		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,33 G	12,34G-2,47G-2,5G-2,55G-2,57G	17,2	11,03
US$ 22,452	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	6,97 G	6,984G-6,99G-6,93G-6,824G-6,838G	9,73	6,29
US$ 29,177	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3	16.03.23			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	5,89 G	5,892G-5,9G-5,92G-5,86G-5,674G	17,91	4,62
£ 184,553	1	4	**2021** I=0,206 J=0,214	**2022** I=0,223 J=0,229	06.07.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	12 G	12,1G-2,1G-2,2G-2G	14,4	11,2
US$ 155,827	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	1,56 G	1,58G-1,57G-1,58G-1,53G-1,56G	3,46	1,18
US$ 75,064	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	9,99 G	9,946G-9,958G-9,964G-10,245G-0,23G	11,91	6,27
kann.$ 255,301	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,19 G	0,1928G-0,1928G-0,1928G-0,176G-0,1876G	0,34	0,14
US$ 327,377	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	14,05 G	14,2G-4,25G-4,05G-3,95G	27,6	13
US$ 327,377	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"-	1	14,2 G	13,89G-3,64G-3,48G-3,51G-3,62G	26,64	12,82
US$ 106,606	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	106,3 G	106,35G-6,4G-7,45G-7,9G-8,3G	123,05	63,5
skr 249,611		1	**2021** J=4,3	**2022** J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,528G-7,532G-7,556G-7,546G-7,518G	11,97	6,82
US$ 24,004	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	361,2 G	362,2G-2,4G-4G-56,2G-9G	474,4	327,2
US$ 158,174	1	7	**2021** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2022** Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	17.08.23			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	72 G	72G-2G-2G-1,5G-1,5G	81,5	65
skr 73,66		1	**2018** J=1,5	**2019** J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	26,46 G	26,4G-6,66G-6,58G-6,72G-6,6G	33,9	20,34
Euro 93,916	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,3 G	0,299G-0,299G-0,299G-0,299G-0,299G	0,74	0,29
US$ 189,494	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	6,65 G	6,656G-6,66G-6,69G-6,596G-6,544G	11,39	5,95
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,262G-0,258G-0,2595G-0,26G-0,264G	0,77	0,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
skr 97,279		1		**2022** J=2,9	08.05.23			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	8,37 G	8,34G-8,32G-8,365G-8,46G-8,46G	10,04	7,37
skr 65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	BioInvent International AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,428G-1,468G-1,472G-1,494G-1,496G	3,37	1,27
US$ 43,49	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G-2,3G	24,38	9,65
- 61,531	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,89 G	1,88G-1,89G-1,77G-2,04G-2,22G	2,22	0,47
US$ 188,175	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	85,92 G	85,96G-6,14G-6,26G-5,46G-4,96G	107,7	75,7
Euro 118,361		1	**2021** J=0,85 J=0,0014	**2022** J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	95,1 G	95,1G-5,26G-5,8G-4,28G-3,4G	102,15	88,54
Euro 482,534		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,01 G	0,0118G	0,06	0,01
US$ 13,884	1	1						A3D3BN	US74319F3055	Biora Therapeutics Inc.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,88G-3G	3,62	2,36
skr 80,008		1	**2021** J=1,55	**2022** J=1,6	28.04.23			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	9,84 G	9,81G-9,655G-9,565G-9,76G-9,77G	16,54	9,57
US$ 29,267	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	3,56 G	3,498G-3,502G-3,576G-3,508G-3,454G	30,94	3,45
kann.$ 266,285	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.23			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	5,69 G	5,684G-5,682G-5,66G-5,788G-5,818G	6,58	4,93
US$ 11,112		1						A3D3VB	US0554742090	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,54G-2,48G-2,48G	4,14	1,42
Euro 35,702		1	**2021** J=0,04	**2022** J=0,05	13.04.23			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,93 G	3,82G-3,995G-4G-4G-4,025G	4,46	3,76
US$ 133,732	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	60 G	60G-0G-0,5G-0,5G	72,5	55
US$ 67,111	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	**2023** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	17.08.23			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	50 G	50G-0G-0,5G-0G-49,6G	67,5	49,4
kann.$ 583,682	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,14 G	5,14G-5,14G-5,065G-5,16G-5,18G	5,24	2,98
US$ 60,981	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G	67,33	44,4
US$ 149,303	1	1	**2022** Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	**2023** Q=5 Q=5 Q=5	07.09.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	653,6 G	652,6G-2,6G-7,4G-5,2G-1,4G	710,3	571,4
kann.$ 192,779	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,204G-0,202G-0,2G-0,2G	0,29	0,18
US$ 57,767	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	**2023** Q=0,32 Q=0,34 Q=0,44	14.09.23			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,55G-1,65G-1,55G	12,48	8,74
US$ 709,75	1	1	**2022** Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519 Q=0,61	**2023** Q=0,451 Q=0,389	28.07.23			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	99,8 G	100G-0G-0,5G-0G-0G	101	68,15
US$ 172,312	1	1	**2022** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,62 Q=0,62	29.06.23			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,6 G	20,56G-0,62G-0,7G-1,8G-1,36G	22,69	15,16
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 165,624	1	1	**2022** Q=0,53 Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	28.09.23			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	25,66 G	25,565G-5,68G-5,75G-5,78G-5,685G	26,24	21,6
kann.$ 6,168	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	2,09 G	1,985G-2,02G-2,02G-2,04G-2,05G	4,96	0,92
US$ 549,441		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	54,23 G	53,68G-3,48G-4,49G-4,82G	81,36	50,72
US$ 209,422	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,89 G	13,904G-3,918G-3,99G-4,152G-4,086G	23,92	11,41
US$ 32,146	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-19,6G-9,5G	25,6	9,85
kann.$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,21	0,08
US$ 389,733	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33	**2023** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	28.09.23			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	12,96 G	12,958G-2,962G-3,036G-2,882G-2,792G	13,04	10,89
US$ 15,906	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Biotech Inc.	1	0,66 G	0,6685G-0,6685G-0,6825G-0,6675G-0,674G	1,58	0,66
US$ 9,003	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	84 G	84G-4G-4G-2G-1G	87	56
nkr 26,202		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	42,95 G	42,9G-2,7G-3,2G-3G	43,4	28,5
US$ 60,665	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,2G-5,4G	60,5	35,36
A$ 455,566		7	**2021** I=0,25 S=0,25	**2022** I=0,25 S=0,25	12.09.23			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,6G	13,2	10,5
Euro 1.234,332		1	**2021** I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	**2022** I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,09 G	59,07G-8,76G-9,71G-9,36G-9G	66,85	48,5
US$ 32,797	1	1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,24G-1,23G	1,95	1,09
US$ 601,594	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	205,9 G	205,8G-5,4G-6,8G-7,55G-7,65G	219	176,28
Euro 17,545		1	**2021** J=0,95	**2022** J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,8 G	51,9G-1,8G-1,8G-1,9G-2,1G	53,7	36,85
skr 273,511		1		**2022** J=15	26.04.23			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	24,79 G	25,24G-5,48G-4,94G-4,97G-4,79G	32,22	23,41
Euro 2.951,174		1	**2022** I=0,02 S=0,04	**2023** I=0,02	05.09.23			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,32 G	(exD)-5,3G-5,305G-5,285G-5,295G-5,24G	6,29	5,03
US$ 37,951	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,01 G	1,014G-1,016G-1,016G-0,998G-1,006G	1,76	0,97
skr 97,281		1	**2020** I=3,65 J=1,6	**2021** I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,371G-1,379G-1,391G-1,399G-1,431G	2,97	1,29
Euro 32,63		7	**2020** J=0,45	**2021** J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	10,86 G	10,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G	14,3	10,36
nkr 42,532		1	**2021** J=4,3	**2022** J=5	26.05.23			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	20,05 G	20G-19,98G-20,35G-0,1G-0,1G	27,25	18,62
kann.$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,14 G	0,1365G-0,1365G-0,1365G-0,13G-0,1295G	0,25	0,13
£ 1.268,445	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,42 G	0,4233G-0,4037G-0,4035G-0,405G-0,4097G	0,67	0,36
US$ 35,692	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.856 G	2856G-9G-9G-98G-914G	2.961	1.877,6
Euro 971,815		1						A3EJDD	FR001400IAM7	Boostheat SAS	1	G	0,0001G	0,36	

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 29,992	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	85 G	85G-5G-2,5G-1,5G	94	55
US$ 131,043	1	4	**2022** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,47	**2023** Q=0,47 Q=0,47	14.08.23			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	105,75 G	105,75G-5,8G-6G-6,45G-6,8G	113,9	82
skr 66,545		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	8,37 G	8,4G-8,33G-8,225G-8,205G	12,93	7,97
A$ 1.103,088		7	**2018** I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	**2019** I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,72G-2,7G-2,72G-2,72G	2,98	1,78
kann.$ 102,766	1	4	**2022** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2023** Q=0,165 Q=0,165	30.08.23			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22,04 G	22,04G-2,03G-2,06G-2,12G-1,95G	29,19	20,19
US$ 235,063	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2023** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,11	31.08.23			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	38,11 G	38,16G-8,165G-8,34G-7,825G-7,975G	47,9	35,9
US$ 255,558		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	6,69 G	6,73G-6,62G-6,695G-6,65G	8,04	4,22
nkr 100		1	**2021** J=5	**2022** J=3,25	19.04.23			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	13,22 G	13,1G-3,12G-3,16G-2,96G-3,04G	16,72	12,7
A$ 352,887		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,256G-2,25G-2,256G-2,257G-2,263G	2,36	1,18
US$ 10,16	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	337 G	339G-9G-6,5G-5,5G	381,7	264
US$ 30,249	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	16,24 G	16,26G-6,26G-6,3G-5,98G-5,92G	26,33	14,8
US$ 156,865	1	1	**2022** Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	**2023** Q=0,98 Q=0,98	29.06.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	61,4 G	61,44G-1,64G-2,48G-2,58G	71,71	43,15
US$ 1.464,223	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	49,3 G	49,38G-9,41G-9,65G-9,76G-9,74G	50,36	41,02
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,25	0,19
Euro 381,378		1	**2021** J=1,8	**2022** J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,24 G	31,18G-1,13G-1,2G-0,98G	33,12	27,91
US$ 144,045	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	24,52 G	24,52G-4,54G-4,64G-4,46G-4,24G	32,21	23,25
US$ 100,012	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.09.23			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	62 G	62G-2G-2,5G-1G-0,5G	65	50,6
US$ 2.874,149	1	1	**2022** Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	**2023** Q=0,3966 Q=0,3966 Q=0,4362	10.08.23			850518	US0556221044	BP PLC	1	35 G	35G-5,2G-5G-5,8G-5,6G	38,2	30,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 17.212,424	1	1	**2022** Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	**2023** Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,87 G	5,917-5,807G-5,87G-5,965G-5,964G	6,46	5,2
US$ 21,4	1	1	**2020** Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	**2021** Q=1,405 Q=0,7031 Q=0,2974	13.01.23			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	6,02 G	6,04G-6,04G-6,23G-6,17G	11,9	4,1
Euro 1.413,263		1	**2021** J=0,06	**2022** J=0,12	22.05.23			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,72 G	2,715G-2,703G-2,727G-2,709G-2,698G	3,19	1,85
Euro 200,001	1	1	**2021** J=0,49	**2022** J=0,4	18.05.23			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	4,29 G	4,332G-4,336G-4,364G-4,286G	5,57	3,79
A$ 1.775,058		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1844G-0,1805G-0,1806G-0,1835G-0,1797G	0,56	0,16
US$ 45,016	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,46G	3	1,28
A$ 1.389,344		7	**2021** I=0,1506 S=0,1725	**2022** I=0,1225 S=0,14	13.09.23			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,848G-8,826G-8,848G-8,854G-8,874G	8,93	7,2
US$ 172,098	1	1	**2022** Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,118 Q=0,072 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,19	05.07.23			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	4,62 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,58G-4,58G	5,8	3,12
BRL 102,377	1	7	**2020** J=0,4786	**2021** I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G	5,4	3,98
US$ 63,843	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,6G-5G-4,2G	45	22,6
US$ 50,224	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.08.23			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-4,6G-4,4G	40,51	21,2
Euro 154,866		1	**2021** J=0,27	**2022** J=0,28	22.05.23			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	12,76 G	12,74G-2,84G-2,73G-2,7G-2,65G	14,97	10,3
BRL 1.682,473	1	1	**2015**	**2016**	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,68 G	1,68G-1,68G-1,69G-1,74G-1,73G	1,92	1
US$ 162,472	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	28,04 G	28,02G-8,05G-8,08G-7,78G-7,4G	32,24	6,66
Yen 713,698		1	**2022** I=85 S=90	**2023** I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,71 G	35,75G-5,73G-5,79G-5,91G-5,9G	39,73	32,66
US$ 65,502	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	47 G	47G-7G-7,2G-6,4G-5,8G	55,5	36
US$ 129,985	1	10	**2021** Q=0,1571 Q=0,0329 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,1654 Q=0,0346 Q=0,2	**2022** Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,4G-6,3G	7,05	4,62
US$ 93,4	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	7,55 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,25G-7,2G	8,35	4,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 44,628	1	7	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	30 G	30G-0G-0,2G-29,6G-8,6G	38,4	28,6
US$ 2.089,103	1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	**2023** Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,2 G	57,3G-7,3G-7,6G-7,6G-7G	69,68	54,3
£ 2.236,375		1	**2022** I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	**2023** I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	28.09.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,27 G	30,16G-0,01G-0,305G-0,46G-0,48G	38,44	29,04
£ 2.236,366	1	1	**2022** Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355 Q=0,6692	**2023** Q=0,7239 Q=0,7344	13.07.23			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	30G-0G-0G-0,4G-0G	38,2	28,8
kann.$ 382,167	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G-0,11G-0,11G	0,15	0,1
US$ 412,685	1	1	**2022** Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	**2023** Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	812,3 G	808,9G-9,1G-3,5G-15,2G-5,2G	844,3	517,2
US$ 118,117	1	7	**2022** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	**2023** Q=0,8	14.09.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	172 G	172G-2G-3G-2G-3G	173	123
US$ 21,305	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	3,98 G	3,98G-4G-4G-3,96G-3,96G	4,84	2,74
US$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,44 G	4,76G-4,76G-4,8G-4,94G	6,15	3,78
US$ 188,224	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,82G-3,82G	4,26	2,12
kann.$ 412,586	1	1		**2023** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.08.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	31,85 G	31,885G-1,91G-2,045G-2,085G-1,945G	32,24	29,62
kann.$ 1.638,066	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	31,83 G	31,98G-2,005G-2,22G-1,81G-1,57G	35,25	26,53
US$ 283,613	1	1	**2022** Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	08.08.23			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	68,28 G	68,38G-8,34G-8,62G-8,16G-7,7G	68,9	49,4
US$ 310,136	1	5	**2022** Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055 Q=0,2055	**2023** Q=0,2055 Q=0,2055	01.09.23			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,32 G	61,4G-1,62G-1,96G-1,26G-0,6G	64,68	56,3
Euro 50,575	1	1	**2021** J=0,45	**2022** J=0,55	15.05.23			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	12,28 G	12,26G-2,2G-2,28G-2,18G-2,26G	13,22	9,47
Euro 68		1	**2021** J=0,42	**2022** J=0,65	22.05.23			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	74,3 G	74,2G-4,05G-4G-4G-3,5G	92,8	66,25
US$ 70,713	1 zu je US$ 0,75	1	**2022** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	22.08.23			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	74,5 G	75G-5G-2,5G-2G	85,7	66,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 16,55	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	10,94 G	10,956G-0,978G-0,992G-1,14G-1,238G	13,25	10,81
£ 9.942,244	1	4	**2020** S=0,0231 S=0,0539	**2022** I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,33 G	1,34G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,83	1,29
US$ 14,333	1	1		**2022**	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,945G-0,945G-0,97G	1,44	0,79
US$ 50,465	1	2	**2021** Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.07.23			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-4G-3,2G-2,6G	46,12	28
US$ 13.243,397	1	4	**2020** J=0,2368	**2021** J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2 G	1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G	3,16	1,91
US$ 14,527	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G	25,6	16,6
skr 21,04		1	**2021** J=2,25	**2022** J=2,5	26.04.23			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,19 G	6,17G-6,12G-6,15G-6,11G	9,61	5,23
US$ 150,642	1	1	**2022** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	**2023** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	105,35 G	105,8G-5,8G-5,95G-6,05G-5,35G	106,1	80,38
£ 337,961	1	1	**2022** I=0,173 S=0,454	**2023** I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,94 G	32,87G-2,88G-2,7G-2,56G-2,43G	37,01	31
£ 371,672	1	4	**2021** S=0,354	**2022** I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,6 G	25,6G-5,25G-5,4G-5,55G-5,5G	29,8	23
kann.$ 121,671	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,09 G	0,0916G-0,0918G-0,0958G-0,0972G-0,097G	0,32	0,08
Euro 453,746		1	**2021** J=0,53	**2022** J=0,77	04.07.23			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,59 G	24,59G-4,63G-4,66G-4,63G-4,48G	26,97	23,15
£ 218,96	1	1	**2022** S=0,0625	**2023** I=0,0625	25.05.23			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	13,04 G	13,02G-3,06G-3,18G-2,9G-2,44G	13,18	5,7
US$ 26,8	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,39 G	1,4G-1,39G-1,39G-1,42G-1,39G	1,78	0,85
US$ 64,85	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	149 G	149G-9G-50G-2G-0G	214	133
US$ 136,876	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,35 G	0,354G-0,354G-0,34G-0,354G-0,368G	3,78	0,34
Euro 192,626		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,45	22.05.23	026		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	27,48 G	27,44G-7,58G-7,74G-7,44G-7,2G	28,28	17,77
US$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,34 G	2,335G-2,335G-2,325G-2,345G-2,34G	2,85	2,1
US$ 128,496	1	1	**2022** I=2,999 I=1,9322 I=2,5031 S=0,52	**2023** I=10,328 I=8,668	01.09.23			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	11,39 G	11,38G-1,31G-1,5-1,45G-1,35G	11,5	6,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 91,466	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	16.08.23			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	68 G	68G-8,1G-8,4G-7,9G-7,8G	68,5	50
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,1235	**2022** S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,99 G	29,275-9,335-9,255G-9,55-9,55-9,5G-9,51G-9,54G	32,48	22,96
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,0315	**2022** J=0,3226	12.06.23			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	59 G	57,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G	64	45,5
H$ 2.253,205	1	1	**2021** I=0,1211	**2022** S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,43 G	4,38G-4,35G-4,397G-4,386G-4,388G	4,44	2,35
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	2,53 G	2,52G-2,48G-2,4G-2,45G-2,5G	4,13	2,3
skr 6,587		1	**2021** J=2	**2022** J=1,1	17.05.23			A2AMAC	SE0006510491	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,1G-0,2G-19,9G	27,25	18,4
H$ 3.882,335	1	1	**2021** J=0,02	**2022** J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,162G-0,177G-0,177G-0,177G	0,23	0,16
US$ 116,431	1	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	**2023** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	81G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	99	80
US$ 112,113	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	28,89 G	28,8G-8,75G-8,67G-8,63G-8,77G	43,69	9,99
Euro 106,496	1	1	**2020** J=1	**2022** J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,05 G	30,15G-0,25G-0,35G-0,1G	30,5	23,1
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	7,48 G	7,5G-7,36G-7,36G-7,48G	8,24	5,78
US$ 55,937	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	24.08.23			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	67,5 G	68G-8G-8G-7,5G-6,5G	78	58
US$ 22,793	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	300,5 G	303,5G-4G-4G-2,5G-2,5G	324,5	254
US$ 64,609	1	1	**2022** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	25.08.23			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-2G-2G	52,5	29,2
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,36 G	3,354G-3,358G-3,364G-3,38G	4,32	3,18
US$ 102,646	1 zu je US$ 2,5	10	**2021** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2022** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-1,6G-1,2G	25,8	15,8
US$ 271,79	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	225,6 G	225,4G-5,4G-5,8G-6G-8,2G	228,2	147,48
kann.$ 318,136	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2,6G-2,4G	22,6	17,9
US$ 215,29	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	50,98 G	51G-1,04G-1,24G-0,29G-0,17G	53,78	37,07
Euro 7.502,132		1	**2021** S=0,1463	**2022** J=0,2306	06.04.23			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,62 G	3,607G-3,599G-3,652G-3,617G-3,618G	4,13	3,13
US$ 44,184	1	6	**2022** Q=0,749 Q=0,853 Q=1,351 Q=2,199	**2023** Q=0,755	04.08.23			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,8G-3,6G-4G	57	38,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 37,573	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G	4,72	0,53
kann.$ 455,573	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,06 G	1,058G-1,044G-1,044G-1,011G-1,006G	1,22	0,61
US$ 68,962	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	**2023** Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825	31.08.23			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	51,5 G	51,5G-2G-2,5G-2G	52,5	32,2
US$ 66,32	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	43,34 G	43,34G-3,34G-3,36G-3,7G-3,76G	66,04	36,6
skr 59,58		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	7,66 G	7,625G-7,61G-7,57G-7,54G-7,52G	11,61	7,01
skr 29,79	1	1						A2P57K	US13124Q1067	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,9G-5G	23,2	13,8
US$ 68,157	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	37,55 G	37,5G-7,55G-7,45G-7,85G-7,9G	40,56	27,04
nkr 160,074		1		**2022** J=0,15	11.05.23			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,26 G	1,25G-1,275G-1,265G-1,27G	1,58	0,44
US$ 27,606	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,45G-8,5G	21,14	7,9
US$ 14,555	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,42	13.07.23			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,4G-0,2G-0,2G	39,6	25,6
kann.$ 433,308	1	1	**2021** J=0,08	**2022** J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	34,32 G	34,31G-4,31G-4,12G-3,58-3,58-4,05G-4,4G	34,54	20,93
US$ 298,092	1	8	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,65 G	37,7G-7,7G-7,87G-8,77G-8,32G	54,09	37,65
US$ 44,55	1	1	**2022** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2023** Q=0,625 Q=0,125	13.09.23			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23,3 G	23,3G-3,3G-3,3G-2,6G-2G	29,4	17,25
US$ 188,046	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,82G-1,86G-1,84G	3,52	1,75
kann.$ 34,111	1	6		**2022** Q=0,26 Q=0,26	29.06.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,55G	8,3	6,5
kann.$ 51,757	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	14,93 G	14,96G-4,97G-5,025G-4,715G-4,88G	22,26	13,87
kann.$ 141,072	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,81 G	0,807G-0,808G-0,823G-0,813G-0,837G	1,49	0,73
kann.$ 261,045	1	1						A2JEX7	CA1348521024	Canada Silver Cobalt Works Inc.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,05	0,02
kann.$ 159,809	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,07 G	33,11G-3,115G-3,46G-3,295G	35,98	29,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 924,072	1	11	**2021** Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	**2022** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	27.09.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	36,58 G	36,86G-6,9G-6,82G-7G-6,8G	43,57	35,88
kann.$ 656,451	1	1	**2022** Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	**2023** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104,4 G	104,5G-4,6G-5G-4,7G-4,5G	115,5	102,6
kann.$1.090,957	1	1	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.23			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	59,9 G	60,02G-0,04G-0,1G-0,84G-0,74G	60,84	45,67
kann.$ 65,521	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	26,23 G	26,36G-6,38G-6,22G-6,06G-6G	41,03	23,81
kann.$ 52,411	1	1	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	**2023** Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	30.10.23			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-5G	130	97
kann.$ 201,744	1	1	**2022** Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	**2023** Q=0,4486 Q=0,4486 Q=0,4486	02.08.23			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	26,6	20,8
kann.$ 120,571	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,2635G-0,2755G	0,41	0,19
kann.$ 120,112	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	13,62 G	13,59G-3,58G-3,63G-3,44G-3,54G	16,42	12,96
US$ 98,303	1	4	**2018**	**2019**	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,09G-1,16G-1,16G	1,35	0,94
kann.$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	G	0,0005G		
Yen 1.333,763		1	**2022** I=60 S=60	**2023** I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,55 G	22,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	24,85	19,19
US$ 628,36	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	0,53 G	0,528G-0,5284G-0,5512G-0,5448G	1,35	0,37
kann.$ 732,402	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,51 G	0,5056G-0,4977G-0,4872G-0,59-0,6066G-0,6132G	2,84	0,3
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,77 G	2,749G-2,758G-2,744G-2,737G-2,74G	9,19	2,55
Yen 266,506		4	**2022** I=23 S=40	**2023** I=27	28.09.23			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	39,56 G	38,96G-8,94G-9,02G-9,12G	39,72	36,12
Euro 173,582		1	**2021** J=2,4 J=0,0054	**2022** J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	170,55 G	170,55G-0,1G-69,35G-72,5G-1,35G	187,4	151,4
£ 1.701,273	1	1	**2016** I=0,111 S=0,206	**2017** I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,21 G	0,205G-0,201G-0,202G-0,2G-0,201G	0,49	0,2
US$ 381,441	1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.23			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	95 G	95G-5G-5,5G-4,5G-4G	112,7	76
kann.$ 116,95	1	1	**2022** Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	**2023** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,615	28.09.23			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,4G	31,8	26,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 39,951	1 zu je US$ 1	4	**2022** Q=0,5 Q=0,57 Q=0,58	**2023** Q=0,59 Q=0,62	14.09.23			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,64 G	20,82G-0,66G-0,46G-0,52G	21	15,34
- 3.110,842		1		**2020** I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,87 G	1,8708G-1,8652G-1,8658G-1,8708G-1,8726G	2,07	1,77
- 3.688,308	1	1	**2020** I=0,0007	**2023** I=0,0506 I=0,0024	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,29 G	1,2802G-1,2736G-1,2752G-1,2782G-1,2794G	1,48	1,23
US$ 116,067	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	48,31 G	48,325G-8,36G-8,555G-8,87G-9,11G	63,36	30,53
A$ 375,958		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,62G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G	3,25	2,22
kann.$ 694,553	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	4,36 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,16G-4,16G	4,86	3,32
US$ 18,348	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	0,59 G	0,584G-0,585G-0,586G-0,614G-0,613G	2,05	0,4
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1		(ausg)	1,6	1,14
Euro 16,837		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	24,45 G	24,5G-4,45G-4,8G-4,55G-4,6G	42,1	23,05
£ 342,817	1	1	**2018** I=0,079 S=0,064	**2019** I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,18 G	1,178G-1,176G-1,18G-1,224G-1,246G	1,3	0,86
US$ 44,677	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,67 G	1,668G-1,668G-1,676G-1,682G-1,704G	2,07	1,21
US$ 250,682	1	1	**2022** Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	**2023** Q=0,4957 Q=0,5006 Q=0,5006	02.10.23			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	80,64 G	80,76G-0,84G-1,12G-1,18G-0,76G	86,7	63,14
kann.$ 64,128	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,94G-0,925G-0,905G	1,06	0,4
US$ 37,724	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,6G-5,4G-5,9G-6G	16	2,37
US$ 54,169	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	8,9 G	8,9G-8,95G-8,8G-8,65G	16,67	6,35
Euro 38,9		1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,18	19.06.23			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	24,85 G	24,8G	27,75	21,85
kann.$ 17,209	1	1	**2022** Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	**2023** Q=0,286 Q=0,286	19.06.23			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-6,5G	93	61,5
Euro 55,182		1	**2020** I=1,08 S=1,08	**2022** J=1,35	24.03.23			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	42,68 G	42,62G-2,2G-2,32G-2,34G-2,18G	54,55	40,82
US$ 97,499	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	17 G	17G-7G-7G-7,1G-7,1G	21	12,83
US$ 49,919	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	16.08.23			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	246,5 G	247G-7G-8,5G-39G-9,5G	262	185,4
DKK 103,658		1	**2021** J=24	**2022** J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,15 G	130,85G-1,2G-0,8G-0,95G-0,9G	152,4	122,95
US$ 50,795	1	1	**2021** Q=0,37 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,39	**2022** Q=0,44 Q=0,44	28.09.23			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	13,84 G	13,854G-3,864G-3,924G-3,84G-3,76G	14,19	13,27
Euro 22,805		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	6,75 G	6,76G-6,84G-6,72G-6,65G	12,06	6,65
US$ 158,2	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	78,5	51,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.119,266	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,42 G	14,47G-4,36G-4,39G-4,25G-4,15G	17,79	7,35
US$ 146,26	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	12,86 G	12,82G-2,75G-3,05-2,945G-2,765G-2,71G	15,96	6,68
US$ 146,26	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,6G	16	6,56
US$ 48,848	1 zu je US$ 5	7	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2	21.08.23			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-7G-6,5G	59	33,2
Euro 719,984		1	**2021** J=0,52	**2022** J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,95 G	16,98G-6,67G-6,87G-6,825G-6,665G	18,87	15,49
US$ 837,628			**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	**2023** Q=0,185 Q=0,185	22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	53,4 G	53,1G-3,25G-3,55G-2,5G-2,6G	54,35	36,6
kann.$ 326,294	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,05 G	0,0532G-0,0532G-0,0532G-0,054G-0,054G	0,1	0,04
US$ 106,544	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	47,6 G	47,08G-6,7G-6,46G-6,5G-5,44G	50,65	4,07
US$ 97,171	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	0,85 G	0,865G-0,865G-0,885G-0,815G	3,66	0,72
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,91 G	0,905G-0,895G-0,895G-0,905G	0,95	0,74
US$ 56,974	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	72,98 G	73,08G-3,06G-3,4G-4,22G-4,34G	87,88	67,96
Euro 108,426		1	**2017** I=1,56 S=1,56	**2018** I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	2,4 G	2,396G-2,272G-2,218G-2,08G-2,09G	11,99	2,08
Yen 249,021		4	**2022** I=22,5 S=22,5	**2023** I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8G-7,85G-7,9G-8,05G-8,05G	9,6	7,15
US$ 41,97	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	19,94 G	19,93G-9,955G-9,175G-9,79G-9,84G	34,44	15,3
skr 492,601		1	**2021** I=3,45 S=1,9	**2022** I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,66 G	9,634G-9,6G-9,716G-9,64G-9,592G	14,27	8,27
US$ 94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,38 G	0,379G-0,379G-0,3836G-0,38G-0,381G	1,31	0,34
US$ 106,583	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	12,74 G	12,755G-2,75G-2,82G-2,12G-2,215G	20,5	10,43
US$ 510,1	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	263 G	264G-4G-3G-3G-1G	267	187,5
H$ 6.437,2	1	1	**2018** I=0,1 S=0,2	**2019** I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,96 G	0,976G-0,978G-0,983G-0,983G-0,983G	1,01	0,82
Euro 138,92		1	**2021** J=0,17	**2022** J=0,2	28.03.23			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	8,5 G	8,46G-8,57G-8,57G-8,58G-8,49G	8,99	6,81

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 49,822	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-2G-0G-49,8G	52	42
US$ 309,838	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	79 G	79G-9G-9,5G-8,5G-9G	82,5	61,5
PLN 54,868		1	**2017** J=2,3	**2018** J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	9,59 G	9,59G-9,426G-9,574G-9,45G-9,416G	11,61	7
kann.$ 165,883	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.09.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1G-0,8G	48,8	39,6
PLN 100,771		1	**2021** J=1	**2022** J=1	12.06.23			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	34,72 G	34,81G-5,21G-4,97G-3,85G-4,29G	38,88	22,33
US$ 134,048	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	195 G	195G-6G-8G-8G	200,05	146
US$ 34,765	1	1	**2016** Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,5G	15,1	9,85
Euro 13,997		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	20,25 G	20,15G-0,25G-0,4G-0G-0G	23,15	14,42
US$ 47,26	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	1,22 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,21G	2,95	1,04
US$ 108,852	1	1	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.07.23			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	117,85 G	117,6G-7,65G-8,15G-8,75G-7,7G	119,05	89,82
kann.$ 112,52	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,6G	22	9,55
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,2905G-0,3165G-0,32G-0,322G-0,3285G	1,2	0,27
US$ 47,261	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-5,6G	44,22	25
US$ 9,741	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,64 G	1,65G-1,65G-1,65G-2,24G-2,1G	2,24	1,17
Euro 55,584		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	1,86 G	1,868G-1,808G-1,81G-1,798G-1,803G	3,73	1,62
Euro 706,475	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,52 G	35,89G-5,22G-5,32G-5,61G-5,39G	38,84	30,54
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,9 G	0,896G-0,976G-0,876G-0,826G-0,75G	2,09	0,31
Euro 159,12		1	**2021** J=0,18	**2022** J=0,22	22.05.23			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	7,96 G	7,97G-7,99G-7,97G-7,97G-7,91G	8,48	6,02
MXN 1.513,746	1	1	**2018** J=0,005 J=0,0499	**2019** I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,2G-7,1G	7,6	3,72
US$ 202,175	1	10	**2021** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	**2022** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	10.08.23			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	160,5 G	158,8G-9G-9,46G-61,7G-0,96G	175,98	136,76
kann.$ 1.896,439	1	1	**2022** Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	**2023** Q=0,105 Q=0,14 Q=0,14	14.09.23			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	18,39 G	18,404G-8,414G-8,504G-8,732G-8,692G	18,73	13,36
£ 1.158,433	1	1	**2022** I=0,025 S=0,025	**2023** I=0,02	31.08.23			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	0,99 G	0,99G-0,9995G-0,9965G-1,003G-0,99G	1,42	0,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 541,479	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,4 G	56,45G-6,55G-7,2G-7,85G-7,65G	78,65	56,35
US$ 631,184	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.08.23			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G	28,8	24,6
kann.$ 217,078	1	4	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07	14.08.23			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	5,4 G	5,402G-5,412G-5,398G-5,252G-5,252G	6,91	4,62
US$ 95,613	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,55G	7,35	2,7
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,015G-1,06G-1,005G	1,75	0,55
BRL 2.027,011	1	1	**2022**	**2023**	05.05.23			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,45G	7,65	5,1
US$ 3.039,126	1	1	**2020** I=0,11 S=0,268	**2021** I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,01 G	0,0114G-0,0116G-0,0116G-0,0116G-0,0116G	0,05	0,01
Yen 206		4	**2022** I=65 S=70	**2023** I=70	28.09.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	117,1 G	117,25G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G	117,65	102,9
A$ 729,405	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,02
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	**2019** J=0,1186	**2022** I=0,1618	30.12.22			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,2G	6,9	4,4
£ 5.527,292	1	1	**2022** J=0,02	**2023** I=0,0133	05.10.23			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,8 G	1,795G-1,795G-1,805G-1,81G-1,82G	1,82	0,96
US$ 14,806	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	44,8 G	45G-5G-5,6G-5,4G-6,4G	46,58	24,2
A$ 597,337		7	**2021** I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	**2022** I=0,0099 I=0,0254 I=0,0124 I=0,0228 I=0,0123 I=0,0229 J=0,0004 J=0,0348	29.06.23			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,73 G	0,7168G-0,7168G-0,7178G-0,7198G	1,11	0,72
US$ 92,385	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,08 G	7,094G-7,104G-7,098G-6,98G-6,886G	12,05	6,54
US$ 40,333	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	23,66 G	23,63G-3,63G-3,74G-3,725G-3,745G	33,29	17,2
£ 192,77	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,96 G	3,946G-3,856G-3,882G-3,88G-4,108G	5,69	3,17
US$ 157,488	1	10						A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-2,2G	31,6	18,9
US$ 153,676	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	67 G	67G-7G-6,5G-7,5G	72,5	50
US$ 180,804	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,75 G	1,751G-1,7525G-1,7585G-1,73G-1,672G	3,6	1,52
CZK 537,99		1	**2021** J=48	**2022** J=145	29.06.23			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	38,68 G	38,52G-8,06G-8,04G-7,92G-8,04G	51,65	31,68
US$ 192,948	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	72,96 G	73,06G-3,14G-6,7G-6,7G	84,69	55,8
Euro 713,676		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,73 G	0,73G-0,736G-0,7324G-0,7484G-0,7394G	0,95	0,57
kann.$ 208,925	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	95,9 G	96G-6,2G-6,4G-6,1G-6G	98,5	77,64
A$ 388,963		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,71G-1,7G-1,7G-1,702G-1,706G	4,82	1,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 517,296		7	**2021** I=0,1087 I=0,1 S=0,1	**2022** I=0,1	13.06.23			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,603G-3,599G-3,612G-3,595G-3,603G	5,08	3,01
US$ 196,582	1	1	**2022** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2023** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	05.10.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	33,8 G	33,8G-4G-3,8G-4,6G-4,6G	34,6	22,2
£ 1.069,941	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,17 G	0,165G-0,158G-0,159G-0,161G-0,161G	0,2	0,14
US$ 51,271	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	193,85 G	193,3G-3,45G-4,25G-3G-1,4G	241,3	164,5
US$ 2.500		1	**2021** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2022** Q=1 Q=1 Q=1	30.08.23			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,6 G	74,56G-4,61G	86,2	67,95
US$ 1.770,22	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			874171	US8085131055	-"-	1	55,65 G	55,75G-5,75G-6G-5,9G-5,6G	79,95	41,58
US$ 42,739	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	169,5 G	169,5G-70G-0G-66,5G-6,5G	170	93,8
US$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	386,05 G	385,7G-7G-7,4G-9G-6,4G	413,05	290,35
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	122,95 G	123,05G-1,95G-3,3G-4G-4,3G	124,3	106,3
US$ 1.333,333	1	1	**2022** I=0,0192 S=0,0251	**2023** I=0,0447	13.09.23			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,19 G	0,184G-0,181G-0,183G-0,182G	0,25	0,17
US$ 51,276	1	1	**2020** Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.08.23			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-8,8G-8,2G	38,16	28,2
US$ 9,612	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,02G-2G-2G	3,12	1,67
US$ 115,321	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	9,82 G	9,807G-9,818G-9,831G-9,804G-9,853G	25,26	7,88
- 1,84	1	1						A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,01G	1,74	0,9
DKK 17,402		7	**2019** J=1,5	**2020** J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	57,35 G	57,2G-7,75G-7,7G-7,3G-6,85G	94,65	46,32
£ 283,186	1	11	**2021** I=0,019 S=0,038	**2022** I=0,023	17.08.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,37 G	3,355G-3,39G-3,39G-3,39G-3,355G	3,55	2,91
US$ 240,623	1	9	**2021** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	**2022** Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	154 G	154G-4G-4G-4,8G-5,6G	156,34	126,6
H$ 511,054	1	4	**2021** J=0,5577	**2022** J=0,56	06.06.23			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	3,07 G	3,072G-3,036G-2,994G-2,998G-2,99G	5,2	2,89
US$ 132,356	1	1	**2022** Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	**2023** Q=1,29 Q=1,18 Q=0,575	16.08.23			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	83 G	83,33G-3,25G-3,4G-3,28G-3,17G	88,5	65,5
kann.$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,05 G	1,045G-1,045G-1,045G-1,135G-1,07G	1,9	0,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.867,245	1 zu je US$ 0,75	1	**2022** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	151,76 G	151,66G-3G-2,06G-5,16G-5,48G	173,48	135,88
US$ 119,142	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	22,6 G	22,8G-2,6G-3,2G-3,2G	46,66	21,8
US$ 226,749	1	1	**2022** Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1991 Q=0,1309 Q=0,1388 Q=0,0912 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,18 Q=0,18	28.09.23			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,63G-5,6G-5,53G	6,96	4,2
US$ 88,584	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	0,98 G	0,982G-0,9824G-1,0005G-1G	1,94	0,85
US$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4 G	4,02G-4,02G-4,04G-3,92G-3,9G	8,66	3,68
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,3537	**2022** J=0,3601	26.06.23			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,398G	0,51	0,37
CNY 4.106,663		1	**2021** J=0,3525	**2022** J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,81	0,6
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,426	**2022** J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,52	0,4985G-0,4987G-0,4987G-0,4987G-0,4987G	0,64	0,46
H$ 1.685,254	1	1	**2022** I=0,15 S=0,15	**2023** I=0,15	15.09.23			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,54G	0,75	0,5
US$ 13.204,301	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,03 G	0,0364G-0,038G-0,0385G-0,039G	0,05	0,03
H$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1	0,13 G	0,1338G-0,1328G-0,1371G	0,22	0,12
H$ 5.440,336	1	4	**2021** I=0,1 S=0,45	**2022** I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,93G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G	1,3	0,88
H$ 1.524,725	1	1	**2020** J=0,079	**2021** J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,09 G	0,0878G-0,089G-0,0898G-0,09G-0,0896G	0,15	0,07
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,28 G	0,276G	0,44	0,25
H$ 9.475,538	1	1	**2022** I=0,41 S=0,1	**2023** I=0,34	16.11.23			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,96 G	0,9412G-0,9412G-0,9412G-0,9412G-0,9412G	1,08	0,64
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,351	**2022** J=0,1956	04.07.23			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,74 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,71G	2,12	1,5
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,7616	**2022** J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,49 G	1,45G-1,4555G-1,451G-1,451G-1,4495G	1,78	1,26
CNY 3.340,029	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,172	**2022** J=0,1286	20.06.23			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,71 G	0,7004G-0,7008G-0,7022G-0,7038G-0,7034G	1,1	0,66
US$ 2.451,989	1	1	**2022** I=0,337 S=0,274	**2023** I=0,342	11.09.23			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,55	1,21
H$ 3.939,963	1	1	**2020** J=0,4486	**2022** J=0,4433	08.06.23			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,1G-3,08G-3,08G-3,06G	4,5	2,78
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,7835	**2022** J=1,8904	05.07.23			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	3,89 G	3,83G-3,819G-3,835G-3,837G-3,829G	6,13	3,44
H$ 4.130,981	1	1	**2021** I=0,22 S=0,72	**2022** I=0,22 S=0,6	09.06.23			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,099G-1,1G-1,104G-1,104G	1,51	1,05
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1	**2020** S=0,2588	**2021** I=0,2495 S=0,2358	13.06.23			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,282G-0,28G-0,284G-0,284G-0,282G	0,38	0,28
H$ 20.474,117	1	1	**2022** I=2,2 S=2,21	**2023** I=2,43 I=2,43	01.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,6 G	7,635G-7,65G-7,62G-7,625G-7,635G	7,89	6,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 7.915,662	1	1	**2021** J=0,0306	**2022** J=0,0157	08.06.23			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,083G-0,083G-0,0825G-0,0825G-0,082G	0,14	0,08
CNY 4.558,146		1	**2021** J=0,8142	**2022** J=0,4301	03.05.23			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,5 G	0,4967G	0,89	0,45
H$ 5.636,804	1	1	**2016** J=0,005	**2018** J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
H$ 10.944,884	1	1	**2022** I=0,4 S=0,4	**2023** I=0,35	18.09.23			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,07 G	2G-1,997G-1,997G-2,002G-2,002G	2,69	1,75
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,1851 S=0,2167	**2023** I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,54G-0,539G-0,542G-0,546G-0,542G	0,62	0,45
H$ 12.370,151	1	1	**2021** J=0,0616	**2022** J=0,1256	12.06.23			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,3561G-0,3497G-0,3533G-0,3537G-0,3529G	0,47	0,29
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2881	**2022** J=0,3054	25.07.23			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,555G-0,555G-0,555G	0,82	0,52
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,2167 J=0,2296	**2022** J=0,2176	19.07.23			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,5 G	0,4862G-0,4873G-0,4886G-0,4886G-0,4886G	0,7	0,46
H$ 2.341,7	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0459G-0,0467G-0,0474G-0,0475G-0,0459G	0,06	0,04
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,0527	**2022** J=0,0153	29.06.23			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,04 G	0,0495G-0,0505G-0,051G-0,0495G	0,07	0,04
US$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,23	0,77
H$ 3.244,177	1	1	**2022** I=0,272 S=0,339	**2023** I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G	7,54	5,05
H$ 7.130,939	1	1	**2022** I=0,208 S=1,394	**2023** I=0,216	12.09.23			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,16 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,98G	4,64	3,28
H$ 4.810,444	1	1	**2022** I=0,21 S=0,376	**2023** I=0,328	05.09.23			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,79 G	1,81G	2,2	1,75
H$ 1.190	1	1	**2020** I=0,125 S=0,3	**2021** I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,11 G	0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,115G	0,22	0,11
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=3,125	**2022** J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,74 G	2,742G-2,736G-2,737G-2,742G-2,744G	3,27	2,45
US$ 2.521,082	1	1	**2020** J=0,028	**2021** J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0326G-0,032G-0,0324G-0,0322G	0,12	0,03
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,1 J=0,1	**2018** J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,5 G	0,486G-0,487G-0,4805G-0,4805G-0,48G	0,7	0,47
H$ 3.594,019	1	1	**2021** J=0,46	**2022** J=0,26	10.07.23			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1 G	0,975G-0,975G-0,99G-0,99G-0,99G	1,34	0,82
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,031	**2022** J=0,0367	16.05.23			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,086G-0,086G-0,086G	0,11	0,08
H$ 30.598,123	1	1	**2022** I=0,1915 S=0,1225	**2023** I=0,2221	04.09.23			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,62 G	0,61G	0,74	0,55
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,1424	**2022** J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,16 G	1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G	2,02	1,02
H$ 1.632,322	1	4	**2021** I=0,16 S=0,18	**2022** I=0,16 S=0,18	19.09.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,7 G	0,7115G-0,712G-0,7305G-0,712G-0,7115G	0,88	0,64
US$ 203,27	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,45 G	7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	8,4	4,44
US$ 27,588	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.789,2 G	1791,6G-2G-9,6G-809,8G-799,6G	1.973,6	1.278,8
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	**2021** J=1200	**2022** J=1300	24.04.23			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 41,531	1	1	**2022** Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	**2023** Q=3,22 Q=1,36	14.08.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	152 G	152,2G-2,2G-2G-4,2G-4G	154,2	109
H$ 10.000	1	4	**2021** I=0,22 S=0,28	**2022** I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,4 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	2,1	1,15
Euro 180,508		1	**2021** I=3 S=7	**2022** I=5 S=7	25.04.23			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	747 G	747G-1G-33,5G-2,5G-24G	866,5	675
DKK 131,852		9	**2020** J=12,78 J=6,54	**2021** J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	60,52 G	60,56G-0,68G-1,76G-1,6G	74,12	59,44
kann.$ 131,122	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,035G-0,0335G	0,06	0,02
US$ 75,032	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,38G	1,99	1,16
Yen 758		4	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25	28.09.23			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12G	12,2	8,65
Yen 1.679,058		1	**2022** I=38 S=40	**2023** I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	28	21,6
US$ 246,047	1	1	**2022** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	**2023** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	14.08.23			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	88,6 G	88,7G-8,8G-9,2G-9,5G-8,4G	92,1	72,43
US$ 90,252	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,73 G	0,733G-0,734G-0,737G-0,74G-0,73G	1,95	0,69
Euro 119,807	1	1	**2021** I=0,36 S=0,36	**2022** I=0,41 S=0,419	05.07.23			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	27,68 G	27,6G-7,72G-7,7G-7,66G-7,6G	28,92	23,76
kann.$ 910,209	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,0251G-0,025G	0,05	0,02
US$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,3 G	44,2G-4,3G-4,4G-4,9G-4,8G	50,71	36,2
US$ 295,98	1 zu je US$ 1		**2022** I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	**2023** I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	254,3 G	(exD)-252,5G-2,7G-3,7G-9G-60,8G	315,7	218,5
US$ 156,856	1 zu je US$ 2	1	**2022** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.09.23			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	98,25 G	98,35G-8,4G-8,9G-8,65G-7,65G	120,64	86,65
US$ 121,634	1	10	**2018** Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2019** Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,4G-5,4G-5,8G-5,7G	17,3	7,77
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)	0,06	
skr 72,526		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,32 G	3,31G-3,235G-3,225G-3,2G-3,22G	5,16	2,84
US$ 101,742	1	1	**2022** Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	**2023** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,35	14.08.23			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	464,8 G	464,9G-6,6G-7G-4,1G-2,6G	467,4	394

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
skr 28,881		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,22G-0,24G-0,246G	0,55	0,13
US$ 54,71	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-4,5G-3,5G	101,25	66,5
US$ 4.075,058	1	7	**2021** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2022** Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	53,37 G	53,48G-3,45G-3,59G-3,6G-3,3G	53,64	41,21
H$ 29.090,264	1	1	**2022** I=0,2 S=0,451	**2023** I=0,1965	22.09.23			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,93 G	0,918G-0,918G-0,918G-0,918-0,918G-0,901G	1,2	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,6329	**2022** J=0,5344	03.07.23			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,2	1,5
US$ 1.946,752	1	1	**2022** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,58 G	38,56G-8,62G-8,62-8,48G-8,64G-8,36G	49,19	37,62
US$ 158,858	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,8815G-0,8545G-0,8365G	1,48	0,72
Yen 294		4	**2021** S=9 S=15	**2022** I=19 S=20	28.09.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G	6	3,92
US$ 472,294	1	1	**2022** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	26,18 G	26,2G-6,22G-6,33G-6,79G-6,38G	41,2	21,37
- 906,901		1	**2020** S=0,12	**2021** I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,54G-4,56G-4,54G	5,75	4,32
Euro 168,009		1	**2019** Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	**2020** I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	5,56 G	5,555G-5,61G-5,61G-5,59G-5,515G	7	5,36
US$ 93,761	1	1	**2022** Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	**2023** Q=2,15 Q=2,12 Q=1,74	14.09.23			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-8G	78	50
H$ 3.830,044	1	1	**2022** I=0,84 S=2,086	**2023** I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,89 G	4,836G-4,836G-4,836G-4,843G-4,848G	6,18	4,69
H$ 2.519,611	1 zu je H$ 1	1	**2022** I=0,7 S=1,83	**2023** I=0,71 I=0,71	04.09.23			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,434G-4,424G-4,432G-4,436G-4,434G	5,36	4,21
Euro 106,829		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	6,25 G	6,245G-6,22G-6,275G-6,225G-6,13G	10,81	5,45
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,18000000000000002	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US$ 676,234	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G	10,9	5,8
US$ 138,386	1	10	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.06.23			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G	15,4	9,35
US$ 37,47	1	1	**2021** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2022** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	11.08.23			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,45G-6,35G	9,6	6,35
US$ 222,967	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	3,86 G	3,885G-3,89G-3,95G-3,925G	5,54	3,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 54,151	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	159,4 G	159,6G-9,8G-60,4G-55,6G-5,4G	162,4	104
kann.$ 118,943	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,0265G-0,023G	0,06	0,02
US$ 15,262	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	32,7 G	32,7G-2,7G-2,8G-2,2G-2,6G	91,5	25,9
US$ 62,03	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,845G-0,815G	1,64	0,82
US$ 82,386	1	1	**2022** Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	**2023** Q=0,3745 Q=0,3818 Q=0,3891	31.08.23			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	22,7 G	22,2G-2,35G-2,45G-2,7G-2,5G	32,11	21,8
US$ 508,682	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,21 G	14,232G-4,246G-4,35G-4,226G-4,114G	21,32	12,1
skr 85,655		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,293G-0,2895G-0,2675G-0,2635G	0,68	0,19
Euro 16,308		1	**2021** I=0,5 J=0,53	**2022** I=0,5 S=0,8	31.05.23			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	21 G	21G-1G-1,1G-1,2G-1,2G	22	16,95
A$ 49,41		7	**2021** J=0,04	**2022** J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,82 G	10,42G-0,42G-0,445G-0,525G-0,53G	18,32	10,26
skr 282,884		1	**2021** J=1	**2022** J=1	05.04.23			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,493G-1,51G-1,525G-1,525G	2,02	1,47
£ 150,464	1	8	**2021** I=0,22 S=0,44	**2022** I=0,225	23.03.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	9,48 G	9,435G	12,6	9,26
nkr 291,37		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,896G-0,939G-0,932G-0,923G-0,939G	1,21	0,83
US$ 292,581	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	58,82 G	58,62G-8,68G-8,56G-9,68G-9,68G	67,5	35,91
US$ 396,994	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,2 G	1,2025G-1,203G-1,2195G-1,1815G-1,18G	1,43	0,65
H$ 2.526,451	1	1	**2022** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	**2023** I=0,63 I=0,63	04.09.23			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G	7,3	6,45
Euro 29,106		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	9,6 G	9,585G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G	13,41	7,67
£ 279,815	1	4	**2021** I=0,035 S=0,0888	**2022** I=0,035 S=0,039	13.07.23			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	1,23 G	1,225G-1,215G-1,205G-1,2G-1,175G	2,82	1,18
US$ 359,7	1	1	**2022** Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	186,8 G	187,86G-7,98G-8,86G-8,5G-8,28G	190	156,56
CNY 3.933,468	1	1	**2021** J=0,0838	**2022** J=0,0938	29.06.23			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,6 G	0,5986G-0,5966G-0,5988G-0,5984G-0,5984G	0,65	0,4
US$ 291,727	1	1	**2022** Q=0,4324 Q=0,1886 Q=0,1886 Q=0,1886	**2023** Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	03.08.23			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	50,94 G	51,02G-1,08G-1,26G-1,2G-0,58G	60,5	50,58
US$ 270,862	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=1,62 Q=0,42 Q=0,42	11.08.23			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6G	41,97	33,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 1.334,354		1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,78 G	12,79G-2,855G-3,005G-3,04G-2,91G	16,43	11,78
US$ 112,997	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2023** Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	07.09.23			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,2G	24,6	18,1
H$ 44.576,766	1	1	**2022** S=0,75	**2023** I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,57 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G	1,6	1,16
US$ 161,465	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G	20,8	12,9
US$ 30,789	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,09 G	1,094G-1,094G-1,1G-1,126G-1,152G	2,94	0,94
Euro 458,991	1	1	**2021** I=1,4 S=0,56	**2022** I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	58,2 G	58,2G-7,1G-7,3G-7G-7,1G	61	49,62
MXN 52,521	1	1	**2021** J=1,3385	**2022** I=1,1961 I=0,1889 S=1,6271	01.05.23			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77,5 G	77,5G-8G-8G-6,5G-7G	84	61
A$ 65,659		7	**2021** I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	**2022** I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	158,3 G	158,74G-8,52G-7,9G-9,46G-8,98G	160,54	127,08
US$ 10,174	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,4G	2,84	1,62
US$ 69,804	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	1,63 G	1,657G-1,6595G-1,654G-1,64G	6,22	1,46
US$ 353,164	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,19 G	2,178G-2,154G-2,17G-2,138G-2,164G	4,02	2,09
Euro 150,18		1	**2021** J=0,91	**2022** J=1,52	22.05.23			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	12,12 G	12,11G-2,33G-2,39G-2,38G-2,39G	14,08	12,11
US$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,15G-1,14G	2,44	1,07
Euro 33,98		1	**2021** J=6	**2022** J=6,2	15.05.23			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	70 G	69,85G-9,35G-9,65G-9,55G-9,1G	90,1	66,4
US$ 172,293	1	1	**2022** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.08.23			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	43,75 G	43,65G-3,7G-3,75G-2,45G-2,55G	53,4	41,4
US$ 505,041	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,18 G	65,64G-5,69G-5,76G-6,55G-6,32G	67,11	52,37
US$ 150,397	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-3,2G-3,2G	52	23,4
US$ 94,468	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	4,75 G	4,785G-4,785G-4,785G-4,59G-4,53G	9,79	3,41
US$ 47,6	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	34,7 G	34,7G-4,7G-4,9G-4G-3,9G	39,5	29,4
US$ 189,95	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	71,97 G	70,62G-0,72G-1,87G-2,58G-2,1G	97,89	30,15
US$								A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.05.2022, (Glob.)	1	0,88 G	0,881G-0,8808G-0,8856G-0,8864G-0,8885G-0,8876G-0,8859G-0,889G-0,8859G-0,8898G-0,8913G-0,8903G-0,8877G-0,8866G	2,76	0,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$								A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.03.2023, (Glob.)	1	9,85 G	9,813G-9,88G-9,9205G-9,8565G-9,9505G-9,95G-9,9505G-9,9605G-9,9605G-10,011G-9,946G-9,928G-9,9225G-9,917G	12,31	9,46
US$								A3G4FE	JE00BPRDNM93	-"-, Gewinnber. ab 01.03.2023, (Glob.)	1	8,17 G	8,1485G-8,22G-8,2505G-8,1735G-8,3005G-8,2905G-8,2905G-8,3005G-8,3205G-8,3705G-8,3245G-8,303G-8,299G-8,291G	11,61	7,73
£ 68,13	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	4,14 G	4,13G-4,03G-3,995G-3,905G-4,09G	4,82	1,71
US$ 826,692	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2023** Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	20.07.23		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,7 G	67,65G-7,75G-8,1G-8,45G-7,75G	75,55	65,81
US$ 34,734	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G	27,4	18,8
DKK 210,2		10	**2021** I=5 S=15	**2022** I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	107,55 G	107,25G-7,35G-7,1G-6,35G-5,85G	133,8	101,55
CZK 34,467		1	**2021** J=25	**2022** J=30	16.06.23			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G	25,85	22,6
kann.$ 396,824	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,805G-0,875G	0,88	0,33
US$ 61,33	1	1	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.23			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-6G	89	64
US$ 4.115,688	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.10.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,13 G	41,83G-2G-2,16G-2,14G-1,7G	43,48	32,53
US$ 131,777	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2023** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.23			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,8G-5,6G-5,2G	71	28
US$ 35,769	1	10	**2021** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	**2022** Q=0,15 Q=0,175 Q=0,2 Q=0,225	16.08.23			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	170 G	170G-0G-1G-68G-70G	171	103
kann.$ 99,847	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,069G-0,0602G-0,06G	0,13	0,06
US$ 116,786	1	9	**2021** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2022** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.06.23			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	53,16 G	53,24G-3,28G-3,4G-2,3G-2,4G	53,4	38,58
A$ 1.676,169		7	**2021** I=1,75 S=2,1	**2022** I=2,1 S=2,4	16.08.23			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	61,15 G	60,43G-0,36G-0,61G-0,7G-0,5G	71,62	57,46
US$ 136,794	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,28G-3,18G-3,14G	7,3	2,76
US$ 43,875	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	70,5	49,8
Euro 25,314		1	**2020** J=1	**2022** J=0,4	22.05.23			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	7,77 G	7,72G-7,68G-7,67G-7,63G	10,66	7,63

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 513,954	1, 10 zu je Euro 4	1	**2021** J=1,63	**2022** J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,02 G	58,24G-7,05G-7,7G-6,96G-7,27G	61,49	45,27
Euro 145,522		1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,39	02.05.23			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	16,08 G	16,08G-6,13G-6,11G-6,22G-6,26G	19,86	13,42
BRL 1.465,523	1	1	**2022** I=0,0271 I=0,057 I=0,0558	**2023**	28.04.23			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,2G-2,22G-2,2G	2,4	1,72
Euro 132,75		1	**2022** I=0,43 S=0,95	**2023** I=0,49	24.08.23			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	24,66 G	24,62G-4,52G-4,7G-4,72G-4,66G	25,36	21,86
- 274,89	1	1	**2021** S=0,073	**2022** J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,75G-7,7G	8	6
£ 1.723	1	10	**2021** I=0,094 S=0,221	**2022** I=0,15	08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G	26,2	20,6
US$ 466,071	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	3,2 G	3,202G-3,204G-3,216G-3,302G-3,318G	4,28	1,91
US$ 41,151	1	10	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.09.23			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8G-7,2G-6,8G	43,2	26,6
£ 45,76	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,8G-8,4G-8,4G	10	6,7
US$ 109,863		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,372G-0,368G-0,368G	0,86	0,25
US$ 278,48	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	11,62 G	11,625G-1,61G-1,64G-1,59G-1,6G	12,9	8,27
Yen 133		4	**2022** I=50 S=50	**2023** I=50	28.09.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G	19,5	15,8
US$ 477,023	1 zu je US$ 5	6	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,35	28.07.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27 G	27,05G-7,05G-7,2G-7,35G-7G	38,43	26,95
H$ 8.618,908	1	1	**2021** J=0,03	**2022** J=0,035	20.06.23			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,0725G-0,072G	0,09	0,07
kann.$ 56,164	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,8 G	0,785G-0,79G-0,79G-0,76G-0,765G	1,22	0,16
US$ 217,744	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,8G	4,37	2,46
US$ 211,9	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	30,53 G	30,58G-0,58G-0,7G-0,46-0,68G-0,825G	34,97	16,47
A$ 1.570,095		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US$ 30,74	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.23			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	101 G	101G-1G-2G-0G-99,5G	125	82
US$ 24,339	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,66G-3,72G	10,5	3,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 38,938	1	1	**2022** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2023** Q=0,17 Q=0,17	14.08.23			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-8G-7,7G	23,8	12
US$ 1.197,491	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.08.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	113,04 G	113,12G-3G-2,62G-5,26G-5,8G	115,8	84,71
US$ 31,985	1	1	**2022** Q=1,05	**2023** Q=1,1 Q=1,1	12.05.23			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	84,9 G	84,4G-5,2G-4,1G-5,2G-5,7G	85,7	47,77
US$ 344,924	1	1	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2023** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.08.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	81,3 G	81,4G-1,5G-1,7G-1,1G-0,4G	92,25	79,7
kann.$ 100,088	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,11 G	1,1G-1,105G-1,1G-1,105G-1,1G	1,26	0,75
US$ 15,743	1	1	**2022** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2023** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	29.09.23			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	25 G	25G-5G-5,2G-5G-5,2G	25,4	17,3
US$ 183,3	1	1	**2022** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2023** Q=0,89 Q=0,89	09.08.23			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	239,3 G	239,4G-9,1G-9,7G-40,4G-39,4G	248,3	194,98
US$ 321,592	1	1	**2022** Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	**2023** Q=0,282 Q=0,282 Q=0,282	11.08.23			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	98,87 G	98,86G-8,97G-9,1G-9,25G-8,09G	100,44	66
kann.$ 21,192	1	4	**2022** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=1 Q=1	19.09.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.918 G	1918G-8G-20G-2G-18G	1.936	1.442
Euro 34,281	1	1	**2021** I=0,4 J=0,6	**2022** J=0,8611	04.07.23			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	32,5 G	32,9G-2,5G-2,5G-2,65G-2,5G	33,05	23,95
US$ 23,782	1	6						A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	1	4,81	4,806G-4,81G-4,83G-4,932G-4,886G	8,6	4,42
£ 2.045,59	1	4	**2021** S=0,0366	**2022** I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,7 G	2,68G	2,82	2,3
kann.$ 204,923	1	4		**2023** Q=0,01 Q=0,01	07.09.23			A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	1,91 G	1,908G-1,91G-1,91G-1,912G-1,924G	4,14	1,64
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,8 G	1,8G-1,79G-1,77G-1,8G	2,57	1,63
US$ 53,688	1 zu je US$ 1	1	**2022** J=0,4	**2023** I=0,41 I=0,41	08.09.23			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	12,94 G	12,93G-2,9G-2,98G-2,88G-2,9G	13,21	9,1
US$ 49,524	1	11	**2021**	**2022**	26.07.23			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	336 G	337G-6,5G-8,5G-1G-1,5G	362,5	299,6
A$ 2.631,531		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G	0,11	0,05
US$ 28,478	1	1	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,8	**2023** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	28.09.23			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	92 G	92G-2G-2G-4G-3G	108	76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 477,4	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	41,48 G	41,59G-1,595G-1,79G-1,44G-1,735G	83,94	39,51
Euro 59,243		1	**2021** J=0,56	**2022** J=0,56	19.05.23			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	21,96 G	22,04G-1,8G-2,2G-2,1G-2G	37,42	20,02
US$ 102,547	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-29,4G-9,2G	30,4	17,24
A$ 2.108,517		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2393G-0,2413G-0,2419G-0,2421G-0,2425G	0,81	0,23
kann.$ 45,909	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,27 G	0,266G-0,2675G-0,2675G-0,2645G-0,2695G	0,55	0,25
US$ 635,957	1		**2022** Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,85 Q=0,23	14.09.23			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,7G	20,2	12,9
US$ 113,61	1	1	**2019** Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	**2020** Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10 G	10,01G-0,01G-0,05G-9,775G-9,795G	10,98	7,23
Euro 34,194		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,429G-0,4265G-0,432G	0,79	0,31
US$ 852,982	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,32 G	30,33G-0,36G-0,4G-0,15G-0,04G	33,91	28,1
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=0,2801	**2022** J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	25,92 G	25,88G-6,08G-6,04G-6G-5,68G	38,74	24,98
Euro 60,305		1	**2020** I=0,5 S=0,5	**2021** I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	48,1 G	48G-7,7G-7,9G-7,85G-7,9G	49,45	42,7
MXN 9.082,364	1	1		**2023** I=0,1816	13.07.23			A3EMMV	US92540K1097	Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	1	33,2 G	33,2G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	35,2	30
US$ 102,782	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	14,71 G	14,705G-4,72G-4,735G-4,83G-4,865G	18,6	12,48
US$ 709,764	1	1	**2022** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	46,9 G	46,95G-7G-7,6G-7,7G-7,9G	60,22	44,8
Euro 133		1	**2021** I=0,085 S=0,2	**2022** I=0,09 S=0,2	11.05.23			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A.	1	9,85 G	10,02G-0,04G-0,1G-0,12G-9,97G	10,52	9,29
kann.$ 196,073	1	9	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,92G-0,9G	1,2	0,78
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2647	**2022** J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0975G-0,096G-0,096G-0,096G	0,12	0,08
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,0218	**2022** I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,93 G	0,9385G-0,9385G-0,9385G-0,9385G-0,939G	1,15	0,8
H$ 3.500,81	1	1	**2022** I=0,167 S=0,116	**2023** I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56 G	0,5625G	0,75	0,5
US$ 13,069		10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	1,07 G	1,075G-1,075G-1,085G-1,08G-1,08G	4,37	1,03
- 261,36		1	**2022** J=0,0025	**2023** J=0,005	02.02.23			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 117,642	1	1	**2022** Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	19.07.23			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,56 G	9,59G-9,58G-9,64G-9,32G-9,27G	10,48	7,16
US$ 443,1	1	10	**2021** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	24.08.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	499,9 G	500,7G-0,6G-4,1G-8,4G-7,6G	517,3	423,85
US$ 755,046	1	10	**2021** Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	**2022** Q=0,68 Q=0,57 Q=0,2 Q=0,2	16.08.23			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	26,08 G	26G-5,99G-6,105G-6,64G-6,595G	26,64	20,63
US$ 852,805	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,61 G	10,586G-0,586G-0,634G-0,414G-0,322G	12,08	7,82
US$ 46,408	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G	20,6	11,75
H$ 27.637,857	1	1	**2020** I=0,233 S=0,304	**2021** I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1135G-0,1136G-0,1181G-0,1097G	0,38	0,07
US$ 3.373,204	1	4	**2020** J=0,3521	**2021** J=0,4106	02.06.23			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	1,01 G	1G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	2,56	0,68
US$ 1.608,941	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	17,86 G	17,76G-7,765G-7,675G-7,39G-7,315G	18,09	12,11
US$ 149,691	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,9G-6,3G-6,4G	16,4	8,9
Euro 101,006		1	**2021** J=3,75	**2022** J=3,75	24.04.23			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	43,16 G	43,46G-3,24G-3,86G-3,28G	65,85	39,12
Euro 8.651,717		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,84 G	0,86G-0,875G-0,875G-0,875G-0,82G	0,92	0,8
US$ 22,152	1	8	**2021** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2022** Q=1,3	20.07.23			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-5G-3,5G-1G	109	71
nkr 89,401								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	7,16 G	7,145G-6,94G-6,93G-6,69G-6,81G	10,45	6,23
US$ 94,382	1 zu je US$ 5	1	**2021** J=3,9936	**2022** J=6,7749	18.05.23			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	128 G	129G-9G-9G-8G-8G	143	112
Euro 3.025,902		1	**2021** J=1,05 J=0,0002	**2022** J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,52 G	11,344G-1,198G-1,368G-1,308G-1,284G	11,94	9,57
Yen 185,445		4	**2021** I=0 S=55	**2022** I=0 S=70	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,8	11,2
kann.$ 535,92	1	1	**2022** Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.23			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	7,67 G	7,65G-7,656G-7,606G-7,868G-7,862G	7,87	5,23
kann.$ 317,001	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,521G-1,725G-1,732G	1,86	0,89
£ 256,921	1	11	**2021** I=0,055 S=0,115	**2022** I=0,055	21.09.23			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,06 G	2,06G-2,02G-2,06G-2,04G-2,02G	3,1	1,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
ARS 59,217	1 zu je ARS 1	7	**2020**	**2021**	31.05.23			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-6,85G	7,75	5,05
kann.$ 157,123	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	4,32 G	4,318G-4,313G-4,289G-4,373G-4,411G	4,48	2,85
Euro 714,78	1	1	**2022** I=0,2462 S=0,9386	**2023** I=0	19.10.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	52,38 G	52,36G-2,46G-2,34G-1,72G-2,08G	54,3	37,1
US$ 52,972	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,9G-9,05G	15,7	6,5
sfrs 78,935	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 63,337	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G	33,8	24
kann.$ 217,785	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,05 G	1,048G-1,046G-1,048G-1,046G-1,114G	2,07	0,9
US$ 61,644	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	91,59 G	91,73G-1,73G-2,03G-1,67G-1,84G	136,32	84,3
£ 139,635	1	1	**2022** I=0,47 S=0,61	**2023** I=0,47	31.08.23			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	64 G	65G-3,5G-3G-2,5G-1,5G	82	60,5
kann.$ 381,089	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	1,78 G	1,782G-1,783G-1,784G-1,93G-1,905G	2,42	1,48
US$ 226,056	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	149,5 G	149,5G-9,4G-8,86G-52,76-2,34G-3,48G	153,48	86,4
US$ 433,679	1	1	**2022** Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	**2023** Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.09.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	91,6 G	91,68G-1,68G-1,5G-3,74G-2,96G	140,72	89,72
US$ 120,6	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	09.08.23			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	86 G	86G-6G-6,5G-5G-5G	86,5	68
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2101	**2022** J=0,2195	21.06.23			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,4602G-0,4588G-0,4588G-0,4588G-0,4588G	0,58	0,35
kann.$ 155,966	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,0452G-0,045G	0,12	0,04
US$ 48,879	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	12,9 G	13G-3G-3G-2,9G-2,9G	22	11,8
Euro 250,706		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,38 G	0,3785G-0,3545G-0,3505G-0,352G-0,4035G	1,24	0,33
A$ 482,369		7	**2021** I=1,04 S=1,18 S=1,062	**2022** I=1,07 S=1,29	11.09.23			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	158,8 G	158,95G-8,65G-8,95G-9,05G-9,45G	201,35	153,5
H$ 11.903,22	1	1	**2022** I=0,1 S=0,11	**2023** I=0,14	07.09.23			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,68 G	0,6722G-0,6718G-0,6732G-0,6736G-0,6734G	1,07	0,63
A$ 477,384		4	**2021** I=0,18 S=0,165	**2022** I=0,2	26.05.23			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	3,62	2,86
US$ 1.284,033	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,25 G	0,2516G-0,252G-0,2412G-0,2414G-0,2408G	0,67	0,22
US$ 2.006,33	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,23 G	28,25G-8,29G-8,3G-7,98G-7,9G	31,36	25,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 97,179	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,74 G	9,751G-9,752G-10,02G-9,963G	11,63	9,51
skr 69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,58 G	1,579G-1,636G-1,693G-1,675G	3,78	1,46
Euro 446,322		1	**2021** I=0,17 I=0,18	**2022** I=0,22 S=0,23 I=0,25	14.08.23			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	12,6 G	12,76G-2,76G-3,02G-2,72G	14,26	10,9
Euro 143,915		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,125	17.05.23			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,38 G	3,365G-3,36G-3,365G-3,35G-3,335G	3,81	3
US$ 64,123	1	1	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,87 Q=0,87	**2023** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92	30.08.23			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	88 G	88G-8G-8,5G-7G-7,5G	104	84
kann.$ 28,638	1	7						A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,168G-0,149G	0,51	0,15
US$ 141,647	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	**2023** Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68	24.08.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	218,1 G	218G-8,1G-9G-8G-6,9G	244,95	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,27 G	8,28G-8,31G-8,29G-8,25G-8,06G	13	5,67
US$ 53,031	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	0,77 G	0,766G-0,7665G-0,7605G-0,7535G-0,7435G	1,76	0,71
US$ 117,705		1						A2JMX7	US2312692005	Curis Inc.	1	0,52 G	0,521G-0,521G-0,5235G-0,5355G-0,521G	0,88	0,44
£ 1.133,495	1	1	**2021** I=0,01 S=0,0215	**2022** S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,58 G	0,576G-0,567G-0,5735G-0,573G-0,5725G	0,92	0,54
US$ 31,291	1 zu je US$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-1,6G-1,2G	38,6	13,2
US$ 19,944	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,3G-0,1G	42,2	8,4
US$ 100,531	1	10	**2020** Q=3	**2022** Q=1,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,5	11.08.23			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	31,98 G	32,02G-2,06G-2,16G-2,34G-2,9G	35	20,88
US$ 1.284,399	1	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	20.07.23			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	60,62 G	60,84G-0,88G-0,86G-1,78G-1,36G	88,28	59,66
kann.$ 100,071	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,51 G	0,502G-0,52G-0,552-0,532G-0,574G-0,534G	1,06	0,34
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	154,55 G	154,8G-5G-5,1G-5,05G-6,4G	156,4	108,25
kann.$ 56,922	1	1						A3D499	CA23250C1023	CyberCatch Holdings Inc.	1	0,12 G	0,122G-0,118G-0,118G-0,116G-0,116G	0,14	0,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 137,446		4	**2021** I=0 J=0	**2022** I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	2,26	1,69
kann.$ 200,25	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,286G-0,282G-0,278G	0,5	0,2
US$ 136,36	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	7 G	7,05G-7G-7G-6,55G-6,4G	12,3	5,95
US$ 95,998	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3,2G-2,6G-3G	43,4	28
US$ 66,768		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,36 G	1,364G-1,366G-1,378G-1,366G-1,326G	2,84	1,27
US$ 44,362	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	2,28 G	2,28G-2,285G-2,295G-2,3G-2,275G	3,86	1,4
Euro 53,709		1	**2021** J=2,1	**2022** J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	149,8 G	149,6G-51,3G-1,3G-3,2G-3,5G	192,6	146,9
TRY 325,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,5G-1,52G	1,64	0,59
US$ 98,902	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	1,04 G	1,048G-1,048G-1,038G-1,06G-1,058G	2,65	0,36
US$ 338,297	1	10	**2021** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.08.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	110,9 G	111,5G-1,5G-1,4G-7G-6G	118,4	83,13
US$ 261,851	1	1						A2P4Z8	US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,1G-5,25G-5,15G	10	4,26
Yen 292,24		4	**2022** I=32 S=32	**2023** I=32	28.09.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	30	17,6
Yen 989,889		4	**2021** S=83	**2022** I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,4G	21,6	15,8
Yen 1.947,034		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=17	28.09.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	26,79 G	26,42G-6,39G-6,46G-6,71G-6,81G	33,9	24,52
Yen 293,114		4	**2022** I=100 S=140	**2023** I=120	28.09.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	161,75 G	160,65G-0,75G-0,85G-0,25G-1,55G	198,55	141,6
Yen 659,352		4	**2022** I=60 S=70	**2023** I=63	28.09.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,8	20,6
Yen 1.569,379		4	**2022** I=11 S=12	**2023** I=15	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	5,25	4,02
Euro 223,446	1	1	**2019** I=0,035 S=0,0725	**2022** I=0,04	14.09.23			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4,23 G	4,215G-4,22G-4,26G-4,235G-4,26G	4,77	3,2
DKK 34		1	**2021** J=18	**2022** I=25 I=30 S=30	10.03.23			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	47,3 G	47,22G-7,2G-6,52G-5,78G-5,38G	69,35	41,2
US$ 144,337	1	1	**2022** Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.08.23			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,2G-4,8G-4,7G	17,53	11,9
US$ 738,352	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,27 Q=0,27	29.06.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	246,1 G	244,7G-5,2G-6,2G-7,3G-4,3G	256,05	204,9
A$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,27	0,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 20,35	1	1	**2022** I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	**2023** I=0,75 I=0,75	22.08.23			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	61,6 G	61,8G-1,8G-2G-59,6G-60,2G	64	47,81
Euro 13,198		7	**2020** J=0,17	**2021** J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	22,2 G	22,25G-2,35G-2,5G-2,4G-2,2G	25,65	20,4
US$ 102,035	1	1						A2QHQZ	US2362721001	Danimer Scientific Inc.	1	1,74 G	1,735G-1,734G-1,764G-1,783G-1,779G	3,98	1,7
Euro 677,773	1	1	**2021** J=1,94	**2022** J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,13 G	53,17G-2,71G-2,98G-2,8G-2,51G	60,82	48,56
DKK 862,185		1	**2021** J=2	**2022** J=7	24.07.23			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	20,64 G	20,62G-0,58G-0,89G-0,92G-0,79G	22,79	18
US$ 77,266	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	33,6 G	33,6G-3,7G-3,1G-3,1G-3,5G	50,8	31,2
US$ 120,873	1	6	**2022** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	**2023** Q=1,31	07.07.23			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	143,2 G	143,4G-3,55G-4,05G-1,5G-0,75G	155,15	128,82
£ 701,087	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,34 G	4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G	4,64	2,29
US$ 159,491	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	57 G	57,02G-7,1G-6,46G-5,98G	64,42	48,71
Euro 80,802		1	**2021** J=2,49	**2022** J=3	19.05.23			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	179 G	180,4G-79,6G-9,7G-80G-79,9G	185,1	147,54
Euro 1.339,964		1	**2021** J=0,17	**2022** J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,53 G	36,515G-6,37G-6,17G-6,415G-6,515G	41,51	33,27
US$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	89,78 G	89,69G-9,86G-9,78G-9,45G-9,81G	106,88	57,26
Euro 58,446		1	**2021** J=0,3	**2022** J=0,3	22.05.23	017		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	6,34 G	6,325G-6,43G-6,435G-6,455G-6,4G	9,79	5,4
kann.$ 410,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,035G-0,0348G	0,11	0,03
US$ 42,92	1	2	**2017** Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,8G-6,2G-5,4G	42,2	29,6
Euro 1.161,6		1	**2021** J=0,06	**2022** J=0,06	24.04.23			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	12,01 G	11,845G-2,01G-2,145G-2,12G-2,06G	12,91	9,31
kann.$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,32 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,306G-0,304G	1,03	0,3
US$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	94,72 G	94,86G-4,94G-5,28G-0,94G-0,66G	104,65	68,91
Euro 200								A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC	1	173,21 G	173,49G-3,71G-3,64G-3,39G-3,34G-3,51G-3,54G-3,49G-3,37G-3,5G-3,36G-3,23G-3,28G-3,24G	181,68	163,6
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	-"-	1	209,74 G	207,64G-7,72G-7,26G-6,8G-7G-7,22G-7,9G-8,66G-8,84G-9,12G-7,56G-6,78G-6,96G-7,08G	223,22	178,87
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"-	1	118,57 G	118,46G-8,57G-8,43G-8,32G-8,21G-8,18G-8,17G-8,14G-7,87G-7,91G-7,89G-7,82G-7,83G-7,83G	126,53	112,25
Euro 120								A1EK0H	DE000A1EK0H1	-"-	1	53,82 G	53,525G-3,495G-3,425G-3,425G-3,295G-3,295G-3,395G-3,28G-3,07G-2,865G-2,335G-2,37G-2,365G-2,365G	64,79	50,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	135,68 G	133,96G-3,94G-3,48G-3,22G-3,27G-3,25G-3,66G-4,18G-4,09G-4,2G-3,52G-3,04G-3,05G-3,19G	149,48	115,09
- 2.579,02	1 zu je 1	1	**2022** I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	**2023** I=0,42 I=0,48	11.08.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,7 G	22,56G-2,58G-2,6G-2,72G-2,66G	25,48	20,42
Euro 96,251		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,1 G	3,096G-3,11G-3,112G-3,166G-3,128G	4,14	2,49
A$ 1.561,799		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7684G-0,7666G-0,7674G-0,7686G-0,7704G	1,02	0,75
£ 195,857	1	4	**2017** I=0,083 S=0,167	**2018** I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,56 G	0,57G	0,9	0,32
Euro 69,048		1	**2021** J=0,83	**2022** J=0,48	22.05.23	024		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	24,58 G	24,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,44G	24,86	17,74
£ 113,888	1	7	**2021** I=0,12 S=0,3289	**2022** I=0,125	09.03.23			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	44,8	27,8
US$ 78,821	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	13,41 G	13,425G-3,42G-3,485G-3,225G-2,965G	21,01	11,59
US$ 26,134	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	488,7 G	489,4G-9,5G-91,9G-85,6G-5,6G	518,8	363,5
kann.$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,0618G-0,0618G	0,24	0,04
A$ 757,836		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,5585G-0,557G-0,568G-0,573G-0,5685G	0,58	0,29
US$ 288,001	1 zu je US$ 1	11	**2021** Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	**2022** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	390,8 G	386,6G-3,6G-5,6G-8,1G-6,8G	409,5	322,7
Euro 116,504		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,99 G	1,994G-1,994G-1,984G-1,984G-1,984G	2,94	1,15
kann.$ 48,844	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,83 G	1,83G-1,89G-1,815G-1,995-1,94G-1,945G	3,4	1,62
kann.$ 255,78	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G	0,22	0,13
kann.$ 219,51	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0699G-0,0732G-0,0733G-0,071-0,0599G-0,068G	0,15	0,05
kann.$ 229,002	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,07 G	0,0675G-0,0646G-0,0647G-0,0751G-0,0748G	0,15	0,06
kann.$ 115,893	1	4	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1375	**2023** Q=0,1375 Q=0,1375	14.09.23			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2-5,4G-5,6G	27	21,6
US$ 64,818	1	10	**2020** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,23	**2021** Q=0,235	11.08.23			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,8G-5,2G-5,2G	25,6	17,6
£ 1.722,868	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,35 G	1,344G-1,322G-1,329G-1,352G-1,354G	1,53	0,9
US$ 253,413	1	2	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,37 Q=0,37	24.07.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	62,18 G	61,7G-1,74G-2,7G-4,76G-4,08G	64,76	33,49

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 643,42	1	7	**2019** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	**2022** Q=0,1	14.07.23			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	39,48 G	39,77-9,545G-9,65G-9,095G-8,55G	44,73	28,96
US$ 43,617	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.08.23			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-9G-8,3G-8,1G	19,4	12,2
DKK 223,939		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,31 G	38,24G-8,37G-8,24G-7,87G-7,9G	39,95	25,26
Euro 25,314		1		**2022** S=1,5	03.07.23			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	107,2 G	106,2G-6,2G-6,4G-6G-6,6G	130	105
US$ 137,422	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	21,56 G	21,69G-1,7G-1,94G-2,38G-2,23G	30,3	20,1
US$ 50,902	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	86 G	86G-6G-5,5G-7,5G-7G	88,5	70,5
kann.$ 835,876	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,33 G	1,3295G-1,3305G-1,311G-1,316G	1,35	0,87
Yen 88,556		4	**2022** I=70 S=30	**2023** I=60	28.09.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G	21,2	15,8
Yen 787,945		4	**2022** I=90 S=95	**2023** I=100	28.09.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	63,76 G	63,52G-3,4G-3,56G-3,72G-3,76G	64,08	44,75
US$ 211,716	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,14 G	34,18G-4,2G-4,36G-4,16G-4,28G	38,64	29,61
Yen 270,165		1	**2022** I=70,25 S=85	**2023** I=78,5 S=78,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,6 G	28G	33	25,4
Euro 159,397		10	**2020** J=0,32	**2021** J=0,32	14.02.23			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	5,06 G	5,055G-4,922G-4,95G-5,025G-4,998G	6,8	4,77
£ 112,291	1	1	**2022** I=0,24 J=0,385 J=0,16	**2023** I=0,245	07.09.23			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	20,6 G	20,6G-0,8G-1G-1,2G-0,8G	30	20,2
skr 149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0687G-0,0637G-0,0617G-0,0279G	0,22	
nkr 42,327		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,601G-0,612G-0,624G-0,623G	1,55	0,54
kann.$ 89,713	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,25 G	0,2655G-0,2655G-0,2655G-0,2415G	2,1	0,21
US$ 65,36	1	2	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05	26.06.23			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,1G-9,9G	10,3	5,75
US$ 323,07	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,62 G	1,622G-1,623G-1,609G-1,615G-1,605G	2,32	1,22
US$ 444,832	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,2 G	0,206G	0,72	0,09
US$ 640,7	1	1	**2022** Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	**2023** Q=0,89 Q=0,72 Q=0,49	14.09.23			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	48,82 G	48,86G-8,84G-8,72G-9,96G-50,3G	61,07	42,01
US$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	94,02 G	93,94G-4,03G-4,14G-4,14G-3,19G	125,28	91,12
US$ 1.353,651	1	1	**2022** I=0,01 S=0,02	**2023** I=0,03	17.08.23			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,08	2,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 162,987	1	10	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	**2022** Q=0,38 Q=0,23 Q=0,35	22.08.23			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	8,47 G	8,475G-8,475G-8,475G-8,1G-8,225G	11,27	7,08
£ 2.247,14	1	7	**2021** I=0,2936 S=0,4682	**2022** I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,7 G	37,52G-7,34G-7,36G-7,24G-7,26G	43,4	37,24
US$ 102,322	1	1						A3CNZ5	US25271C2017	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	14,04 G	14G-3,98G-3,96G-4,68G-4,78G	14,78	8,9
US$ 178,818	1	1	**2022** Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	**2023** Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	142,9 G	143G-3,08G-2,64G-4,68G-5,02G	145,02	112,88
US$ 106,437	1	1	**2022** I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	**2023** I=0,15 I=0,15	11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,26 G	3,3G-3,302G-3,326G-3,316G-3,312G	4,42	3,11
Euro 23,52		1	**2021** J=1,05	**2022** J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	95,62 G	95,48G-6,42G-5,36G-4,92G-4,24G	130,55	88,02
US$ 61,453	1	10	**2021** Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	**2022** Q=1 Q=1 Q=1	14.09.23			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	107,28 G	107,44G-7,44G-7,9G-6,22G-4,42G	142,76	99,77
kann.$ 28,659	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	0,94 G	0,943G-0,945G-0,946G-0,988G-0,96G	2,17	0,32
US$ 20,336	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	31,84 G	32,01G-2,045G-2,49G-3,215G	33,35	14,51
H$ 1.673,607	1	1	**2022** I=0,023 S=0,045	**2023** I=0,01	14.09.23			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,48	0,29
US$ 302,709	1	1	**2022** Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	**2023** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	121,7 G	122,25G-2,35G-1,8G-1,4G	122,35	80,12
US$ 100,517	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	8,13 G	8,125G-8,01G-8,195G-7,92G-7,875G	16,81	7,09
US$ 162,474	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01	**2023** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.09.23			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	15,9 G	15,9G-5,88G-5,915G-6,035G-5,965G	16,26	9,49
US$ 88,848	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	24,74 G	24,73G-4,73G-4,59G-4,6G-4,31G	44,84	22,57
A$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01
US$ 12,439	1	2	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	28.09.23			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	321 G	321,4G-1,6G-2,8G-0,4G-17G	383,6	250
US$ 299,798	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,73 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,67G	6,05	1,67

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
PLN 98,04		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	80,58 G	80,52G-79,92G-81,6G-79,68G-80,28G	109,15	78,98
US$ 45,939	1 zu je US$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-4G-4G	89,5	69,5
£ 1.311,388	1	1	**2021** I=0,076 S=0,151	**2022** I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,76 G	1,758G-1,752G-1,78G-1,794G-1,798G	2,72	1,52
US$ 249,948	1	12	**2021** Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2022** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	23.08.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	84,56 G	84,62G-4,66G-5G-5,26G-4,98G	109,82	80,98
kann.$ 395,079	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,56 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,535G	1,03	0,47
US$ 295,424	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,51 G	5,506G-5,512G-5,519G-5,708G-5,651G	14,73	5,41
Euro 58.065,535		1	**2016** J=0,21	**2017** J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0134G-0,0128G-0,0128G-0,013G-0,0136G	0,02	0,01
£ 971,11	1	1	**2022** I=0,0425 I=0,0425	**2023** I=0,0437 I=0,0437 I=0,0437 I=0,0437	30.11.23			A2DLN8	GB00BYX7JT74	Diversified Energy Company PLC	1	0,98 G	0,9875G-0,9775G-0,9795G-1,046-1,012G-1,011G	1,12	0,94
kann.$ 143,132	1	1	**2022**	**2023**	14.08.23			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,9 G	1,904G-1,904G-1,904G-1,908G-1,9G	2,28	1,86
kann.$ 167,982	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,19 G	0,1904G-0,1906G-0,1912G-0,2015G-0,204G	0,35	0,08
nkr 1.542,613		1	**2021** J=9,75	**2022** J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,08 G	18,04G-8,07G-8,335G-8,23G-8,215G	18,93	15,13
nkr 975		1	**2022** I=0,25 I=0,25 S=0,25	**2023** I=0,25	24.08.23			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	0,88 G	0,881G-0,874G-0,878G-0,882G-0,884G	1,23	0,79
Euro 10,307	1, 10	4	**2019** J=0,85 J=0,85	**2022** J=1	24.07.23			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	109,8 G	109,6G-10,4G-1G-9,6G-9,8G	138	84,1
US$ 202,371	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,23 G	47,645G-7,65G-8,31G-9,175G	64,1	42,63
US$ 59,6	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.08.23			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	78,35 G	78,35G-8,4G-8,45G-8,9G-8,75G	81,25	65,64
US$ 94,878	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08	15.06.23			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,16 G	11,17G-1,18G-1,12G-0,89G-0,86G	12,87	8,86
US$ 219,477	1 zu je US$ 0,875	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	120,2 G	120,8G-0,8G-1,4G-3,4G-1,2G	235,15	119,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 220,006	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	108,9 G	109G-9,2G-10,8G-9,9G	148,7	108,9
kann.$ 282,664	1	1	**2022** Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	**2023** Q=0,0708 Q=0,0708	06.07.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60,5G-0G	62	50,5
kann.$ 255	1	1						A14VGG	CA2568272058	Dolly Varden Silver Corp.	1	0,48 G	0,479G-0,479G-0,479G-0,468G-0,455G	0,8	0,42
skr 319,5	1	1	**2021** J=2,45	**2022** J=1,3	13.04.23			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	5,94 G	5,922G-5,938G-5,91G-5,85G-5,834G	7,01	4,8
US$ 836,773	1	1	**2022** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2023** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	31.08.23			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	44,12 G	44,18G-4,18G-4,415G-3,89G-3,275G	59,65	43,28
£ 412,858	1	1	**2022** I=0,032 S=0,068	**2023** I=0,033	10.08.23			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,56 G	4,56G-4,54G-4,58G-4,6G-4,56G	4,88	2,86
US$ 35,094	1	10	**2021** Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2022** Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	360,6 G	361,1G-1,55G-5,7G-2,9G	367,35	268,65
US$ 32,519	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	9,99 G	9,964G-9,984G-9,994G-9,998G-10,085G	16,44	9,06
CNY 2.760,662	1 zu je CNY 1	1	**2021** S=0,3498	**2022** I=0,3279	23.06.23			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3456G-0,345G-0,339G-0,34G	0,57	0,33
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,3377	**2022** J=0,3225	30.05.23			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,81 G	0,79G-0,8G-0,805G-0,805G-0,805G	0,89	0,6
H$ 2.253,689	1	1	**2021** J=0,34	**2022** J=0,6	14.06.23			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,79 G	0,77G-0,77G-0,775G-0,775G-0,77G	1,12	0,58
US$ 365,829	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	77 G	77G-7G-7,5G-7G	82	42,72
US$ 40,392	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	24,95 G	24,95G-4,95G-5,1G-5G-5,25G	27	14,9
skr 24,532		1	**2015** J=0	**2016** J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,41 G	1,405G-1,365G-1,37G-1,425G-1,43G	1,45	1,2
US$ 319,777	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,955G-0,96G-0,96G-0,95G-0,925G	1,8	0,86
US$ 139,874	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	**2023** Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51	30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	135,8 G	136,2G-6G-8G-5,4G-4,2G	147,4	122,8
US$ 703,075	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,98 G	50,54G-0,96G-1,1G-1,16G-0,46G	56,35	45,32
Yen 61,989		4	**2021** J=130	**2022** J=130	30.03.23			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30 G	30G	32	26,2
£ 1.393,273	1	1						A3D8XA	GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc	1	1,32 G	1,326G-1,305G-1,322G-1,352G-1,357G	1,66	1,24
A$ 671,574		7	**2021** S=0,1032 S=0,0168	**2022** I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	23.08.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,46G	2,74	1,88
- 166,819	1 zu je 5	4	**2021** J=0,3784	**2022** J=0,4826	28.07.23			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5 G	62G-2G-2,5G-2G-1,5G	66,5	46,8
£ 993,378	1	4	**2020** S=0,0122 S=0,0428	**2022** I=0,0156 S=0,0428	08.06.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	1,83 G	1,83G-1,81G-1,8G-1,84G-1,84G	2,42	1,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 463,975	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	27,12 G	27,16G-7,175G-7,325G-7,24G-7,505G	30,99	10,3
kann.$ 43,34	1	1						A3CSQN	CA26142Q2053	Draganfly Inc.	1	0,78 G	0,776G-0,777G-0,777G-0,782G-0,775G	1,87	0,71
£ 387,337	1	1	**2022** I=0,084 S=0,126	**2023** I=0,092	24.08.23			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	6,28 G	6,365G-6,4G-6,41G-6,27G	8,15	5,75
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	**2021** I=0,1323 S=0,2212	**2022** I=0,1099	09.03.23			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,1 G	9,15G-9,15G-9,05G-8,9G-8,85G	12,2	6,25
ZAR 864,589		7	**2021** I=0,2 S=0,4	**2022** I=0,2 S=0,65	13.09.23			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G-0,86G-0,875G-0,855G-0,88G	1,21	0,62
US$ 34,175	1	1						910217	US2620371045	Dril-Quip Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6G-6,2G-6,4G	33,2	20,2
US$ 167,532		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,3G	27,6	12,7
A$ 586,904		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Limited, (Glob.)	1	0,17 G	0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G	0,23	0,13
US$ 266,851		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,86 G	25,86G-5,87G-5,835G-5,735G-5,855G	26,18	17,53
£ 1.377,452	1	5	**2021** I=0,048 S=0,102	**2022** I=0,06 S=0,12	07.09.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,62 G	3,59G-3,58G-3,58G-3,62G-3,61G	4,14	3,09
Euro 265,676		1		**2022** J=1,6	03.07.23			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	84,04 G	83,82G-3,74G-3,36G-2,44G-1,96G-2,62	120,02	81,96
DKK 219		1	**2021** J=5,5	**2022** J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	174,4 G	174,05G-4,2G-2,7G-2,85G-1,5G	199,4	140,95
US$ 206,176	1	1	**2022** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	**2023** Q=0,9525 Q=0,9525 Q=0,9525	19.09.23			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-4G-3,5G-2,5G	112,54	92,5
A$ 357,507		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,082G-0,0815G-0,082G-0,082G-0,082G	0,34	0,06
US$ 770,708	1	1	**2022** Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	**2023** Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025	17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,1 G	81,2G-1,3G-1,6G-1G-0,1G	99,38	80,1
kann.$ 185,05	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.09.23			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,79 G	5,78G-5,822G-5,796G-5,612G-5,616G	7,16	4,46
US$ 459,061	1	1	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	**2023** Q=0,36 Q=0,36	28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,88 G	71,08G-1,2G-1,78G-0,92G-0,36G	72,23	57,92
skr 113,119		9	**2019** J=2,2	**2020** J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,848G-1,87G-1,865G	3,81	1,8
US$ 205,174	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,46 G	19,475G-9,495G-9,555G-9,835G-9,725G	27,63	17,08
kann.$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1225G-0,1245G-0,129G-0,1295G-0,129G	0,21	0,11
US$ 128,797	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	13,24 G	13,255G-3,16G-3,125G-3,28G-3,28G	13,89	8,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 54,204	1	1	**2022**	**2023**	22.08.23			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2G-1,8G	13,5	9,5
US$ 54,5	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	125 G	125G-5G-5G-6G-5G	127	62,5
kann.$ 67,991	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,74G-2,76G	2,76	1,28
US$ 9,939	1	10	**2021** Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	**2022** Q=1,8 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,58	15.08.23			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G	60,5	35,6
US$ 106,331	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	19,11 G	19,13G-9,115G-9,255G-9,88G-9,85G	19,88	10,61
kann.$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,0602G-0,06G	0,11	0,06
US$ 1.014,158	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1		(ausg)	4,34	3,7
Yen 377,932		4	**2022** I=50 S=50	**2023** I=55	28.09.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,4 G	51,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,6G	55	46,65
US$ 93,416	1	1	**2022** Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,1258 Q=0,1392 Q=0,265	**2023** Q=0,265 Q=0,265	16.08.23			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2G-2G	15,1	11,1
US$ 45,399	1	1	**2022** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,27	28.09.23			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	164 G	165G-5G-6G-2G-0G	167	137
US$ 118,556	1	1	**2022** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	**2023** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.23			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	79,08 G	79,18G-8,92G-9,26G-7,46G-6,62G	85,15	71,02
US$ 79,474	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4 G	4,002G-4,006G-4,024G-4,004G-4G	5,62	2,82
£ 758,01	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,04 G	5,116-4,93G-5,036G-5,058G-5,074G	6,06	3,67
sfrs 10	1	1						A3C7M8	LI1147158318	EasyMotionSkin Tec AG	1	5,4 G	5,35G-4,68G-4,7G	11,5	3,8
kann.$ 155,736	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1		(ausg)	0,19	0,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 399	1	1	**2022** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	**2023** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	214,4 G	214,8G-4,8G-5,1G-3,9G-2,4G	215,5	139,2
H$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,9G-6,9G-6,75G-6,8G	10,4	2,65
Yen 92,341		1	**2022** I=85 S=108	**2023** I=97,5 S=97,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	45,6 G	46G	46,4	32,2
US$ 532,157	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,65 G	41,64G-1,68G-1,63G-1,595G-1,47G	46,89	38,2
Euro 153,865		1	**2022** I=0,19 I=0,19 S=0,19	**2023** I=0,19 I=0,19	28.09.23			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,44 G	16,42G-6,46G-6,46G-6,4G-6,44G	17,18	14,46
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	7,52 G	7,505G-7,545G-7,5G-7,355G-7,46G	14,84	7,22
A$ 452,592		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0768G-0,0807G-0,0769G-0,0778G-0,0788G	0,16	0,08
US$ 285,034	1 zu je US$ 1	7	**2022** Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2023** Q=0,53	18.09.23			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	167,9 G	168,3G-8,85G-70,2G-1-69,65G	172,7	135
- 2.055,835	1	1	**2022**	**2023**	25.04.23			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,8G-1G-1G	11,3	7,75
£ 257,856	1	1	**2022** I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	**2023** I=0,0167 I=0 I=0	11.01.24			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,28 G	1,28G-1,234G-1,24G-1,23G-1,242G	1,78	1,22
Euro 249,588		1	**2021** J=0,9 J=0,0054	**2022** J=1 J=0,004	07.06.23			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	58,38 G	58,4G-8,36G-8,6G-8,54G-8,26G	61,98	47,81
US$ 50,812	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	06.09.23			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	35,6 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5G	41,4	33
US$ 222,702	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	0,77 G	0,748G-0,748G-0,761G-0,774G	1,63	0,4
US$ 383,289	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7375	**2023** Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375	28.09.23			887629	US2810201077	Edison International	1	62,6 G	62,86G-2,88G-3,1G-2,2G	67,74	59,08
US$ 81,633	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	8,32 G	8,35G-8,36G-8,35G-8,51G-8,3G	10,66	5,74
Euro 4.184,021		1	**2021** J=0,19	**2022** J=0,19	28.04.23			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,12 G	4,109G-4,121G-4,127G-4,087G-4,075G	5,21	4,03
Euro 1.023,978		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	16,29 G	16,675G-6,84G-6,675G-6,525G-5,955G	21,66	15,87
US$ 607,916	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,08 G	70,78G-0,58G-0,52G-0,56G-0,42G	87,1	69,09
US$ 28,089	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,958G-6,794G-6,934G	9,68	4,35
Euro 98		1	**2021** J=3,1	**2022** J=3,6	15.05.23			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	90,96 G	91,56G-0,88G-1,4G-0,76G-89,9G	107,4	88,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 296,567		4	**2022** I=80 S=80	**2023** I=80	28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,1 G	56,48G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G	73,68	49,16
US$ 35,464	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,65G	11,8	7,65
US$ 492,676	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	11,38 G	11,36G-1,38G-1,42G-1,4G-1,34G	13,17	7,41
Euro 98,419		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	68,1 G	68,4G-8,4G-8,8G-8,2G-8,4G	69,3	44,19
- 44,363	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.23			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	182 G	181,9G-1,9G-7G	187	180,1
kann.$ 204,411	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,79 G	8,79G-8,81G-8,785G-8,875G-8,89G	10,85	7,72
kann.$ 35,51	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	0,67 G	0,67G-0,671G-0,661G-0,649G-0,638G	2,37	0,6
US$ 270,912	1	4	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2023** Q=0,19	29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111,36 G	111,26G-1,32G-1,38G-3,62G-2,96G	126,4	102,58
skr 368,588		5	**2021** I=1,2 S=1,2	**2022** I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,52 G	6,404G-6,442G-6,416G-6,378G-6,426G	7,81	5,5
A$ 217,53		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,227G-0,2265G-0,222G-0,2225G-0,223G	0,75	0,22
kann.$ 113,583	1	1						A3CQ6E	CA28619R1047	Element Nutritional Sciences Inc.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,0772G-0,0762G-0,0774G	0,1	0,08
US$ 241,491	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.23			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19 G	19G-9G-9G-9,2G	19,8	15,6
£ 587,093	1	1	**2018** I=0,0224 I=0,0426	**2019** I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,32 G	1,33G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G	1,43	1,1
US$ 235,648	1	1	**2022** Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	07.09.23			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	404 G	406G-6G-8G-14G-6G	487,4	366
A$ 277,864		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,276G-0,274G-0,276G-0,276G-0,276G	0,3	0,16
US$ 949,295	1	1	**2022** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2023** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	517,5 G	515,5G-7,5G-9G-22G-18,5G-21	522	289,25
Euro 73,522		1	**2021** J=1,75	**2022** J=1,91	30.05.23			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	102,9 G	102,6G-2,9G-3,3G-2,8G-1,8G	140,8	97,95
Euro 252,87		10	**2017** J=0,34	**2018** J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,01 G	2,014G-2,01G-1,999G-1,989G-2,004G	4,11	1,99
Euro 233,288		1	**2021** J=0,37	**2022** J=0,41	30.05.23			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	17,28 G	17,28G-7,14G-7,3G-7,3G-7,2G	19,25	13,65
Euro 167,335		1	**2021** J=2,05	**2022** J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,12 G	45,04G-4,99G-4,8G-4,98G-4,78G	56,28	44,25
nkr 639,441		1	**2021** J=3	**2022** J=6	02.05.23			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,916G-1,853G-1,865G-1,849G	3,55	1,8
nkr 114,352		1	**2021** J=3,5	**2022** J=1,5	27.04.23			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G-1,889G-1,876G-1,901G-1,899G	2,07	1,33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,7558400000000006	1	**2021** J=0,75	**2022** J=0,86	12.05.23			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,93 G	1,922G-1,902G-1,928G-1,956G	2,33	1,82
kann.$ 76,854	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,602G-1,612G-1,574G	2,67	1,55
Euro 156,649		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,55 G	0,556G-0,55G-0,554G-0,544G	1,24	0,54
US$ 38,813	1	1						A2QGXR	US2907341026	Elys Game Technology Corp.	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,37G-0,35G-0,348G	0,72	0,29
US$ 83,188	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,82 G	1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G	2,2	0,66
US$ 57,304	1		**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,9G-7G	31,2	15,5
skr 1.272,444		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	2,31 G	2,3305G-2,3335G-2,327G-2,3585G	5,11	1,73
BRL 185,116	1	1	**2017** Q=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G	15,5	9,6
US$ 47,546	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,18 Q=0,18	19.07.23			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	206 G	206G-6G-8G-199G-202G	208	131
US$ 54,16	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,5G-0,52G-0,51G	1,38	0,41
A$ 519,003		7	**2021** I=0,0125 S=0,0125	**2022** I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,34G	0,49	0,33
kann.$ 272,977	1	1	**2022** Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69	**2023** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	31.07.23			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	34,73 G	34,73G-4,74G-4,84G-4,85G-4,47G	40,03	33,58
US$ 51,807	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	4,87 G	4,874G-4,878G-4,73G-4,792G-4,6G	16,29	3,7
US$ 571,5	1 zu je US$ 0,5	10	**2021** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,14 G	91,28G-1,36G-1,74G-1,28G-1,28G	92,36	72,1
US$ 160,111	1	1	**2021** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2022** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.23			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-8G-7,95G	8,05	4,78
kann.$ 110,752	1	1						A2DU32	CA26873J1075	EMX Royalty Corp.	1	1,67 G	1,705G-1,66G-1,655G-1,62G-1,605G	1,95	1,52
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,884G-1,882G-1,952G-1,952G	3,1	1,78
Euro 261,99		1	**2021** I=0,68 S=1,02	**2022** I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,44 G	15,425G-5,485G-5,555G-5,595G-5,53G	18,46	15,19
Euro 541,744			**2021** J=0,1081	**2022** J=0,1967	23.10.23			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,64 G	3,654G-3,686G-3,67G-3,61G	4,35	3,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 2.022,661	1	1	**2022** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2023** Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	14.08.23			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	32,9 G	33,16G-3,12G-2,95G-3,075G-2,94G	38,63	31,45
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	**2022** I=0,13 I=0,09 S=0,29	**2023** I=0,29 I=0,29	16.05.23			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,91 G	2,904G-2,938G-2,97G-2,956G-2,932G	3,94	2,67
kann.$ 144,347	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,45 G	2,445G-2,445G-2,445G-2,455G-2,455G	2,62	1,63
£ 56,769	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-3,2G-6,8G-7,2G	87	41,2
US$ 245,858	1	4	**2021** I=0,28	**2022** I=0,4 I=0,41 S=0,4	31.08.23			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	18,5 G	18,6G-8,25G-8,2G-8,55G-8,4G	25,7	17,5
kann.$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,55 G	2,52G-2,508G-2,528G-2,454G-2,474G	4,03	2,45
Euro 1.058,752		1	**2021** I=0,5 S=0,9372	**2022** I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,73 G	18,685G-8,785G-8,845G-8,795G-8,685G	21,35	17,41
Euro 10.166,68		1	**2021** I=0,19 S=0,19	**2022** I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,12 G	6,108G-6,113G-6,168G-6,125G-6,098G	6,36	5,07
£ 179,059	1	4	**2022** I=0,3 I=0,3 I=0,3	**2023** I=0,3	08.06.23			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energean PLC	1	13,46 G	13,42G-3,38G-3,43G-3,67G-3,68G	15,82	11,39
US$ 71,485	1	10	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.08.23			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-3G-2,8G	34,8	28,2
kann.$ 158,29	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	6,87 G	6,85G-6,83G-6,92G-6,75G-6,91G	7	4,54
US$ 56,407	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	23,3 G	23,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,55G	27,75	18,7
A$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G	0,16	0,01
A$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,023G-0,023G-0,023G	0,05	0,02
US$ 142,857	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,94 G	2,93G-2,935G-2,92G-2,875G-2,845G	4,48	1,33
kann.$ 210,71	1	1	**2022** Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	**2023** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	30.08.23			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	16,04 G	15,985G-5,99G-5,925G-6,29G-6,38G	17	11,5
US$ 41,04	1	4	**2022** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2023** Q=0,175 Q=0,225	14.09.23			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	96 G	96,5G-6,5G-7G-4,5G-3,5G	100	67
Euro 2.435,285		1	**2020** J=0,53	**2022** J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,66 G	14,688G-4,49G-4,626G-4,732-4,582G-4,468G	15,49	12,4
Euro 3.375,938		1	**2022** I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	**2023** I=0,24	18.09.23	043		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,53 G	14,504G-4,57G-4,65G-4,766G-4,756G	14,86	11,76
H$ 1.131,219	1	1	**2022** I=0,64 S=2,27	**2023** I=0,64	02.11.23			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,3G	14,8	6,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 160,127	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	12,93 G	12,875G-2,89G-2,87G-3,02G-3,07G	20,66	6,1
US$ 136,355	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	119,16 G	118,94G-9G-8,9G-20,8G-19,66G	254,15	112,64
US$ 56,201	1	1	**2022** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575	**2023** Q=0,0575 Q=0,0575	29.06.23			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1,5G-88,5G-9G	95	78,5
Euro 638,778	1	1	**2022** I=0,085	**2023** I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,77 G	13,73G-3,535G-3,515G-3,635G-3,585G	17,7	13,1
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,18 G	8,2G-8,22G-8,14G-8,08G-8G	9,96	7,1
US$ 150,108	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.08.23			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	94 G	92,95G-3,1G-3,2G-3,45G-4,25G	104,4	60
- 28,814	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G	1,32	0,52
US$ 211,456	1	1	**2022** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	**2023** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	10.08.23			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-7G-6G-5G	106	85
Euro 30	1	1	**2021** J=0,09	**2022** J=0,1	09.06.23			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,9 G	5,88G-5,9G-5,82G-5,9G-5,84G	6,38	3,39
US$ 78,644	1	1	**2022** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,36G-3,34G	6,65	3,28
US$ 163,824	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	29,63 G	29,62G-9,59G-9,65G-9,58G-9,58G	39,08	28,71
US$ 74,415	1	10	**2021** Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	**2022** Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	8,34 G	8,351G-8,355G-8,385G-8,003G-7,913G	50,6	6,36
kann.$ 110,695	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,18 G	0,177G	0,37	0,16
US$ 49,728	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,42G	2,4	0,93
US$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,11 G	0,106G	0,24	0,09
US$ 582,261	1	1	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	16.10.23			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	120,65 G	120,8G-0,75G-0,45G-2,8-4,2G-5,5G	125,5	93,89
skr 23,621		9	**2021** J=1,5	**2022** J=1,5	15.05.23			A14UH1	SE0007075056	Eolus Vind AB, (Glob.)	1	7,36 G	7,34G-7,26G-7,205G-7,27G	7,56	5,25
US$ 57,961	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	236,9 G	237,3G-7,4G-9,1G-43,9G	351,45	188,35
skr 28,941		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,5	11.05.23			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	11,62 G	11,54G-1,74G-1,7G-1,48G	13,92	8,14
skr 823,766		1	**2021** I=1,5 S=1,5	**2022** I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,83 G	17,77G-7,78G-7,92G-8,075G-8,095G	19,34	16,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 75,324	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	41,43 G	41,205G-1,21G-1,4G-0,925G-0,685G	43,57	31,11
Euro 54,2	1	1	**2021** J=0,035	**2022** J=0,074	18.07.23			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	10,66 G	10,56G-0,66G-0,6G-0,7G	11,66	5,86
kann.$ 37,736	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,33	**2023** Q=0,35 Q=0,37 Q=0,38	14.09.23			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	57,5	36,8
skr 1.185,394		1	**2021** I=1,4 S=1,4	**2022** I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,45 G	18,4G-8,615G-8,895G-8,98G-8,975G	23,04	16,58
US$ 361,66	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.08.23			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	40,72 G	40,78G-0,82G-1G-0,72G-0,48G	41	26,83
US$ 122,72	1 zu je US$ 1,25	1	**2022** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.09.23			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	190,8 G	(exD)-190,7G-0,7G-1,65G-0,9G-0,2G	217,1	174,85
US$ 93,565	1	1	**2022** Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	**2023** Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41	22.08.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	715,8 G	716,8G-7,6G-9,8G-3,4G-0,4G	740,2	603,6
nkr 3.003,104		1	**2022** Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	**2023** Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	29,09 G	29,215G-8,935G-9,12G-9,27-9,34-9,68G-9,58G	33,75	23,46
nkr 3.003,104	1 zu je nkr 2,5	1	**2022** Q=0,4	**2023**	14.08.23			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,9 G	29,1G-9G-9,5G-9,5G	33,8	23,3
kann.$ 312,947	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	4,53 G	4,515G-4,475G-4,465G-4,39G-4,345G	5,21	3,1
US$ 347,351	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	04.08.23			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,2G	30,6	19,9
US$ 433,261	1	10	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.23			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G	9,4	4,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 186,276	1	1	**2022** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2023** Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	28.09.23			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-0G	67	56
US$ 379,032	1	1	**2022** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2023** Q=0,6625 Q=0,6625	23.06.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9,5G-8,5G	61,5	50
Euro 28,755		1	**2021** J=2,5 J=0,2241	**2022** J=3,5	26.05.23			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	71,35 G	71,35G-0,7G-69,85G-70,45G-0,35G	114,1	63,1
Euro 91,436		1	**2021** J=0,085	**2022** J=0,15	26.06.23			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,01 G	3,01G-2,995G-3,035G-3,035G-3,03G	4,78	2,95
Euro 150,147		1	**2021** J=0,9	**2022** J=1	22.05.23	025		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,68 G	24,64G-4,74G-4,8G-4,74G-4,52G	29,48	23,56
£ 50,812	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,6 G	15,52G-5,56G-5,56G-5,66G-5,26G	15,66	10,4
US$ 249,829	1	1	**2021** J=0,0946	**2022** J=0,1094	05.07.23			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,4G	14,7	9,4
kann.$ 93,212	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,7G	21,8	12,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	**2022** J=1,6	**2023** J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,98 G	32,85G-2,92G-3,3G-3,14G-3,24G	36,73	28,5
Euro 6,024		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,75	25.07.23			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	154 G	154,1G-4,2G-4,1G-5,9G-5,7G	166,9	122,9
US$ 106,994	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	1,37 G	1,372G-1,37G-1,388G-1,386G-1,37G	6,77	1,01
H$ 2.830,817	1	7		**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G-0,048G-0,0476G-0,0465G	0,1	0,04
US$ 4.378,046	1		**2022** I=0,125 S=0,125	**2023** I=0,125	08.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,33 G	1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G	2,04	1,24
- 3.173,802		1		**2020** I=0,0004 I=0,0016	02.08.23			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,19 G	0,1934G-0,1934G-0,1944G-0,1944G	0,25	0,14
A$ 268,86		7						A2P97E	AU0000096943	Essential Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,34	0,22
US$ 156,009	1	1	**2022** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	**2023** Q=0,275 Q=0,28	29.06.23			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	22,04 G	22,18G-2,18G-2,26G-1,98G	24,72	20,82
US$ 264,506	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	**2023** Q=0,287 Q=0,3071	10.08.23			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,45 G	33,49G-3,5G-3,66G-3,56G-3,25G	46,03	33,25
£ 292,045	1	1	**2022** I=0,023 I=0,298 S=0,01	**2023** I=0,012	21.09.23			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,7 G	1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,7G	2,68	1,65
US$ 64,183	1	1	**2022** Q=1,7637 Q=0,4363 Q=1,7637 Q=0,4363 Q=1,7637 Q=0,4363 Q=2,2	**2023** Q=2,31 Q=2,31	29.06.23			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	216 G	216G-6G-20G-16G	222	179
Euro 453,597		1	**2021** J=2,51	**2022** J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,48 G	174,7G-3,94G-5,32G-3,9G-3,38G	187,6	155,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
skr 641,184		1	**2021** J=7	**2022** J=7,25	30.03.23			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	21,23 G	21,13G-1,21G-1,16G-1,12G-1,08G	27,51	21,06
Euro 12,855		1		**2022** J=2	10.07.23			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	56,35 G	56,4G-6,1G-6,25G-6,95G-7,3G	59,4	40,7
US$ 25,776	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G	71	47,4
Euro 134,078		4	**2021** J=1,1	**2022** J=0,8	29.09.23			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,68 G	35,5G-6,64G-6,93G-7,07G-6,75G	37,07	21,04
Euro 201,262		1	**2021** J=0,14	**2022** J=0,23	03.07.23			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,49 G	4,486G-4,558G-4,62G-4,656G-4,69G	4,89	3,21
kann.$ 34,154	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,16 G	1,15G-1,155G-1,155G-1,18G-1,175G	1,41	0,93
US$ 123,014	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	69,12 G	69,48-8,64G-8,51G-8,61G-8,24G	137,16	65,82
Euro 79,225		1	**2021** J=3	**2022** J=2,2	28.04.23			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	54,7 G	54,6G-4,95G-5,2G-5,65G-5,6G	69,15	52,05
kann.$ 38,632	1	1						A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	1	0,75	0,735G-0,735G-0,735G-0,75-0,73G-0,705G	0,81	0,66
Euro 62,491		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	06.06.23			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,11 G	3,11G-3,11G-3,07G-3,04G-3,08G	3,21	2,65
kann.$ 292,124	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,02 G	0,0198G-0,0208G-0,0208G-0,0232G-0,023G	0,04	0,01
Euro 95,054		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	12,61 G	12,64G-2,73G-2,665-2,57G-2,4G	15,99	9,59
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,47 G	1,462G-1,4615G-1,5035G-1,5135G	1,62	1,02
Euro 53,782		7		**2019** I=1	15.06.23			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,3 G	22,28G-2,26G-2,3G-2,22G-2,12G	23,82	19,8
Euro 192,814		1	**2021** J=1	**2022** J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,36 G	56,46G-6,32G-5,74G-5,12G-4,62G	71,36	53,1
Euro 94,016		1						A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	4,9 G	4,888G-4,948G-4,958G-5,005G-5,005G	6,75	4,46
US$ 220,025		1	**2022** S=0,051	**2023** I=0,7 I=0,8	06.09.23			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	15,75 G	15,705G-5,59G-5,545G-5,355G-5,46G	17,84	12,07
US$ 49,659	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-79G-9G	111	75,5
Euro 107,106		1	**2021** J=1,93	**2022** J=2,22	23.05.23			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	66,75 G	66,65G-6,75G-6,75G-6,3G-5,75G	78,12	60,45
A$ 1.394,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0419G-0,0419G	0,07	0,04
kann.$ 137,272		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,412G-0,41G-0,41G-0,412G-0,412G	0,56	0,3
£ 204,701	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-"-	1	0,44 G	0,436G-0,429G-0,418G-0,441G	0,58	0,31
nkr 166,969		1	**2021** J=4	**2022** J=3,75	21.04.23			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,16 G	5,145G-5,125G-5,15G-5,205G-5,2G	6,81	5,12
US$ 7,006	1	1	**2022** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2023** I=0,5 I=0,5	07.09.23			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	25,95 G	26G-6G-6,05G-4,8G-4,95G	26,1	15,52
Euro 35,516		1		**2015** J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,08 G	3,19G-3,075G-3,09G-3,08G	3,72	2,68
Euro 248,926		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	5,61 G	5,615G-5,59G-5,615G-5,595G-5,585G	7,22	5,33
A$ 935,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US$ 82,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,25G	10,6	5,35
US$ 43,404	1	1	**2022** Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	**2023** Q=1,65 Q=1,65	30.05.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	336 G	336G-4G-4G-8G-6G	370	296

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 316,57	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	3,25	1,2
DKK 86,28		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	1,08 G	1,06G-1,086G-1,062G-1,068G-1,068G	4,38	1,01
US$ 87,993	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G	18	11,5
US$ 349,086	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	**2023** Q=0,675 Q=0,675	17.05.23			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-6G	81	56
kann.$ 76,116	1	5	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	**2023** Q=0,19	28.06.23			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	8,68 G	8,67G-8,67G-8,75G-8,7G	9,54	7,31
Euro 24,571		1		**2020** J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,32 G	2,32G-2,3G-2,29G-2,34G	2,65	1,96
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2020** J=0,52	**2021** J=0,52	07.02.23		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	22,7 G	22,6G-2,75G-2,8G-2,8G-2,85G	22,95	16,7
US$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,07G	5,35	0,95
US$ 113,244	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-3,8G-3,4G	32,8	22,8
US$ 56,972	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-8,9G-8,95G	10,2	6,3
skr 215,605		1	**2021** J=1,42	**2022** J=2	05.04.23			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	99,97 G	99,91G-9,71G-9,83G-9,43G	126,08	90,06
A$ 1.836,734		7	**2021** I=0,03 S=0,03	**2022** I=0,02 S=0,02	30.08.23			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,064G-2,064G-2,064G-2,064G-2,064G	2,39	1,6
US$ 180,665	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	78,09 G	78,1G-8,14G-8,22G-8,29G-7,34G	93,99	43,53
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,35G-6,3G-6,2G-6,05G	7,1	4,48
kann.$ 277,204	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,12 G	0,1205G-0,121G-0,121G-0,1265G-0,1195G	0,21	0,11
Euro 91,67		1		**2021** J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	18,6 G	18,72G-8,7G-8,62G-8,54G	21	17,82
US$ 318,381	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,85 G	20,78G-0,8G-0,82G-0,89G-0,81G	21,01	13,87
US$ 995,219	1	1	**2022** Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.08.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,95 G	36,96G-6,955G-6,985G-6,81G-6,52G	41,55	36,01
US$ 33,144	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,8G	168	24,4
US$ 59,5		1	**2021** J=0,08	**2022** I=0,95 S=1	22.05.23			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,08 G	11,1G-1,16G-1,16G-1,12G-1,18G	12,06	7,33
Euro 241		1	**2021** J=0,43	**2022** J=0,44	02.06.23			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	81 G	81,04G-0,92G-1,36G-1,36G-1,26G	84,92	67,6
US$ 153,588	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	**2023** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	17.08.23			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	17,69 G	17,715G-7,715G-7,8G-7,43G-7,735G	22,8	9,93
US$ 137,841	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,44 G	100,36G-0,42G-99,99G-103,36G-2,06G	114,02	79,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 147,897	1	1	**2022**	**2023**	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106 G	106G-6G-7G-8G-7G	114	95
US$ 920,292	1	4	**2021** I=0,16 I=0,3575	**2022** I=0,17 I=0,3775	22.06.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,4 G	32,4G-2G-2,2G-2G-2G	35,6	28,8
kann.$ 134,715	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,0752G-0,0806G-0,0802G	0,21	0,06
US$ 50,849	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.09.23			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	83,35 G	83,25G-3,35G-2,7G-3,6G	103,25	78,4
Euro 108,749	1	1	**2016** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	**2017** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-2G-2,2G	22,2	14,4
kann.$ 168,656	1	5						A2DWXY	CA30222R1091	Exro Technologies Inc.	1	1,47 G	1,464G-1,464G-1,466G-1,464G-1,484G	1,87	1,18
US$ 120,887		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,45G	10,1	4,2
US$ 130,037	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	25,09 G	25,1G-5,1G-5,1G-4,25G-4,28G	29,55	13,74
ZAR 349,305	1	1	**2022** I=15,93 S=11,36	**2023** I=11,43	27.09.23			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	8,1 G	7,9G-8,05G-8,1G-8,2G-8,15G	9,85	7
US$ 4.003,193	1	1	**2022** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	**2023** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.08.23		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	104,4 G	104,6G-4,6G-4,74G-6,94G-6,62G	111,24	88,79
Euro 106,5		1	**2020** J=0,24	**2021** J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,39 G	6,39G-6,36G-6,33G-6,32G	7,18	5,95
Yen 68,469		4	**2021** I=40 S=40	**2022** I=40 S=40	28.12.23			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G	25,6	22,4
US$ 52,102	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,55G	8,85	7,25
Euro 174,673		1		**2022** J=0,07	24.03.23			A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,32 G	2,315G-2,33G-2,315G-2,305G	3,38	2,02
kann.$ 370,517	1	1						A3D5YM	CA30330R1082	F3 Uranium Corp.	1	0,25 G	0,249G-0,249G-0,25G-0,277-0,272G-0,273G	0,32	0,18
US$ 59,306	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	151,2 G	151,2G-1,35G-1,5G-2,9G-3,3G	153,3	114,55
Euro 11	1	4	**2021** J=0,75	**2022** J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,25 G	17,2G-7,5G-7,5G-7,55G-7,45G	22,15	15,15
US$ 36,191	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	146,5 G	147,2G-7,2G-4,5G-4,7G	152,8	82,05
Euro 45,79	1	3	**2016** J=0,11	**2018** J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,23 G	6,22G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G	7,37	5,62
US$ 38,146	1	9	**2021** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	**2022** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98 Q=0,98	30.08.23			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	401,6 G	402,2G-2,4G-4,2G-5,4G-3G	408,8	351,2
Euro 321,665		1	**2021** J=0,035	**2022** J=0,037	05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,16 G	3,15G-3,16G-3,14G-3,135G-3,125G	3,66	3,01
Euro 73,229		1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,25	15.05.23			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	16,47 G	16,43G-6,59G-6,63G-6,57G-6,58G	17,86	12,73

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 24,9	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	820 G	820G-0G-5G-0G-0G	845	535
kann.$ 24,419	1	1	**2021** J=10	**2022** J=10	18.01.23			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	760 G	760G-0G-0G-55G-5G	775	546
skr 3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	5,02 G	4,96G-4,89G-5,14G-5G-4,95G	7,54	3,49
Yen 1.003,074		4	**2022** I=264,02 S=271,64	**2023** I=44,52	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	26,11 G	26,27G-6,53G-6,89-6,51G-6,37G-6,46G	168,65	25,17
H$ 4.317,61	1	1	**2021** J=0,42	**2022** J=0,49	12.06.23			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,615G	0,84	0,56
kann.$ 175,91	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,492G-0,486G-0,478G	0,75	0,44
US$ 351,972	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	2,58 G	2,585G-2,585G-2,62G-2,65G-2,66G	7,04	2,39
US$ 20,098	1 zu je US$ 1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	4,14	1,63
US$ 48,837	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.09.23			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	10,11 G	10,1G-0,09G-0,11G-0,26G-0,26G	12,4	8,75
Yen 318,221		9	**2021** I=280 S=340	**2022** I=375 S=155	30.08.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	212 G	210G-0G-0G-0G-0G	580	179
US$ 571,333	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	**2023** Q=0,35 Q=0,35	26.07.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,78 G	52,81G-2,81G-3,07G-2,45G-2,17G	54,15	43,16
US$ 129,2	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,2 G	22,12G-1,98G-1,74G-2,26G-2,25G	22,31	7,53
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	27,9 G	27,95G-8G-8,15G-7,9G	45,5	25,2
US$ 98,562	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	2,51 G	2,512G-2,515G-2,518G-2,686G-2,517G	10,55	2,23
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,545G-0,55G-0,54G	0,77	0,3
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,545G-0,545G	0,78	0,32
US$ 88,286	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	07.08.23			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	32,4 G	32,4G	40,6	29,6
US$ 251,51	1	6	**2022** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2023** Q=1,26 Q=1,26	08.09.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	239 G	239,5G-9G-41G-1,5G-39,5G	245,5	162,16
kann.$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,038G-0,034G	0,12	0,03
£ 204,786	1	1	**2021** I=0,84 I=1,91	**2022** I=0,75 I=0,75 Q=0,75	15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	148 G	146G	148	109
Euro 184,748		1	**2021** J=1,362	**2022** J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	282,2 G	283,5G-2,5G-2,8G-5,7G-3,1G	299,3	199,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 598,137	1	1	**2021** I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	**2022** I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,95 G	0,975G-0,937G-0,919G-0,922G-0,91G	2,06	0,86
US$ 187,434	1 zu je US$ 7,5	1	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2018** Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,88G-5,05G-5,05G	5,15	3,36
Yen 47,062		4	**2022** I=50 S=55	**2023** I=50	28.09.23			919920	JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp., (Glob.)	1	19,08 G	19,414G-9,448G-9,448G-9,446G	19,45	18,75
Euro 732,495	1	1		**2022** J=0,2871	05.07.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,57 G	28,59G-8,58G-8,7G-8,69G-8,53G	30,6	28,09
£ 116,678	1	1	**2021** I=0,0552 S=0,5337	**2022** I=0,0563 S=0,1068	20.04.23			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	14,9 G	14,8G-4,9G-5,1G-5,1G-5G	16,7	11,3
US$ 98,21	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,985G-0,97G	23,56	0,7
US$ 272,174		1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.09.23			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	40,13 G	40,19G-0,22G-0,37G-39,79G-9,38G	41,2	29
US$ 592,465	1	1	**2022** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	51,86 G	51,96G-1,96G-2,22G-2,56G-1,88G	72,5	45,38
US$ 680,889	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,33 Q=0,33	29.06.23			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-5G-4,8G	35	20,6
US$ 7.917	1	1	**2015** J=0,0277	**2016** J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,07 G	0,0755G-0,0765G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,11	0,07
Euro 1.692,119		1	**2017** J=0,01	**2018** J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,5 G	0,5G-0,503G-0,505G-0,506G-0,509G	0,65	0,48
Euro 608,914		1	**2021** J=0,39	**2022** J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,72 G	12,7G-2,72G-2,735G-2,77G-2,68G	17,11	11,59
skr 416,618		1		**2016** J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1084G-0,1053G-0,1023G-0,1021G-0,1028G	0,33	0,1
Euro 1.408,726		1	**2018** J=0,274	**2019** J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,52 G	0,517G-0,519G-0,519G-0,523G-0,523G	0,58	0,38
US$ 170,918	1	4	**2021** J=0,205	**2022** S=0,215	12.04.23			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,66 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G	5,4	3,28
A$ 1.182,847		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 31,096	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	**2023** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,23	07.08.23			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,4G	30	20,4
US$ 142,741	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2023** Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	13.09.23			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	26,8 G	27G-7G-7G-6,2G-6G	30,4	22,6
A$ 590,205		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,05	0,0432G-0,0414G	0,07	0,04
US$ 127,61	1	1	**2022** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.08.23			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	17,5 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,3G	25,8	14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 558,702	1 zu je US$ 0,625	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.23			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	11,5 G	11,5G	23,4	8,7
kann.$ 70,69	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,75 G	1,704G-1,72G-1,71G-1,73G-1,75G	3,41	1,5
kann.$ 287,371	1	1	**2022** Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	**2023** Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,47 G	5,446G-5,326G-5,396G-5,402G-5,432-5,354G	8,4	4,8
kann.$ 827,73	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G-0,094G-0,0904G	0,18	0,09
kann.$ 59,967	1	1	**2021**	**2022**	30.08.23			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	28,2	24
kann.$ 693,236	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,92 G	24,945G-4,925G-4,64G-4,345G-3,81G	26,72	16,9
US$ 106,831	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	171,94 G	171,82G-1,92G-2,12G-2,84G-5,76G	212,75	135,9
US$ 45,108	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	14.08.23			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	84,3 G	84,34G-4,34G-4,74G-4,42G-4,88G	95,96	78,5
US$ 573,362	1 zu je US$ 10	1	**2022** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.08.23			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	32,77 G	32,81G-2,81G-2,52G-2,64G-2,47G	40,02	32,47
£ 678,899	1	4	**2021** S=0,011	**2022** I=0,009 S=0,029	13.07.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,72 G	1,71G-1,714G-1,727G-1,744G-1,748G	1,81	1,08
kann.$ 44,615	1	1	**2022** Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	**2023** Q=0,225 Q=0,225	29.06.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	140 G	139G-9G-9G-40G-39G	143	114
US$ 609,615	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	113,3 G	113,1G-2,85G-3,1G-3,6G-3,35G	118	93,07
Euro 81		1	**2021** I=0,38 S=0,38	**2022** I=0,4 S=0,4	08.09.23			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	17,12 G	17,12G-7,36G-7,28G-7,26G-7,24G	18,14	13,34
US$ 210,834	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	5,49 G	5,48G-5,49G-5,52G-5,54G	7,67	3,89
kann.$ 729,186	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,51 G	0,5085G-0,5085G-0,515G-0,513G	0,62	0,36
US$ 55,686	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	155,3 G	155,5G-5,7G-8,2G-6G	199,85	153,4
US$ 17,257	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,2 Q=0,2	04.08.23			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	20 G	20G-0,2G-0,2G-0G-19,9G	26,4	16,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 72,212	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	66,82 G	66,76G-6,76G-6,9G-6,78G-6,18G	79,76	47,07
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,66 G	25,73G-5,73G-5,86G-6,92G-7,17G	42,74	22,68
US$ 178,372	1	10		**2020** I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)		
Euro 423,271		1		**2023** I=3	17.07.23			A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	8,8 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	10,2	8,32
CNY 450	1	1	**2020** I=0,065 I=0,074 S=0,18	**2022** I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,26 G	2,24G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G	3,1	2,14
US$ 74	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	250 G	250G-0G-2G-4G-2G	254	169
nz$ 783,044	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G	3,22	2,38
US$ 54,52	1	1	**2022** I=0,75 I=1,25 I=0,75 S=1	**2023** I=0,75 I=0,75	30.08.23			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	28,24 G	28,2G-8,22G-8,3G-8,14G-8,1G	33,08	26,76
US$ 443,513		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	24,9 G	25,1G-5,2G-5G-5G	25,7	17,6
US$ 106,443	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	91,8 G	91,8G-1,8G-1,9G-0,2G-0,5G	103,6	64,68
Euro 46,535	1	1	**2022** J=0,8	**2023** J=0,3	15.08.23			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd	1	18,51 G	18,46G-8,52G-8,57G-8,54G-8,4G	27,1	18,4
US$ 211,32	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.08.23			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G-0,8G	27,6	20,8
US$ 131,207	1 zu je US$ 1,25	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.09.23			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	37 G	37G-7G-7,2G-6,2G-6G	37,2	27,8
DKK 57,65		1	**2021** J=3	**2022** J=3	30.03.23			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	42,58 G	42,48G-2,28G-2,98G-2,72G-2,96G	46,4	32,18
US$ 81,148	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,59G-0,59G	1,57	0,54
Euro 84	1	1	**2019** J=1,13	**2022** J=0,77	12.06.23			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	46,15 G	46,35G-6,4G-6,45G-6,15G	47,85	31,95
Euro 192,129		1	**2022** I=0,42 S=0,35	**2023** I=0,35	01.12.23			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	20,42 G	20,36G-0,34G-0,38G-0,34G-0,16G	21,68	14,12
US$ 143,368	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	33,12 G	33,01G-3,01G-3,05G-3,34G-3,89G	35,68	22,76
Euro 176,603	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	166,65 G	166,2G-3,8G-4,55G-4,25G-4,25G	191,5	127,5
US$ 110,294	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G	31,8	21,2
US$ 124,734	1	1	**2022** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,58	**2023** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	28.09.23			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	79,24 G	79,34G-9,4G-8,84G-8,4G-7,26G	122,66	77,26
kann.$ 167,089	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,135G-0,131G	0,39	0,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1095G	0,15	0,09
Euro 456,667		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,66 G	11,78G-1,82G-1,82G-1,66G	12,08	8,47
MXN 216,118	1	1	**2022**	**2023**	04.05.23			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	102G-2G-3G-1G-0G	108	72,5
US$ 93,924	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	18,29 G	18,318G-8,332G-8,398G-7,986G-7,76G	43,01	14,12
Euro 89,284		1	**2021** J=0,29	**2022** J=0,2	17.04.23			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,44 G	2,44G-2,41G-2,405G-2,375G-2,38G	3,32	2,33
kann.$ 256,705	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,64G-2,72G	2,8	1,92
US$ 3.931,374	1	1	**2022** Q=0,8	**2023** Q=0,15 Q=0,15	24.07.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,15 G	11,166G-1,174G-1,222G-1,282G-1,218G	14,1	10,36
US$ 77,656	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G	33,8	20,4
Euro 71,268		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,08 G	3,07G-3,13G-3,125G-3,12G-3,095G	3,5	2,55
kann.$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,3 G	0,303G-0,3035G-0,3035G-0,331G-0,3375G	0,35	0,2
A$ 3.078,965		7	**2021** I=0,86 S=1,21	**2022** I=0,75 S=1	04.09.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,02 G	11,84G-1,84G-1,84G-1,865G-1,735G	14,86	11,47
US$ 785,337	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	56,55 G	56,56G-6,61G-6,4G-7,02G-7,43G	71,51	42,6
skr 48,585		9	**2020** J=0,46	**2021** J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,625G-1,575G-1,595G	2,75	1,58
kann.$ 486,453	1	1	**2022** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	**2023** Q=0,565 Q=0,565	18.08.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	36,24 G	36,02G-6,04G-6,08G-6,26G-6G	41,72	35,7
US$ 352,024	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	72,68 G	72,78G-2,84G-3,14G-2,76G-2,34G	73,14	56,56
US$ 88,8	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	29,6	22,6
US$ 133,087	1	1						A14SJV	US34960Q1094	Fortress Biotech Inc.	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,366G-0,344G-0,332G	0,78	0,31
Euro 897,264		1	**2021** J=1,14	**2022** I=0,46 S=0,45	29.09.23			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	12,14 G	12,115G-2,165G-2,135G-2,145G-2,095G	16,11	11,63
kann.$ 290,915	1	10		**2019**				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	2,71 G	2,689G-2,675G-2,667G-2,682G-2,666G	3,72	2,57
US$ 126,891	1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	24.08.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	64 G	63,5G-4G-4G-2,5G-2G	69,5	49,4
US$ 10,148	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-3,4G-3,4G	30,8	18,1
Euro 197,089		1	**2018** J=1,25	**2020** J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	19,31 G	19,4G-9,065G-9,13G-9,33G-9,35G	25,1	13,96
US$ 52,465	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2 G	2,002G-2,004G-2,042G-1,9705G-1,932G	5,47	1,76
kann.$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,225G-0,226G-0,226G-0,25G-0,242G	0,52	0,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 8.230,992	1	1	**2020** I=0,22 S=0,3	**2022** J=0,014	14.06.23			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,57 G	0,5692G-0,5684G-0,5696G-0,5698G-0,5684G	0,92	0,54
Euro 1.242,433	1	1		**2019** I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	0,93 G	0,935G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,47	0,79
H$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,08	0,04
US$ 253,684	1	1	**2022**	**2023**	29.08.23			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-9,4G-9G	34,59	27
US$ 235,581	1	1	**2022**	**2023**	29.08.23			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-7G-6,8G	31,8	25,2
US$ 42,368	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	100 G	100,2G-0,2G-97,8G-8,1G	116,2	82
US$ 7.289,949	1	4	**2017** J=0,055	**2018** J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,11 G	0,1208G-0,1208G-0,1208G-0,1208G-0,1166G	0,28	0,11
kann.$ 273,881	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,272G-0,272G-0,272G	0,39	0,22
US$ 82,211	1	1	**2022** Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	**2023** Q=0,355 Q=0,355	29.06.23			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,9 G	12,9G-3G-2,9G-2,7G	13,6	10
US$ 498,978	1	10	**2021** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.06.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,7 G	24,7G-4,7G-4,9G-4,6G-4,4G	31	22
- 1.454,693		1	**2022** I=0,015 S=0,035	**2023** I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,715G-0,715G	0,88	0,68
£ 455,93	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	9,39 G	9,36G-9,25G-9,33G-9,4G-9,385G	9,55	7,61
US$ 59,659	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	92,5 G	92G-2G-0G-1,5G	93	53,48
kann.$ 421,659	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,29 G	0,287G-0,287G-0,287G-0,282G-0,275G	0,46	0,24
kann.$ 150,678	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,92 G	9,91G-9,92G-9,93G-10,04G-0,02G	11,21	9
kann.$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,09 G	0,086G-0,086G-0,086G-0,0806G-0,0892G	0,19	0,07
US$ 1.433,636	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15	13.07.23			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	38,04 G	38,015G-7,66G-8,145G-8,435G-8,04G	42,86	30,62
Euro 13,28	1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,9 G	29,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	31,4	26,1
US$ 48,12	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	**2023** Q=0,2	15.08.23			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24 G	24G-4,2G-4,2G-3,4G-3,2G	30,2	22,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 48,219	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	69,8 G	69,8G-9,88G-9,96G-9,76G-70,4G	75,92	46
US$ 293,567	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	11,2
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** I=0,034 S=0,133	**2023** I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,55 G	6,556G-6,49G-6,454G-6,55G-6,588G	11,1	5,87
US$ 139,705		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	5,73 G	5,73G-5,73G-5,7G-5,815G	10,22	5,63
kann.$ 85,394	1	1	**2019** Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2020** Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,06 G	7,045G-7,05G-7,02G-7,33G-7,29G	9,11	6,59
US$ 220,679		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,7G	12,9	5,7
kann.$ 227,627	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,83 G	0,824G-0,826G-0,826G-0,822G-0,828G	2,01	0,81
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2022** Q=1,07	**2023** Q=0,7 Q=0,8	14.09.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	16,23 G	16,14G-5,95G-5,87G-5,25G-5,41G	18,14	10,01
nkr 86,349		1	**2021** J=1,5	**2022** I=0,75 S=0,75	19.10.23			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1		(ausg)	6,68	4,42
US$ 280,066		1	**2022** Q=0,63 Q=0,68 Q=0,67 Q=0,68	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	12.09.23			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	18,92 G	19,04G-9,08G-9,1G-9,1G-8,96G	19,1	15,8
kann.$ 39,059	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,15 G	1,145G-1,145G-1,145G-1,135G-1,12G	1,8	0,71
US$ 118,109	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	1,78 G	1,776G-1,774G-1,846G-1,818G-1,824G	3,43	1,63
US$ 406,761	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,38 G	1,3635G-1,3645G-1,3495G-1,3045G-1,312G	3,98	1,2
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	15,25 G	15,23G-5,25G-5,23G-5,26G-5,15G	16,51	10,28
Yen 149,297		4	**2022** I=55 S=60	**2023** I=55	28.09.23			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	43,2G	43,8	33
Yen 414,626		4	**2022** I=60 S=70	**2023** I=70	28.09.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	54,74 G	55,2G-5,18G-5,26G-5,42G-5,44G	59,06	43,17
Yen 295,863		4	**2022** I=13 S=17	**2023** I=22,5	28.09.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	7,95	5,95
Yen 207,111		4	**2022** I=120 S=120	**2023** I=130	28.09.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	115,9 G	114,85G-5,3G-5,3G-5,25G-7,15G	130,8	108,25
US$ 29,927	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	29,85 G	29,9G-9,95G-30,05G-29,65G-9,35G	38,1	25,6
US$ 930,329	1	1						A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	6,5 G	6,55G-6,6G-6,5G-6,35G-6,35G	8,04	5
US$ 48,508	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	6,41 G	6,41G-6,42G-6,44G-6,3G-6,36G	12,16	4,8
Yen 40,446		4	**2021** I=0 S=50	**2022** I=0 S=50	30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G	11	8,5
Yen 70,667		4	**2021** I=0 S=60	**2022** I=0 S=80	30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G	17,5	14,4
kann.$ 145,547		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,37G-0,368G	0,65	0,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 13,806	1	1						A2QC11	IE00BNC17X36	Fusion Fuel Green PLC	1	1,06 G	1,07G-1,09G-1,094G-1,068G-1,132G	3,5	0,94
US$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	58 G	57G-7G-7,5G-8G-7,5G	60,5	33,8
US$ 43,763	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.23			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,3G	9,2	6,25
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,2079	**2022** J=1,4232	23.05.23			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,14 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G	4,58	3,3
A$ 366,318		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0392G-0,0392G-0,0392G-0,0394G-0,0394G	0,12	0,03
US$ 51,746	1	1						A2DR0J	US3621LQ1099	G1 Therapeutics Inc.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,535G-1,57G-1,53G	3,56	1,46
skr 8,384		1	**2021** J=7	**2022** J=8	15.06.23			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	13,95 G	13,91G-3,95G-4,05G-3,99G-3,88G	20,06	13,88
A$ 809,506	1	1	**2022** J=0,01	**2023** I=0,02 I=0,015	07.09.23			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,81	0,59
A$ 347,671		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4128G-0,4128G-0,4128G-0,4128G-0,4128G	0,77	0,38
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	34,77 G	34,67G-4,75G-4,9G-5,11G-4,58G	44,16	33,14
kann.$ 107	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	3,39 G	3,385G-3,383G-3,385G-3,341G-3,331G	4,68	2,52
H$ 4.369,573	1	1		**2018**	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,65	5,5
kann.$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,57 G	0,572G-0,572G-0,574G-0,568G-0,566G	0,63	0,42
Euro 757,032		1	**2022** I=0,26 S=0,26	**2023** I=0,27	23.08.23			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	12,7 G	12,935G-2,95G-3,01G-3,175G-2,995G	13,18	9,52
kann.$ 59,508	1	1						A3DJ8S	CA36459L1031	Gama Explorations Inc.	1	0,1 G	0,0885G-0,0845G-0,0915G-0,0925G-0,0925G	0,67	0,08
US$ 42,317	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	12,7 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,9G-3G	13,3	7,75
£ 32,914	1	6	**2021** I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	**2022** I=0,3 I=0,45 I=1,3 I=1,2 S=1,45	03.08.23			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	124 G	124G-3G-2G-3G-2G	136	95,5
US$ 304,751	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	16,89 G	16,858G-6,816G-7,014G-7,828G-7,816G	25,15	14,88
US$ 262,64	1	1	**2022** I=0,0369 I=0,004 Q=0,6228 Q=0,0672 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687 Q=0,6363 Q=0,0687	**2023** Q=0,72 Q=0,73	14.09.23			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	44,96 G	44,83G-4,71G-5,03G-5,37G-4,73G	51,5	41,53
US$ 44,683	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,3 G	1,306G-1,308G-1,312G-1,388G-1,4G	2,12	1,07
H$ 403,574	1 zu je H$ 1	1	**2021** J=0,3513	**2022** J=1,0882	03.07.23			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	4,55 G	4,583G-4,565G-4,554G-4,554G-4,558G	9,03	4,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 149,073	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,68 G	2,678G-2,68G-2,692G-2,6G-2,634G	3,24	1,47
US$ 260,473	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,64 G	2,66G-2,76G-2,64G-2,6G-2,6G	5,02	2,1
US$ 368,1	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.10.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	10,59 G	10,6G-0,61G-0,735G-0,68G-0,585G	14,18	6,75
skr 23,479		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,49 G	1,492G-1,45G-1,442G-1,448G	2,74	1,44
sfrs 191,29		1	**2022** J=0,73	**2023** J=0,73	14.03.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1	**2022** J=0,4	**2023** I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	4,23 G	4,22G-4,16G-4,15G-4,138G-4,142G	10,09	4,04
US$ 78,825	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	322,9 G	322,9G-3,6G-3,8G-5,4G-5G	332,7	265,2
Euro 44,91		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,05	31.07.23			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,55 G	2,525G-2,52G-2,52G-2,56G-2,545G	2,62	2,04
US$ 35,4	1 zu je US$ 0,625	1	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.23			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	109 G	109G-9G-10G-5G-5G	110	105
Euro 37,042		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	1,03 G	1,03G-1,038G-1,037G-1,036G-1,051G	3,35	1,03
Euro 37,078		1	**2022** I=1,55 S=1,55	**2023** I=1,85	12.12.23			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	115,2 G	115,9G-6,1G-6,7G-7,5G-7,4G	117,5	87,9
H$ 26.992,932	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,1507G-0,1522G-0,1513G-0,1516G-0,1516G	0,24	0,14
US$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	11,1 G	11,1G-0,9G-0,7G-1G-0,7G	25,4	8,8
US$ 454,71	1			**2023** Q=0,03 Q=0,03	20.07.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	63,5 G	63G-3G-4G-3G-2,5G	79	52,5
kann.$ 262,115	1	1	**2022** Q=0,01	**2023**	14.08.23			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,59G-0,59G	0,77	0,52
Euro 76,623		1	**2022** I=2,65 J=2,65	**2023** I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,65 G	97G-6,75G-7,75G-6,75G	113,2	89,35
H$ 10.063,383	1	1	**2021** J=0,21	**2022** J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,1572G-1,1576G-1,1588G-1,1598G-1,1572G	1,54	1,06
H$ 502,849	1	1	**2021** J=0,5351	**2022** J=0,5371	02.06.23			A1CS02	US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	22,4G	30,4	20,6
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,62G-2,62G	14,3	10,2
US$ 639,439	1	4	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2022** Q=0,125 Q=0,125	18.08.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	18,87 G	18,86G-8,89G-8,91G-8,91G-9,13G	21,46	14,18
US$ 42,529	1	1	**2022** Q=0,67 Q=0,79 Q=0,5 Q=0,78	**2023** Q=0,5 Q=0,15 Q=0,15	15.08.23			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	12,59 G	12,6G-2,62G-2,81G-2,72G-2,66G	15,1	11,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 279,403	1	1	**2021** I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	**2022** I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,02 G	1,024G-0,995G-0,993G-0,996G-1,002G	1,51	0,88
US$ 62,243	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	107,95 G	107,9G-7,95G-8G-10,15G-9,8G	139,8	83,44
US$ 273,043	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	**2023** Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	208,1 G	208,5G-8,7-8,2G-8,4G-8,5G-8,2G	237	187,45
US$ 1.088,378		1	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2022** Q=0,08 Q=0,08	10.07.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	104,5 G	104,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G	106,5	54,9
US$ 581,181	1	6	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2023** Q=0,59	07.07.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	61,25 G	61,29G-1,45G-1,57G-1,82G-1,32G	83,49	61,25
US$ 1.375,905	1	1	**2022** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2023** Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,99 G	30,97G-0,85G-1,02G-0,835G-0,915G	40,59	28,75
kann.$ 71,532	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1	0,51 G	0,504G-0,504G-0,504G-0,445G-0,466G	0,68	0,45
Euro 49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,22 G	3,215G-3,225G-3,23G-3,21G-3,19G	4,67	3,12
DKK 66,038		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	355,3 G	357G-7,9G-7,3G-6,3G-2,5G	408,1	322,9
US$ 506,337	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,157G-0,156G-0,153G-0,154G-0,154G	0,38	0,14
US$ 181,318	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,1375 Q=0,1375 Q=0,1375	07.09.23			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	42,2	30,4
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,43 G	0,432G-0,4345G-0,4395G-0,437G-0,421G	3,73	0,4
US$ 233,436	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.10.23			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G-0G-29,8G	30,8	23,4
US$ 32,991	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-3,5G-3,5G	69	46,8
US$ 140,438	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	**2023** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	142,6 G	142,8G-2,85G-3,5G-2,2G-1,6G	170,64	137,75
kann.$ 137,184	1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2023** Q=0,66 Q=0,713 Q=0,713	14.09.23			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	102 G	102G-2G-2G-5G-3G	122	99,5
PLN 5		1		**2019** J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,63G-1,63G-1,645G	2,95	1,61
US$ 26,444	1	1						A2QERV	US3736785078	GeoVax Labs Inc.	1	0,51 G	0,5108G-0,511G-0,5096G-0,514G-0,5388G	0,72	0,46
Euro 259,207		1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,76 G	0,76G-0,763G-0,757G-0,756G-0,747G	1,18	0,73

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
BRL 1.156,541	1	1	**2022** I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42 S=0,2	**2023** I=0,51 I=0,43	21.08.23			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,74 G	4,56G-4,5G-4,5G-4,56G-4,7G	6,25	3,96
BRL 1.156,541	1	1	**2022**	**2023**	21.08.23			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,84G-4,76G-4,74G	6	3,98
US$ 523,371	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,28 G	2,28G-2,284G-2,294G-2,33G-2,31G	3,44	1,77
Euro 575,514			**2021** I=0,038 J=0,043	**2022** J=0,061 S=0,0746	03.07.23			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,11 G	4,098G-4,056G-4,076G-4,066G-4,026G	4,53	3,52
skr 254,152		1	**2021** J=4	**2022** J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,07 G	16,035G-6,08G-6,13G-6,075G-6,04G	23,55	14,74
Euro 550		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,5	30.05.23			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,47 G	15,465G-5,395G-5,415G-5,365G-5,265G	17,19	14,32
US$ 50,501	1	1	**2022** Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,316 Q=0,0116 Q=0,0824 Q=0,43	**2023** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.09.23			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	27,59 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,875G-7,88G	34	27
US$ 237,403	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,2 G	1,204G-1,204G-1,21G-1,1895G-1,1975G	2,08	0,93
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,5796 J=0,5796	**2022** J=0,381	11.07.23			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G	1,55	1,13
kann.$ 357,354	1	1	**2022** I=0,012 I=0,012 I=0,012 S=0,012	**2023** I=0,013 I=0,013	14.07.23			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	35,4	27
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,242G-1,248G-1,268G-1,268G	1,49	1,09
- 56,622	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	6,15 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,2G-6,1G	6,4	4,04
kann.$ 175,653	1	1	**2022** Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	**2023** Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	23.08.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,4G-7,2G	31,4	25,2
US$ 1.246,014	1	1	**2022** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,66 G	70,38G-0,72G-0,9G-1,3G-0,46G	82,45	66,4
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2021** J=66	**2022** J=67	27.03.23			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	**2021** J=7,7	**2022** J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,02 G	14,01G-3,99G-4,18G-4,15G-4,14G	18,32	13,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 38,601	1	1	**2022**	**2023**	06.09.23			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,45 G	9,451G-9,455G-9,483-9,492G-9,443G-9,426G	10,14	8,22
US$ 39,918	1	10	**2021**	**2022**	20.09.23			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	12 G	12,15G-2,15G-2,1G-2,2G-2,05G	18,21	9,82

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 33,896	1	1	**2022**	**2023**	06.09.23			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,02 G	12,008G-2,022G-2,04G-2,112G-2,068G	13,33	11,33
US$ 35,838	1	1	**2022**	**2023**	20.09.23			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	14,51 G	14,52G-4,52G-4,58G-4,51G-4,47G	18,84	13,67
Euro 265,82	1	1	**2022** I=0,1293 S=0,1928	**2023** I=0,1422	24.08.23			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	15,17 G	15,13G-4,77G-4,77G-4,77G-4,62G	15,56	10,47
US$ 45,046	1	1	**2021** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	**2022** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	1,81 G	1,814G-1,815G-1,824G-1,721G-1,786G	4,36	1,71
US$ 48,65	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-9G-8G-7G	70,5	40,2
US$ 12.352,317	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,08 G	5,063G-5,046G-5,086G-5,066G-5,037G	6,64	4,69
kann.$ 202,253	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	1,14 G	1,148G-1,148G-1,146G-1,16G-1,203G-1,253	2,73	0,87
Euro 152,667		1	**2021** J=0,0876	**2022** J=0,0986	03.07.23			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,61 G	3,6G-3,525G-3,545G-3,565G-3,555G	4,23	3,43
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,38 G	0,3816G-0,3866G-0,3816G-0,3804G-0,3752G	1,42	0,37

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 65,565	1	9	**2021** Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,1195 Q=0,0856 Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,1224 Q=0,0876	**2022** Q=0,1224 Q=0,0876 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	22.06.23			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	8,78 G	8,81G-8,8G-8,865G-8,76G	10,5	7,35
US$ 104,431	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4	12.07.23			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	9,74 G	9,82G-9,84G-9,9G-10,3G-9,98G	13,91	8,3
US$ 259,994	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	118,2 G	118,4G-8,6G-8,6G-9,2G-8,2G	119,6	87
US$ 35,99	1	1	**2022** I=0,375 I=0,375 I=0,375 S=0,375	**2023** I=0,375 I=0,375	22.08.23			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	17,7 G	17,69G-7,71G-7,87G-7,24G-7,29G	19,57	15
Euro								A3GZKD	GB00BM9JYH62	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,01 G	3,0194G-3,0302G-3,0502G-3,0502G-3,0702G-3,06G-3,0602G-3,0602G-3,0702G-3,0902G-3,0786G-3,0768G-3,0724G-3,0652G	4,66	2,69
Euro								A3GZKE	GB00BM9JYK91	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	3,04 G	2,954G-2,9602G-2,9802G-2,9802G-2,9902G-2,9902G-2,9902G-2,9802G-2,9902G-2,9902G-3,0302G-3,0162G-3,0204G-3,0298G-3,024G	4,59	2,81
Euro								A3GZKF	GB00BM9JYJ86	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	4,14 G	4,1208G-4,1302G-4,1502G-4,1402G-4,2102G-4,2102G-4,2202G-4,2202G-4,2102G-4,2302G-4,2322G-4,2294G-4,2362G-4,2386G	5,92	3,42
US$ 547,755	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	51,05 G	51,05G-1,05G-1,2G-1,4G-2,25G	66	47,89
US$ 1.800	1	10						A0LBTE	US3789734080	GlobalStar Inc.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,33G-1,38G-1,42G	1,42	0,78
US$ 158,136	1	1	**2020** I=0,6227	**2021** I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US$ 42,27	1 zu je US$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	185,6 G	185,9G-6G-6,3G-9,7G-92,2G	192,2	123,3
US$ 94,707	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	**2023** Q=0,225 Q=0,225	03.07.23			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	102 G	102G-2G-3G-2G-0G	115	93
kann.$ 55,43	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,554G-0,546G	0,63	0,46
US$ 100,461	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-50G-49,8G-9,8G	73	47,6
kann.$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0435G-0,043G	0,08	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 64,316	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,43 G	1,432G-1,432G-1,438G-1,43G-1,408G	3,82	1,09
Yen 110,113		1	**2022** I=19,6 I=28 I=0 S=0 S=12,2	**2023** I=7,5 I=8,57	28.09.23			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	18,6	13,9
Yen 76,558		10	**2021** I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	**2022** I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	56,5 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	86,95	55,5
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	18,7 G	18,66G-8,15G-8,02G-7,47G-7,245G	26,25	17,25
US$ 147,12	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-9G-8,5G-7,5G	77	61,5
kann.$ 16,543	1	1	**2022** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2023** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	28.09.23			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	86 G	85,9G-6G-6G-6,3G-5,4G	92	58,5
Euro 15,617	1	1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,34	27.03.23			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	20,7 G	20,9G-0,9G-0,4G-0,4G	27,05	20,3
US$ 128,697	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,5G-0,2G	15,9	10
kann.$ 326,301	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	0,94 G	0,921G-0,922G-0,9225G-0,9215G-0,9115G	1,78	0,9
US$ 80,299		1	**2019** Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21,09 G	21,1G-1,11G-1,22G-0,82G-0,94G	22,7	17,84
US$ 15,324	1							A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd.	1	165,7 G	165,94G-6,26G-6,21G-6,01G-5,95G-6,08G-6,16G-6,07G-5,95G-6,09G-5,76G-5,69G-5,71G-5,69G	174,02	155,22
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	**2021** I=0,1478 S=0,172	**2022** I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,4G-1,3G-1,2G	15,9	8,4
ZAR 893,541		1	**2022** I=3 S=4,45	**2023** I=3,25	06.09.23			856777	ZAE000018123	-"-, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,4G-1,45G-1,3G-1,25G	15,65	8,36
US$ 88,469	1	1	**2021** Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,39 G	0,388G-0,386G-0,442G-0,438G-0,43G	1,62	0,39
A$ 1.078,421		7	**2021** I=0,005 S=0,01	**2022** I=0,005 S=0,012	01.09.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,98G-0,976G-0,976G-0,98G-0,982G	1,2	0,84
kann.$ 144,382	1	10	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,29G	2,44	1,29
kann.$ 281,202	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,038G-0,0375G	0,11	0,02
US$ 12.681,673	1	1	**2021** I=0,0053 S=0,0108	**2022** I=0,008 S=0,0099	09.05.23			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,19	0,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 200,486	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35 Q=0,2	**2023** Q=0,1 Q=0,1	08.09.23			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,08 G	7,072G-6,89G-6,852G-6,86G-6,83G	9,92	6,34
US$ 109,564	1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	28.09.23			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	13,32 G	13,336G-3,342G-3,402G-3,446G-3,306G	15,48	11,68
kann.$ 174,232	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,76 G	0,763G-0,765G-0,778G-0,758G-0,76G	1,19	0,72
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2924	**2022** J=0,1315	20.07.23			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,5 G	0,4837G-0,4837G-0,4846G-0,4907G-0,488G	0,98	0,48
US$ 169,595	1	10	**2021** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	31.08.23			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	13,34 G	13,3G-3,31G-3,37G-3,35G-3,31G	13,65	11,4
skr 140,669		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,0982G-0,0976G-0,1G	0,25	0,09
kann.$ 76,65	1	1						A3C683	CA3820991097	Good Flour Corp., The	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G-0,19G-0,19G	0,53	0,12
US$ 23,899	1	10		**2018**	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	64,38 G	64,22G-4,26G-4,54G-4,5G-4,6G	65,88	29,33
US$ 126,468	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,34 G	3,344G-3,345G-3,369G-3,351G-3,321G	5,97	3,2
US$ 225,322	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,95 G	0,9476G-0,948G-0,9514G-0,9376G-0,9498G	2,58	0,83
kann.$ 699,32	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,091G-0,09G-0,0902G-0,0898G	0,16	0,06
US$ 2.952,805	1	10	**2021** Q=0,0209 Q=0,0295 Q=0,027	**2022** Q=0,0187 Q=0,02 Q=0,0217	22.08.23			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,88 G	0,86G-0,855G-0,86G-0,86G	1	0,75
Euro 66,851		1	**2021** J=0,1493	**2022** J=0,1495	09.05.23			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7,61 G	7,55G-6,85G-7,59G-7,69G-7,67G	8,16	5,79
US$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,54 G	3,52G-3,523G-3,502G-3,577G-3,539G	3,68	2,46
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 G	0,5-T	0,5	0,02
US$ 168,993	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2023** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.07.23			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	72,98 G	72,72G-2,72G-2,82G-1,2G-1,28G	79,28	61,58
US$ 256,808	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2023** Q=0,01 Q=0,01	30.05.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	3,25 G	3,304G-3,308G-3,262G-3,296G	6,02	3,19
Euro 229,216		3	**2022** I=0,0925 S=0,2375	**2023** I=0,1	21.09.23			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,08 G	10,058G-0,056G-0,22G-0,168G-0,212G	10,99	8,64
US$ 3,685	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	**2023** Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.07.23			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	540 G	540G	620	492
A$ 224,337		10	**2021** I=0,24 S=0,3	**2022** I=0,24	05.07.23			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,258G	4,98	3,92
US$ 33,287		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	5,98 G	5,965G-5,96G-5,945G-6,16G-6,205G	6,51	4,18
US$ 30,275	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	108 G	108G-8G-9G-4G-4G	113,7	90,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8 G	8,005G-7,98G-8,105G-8,1G-7,995G	11,36	6,11
A$ 1.157,339		1	**2021** I=0,02 S=0,1	**2022** I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2666G	0,69	0,24
A$ 82,119	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,01 G	1,018G-1,018G-1,02G-1,012G-1,012G	2,03	0,83
kann.$ 50,126	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,013G-0,0125G	0,05	
H$ 747,723	1 zu je H$ 0,5	1	**2022** I=0,33 S=0,5	**2023** I=0,37	22.09.23			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G	1,89	1,55
US$ 30,644	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,91 G	1,91G	2,3	1,69
US$ 66,492	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8 G	8G	8,4	4,34
£ 253,868	1	4	**2021** J=0,079	**2022** I=0,024 I=0,023 J=0,079	01.06.23			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	4,68 G	4,68G-4,64G-4,72G-4,74G-4,72G	6,6	4,42
CNY 2.318,776	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,3629 S=0,085	**2022** S=0,3285	29.06.23			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,09 G	1,092G-1,095G-1,097G-1,0968G-1,0968G	1,49	0,92
kann.$ 930,805	1	1	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-7G-6,6G	27,8	21,4
Euro 370,063		1	**2021** J=0,1	**2022** I=0,5 I=0,3 S=0,7	06.06.23			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	15,56 G	15,41G-5,91G-6,22G-6,26G	16,7	12,97
US$ 45,379	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	46,5 G	46,38G-6,42G-6,6G-2,96G-2,84G	52,55	22,62
DKK 187,734		1						A3CS32	DK0061540341	Green Hydrogen Systems A/S	1	1,08 G	1,082G-1,062G-1,064G-1,064G-1,064G	4,4	1
US$ 59,528	1	1	**2018** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	28,63 G	28,56G-8,58G-8,69G-8,15G-8,79G	32,49	26,11
kann.$ 209,172	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	8,58 G	8,595G-8,695G-8,595G-9,5G-9,515G	9,52	5,86
Euro 1.141,239	1	1	**2022** I=0,0155 I=0,0155 I=0,0155	**2023** I=0,016 I=0,016	10.08.23			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,98 G	0,974G-0,986G-0,986G-0,976G-0,967G	1,11	0,93
kann.$ 24,948		4						A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	1	3,35 G	3,335G-3,335G-3,34G-3,32G-3,315G	4,88	1,84
Euro 139,169		1						A3CT7N	PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1	6,18 G	6,125G-6,115G-6,09G-6,065G-6,28G	8,14	5,78
A$ 272,879		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,579G-0,599G-0,581G-0,582G-0,581G	0,7	0,36
Euro 51,515		4	**2016** J=0,2	**2017** J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,09 G	6,08G-6,13G-6,11G-6,03G-5,99G	7,02	5,99
Euro 30,612	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	25,14 G	25,04G-5,14G-5,36G-4,96G-5,48G	29,68	23,74
nkr 113,447		1	**2021** J=3	**2022** J=4,5	28.06.23			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,73 G	6,71G-6,815G-6,875G-6,85G-6,845G	8,44	5,59
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,61 G	12,57G-2,82G-2,76G-2,635G-2,5G	14,76	8,35
US$ 93,075		1						A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	1	1,67 G	1,662G-1,664G-1,67G-1,724G-1,664G	2,79	1,41

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 14,051	1	10	**2021** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,45	**2022** Q=0,45 Q=0,45	31.08.23			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	248 G	248G	248	167
Euro 17,768	1 zu je Euro 2,25	1		**2021** J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	3,91 G	3,91G-3,94G-3,91G-3,95G	7,22	3,83
Euro 146,7		1	**2021** J=2,75	**2022** J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,66 G	74,44G-4,46G-4,68G-4,64G-4,56G	81,48	69,06
Euro 3,009		8		**2014** J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,89 G	4,9G-4,91G-4,9G-4,81G-4,84G	5,86	3,75
US$ 31,249	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	10,77 G	10,78G-0,79G-0,84G-0,74G-0,14G	12,08	2,67
Euro 120		1	**2022** I=0,1792 S=0,1792	**2023** I=0,4909 I=0,1926	10.07.23			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	30,25 G	30,2G-0,05G-0,15G-0,15G-0,1G	30,7	27,25
ARS 119,347	1 zu je ARS 1	1	**2022**	**2023**	28.07.23			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,5G	16,9	9,4
ARS 78,997	1	1	**2020** J=0,0265	**2021** J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,64G	3,1	1,81
Euro 40		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,12	03.07.23	016		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	25,55 G	25,5G-5,85G-6,1G-6,05G-5,85G	33,2	22
Yen 80,599		4	**2022** I=15 S=35	**2023** I=15	28.09.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	18,9	14,62
£ 2.047,505	1	1	**2022** Q=0,3695 Q=0,3348	**2023** Q=0,3419 Q=0,3609	18.05.23			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	32G-2,2G-2G-2,2G-2G	34,8	30,4
£ 4.095,016	1	1	**2022** Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	**2023** Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"-	1	15,84 G	16,086G-5,972G-6,116G-6,21G-6,122G	17,5	15,31
US$ 40,64	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,266G-0,248G-0,26G	1,01	0,19
kann.$ 328,735	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G-0,184G-0,187G	0,42	0,18
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,0688 S=0,203	**2023** I=0,0544	07.09.23			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,48 G	0,479G-0,479G-0,4785G-0,479G-0,4775G	0,68	0,47
CNY 3.752,367	1	1	**2020** I=0,4253 S=0,7494	**2021** I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G	0,25	0,1
US$ 117,692	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,4G-4,4G-2,8G	37	18,8
DKK 16,35		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	15,16 G	15,2G-4,86G-4,88G-4,72G	15,28	11,48
US$ 53,587	1	1	**2022** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3	**2023** Q=0,3	05.09.23			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	22,2 G	(exD)-22G-2G-2,2G-2G-1,8G	22,4	15,7
US$ 81,445	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9,5G-9,5G	79,5	57
£ 622,317	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0005G-0,0065G-0,0065G	0,01	
Euro 15,087		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	07.06.23			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	6,79 G	6,8G-6,8G-6,76G-6,76G-6,7G	14,08	6,4
US$ 222,444	1 zu je US$ 1	1	**2022** I=0,1073	**2023** I=0,0958	16.02.23			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,12 G	1,12G-1,082G-1,073G-1,083G-1,068G	2,06	1,04
skr 8,716		1	**2021** J=1,5	**2022** J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,74G-1,705G-1,7G	3,75	1,7
Euro 65		1		**2020** J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	5,54 G	5,54G-5,56G-5,595G-5,43G-5,39G	6,32	3,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 118,936	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-60G-59G-7,5G	60,5	39,31
skr 1.435,287		12	**2020** I=3,25 S=3,25	**2021** I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,01 G	13,984G-3,868G-3,992G-3,988G-3,958G	15,83	10,02
US$ 146,996	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	06.09.23			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	36,69 G	36,94G-6,96G-7,1G-6,74G-6,81G	37,82	26,49
DKK 199,148		1		**2022** J=0,58	22.03.23			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,07 G	4,13G-4,114G-4,046G-3,98G	5,07	3,07
DKK 796,593		1		**2022** J=0,58	22.03.23			A3DMBV	DK0061804770	-"-	1	4,62 G	4,682G-4,676G-4,598G-4,51G	5,3	3,33
US$ 53,87	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,1675 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,205 Q=0,205	19.07.23			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	67 G	67G-7G-7,5G-5,5G-5G	67,5	61
kann.$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,86 G	1,855G-1,855G-1,855G	2,3	1,56
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	1,65 G	1,65G-1,658G-1,674G-1,67G-1,674G	3,28	1,62
US$ 506,82	1	1	**2022** I=0,1862 I=0,2801 S=0,3157	**2023** I=0,3044 I=0,2528	31.08.23			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,28 G	5,3G-5,305G-5,195G-5,145G	6,18	4,11
US$ 5.574	1	4	**2019** J=0,021	**2022** J=0,116	09.06.23			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,52 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,48G	2,85	1,85
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,0653	**2022** J=0,0725	25.08.23			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1166G-1,1268G-1,1228G-1,1252G-1,0968G	1,33	1,06
CNY 2.858,548	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,5407	**2022** J=0,6199	24.07.23			A2QHT7	CNE1000048K8	-"-	1	2,89 G	2,892G-2,886G-2,84G-2,847G-2,848G	3,57	2,56
H$ 1.596	1	1	**2020** I=0,24 S=1,4	**2021** I=0,95 S=0,55	31.03.23			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,9	1,91
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,3503	**2022** J=0,2305	30.06.23			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,56 G	0,56G-0,555G-0,555G-0,555G	0,66	0,5
Euro 90,371	1, 10	1	**2021** J=2,85	**2022** J=2,5	19.05.23			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	117,2 G	117G-7G-7,6G-6,6G-6,4G	129,2	111
£ 9.234,574	1	4	**2021** S=0,024	**2022** I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,69 G	3,6975G-3,6735G-3,69G-3,6915G-3,6905G	4,05	3,45
US$ 4.617,287	1	4		**2022** I=0,0597	16.03.23			A3DNV1	US4055521003	-"-	1	7,05 G	7,2G-7,1G-7,2-7,2G-7,35G-7,3G	8,1	6,65
US$ 898,546	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,82 G	(exD)-36,48G-6,7G-6,68G-7,82G-7,92G	39,48	25,54
£ 379,645	1	4	**2021** I=0,0735 S=0,1153	**2022** I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,95 G	24,9G-5G-5,1G-5,05G-5,15G	28,85	22,4
US$ 131,921	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	39,38 G	39,43G-9,46G-9,62G-8,75G-8,53G	54,39	27,36
£ 4.994,574	1	1	**2022** I=0,002	**2023** I=0,0072	24.08.23			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,29 G	0,286G-0,276G-0,282G-0,286G-0,286G	0,34	0,24
US$ 349,887	1	1	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	4,82 G	4,831G-4,833G-4,852G-4,717G-4,603G	7,9	3,51
H$ 4.499,26	1	1	**2022** I=0,18 S=0,6	**2023** I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,88	1,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 1.911,843	1	1	**2022** I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	**2023** I=1,1 I=1,1	14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	15,9	11,2
US$ 46,545	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,075 Q=0,075	11.07.23			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,25G-9G	13,1	6,3
£ 758,85	1	1	**2022** I=0,095 S=0,0966	**2023** I=0	07.09.23			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,96 G	2,958G-2,875G-2,887G-2,928G-2,903G	3,77	2,52
£ 474,319	1	7	**2021** I=0,1226 S=0,2744	**2022** I=0,127	02.03.23			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	8,82 G	8,574G-8,802G-8,806G-8,814G-8,722G	10,8	8,35
US$ 141,687	1	1	**2022** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	**2023** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	11.09.23			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,47 G	31,52G-1,54G-1,67G-1,25G-1,17G	47,16	28,84
US$ 111,915	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	9,72 G	9,738G-9,744G-9,782G-9,56G-9,59G	16,87	9,11
ZAR 618,072		7	**2021** I=0,4 S=0,22	**2022** S=0,75	11.10.23			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,77G-3,7G-3,75G-3,71G-3,66G	4,87	2,72
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	**2020** I=0,077 S=0,0184	**2021** I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,72G-3,76G-3,74G	4,82	2,72
US$ 42,688	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	4 G	4G	5,65	2,26
US$ 138,741	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	67,12 G	66,9G-7,2G-7,24G-7,32G-7,54G	67,54	43,64
US$ 109,377	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	25,3 G	24,65G-4,65G-5,05G-6,4G-5,85G	33,55	22
US$ 109,612	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,7G-2,4G-1,7G	13,9	8,55
£ 1.589,445	1	7	**2021** I=0,0095 S=0,0924	**2022** I=0,0095 S=0,0429	05.10.23			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,22 G	1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,43	1,12
A$ 199,653		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, (Glob.)	1	0,27 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G	0,48	0,27
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	HB Holding N.V., (Glob.)	1	14,5 -T	14,6B	16	11,3
sfrs 6,96		4	**2021** J=9,7	**2022** J=7,5	03.08.23			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US$ 271,988	1	1	**2022** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.09.23			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	258,5 G	258,7G-8,7G-9,8G-3,9G-5,4G	278,1	223,55
- 2.519,62		4	**2021** J=0,5805	**2022** J=0,6843	14.08.23			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-7G	65	56,5
kann.$ 235,95	1	9		**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.06.23			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,86G-4,92G-4,9G	5,2	3,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 569,739		7	**2020** I=0,065 S=0,0675	**2021** I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,59G	2,06	1,52
H$ 645,561	1	1	**2022** I=0,25 S=0,38	**2023** I=0,44	04.09.23			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,15 G	1,11G-1,13G-1,13G-1,11G-1,12G	2,04	1,01
US$ 74,195	1	1	**2021** Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	**2022** Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,3G-0,3G	14,2	10,3
US$ 85,471	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	61 G	60,5G	63,5	45,4
US$ 547,054	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,9 G	19G-9G-9,2G-8,9G	25,6	17,5
US$ 79,027	1	1	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,02 Q=0,02	23.06.23			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	14 G	14G-4G-4,1G-3,6G-3,7G	16,2	12,7
US$ 617,34	1	1	**2022** Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	**2023** Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063	23.08.23			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4 G	3,98G-3,98G-3,92G-3,89G-3,865G	6,3	3,66
US$ 54,713	1	11	**2021**	**2022**	30.06.23			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	155,5 G	154,9G-5G-5,8G-6,9G-6,3G	165,6	142,4
Euro 24,526	1	1	**2021** J=0,88	**2022** J=1,01	05.04.23			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	11,02 G	11,02G-0,94G-0,94G-0,82G-0,86G	13,2	9,89
Euro 288,03		1	**2022** I=0,5 S=1,23	**2023** I=0,69	02.08.23			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,7 G	72,6G-2,6G-2,95G-3,1G-2,6G	87,85	71,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,60000000000000001	1	**2021** I=0,28 S=0,96 S=0,5	**2022** I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,42 G	88,18G-8,06G-8,46G-8,36G-8G	105,4	87
Yen 38,86		4	**2022** I=50 S=54	**2023** I=58	28.09.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	26,6	22,8
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,04 G	1,035G-1,025G-1,03G-1,04G-1,04G	1,37	0,93
US$ 150,818	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,5G-9,9G-9,95G	9,95	5,7
Euro 60,348		1	**2021** J=0,1515	**2022** J=0,1565	14.06.23			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	4,88 G	4,845G-4,885G-4,88G-4,88G-4,88G	5,92	3
Euro 426,248		1	**2021** J=0,571	**2022** J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,57 G	13,43G-3,38G-3,44G-3,53G-3,69G	15,62	12,39
Euro 305,635		1	**2021** J=0,1	**2022** I=0,4 I=0,25 S=0,5	28.06.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,85 G	7,77G-7,66G-7,71G-7,82G-7,85G	8,5	6,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 188,828	1	1	**2021** S=0,64	**2023**	27.04.23			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,45G	10,35	6,46
US$ 99,427	1	10	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2022** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	16.08.23			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	38,35 G	38,38G-8,39G-8,26G-9,57G-9,88G	47,72	27,42
H$ 4.841,387	1	1	**2022** I=0,5 S=1,3	**2023** I=0,5	04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,5 G	2,48G	3,48	2,38
US$ 130,585	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,46 G	70,46G-0,54G-0,58G-0,06G-69,92G	83,22	67,34
Euro 1.489,539		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,125	19.06.23	021		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,75 G	2,746G-2,756G-2,77G-2,764G-2,734G	3,05	2,31
US$ 98,999	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	14,07 G	14,09G-4,07G-4,01G-4G-3,84G	19,56	10,44
US$ 28,289	1	1	**2022** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,6325	**2023** Q=0,6325 Q=0,6325	17.08.23			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	122 G	122G-2G-3G-1G-19G	147	85
Euro 105,569		1	**2021** I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	**2022** I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.874,4 G	1876,2G-57,8G-66G-74G-62,4G	2.030	1.436
US$ 140,759	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,39G	3,1	1
US$ 311,257	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	15,52 G	15,546G-5,554G-5,672G-5,922G-5,996G	18,87	13,47
US$ 307,061	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2023** Q=0,4375 Q=0,4375	14.06.23			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	145,2 G	145,2G-5,3G-4,95G-8G-8G	148	106,9
US$ 1.282,865	1	11	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,55 G	16,4G-6,36G-6,57G-6,73G-6,615G	16,73	12,39
Euro 2.595,228		1	**2021** J=0,11	**2022** J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,24 G	8,21G-8,21G-8,242G-8,23G-8,226G	11,4	7,98
nkr 201,62		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,18 G	3,166G-3,21G-3,234G-3,252G-3,32-3,29G	3,64	1,9
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,574G-1,566G-1,58G-1,554G	3,23	1,49
skr 203,027		9		**2022** J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	5 G	5,07G-5,056G-4,958G-4,862G	12,85	4,53
US$ 84,466	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	03.08.23			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-8G-6,5G-6,5G	70	54,62
skr 329,671		1	**2021** J=6	**2022** J=3,6	02.05.23			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,86 G	8,89G-8,845G-8,845G-8,71G	11,41	8,49
US$ 54,146	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,4G-4,34G	5,75	3,1
US$ 184,113	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.08.23			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	52 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	54,15	34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 33,361	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	31.08.23			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-8,2G-8G	10,5	7,8
kann.$ 75,087	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,24 G	1,29G-1,29G-1,27G-1,29G-1,28G	1,54	0,97
US$ 128,221	1	1	**2022** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2023** Q=0,025 Q=0,025	07.08.23			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,3G-4G	26,6	9,6
Yen 45,05		4	**2022** Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	**2023** Q=143 Q=143	28.09.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	153,5 G	153G-3G-3,5G-4G-3,5G	154	115,5
£ 221,014	1	1	**2022** I=0,19 S=0,37	**2023** I=0,25	10.08.23			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	25,2 G	25,2G-5G-5G-4,8G-4,6G	25,6	17,5
US$ 69,915	1	1	**2022** Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,6G-2,6G-1,8G	49,4	39,2
US$ 110,047	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	40,4 G	40,6G-0,6G-39G-8,2G	47,74	35,43
US$ 261,514	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	138,4 G	138,6G-8,65G-9,2G-8,4G-7,8G	142,22	116,84
US$ 174,417	1	4	**2020** J=0,272	**2021** J=1,25 J=0,48	29.06.23			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,6G	7,9	5,5
US$ 202,645	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	6,3 G	6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-6,34G	11,25	5,62
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	4,78	3,36
£ 346,989	1	1	**2022** I=0,1037 S=0,1939	**2023** I=0	17.08.23			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,55 G	11,55G-1,4G-1,55G-1,65G-1,55G	13,75	11,25
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2507	**2022** J=0,5627	10.07.23			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,36 G	2,33G-2,31G-2,315G-2,32G-2,31G	2,49	0,98
Yen 215,115		4	**2022** I=50 S=60	**2023** I=50	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29G	29	20
Yen 938,241		4	**2022** I=70 S=75	**2023** I=70	28.09.23			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	63,42 G	62,86G-3,52G-3,4G-2,72G-2,7G	63,52	45,16
Yen 170,215		4	**2021** I=0 S=12	**2022** I=0 I=18	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,46 G	5,455G	6,64	5,13
kann.$ 85,562	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,24 G	3,18G-3,182G-3,12G-3,138G-3,202G	5,87	3,12
skr 46,819		1	**2021** J=3	**2022** J=4	26.04.23			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	36,98 G	36,06G-6,06G-6,94G-6,66G-7,04G	46,58	27,96
£ 514,458		1	**2021** I=0,0195 S=0,0233	**2022** I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,99 G	0,988G-0,9815G-0,988G-0,997G-0,9945G	1,08	0,67
nkr 190,77		1	**2022** I=0,76 I=1,082 S=2,369	**2023** I=3,385 I=3,6848	21.08.23			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	6,55 G	6,525G-6,54G-6,525G-6,42G-6,41G	6,65	4,68
Euro 14,637		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	8,3 G	8,39G-8,65G-8,29G-8,35G-8,33G	10,68	7,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 188,053		4	**2022** I=9 S=9	**2023** I=9	28.09.23			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,9 G	5,85G	6,15	4,98
US$ 61,595	1	4	**2019** J=0,2	**2020** J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	17,35 G	17,36G-7,37G-7,64G-7,85G-7,75G	17,85	13,95
skr 117,266		1	**2021** J=11,5	**2022** J=16	29.03.23			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	34,82 G	34,73G-4,78G-4,82G-4,86G-4,75G	39,81	31,81
US$ 244,942	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,1 G	69,18G-9,24G-9,56G-9,68G-9,04G	80,28	66,8
Euro 19,709		1	**2021** J=0,85	**2022** J=0,15 J=0,08 J=0,02	08.05.23			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	15,82 G	15,68G-5,68G-5,86G-5,82G	22	15,24
£ 790,57	1	4	**2021** I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	**2022** I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)	0,42	0,38
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,54 G	2,54G-2,6G-2,55G-2,52G-2,6G	3,33	2,11
TWD 6.930		1	**2021** S=0,3473	**2022** S=0,3369	03.07.23			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6 G	5,95G-6G-6,05G-6,1G-6G	6,65	5,6
Yen 1.811,428	1	4	**2021** I=0,484	**2022** I=0,4426 S=0,4298	29.03.23			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,4 G	29,6G-9,4G-30,4G-0,4G-0,4G	30,4	22,6
Yen 1.811,428		4	**2022** I=60 S=60	**2023** I=75	28.09.23			853226	JP3854600008	-"-, (Glob.)	1	30,02 G	30,37G-0,05G-0,13G-0,4G-0,47G	30,47	21,39
US$ 663,961	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	173,92 G	173,84G-3,84G-4,2G-4,02G-3,34G	205,3	170,22
H$ 1.267,837	1	1	**2022** I=3,45 S=3,69	**2023** I=4,5	29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,26 G	36,38G-6,58G-6,28G-6,32G-6,4G	44,54	32,08
US$ 2.212,002	1	1	**2022** I=0,06 S=0,16	**2023** I=0,06	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,21 G	3,241G-3,237G-3,202G-3,209G-3,207G	4,51	3,09
US$ 605,643	1	4	**2021** I=0,103 S=0,1087	**2022** I=0,0861 S=1,5	20.09.23			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,35 G	0,366G-0,366G-0,35G-0,352G-0,35G	0,44	0,32
Euro 15,242		1						A2QLPP	FR0014000U63	Hopium S.A.	1	0,28 G	0,275G-0,2915G-0,285G-0,2975G-0,2985G	3,54	0,28
Yen 42,533		1	**2022** I=65 S=180	**2023** I=80 S=175	28.12.23			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	50	47,6G	53,5	39,8
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	0,5 G	0,495G-0,5G-0,518G-0,512G	4,08	0,48
US$ 228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	105 G	105,4G-5,4G-6,8G-7,4G-7,2G	107,4	84,1
£ 269,479	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,43 G	1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G	1,91	1,41
US$ 546,481	1	11	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2022** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.07.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	35,49 G	35,47G-5,38G-5,56G-5,35G-5,13G	44,4	34,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 711,605	1	1	**2020** Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,0551 Q=0,0049 Q=0,0896 Q=0,0303	**2021** Q=0,12 Q=0,15	29.06.23			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,8G-4,6G	17,7	13,5
US$ 51,431	1	1	**2022** Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2023** Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	97,7 G	97,6G-7,7G-7,7G-7,4G	98,1	76,5
US$	1 zu je US$ 1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc	1		(ausg)		
£ 548,673	1	1	**2022** I=0,047 S=0,159	**2023** I=0,048	12.10.23			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8,6 G	8,6G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G	8,85	6,3
US$ 412,21	1	1	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04	03.08.23			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	45,48 G	45,44G-5,47G-5,78G-5,1G-5,06G	46,17	35,2
Yen 354,089		4	**2022** I=45 S=65	**2023** I=45	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	103 G	104,7G-4,65G-4,8G-5,15G-5,2G	122	86,78
US$ 985,956	1	11	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2022** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,92 G	27,97G-7,89G-8,05G-8,05G-8,06G	30,33	24,73
US$ 19.647,83	1 zu je US$ 0,5	1	**2022**	**2023** I=0,1 I=0,1	10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,94 G	6,939G-6,886G-7,004G-6,979G-6,949G	7,78	5,77
US$ 3.938,752	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** I=0,9 I=0,45 S=1,15	**2023** I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34G-3,8G-4,6G-4,6G-4,2G	38,2	28,8
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G	8,35	5,25
kann.$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2929	**2022** J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,348G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,49	0,31
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,1507	**2020** J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,43 G	0,444G-0,442G-0,444G-0,444G-0,428G	0,6	0,41
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,5264	**2022** J=0,4891	12.07.23			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,32	0,98
CNY 734,72		1	**2021** J=1,1756	**2022** J=0,5677	24.05.23			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,86G-0,855G-0,86G-0,86G-0,86G	1,08	0,69
US$ 53,631	1	1	**2022** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	**2023** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	30.08.23			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	300 G	300G-0G-0G-296G-88G	306	200
US$ 50,015	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	506,2 G	506,6G-6,8G-12,4G-9G-6,4G	525,4	252,8
kann.$ 346,226	1	1	**2022**	**2023**	31.08.23			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,486G-4,471G	5,71	3,97
Euro 107,76		1	**2021** I=0,47 S=0,47	**2022** I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	31,5 G	31,44G-1,44G-1,21G-1,22G-1,15G	36,11	28,41
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,1043	**2022** J=0,1402	04.07.23			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,28	0,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 767,908		1	**2022** I=20 S=22	**2023** I=23 S=23	28.12.23			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,2	6,95
US$ 123,907	1	10	**2021** Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	**2022** Q=0,7875 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	28.09.23			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	423,7 G	424,3G-4,5G-7,6G-35,5G-9,6G	491,9	375,5
US$ 103,345	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,42	03.08.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	177 G	177G-7,3G-7,3G-6,85G-6,2G	190,45	148,95
£ 164,94	1	1	**2021** I=0,04 S=0,04	**2022** I=0,045 S=0,045	20.04.23			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,89 G	2,89G-2,9G-2,9G-2,97G-2,88G	4,48	2,18
US$ 1.447,882	1	1	**2022** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2023** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,32 G	10,33G-0,34G-0,39G-0,53G-0,39G	14,5	8,44
US$ 39,868	1	1	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24 Q=1,24	**2023** Q=1,24 Q=1,24	24.08.23			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	202 G	203G-3G-3,5G-2G	220,1	171,2
US$ 177,895	1	1	**2022** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	**2023** Q=0,2375 Q=0,2375 Q=0,2375	14.09.23			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,4G-5G	30,4	21,8
US$ 19,024	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2G-2,5G	93,5	60,5
skr 110,106		1	**2021** I=1 S=2	**2022** I=1 S=2	05.10.23			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,35 G	7,33G-7,36G-7,36G-7,34G-7,24G	8,95	6,78
skr 466,238		1	**2021** I=1 S=2	**2022** I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	7,52 G	7,506G-7,418G-7,42G-7,404G-7,392G	9,01	6,48
kann.$ 221,692	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	2,19 G	2,19G-2,19G-2,18G-2,13G-2,135G	4,01	0,76
US$ 8.711,102		1	**2022** I=0,0116 S=0,08	**2023** I=0,0095	01.08.23			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1466G	0,2	0,14
£ 870,991	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,66 G	2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G	3,72	1,83
£ 173,232	1	1						A2AF74	US44842L1035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14G-4G-3,3G-3,8G-3,6G	18,3	9,6
US$ 89,516	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,4 G	2,4G-2,42G-2,42G-2,5G-2,48G	5,72	1,92
US$ 44,94	1	1	**2020** Q=0,2	**2023** Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	106 G	106,1G-6,2G-6,45G-5G-4,25G	116,52	83,45
US$ 45,546	1	1						A2QKU3	US44888K2096	Hydrofarm Holdings Group Inc.	1	1,04 G	1,0365G-1,037G-1,0525G-1,1245G-1,156G	1,82	0,65
nkr 63,3	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	1,63 G	1,628G-1,572G-1,57G-1,586G-1,582G	3,16	1,55
Euro 15,237		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	19,84 G	19,84G-9,86G-9,74G-9,76G-9,64G	28,62	16,3
- 863,813		1	**2016** I=0,002 S=0,0025	**2017** I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 9,97		1	**2022** I=0,3824 S=2,2723	**2023** I=0,563	29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,4 G	35G-4,6G-4,8G-5,1G-5,1G	39,6	27,25
kann.$ 291,504	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,82 G	1,819G-1,819G-1,819G-1,751G-1,735G	2,76	1,65
£ 1.201,874	1	1	**2022** I=0,001 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0014 I=0,0017	**2023** I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017 I=0,0017	25.05.23			A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	1	0,16 G	0,157G-0,153G-0,153G-0,153G-0,156G	0,24	0,13
US$ 23,247	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22 G	22G-2,2G-2,2G-2G-1,4G	27,6	18,5
US$ 80,056		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	51,26 G	51,26G-1,7G-1,7G-0,6G-0,96G	63,22	41,13
kann.$ 481,137	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,16 G	2,154G-2,158G-2,204G-2,182G-2,146G	2,94	1,91
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,68 G	10,655G-0,675G-0,74G-0,68G-0,58G	12,2	10,42
US$ 22,612	1	1						A3DVG8	US4510336096	iBio Inc.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,274G-0,268G-0,258G	2,32	0,26
Euro 76,235		1	**2022** I=1,19 I=0,91 J=2,16	**2023** I=0,51 I=1,66	04.07.23			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	34 G	34G-3,68G-4,04G-4,02G-3,98G	50	31,5
Yen 37,931		4	**2022** I=17 S=17	**2023** I=17	28.09.23			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,4G-4,42G-4,42G-4,42G	4,44	3,7
- 3.499,25		4	**2021** J=0,1256	**2022** J=0,1932	08.08.23			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,8G-1,4G	22,2	18
Euro 82,151	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	240,8 G	240,9G-1G-2G-0,4G-1,4G	244,9	161,85
US$ 24,136	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	132 G	132G-2G-3G-0G-0G	189	119
US$ 5,938		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	9,2 G	9,2G	12,05	7,9
US$ 11,993	1	1						A3EM4V	US45166V2051	Ideanomics Inc.	1		(ausg)	3,84	3,38
US$ 23,13	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,47 G	7,46G	8,6	4,53
US$ 75,602	1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,64 Q=0,64	13.07.23			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	210,3 G	210,3G-0,4G-0,8G-9,1G-7,5G	224	180,65
US$ 83	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	472 G	472,7G-3G-4,7G-64,2G-3,9G	508	377,6
US$ 1.574,575	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,37G-0,37G-0,37G	0,52	0,32
US$ 23,922	1	8	**2016** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2017** Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G	32,41	20,5
skr 7,333		1	**2021** J=0,8	**2022** J=0,9	02.05.23			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	14,65 G	14,6G-4,8G-4,85G-5G	22,2	14,6
£ 400,841	1	6	**2021** I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	**2022** I=0,1326 S=0,3194	21.09.23			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,89 G	7,865G-7,835G-7,85G-7,845G-7,81G	9,25	7,34
US$ 1.198,007	1	1	**2020** I=0,502 S=0,534	**2021** I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,39 G	0,374G-0,37G-0,372G-0,372G-0,372G	0,75	0,22
A$ 757,268		7	**2021** I=0,05	**2022** I=0,14 S=0,6	13.09.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,586G-8,567G-8,585G-8,581G-8,613G	10,29	7,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 154,68		4	**2022** I=40 S=50	**2023** I=50	28.09.23			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G	27,4	20,8
US$ 331,92	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,95G-6,93G-6,9G	9,13	5,65
Yen 108,9		4	**2022** I=27 S=38	**2023** I=18	28.09.23			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,81	4,98
Euro 83,916		1		**2022** J=0,1801	22.05.23			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	5,83 G	5,87G-5,78G-5,74G-5,735G	7,89	5,64
US$ 302,39	1	1	**2022** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	**2023** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4	28.09.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	228,3 G	228,6G-8,8G-9,9G-7,5-7,6G-5,6G	239	202,9
US$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	155,3 G	155,08G-4,94G-5,38G-0,7G-0,46G	220,85	145,86
A$ 426,013		1	**2022** I=0,25 S=0,2	**2023** I=0,03	01.09.23			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,12 G	4,994G-4,994G-4,966G-4,994G-4,998G	7,5	4,68
kann.$ 54,62	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,6G-7,6G	19	13,67
Euro 56,988		1	**2021** J=1,62	**2022** J=2,37	28.04.23			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	125,9 G	125,7G-5,95G-5,65G-4,95G-3,8G	155,3	120,1
A$ 507,199		7	**2021** I=0,015 S=0,019	**2022** I=0,015 S=0,021	27.09.23			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,98G	1,63	0,88
Euro 84,941		1	**2021** J=1,55	**2022** J=3,85 J=0,0101	15.05.23			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	30,6 G	30,56G-0,5G-0,6G-0,62G-0,56G	42,98	29,64
£ 260,858	1	1	**2022** I=0,083 S=0,174	**2023** I=0,091	10.08.23			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	17,4 G	17,38G-7,3G-7,34G-7,4G-7,38G	19,5	13,9
kann.$ 47,11	1	4						A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	1		(ausg)		
US$ 76,671		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	11,12 G	11,08G-1,1G-1G-1,28G-1,38G	11,8	5,31
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,76 G	17,74G-7,78G-7,82G-7,76G-7,76G	18,2	10,31
US$ 44,595	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,56 G	1,558G-1,558G-1,565G-1,583G-1,545G	2,8	1,18
US$ 456,247	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,43G-1,35G	6,05	1,13
£ 48,941	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	51,5 G	52G-2G-2G-3G	60,5	41,8
US$ 248,943	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	14,53 G	14,555G-4,56G-4,625G-4,535G-4,435G	18,86	3,32
£ 333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02 G	0,024G-0,0238G-0,024G-0,0238G-0,023G	0,04	0,01
skr 87,487		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,44 G	0,437G-0,4395G-0,448G-0,4505G	0,59	0,38
kann.$ 192,986	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,146G-0,1515G	0,26	0,14
ZAR 903,416	1	7	**2021** I=0,3546 S=0,5818	**2022** I=0,2296	23.03.23			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,8	3,96G-4,4	12,7	3,96
ZAR 903,416		7	**2021** I=5,25 S=10,5	**2022** I=4,2 S=1,65	20.09.23			A0KFSB	ZAE000083648	-"-, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G-4,05G-4,14G-4,02G-4,13G	12,8	4,02
US$ 23,749	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,406G-0,406G-0,408G-0,424G-0,404G	3,84	0,27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 900,21	1	10	**2021** I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	**2022** I=0,2159 I=0,2159	17.08.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	20,9 G	20,85G-0,85G-0,8G-0,85G	24,59	19,56
kann.$ 154,871	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,66G-1,67G-1,65G	1,85	1,13
kann.$ 581,869	1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	**2023** Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	31.08.23			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	53,26 G	53,38G-3,36G-3,28G-3,88G-3,58G	53,88	40,29
US$ 26,86	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	62,86 G	62,8G-2,88G-2,96G-2,42G-2,98G	134,55	50,18
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	2,05 G	2,095G-2,105G-2,13G-2,095G	3,75	1,29
US$ 9,368	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,1G	1,54	0,96
£ 413,007	1	1	**2022** I=0,075 S=0,213	**2023** I=0,096	03.08.23			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,9 G	8,805G	10,5	7,9
A$ 1.942,225		10	**2021** I=0,1 S=0,17	**2022** I=0,1	15.06.23			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7745G-1,769G-1,774G-1,776G-1,7755G	2,44	1,61
US$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	59,64 G	59,66G-9,74G-60G-0,4G-59,32G	79,02	54
Euro 5,842		1	**2021** J=1	**2022** J=0,8	05.06.23	006		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,5 G	22,5G-2,4G-2,5G-2,6G	25,4	21,5
US$ 145,794	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G	9,85	5,8
US$ 137,939	1 zu je US$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	21,2 G	21,15G-1,1G-1,2G-1,25G-1,1G	22,72	15,32
Euro 176,654		1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,25	10.07.23			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	13,04 G	13,02G-3,07G-3,04G-3,12G-3,13G	13,5	10,52
Euro 3.116,652		2	**2021** I=0,6	**2022** J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,89 G	35,1G-5,03G-5,2G-5,37G-5,27G	35,52	24,62
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,3432	**2022** J=0,3292	06.07.23			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,43 G	0,4332G-0,4308G-0,4288G-0,4288G-0,4288G	0,54	0,39
US$ 65,697	1	10	**2021** Q=0,3075 Q=0,0225 Q=0,0653 Q=0,0049 Q=0,2598 Q=0,33 Q=0,01	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	21.07.23			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	3,65 G	3,643G-3,646G-3,659G-3,514G-3,555G	4,1	1,5
Euro 51,204		1		**2022** J=0,12	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	17,73 G	17,71G-7,7G-7,86G-7,85G	21,28	14,15
US$ 226,924	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G	7,14	3,2
kann.$ 126,425	1	7						A3DV5G	CA45675H1010	Infinitii Ai Inc.	1	0,04 G	0,0425G-0,0425G-0,0425G-0,0415G-0,041G	0,07	0,02
A$ 462,592		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,1	0,05
US$ 90,761	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,07 G	0,0652G-0,0753G-0,0713G-0,0772G-0,08G	0,69	0,04
Euro 44,704		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,76 G	3,765G-3,765G-3,765G-3,895G-3,895G	5,94	1,53
£ 1.391,191	1	1	**2022** I=0,03 S=0,068	**2023** I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,58 G	8,52G	8,97	6,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 4.150,346	1 zu je 5	4	**2021**	**2022**	01.06.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	16,2G-6,2G-6,5G-6,6G-6,55G	18,05	12,85
Euro 960,2		1	**2021** J=0,1993	**2022** J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,3 G	11,335G-1,43G-1,485G-1,29G	12,56	9,29
Euro 3.619,512	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2022** J=0,4267	**2023** I=0,3809	11.08.23			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,7G-2,6G-3G-3G-2,8G	13,5	9,5
Euro 3.619,512	1	1	**2022** I=0,17 S=0,389	**2023** I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	-"-	1	12,92 G	12,968G-2,786G-3,11G-2,968G-2,922G	13,45	9,62
US$ 404,399	1	10	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	22.08.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	64 G	64G-4G-4,5G-3G-3G	64,5	48,2
US$ 66,14	1	1	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71 Q=0,71	**2023** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,78	29.09.23			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	94,85 G	94,9G-5G-5,4G-3,7G-2,6G	104,5	88,5
US$ 43,668	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-19,8G	24,8	13,8
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	**2021** I=0,0656 S=0,1744	**2022** I=0,197 I=0,053	04.07.23			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,45 G	5,44G-5,39G-5,44G-5,475G-5,445G	6,93	5,09
Euro 80,45		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,98 G	2,985G-2,985G-2,97G-2,94G-2,92G	3,72	2,5
kann.$ 204,288	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2023** Q=0,18 Q=0,18	29.06.23			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,65G	11,48	8,05
kann.$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,25 G	0,2435G-0,2405G-0,2405G-0,2405G-0,2695G	0,33	0,14
US$ 28,299	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,7G-0,7G	14,1	10,7
US$ 79,235	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,44G	3,28	1,16
US$ 28,04		1	**2021** Q=1,725 Q=0,025 Q=1,725 Q=0,025 Q=1,7743 Q=0,0257 Q=0,3253 Q=0,0047 Q=1,47	**2022** Q=1,8 Q=1,8	29.06.23			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	80,9 G	80,95G-1G-0G-0,1G-79,95G	105,7	57,25
US$ 1.540,744	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,88 G	4,02G-4,02G-3,94G-3,94G-3,92G	5,4	3,18
US$ 23,194	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,55G-5,5G	23,8	5,35
US$ 25,783	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,44G-3,46G	7,9	2,86
US$ 268,075	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,39 G	0,394G-0,394G-0,4G-0,424G-0,423G	1,76	0,35
Yen 1.386,667		1	**2022** I=30 S=32	**2023** I=37 S=37	28.12.23			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	13 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G	13,5	9,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 72,043	1	1						A3DWU0	US45790J8678	Inpixon	1	0,15 G	0,154G-0,1539G-0,1556G-0,1513G-0,1458G	1,3	0,13
kann.$ 89,378	1	1	**2022**	**2023**	14.08.23			A2DGN0	CA45780T2065	InPlay Oil Corp.	1	1,78 G	1,771G-1,768G-1,759G-1,81G-1,83G	1,94	1,56
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	10,74 G	10,71G-0,71G-0,755G-0,735G-0,635G	10,86	7,13
US$ 116,873	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	0,57 G	0,568G-0,569G-0,57G-0,5725G-0,5435G	1,15	0,43
US$ 35,573	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	150 G	150G-47G-8G-0G-0G	150	93
nkr 378,262		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1115G-0,1405G-0,1095G	0,16	0,1
skr 264,107		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,66	08.05.23			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,08 G	3,068G-3,058G-3,054G-3,082G-3,074G	5,28	2,9
US$ 28,411	1	1	**2022** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2023** Q=1,23 Q=0,33 Q=0,33	14.09.23			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	133 G	133G-3G-26G-4G	142	79
US$ 69,821	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	175,5 G	176,05G-6,3G-4,9G-4,3G	304,2	165,25
A$ 2.440,546		7	**2021** I=0,06 S=0,05	**2022** I=0,06 S=0,09	29.08.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,3G	3,7	2,72
US$ 4.188	1	1	**2022** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125	04.08.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	33,71 G	33,75G-3,765-3,78G-4,665G-4,41G	34,67	23,34
kann.$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)		
US$ 88,491	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	34,44 G	34,45G-4,69G-4,86G-4,74G-5,37G	42,95	29,97
US$ 106,972	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	31.08.23			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	85,08 G	85,2G-5,26G-5,64G-5,7G-5,74G	86,42	64,38
US$ 41,783	1	1						A1J5U0	US45845P1084	Intercept Pharmaceuticals Inc.	1	10,54 G	10,28G-0,285G-0,325G-0,08G-9,818G	19,17	8,89
US$ 560,301	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	108,2 G	108,2G-7,8G-9,4G-7G-6,8G	109,4	87,02
£ 167,403	1	1	**2022** I=0,439 S=0,945	**2023** I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	69,5 G	69,5G-9G-70G-0,5G-0,5G	70,5	53,5
US$ 911,006	1	1	**2022** Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	**2023** Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66	09.08.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,7 G	136,75G-7G-7,05G-8,45G-8,15G	138,45	110,3
Euro 4.971,476		1	**2018** I=0,145 S=0,165	**2019** I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,87 G	1,8655G-1,8545G-1,865G-1,8625G-1,857G	2	1,34
£ 956,193	1	1	**2020** S=0,1	**2021** I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	International Distributions Services PLC	1	2,77 G	2,78G-2,75G-2,8G-2,82G-2,8G	3,16	2,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 255,253	1	1	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81 Q=0,81	**2023** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	21.09.23			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	64,8 G	64,8G-4,8G-4,4G-5,7G	108,5	56,9
US$ 199,079	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.08.23			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-9G-9G	30,2	20,8
kann.$ 248,587	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,02 G	0,0228G-0,0228G-0,0228G-0,0262G-0,026G	0,05	0,02
US$ 345,999	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2023** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,37 G	32,42G-2,44G-2,51G-2,41G-2,12G	38,32	26,99
US$ 48,89	1	10	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	**2022** Q=1,12 Q=2 Q=1,62 Q=1,42	12.09.23			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	40,28 G	40,28G-0,52G-0,58G-38,38G-8,5G	49,6	30,8
kann.$ 195,886	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,34 G	0,339G-0,34G-0,339G-0,331G-0,33G	0,65	0,31
Euro 62,906	1 zu je Euro 3	1	**2021** J=0,94	**2022** J=1,05	11.05.23			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	59,9 G	59,9G-9,6G-9,3G-9,5G-8,9G	74,1	55
Euro 108,879		1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,3	22.05.23	030		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	46,26 G	46,31G-6,36G-6,25G-6,34G-6,22G	53,84	41,62
kann.$ 22,346	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,153G-0,152G	0,58	0,15
£ 161,393	1	1	**2022** I=0,342 S=0,716	**2023** I=0,377	14.09.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	48,8 G	48,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	51	44,4
Euro 18.282,799		1	**2021** I=0,0721 S=0,0789	**2022** I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,436G-2,4275G-2,4445G-2,4425G-2,4315G	2,63	2,01
US$ 95,926	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	51 G	51,1G	61,1	39,85
US$ 13,162	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	25,46 G	25,5G-5,5G-5,62G-5,46G-5,02G	31	16,3
skr 121,721		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	5,95 G	5,926G-5,868G-5,894G-5,868G-5,884G	12,44	5,25
US$ 280,259	1	10	**2022** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2023** Q=0,9	05.10.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	511,8 G	507,9G-10,6G-8,9G-14,7G-2,2G	514,7	348,2
£ 74,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,04 G	0,078G-0,077G-0,0775G-0,0555G	0,09	
US$ 351,4	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	286,25 G	286,2G-6,8G-8,75-8,1G-7,35G-8G	316,35	208,05
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,51 G	3,515G-3,47G-3,565G-3,545G-3,55G	5,97	2,05
US$ 448,621	1	4	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2023** Q=0,2 Q=0,2	10.08.23			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,72 G	14,715G-4,735G-4,83G-4,655G-4,625G	18,76	13,26
Euro 5,09								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.)	1	47,15 G	47,104G-7,196G-7,128G-7,092G-7,028G-7,022G-7,026G-7,008G-6,896G-6,918G-6,888G-6,864G-6,866G-6,866G	50,4	44,72

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 78,998								A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.)	1	173,18 G	173,03G-3,73G-3,66G-3,45G-3,41G-3,57G-3,62G-3,53G-3,34G-3,52G-3,1G-3,01G-3,06G-3,02G	181,64	163,65
£ 645,264	1	4	**2021** I=0,11 I=0,14 S=0,135	**2022** S=0,175	17.08.23			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,39 G	5,376G-5,33G-5,358G-5,348G-5,364G	6,1	4,62
sfrs 12,8		1	**2021** J=1,25	**2022** J=2,05	05.05.23			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	**2021** I=3 S=1	**2022** I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,42 G	17,375G-7,465G-7,58G-7,585G-7,54G	19,77	16,86
skr 1.821,937		1	**2021** I=3 S=1	**2022** I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	-"-, (Glob.)	1	17,53 G	17,548G-7,61G-7,726G-7,756G-7,798G	19,71	16,66
skr 45,049		1	**2021** J=0,7	**2022** J=0,7	05.05.23			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,12 G	18,1G-7,9G-7,4G-7,26G-7,18G	21,4	13,62
US$ 267,014	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	0,87 G	0,8746G-0,875G-0,9024G-0,8368G-0,8122G	2,58	0,78
US$ 3,105		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,09 G	1,092G-1,092G-1,098G-1,076G-1,11G	2,5	0,74
Euro 30,282		1	**2021** J=0,19	**2022** J=0,21	29.06.23			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	11,36 G	11,36G-1,34G-1,18G-0,96G-0,86G	18,54	10,86
US$ 143,326	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	37,29 G	37,34G-7,35G-7,49G-7,12G-6,87G	40,23	30,65
US$ 247,777	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	5,64 G	5,558G-5,56G-5,586G-5,78G-5,664G	9,09	4,84
A$ 194,719		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,69-0,695G-0,705G	1,25	0,42
US$ 47,367	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	99,62 G	99,62G-100,7-99,7G-9,8G-8,78G-9,08G	125,45	87,68
Euro 83,815		1	**2021** J=1,2	**2022** J=1,2	02.06.23			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	115,2 G	115,2G-4,2G-4,6G-5,2G-4G	124,9	94,7
Euro 44,253		1	**2021** J=1,15	**2022** J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	46,38 G	46,36G-6,52G-6,2G-6,32G-6,14G	62,1	44,16
US$ 869,809	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,62G-4,6G-4,58G	7,48	3,68
US$ 183,122	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	206 G	206G-6G-6,5G-7,5G	228	161,4
Euro 556,66		1	**2021** J=0,105	**2022** J=0,11	19.06.23	024		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,84 G	1,84G-1,851G-1,859G-1,867G-1,84G	1,96	1,44
US$ 30,578	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-4G-1,5G	125	79,5
US$ 125,051	1	1		**2023** Q=0,13 Q=0,13	14.06.23			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	45,64 G	45,7G-5,76G-4,99G-4,92G-5,01G	61,1	43,84
US$ 27,696	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	35,6 G	35,8G-5,85G-5,9G-5,75G-5,5G	46,95	29,2
US$ 291,852	1	1	**2022** Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	**2023** Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65	14.09.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	58,84 G	58,92G-8,96G-9,22G-8,84G-9G	59,22	45,25
US$ 156,029	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,4G-8,2G	11,79	8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 20.434,42	1 zu je 1	1	**2021** I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	**2022** I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	21.02.23			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,055G	0,08	0,05
Yen 396,994		4	**2022** I=6 S=8	**2023** I=8	28.09.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,9	8,75
kann.$ 111,184	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,35 G	2,375G-2,38G-2,63G-2,505G-2,545G	2,63	1,56
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	**2020** J=0	**2022** J=2,1	14.04.23			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	16,29 G	16,22G-6,185G-5,985G-6,005G	21,47	15,66
US$ 30,813	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	0,3 G	0,304G-0,304G-0,304G-0,316G-0,316G	1,93	0,25
Yen 777,442		4	**2022** I=36 S=43	**2023** I=40	28.09.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	11,9	10,1
Euro 809,768		1	**2021** J=0,295	**2022** J=0,317	22.05.23	007		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,19 G	5,185G-5,195G-5,225G-5,235G-5,195G	6,04	5
Euro 42,5		1	**2021** J=1,4	**2022** J=0,7	08.05.23			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24,55 G	24,6G-4,6G-4,55G-4,45G-4,15G	25,85	22,8
BRL 4.845,845	1	1	**2022**	**2023**	03.07.23			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,05G-5G	5,45	3,84
US$ 42,742	1	1						A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	1	4,24 G	4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,28G	4,54	3,36
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,63 G	1,61G-1,57G-1,58G-1,62G-1,69G	2,12	1,49
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,97 G	0,9644G-0,9662G-0,9822G-0,9662G-0,9574G	1,33	0,77
Yen 1.584,89		4	**2022** I=65 S=75	**2023** I=80	28.09.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	35,25 G	35,4G-5,4G-5,45G-5,55G-5,57G	37,66	27,92
US$ 45,46	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-0,5G-0G	71	45,8
US$ 82,1	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	95 G	95G-5G-5,5G-3,5G-3G	95,5	70
£ 4.025,409	1	1	**2022** I=0,017 S=0,033	**2023** I=0,017	19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,83 G	0,826G-0,819G-0,824G-0,83G-0,828G	1,08	0,74
kann.$ 1.218,712	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,33 G	8,34G-8,336G-8,34G-8,2G-8,198G	9,49	6,77
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	8,98 G	8,97G-8,942G-8,988G-9,002G-9,054G	9,87	5,51
£ 1.006,689	1	1	**2018** I=0,0195 S=0,0435	**2019** I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	2,01 G	2G-1,985G-1,997G-2,014G-2,008G	2,18	1,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 2.367,875	1	4	**2021** I=0,032 S=0,099	**2022** I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,14 G	3,131G-3,053G-3,103G-3,107G-3,102G	3,36	2,47
US$ 102,131	1	5	**2022** Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2023** Q=1,02 Q=1,06	17.08.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	131 G	131,2G-1,25G-1,65G-3,9G-3,15G	153,8	127,25
US$ 130,881	1	9	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.23			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	106,2 G	108G-8,4G-7,8G-5,4G-5G	108,4	61,64
US$ 72,935	1	7	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,52	07.09.23			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	145,95 G	145,95G-5,95G-6,1G-6,9G-6,55G	168,58	130,54
US$ 20,108	1	10	**2021** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	05.09.23			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	75,5 G	(exD)-75,5G-5,5G-5,5G-5G-5G	90,5	62,5
US$ 81,911	1	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.08.23			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	34,9 G	34,9G-4,9G-4,9G-5,1G-5,05G	45,65	25,65
Yen 56,06		4	**2021** J=51	**2022** J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,64 G	11,68G-1,52G-1,54G-1,59G-1,58G	17,28	10,48
kann.$ 72,735		1	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	1,01 G	1G-1G-1G-1G-1G	1,92	0,98
US$ 9,18	1	1	**2022** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39	11.08.23			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	27	21,8
Yen 437,143	1	4	**2019** I=55 S=55	**2022** S=25	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18,86 G	18,87G-8,86G-8,89G-8,95G-8,95G	20,09	16,86
Yen 3.880,388		4	**2021** J=0	**2022** I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,23G	0,32	0,2
Yen 528,578		4	**2022** I=26 S=37	**2023** I=28	28.09.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15,9 G	16G-6G-6,1G-5,9G	16,6	12,5
Yen 3.617,602		4	**2021** I=0 I=50	**2022** I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	8,55	6,8
Yen 3.461,05		4	**2022** I=0 S=50	**2023** I=25	28.09.23			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	7,25	6,7
Yen 383,192		4	**2022** I=46 S=46	**2023** I=47	28.09.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,9 G	15G-5G-5G-4,9G-4,9G	17,1	13,2
Yen 2.000		1	**2022** I=75 S=113	**2023** I=94 S=94	28.12.23			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	20,18 G	19,965G-9,73G-9,77G-9,85G-9,945G	21,24	17,67
- 395,236		1	**2022** I=0,28 S=0,83	**2023** I=0,28	05.09.23			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	(exD)-22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,2	18,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 288,916	1	1	**2022** I=0,55 S=1,6	**2023** I=0,6	17.08.23			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	43,3 G	43,45G-3,5G-3,55G-3,65G-3,75G	50,4	40,55
PLN 117,412		1		**2018** J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	8,14 G	8,13G-8,026G-8,026G-7,972G-7,94G	14,19	7,39
US$ 63,1	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	131,85 G	132,2G-2,3G-1,5G-0,15G	152,52	109,45
BRL 1.109,058	1	1	**2021** I=0,374 I=0,3563	**2022** I=0,4159 I=0,3735 S=0,4104	29.06.23			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	6,8 G	6,8G-6,85G	8,1	5,65
Euro 213,162		1	**2017** J=0,56	**2018** J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	16,95 G	16,95G-6,72G-6,6G-6,62G-6,55G	22,64	16,15
US$ 3.180,315	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,16 G	4,9955G-5,013G-4,9955G-5,012G-5,029G	8,81	4,73
£ 1.031,627	1	2	**2021** S=0,0035	**2022** I=0,0013 S=0,0067	06.07.23			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,66 G	1,666G-1,622G-1,646G-1,646G-1,64G	2,07	1,43
US$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,25G-1,2G-1,3G-1,45G	62,4	29,3
US$ 2.793,298	1	1		**2022** J=0,31	04.04.23			A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	15,99 G	15,74G-5,54G-5,585G-5,625G-5,765G	30,96	14,47
Euro 502,746	1	1	**2021** J=0,35 I=0,35 S=0,35	**2022** I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,32 G	25,28G-5,38G-5,38G-5,28G-4,96G	28,98	24,96
US$ 220,917	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	33,55 G	33,59G-3,61G-3,76G-3,61G-3,8G	37,65	26,28
kann.$ 248,14	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,161G-0,148G	0,26	0,14
Euro 629,293		1	**2021** J=0,785	**2022** J=0,55	15.05.23			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	22,36 G	22,8G-1,94G-2,18G-2,22G-1,42G	26,8	18,67
A$ 2.702,521		7						867183	AU000000JRV4	Jervois Global Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0232G-0,0232G-0,0211G-0,0211G-0,0211G	0,09	0,02
US$ 333,25	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	5,36 G	5,348G-5,351G-5,543G-5,575G-5,442G	8,6	5,35
Yen 614,438		4	**2022** I=50 S=30	**2023** I=50	28.09.23			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	15 G	13,9G	15	10,3
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,5877	**2022** J=0,5529	15.06.23			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,5 G	1,525G-1,535G-1,505G-1,48G-1,475G	1,69	1,34
US$ 52,118	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,9 G	31,5G-1,55G-1G-0,75G	55,35	27,75
Yen 23,98		9	**2020** S=20	**2021** I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G	33,6	18,5
H$ 2.720,914	1	1	**2019** J=0,068	**2021** J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,45 G	0,46G-0,46G-0,448G-0,448G-0,446G	0,88	0,42
CNY 200,746	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2898	**2022** J=0,2848	26.06.23			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,19 G	1,201G-1,206G-1,21G-1,171G	3,26	1,12
skr 64,505		1	**2021** J=13,5	**2022** J=14	31.03.23			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	11,75 G	11,59G-1,77G-1,85G-1,83G-1,7G	21,02	10,81
£ 691,839	1	1	**2018** I=0,113 S=0,237	**2019** I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,81 G	1,809G-1,8G-1,86G-1,915G-1,917G	2,55	1,45
US$ 2.598,969	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2023** Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19	25.08.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	148,9 G	148,9G-8,6G-9,1G-50,6G-0,4G	171,18	138,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 680,32	1	9	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2022** Q=0,35 Q=0,36 Q=0,37	16.06.23			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	54,34 G	54,54G-4,58G-4,8G-4,68G-4,5G	64,56	50,44
£ 183,453	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	**2021** I=0,22 S=0,55	**2022** I=0,22 S=0,55	08.06.23			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	20,46 G	20,42G-0,3G-0,31G-0,19G-0,03G	26,4	17,92
US$ 47,682	1	1	**2018**	**2019**	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	161 G	161G-1G-2G-0G-59G	168	114
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,038G-0,023G	0,25	0,02
US$ 52,82	1	1	**2022** I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	**2023** I=0,51	20.06.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	32 G	32G-1,8G-1G-2G-2,2G	37	21,8
US$ 2.906,085	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=1 Q=1	05.07.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	136,3 G	135,8G-5,8G-6G-6G-5G	144,3	114,68
A$ 62,991		7	**2021** I=0,22 S=0,205	**2022** I=0,23 S=0,2	31.08.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,9G	10,1	7,45
Euro 136,06		1	**2020** I=0,38 S=0,47	**2021** I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385 S=0,322	23.08.23			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	26,24 G	26,24G-6,08G-6,08G-5,96G	28,18	15,26
US$ 321,36	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	27,04 G	26,98G-6,94G-7,13G-7,22G-7,08G	31,79	24,27
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,93 G	12,976G-2,852G-2,844G-2,672G-2,61G	27,7	12,21
kann.$ 100,471	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,05 G	0,0516G-0,0516G-0,0516G-0,0558G-0,0558G	0,08	0,03
kann.$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,0315G-0,031G	0,09	0,02
Euro 915,795		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,34 G	0,3426G-0,3426G-0,3426G-0,3388G-0,3358G	0,42	0,25
DKK 64,272		1	**2017** J=5,85	**2018** J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	66,46 G	66,34G-6,54G-7,56G-6,88G-6,44G	79,54	59,82
kann.$ 234,288	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,26 G	4,263G-4,26G-4,263G-4,141G-4,093G	6,03	3,63
Yen 94,367		4	**2020** J=37	**2021** J=38	29.12.22			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	23	19,3
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,93 G	2,931G-2,935G-2,941G-2,923G-2,923G	3,12	1,4
Yen 528,656		4	**2022** I=29 S=41	**2023** I=35	28.09.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G	15,7	10
US$ 2,543	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	12 G	12,01G-2,01G-2,07G-1,86G-1,39G	47,95	8,79
US$ 2,299	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1		(ausg)		
US$ 138,491	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,78G-1,72G	2,06	1,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 28,22	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.09.23			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-19,4G-9,4G	24,4	18,9
Euro 40,017	1	1	**2022** I=0,12 S=0,05	**2023** I=0,1	23.10.23			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	6,06 G	6,045G-6,06G-6,105G-6,035G-6G	6,13	4,29
Yen 205,288		4	**2022** I=15 S=17	**2023** I=17	28.09.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,45	5,65
US$ 79,04	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,97 G	2,97G-2,972G-2,978G-3,014G-3,064G	3,87	2,07
US$ 1.216,792	1	4	**2021** J=0,1723	**2022** J=0,2048	30.05.23			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,21	0,73
US$ 375,262	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	14 G	14G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	23,6	12,4
Yen 465,9		1	**2022** I=74 S=74	**2023** I=75 S=75	28.12.23			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	35,45 G	35,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G	37,71	31,95
Euro 13	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	10 G	10,1G-0,15G-0,1G-0G	14,26	9,16
US$ 19,888	1	1		**2022** J=0,5	22.08.23			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,2G-3,2G-3,8G-3,6G	24,4	11,4
kann.$ 173,081	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,1 G	3,13G-3,13G-3,095G-2,955G	3,86	2,68
US$ 114,355	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,212G-1,2115G-1,241G-1,239G-1,209G	4,36	1,14
- 2.369,328	1 zu je 10	1	**2022** I=0,5 S=3,5	**2023** I=0,5	13.09.23			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G	4,26	2,06
Yen 167,922		4	**2022** I=20 I=30 S=60	**2023** I=40	28.09.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,95 G	23,99G-3,97G-4,02G-4,1G-4,1G	24,37	18,27
Yen 250,712		4	**2022** I=300 S=300	**2023** I=100	28.09.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	33,48 G	33,94G-3,9G-3,98G-4,44G-4,28G	34,44	17,85
- 261,944	1		**2021** J=1,8135	**2022** J=1,7401	12.07.23			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	29,5 G	29,7G-9,7G-31-0G-0,1G-0,3G	31	22,8
- 403,511	1 zu je 5.000	1	**2022** I=0,3829 Q=0,3646 Q=1,0957	**2023** Q=0,3852 Q=0,3877	28.06.23			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	37,4	31,4
US$ 80,61	1 zu je US$ 1	12	**2021** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	02.08.23			876635	US48666K1097	KB Home	1	47,51 G	47,58G-7,6G-7,79G-5,91G-5,88G	49,95	29,74
Euro 78,301		7	**2020** I=0,2 S=2,3	**2021** I=6,49 S=3,31	06.06.23			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	40,4 G	40,26G-0,18G-0,2G-0,06G-39,64G	49,54	38,84
Euro 417,169		1	**2022** I=1 S=3	**2023** I=1	13.11.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,6 G	60,44G-59,82G-60,24G-59,88G-9,78G	71,64	56,3
US$ 134,916	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	14.09.23			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-6,5G-6G	60,5	43,4
Yen 2.302,712		4	**2022** I=65 S=70	**2023** I=70	28.09.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,31G-7,27G-7,31G-7,4G-7,4G	30,7	25,63

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.197,458	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	16,9 G	16,3G-6,3G-6,1G-6,4G-6,5G	19,2	12,5
Yen 113,183		4	**2021** I=0 S=25	**2022** I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G	26	22,2
Yen 172,411		4	**2022** I=8,5 S=11,5	**2023** I=10	28.09.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	35G	37,6	24
£ 72,777	1	1	**2022** I=0,132 S=0,245	**2023** I=0,139	17.08.23			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	8,85 G	8,75G-8,8G-8,95G-8,95G-8,8G	10,3	6,95
US$ 342,347	1	1	**2022** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,12 G	55,14G-5,36G-5,72G-5,92G-5,4G	68,18	55,12
A$ 269,218		7	**2021** I=0,07 S=0,095	**2022** I=0,075 S=0,095	14.09.23			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,52	3,34
kann.$ 193,125	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,76G-4,88G-4,88G	4,9	2,94
Euro 155,343		1	**2021** I=0,29 S=0,29	**2022** I=0,31 S=0,31	25.10.23			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	14,53 G	14,51G-4,55G-4,5G-4,51G-4,4G	18,06	13,62
Euro 15,095		1	**2021** J=0,69	**2022** J=0,72	19.04.23			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	13,92 G	13,9G-4G-4,24G-4,08G-4,08G	19,42	13,8
kann.$ 63,538	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,484G-0,484G	0,55	0,44
US$ 1.914,894	1	1		**2023** Q=0,2	25.08.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	24,4	20,4
- 1.762,197		1	**2022** I=0,15 S=0,18	**2023** I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,645G-4,629G-4,625G-4,638G-4,642G	5,25	3,6
Euro 124,071		1	**2021** I=3,5 S=8,5	**2022** I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	488,45 G	488,45G-1,6G-0,95G-79,75G-8,3G	601,3	473,65
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,97 G	1,905G-1,858G-1,86G-1,836G-1,833G	4,44	1,83
Euro 177,099	1	1	**2022** I=0,314 S=0,734	**2023** I=0,346	12.10.23			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	84,48 G	84,28G-4,66G-4,66G-4,66G-4,34G	98,98	84,08
Euro 273,131		1	**2022** I=0,27 I=0,26 S=0,27	**2023** I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,03 G	17,985G-8,02G-7,985G-7,93G-7,86G	22,08	16,58
US$ 1.397,259	1	1	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,95 G	30,96G-1G-1,085G-0,885G-0,59G	34,18	27,84
US$ 935,919	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	**2023** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,8G-0,6G	18,56	7,75
Yen 243,208		3	**2022** I=150	**2023** I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	379,8 G	378,2G-7,9G-8,8G-80G-0,1G	480	355,4
US$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	9,05	4,44
US$ 177,575	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	123,14 G	126,1G-4,86G-4,86G-5,5G-5,58G	176,22	116,14
PLN 200		1	**2021** J=3	**2022** J=1	26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,77 G	25,62G-5,64G-5,39G-5,25G	32,79	22,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
Yen 193,883		4	**2022** I=30 S=48	**2023** I=34	28.09.23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	52 G	51G	56,5	42
US$ 338,19	1 zu je US$ 1,25	1	**2022** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	**2023** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	07.09.23			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	117,45 G	117,65G-7,8G-8,3G-8,45G-8G	134,05	113,3
US$ 619,883	1	1	**2022** Q=0,1629 Q=0,0316 Q=0,0055 Q=0,1792 Q=0,0348 Q=0,006 Q=0,1873 Q=0,0363 Q=0,0063	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.09.23			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,1G	21	15,9
US$ 2.228,165	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2023** Q=0,2775 Q=0,2825 Q=0,2825	28.07.23			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	15,77 G	15,936G-5,692G-5,834G-5,876G-5,884G	17,57	14,81
Euro 27,365		1	**2019** J=1	**2022** J=0,26	12.05.23			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	43,4 G	43,3G-3,05G-3,05G-2,9G-2,8G	48,8	38
H$ 3.476,368	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,38 G	1,374G-1,376G-1,376G-1,374G-1,374G	2,23	1,12
£ 1.896,802	1	2	**2021** I=0,038 S=0,086	**2022** I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,7 G	2,697G-2,658G-2,669G-2,659G-2,658G	3,28	2,53
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,797G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G	1,2	0,68
US$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,2G-5,15G-5,1G	9,3	3,38
H$ 1.365,533	1	1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,13	02.06.23			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,58 G	3,54G-3,5G-3,52G-3,54G-3,5G	4,8	2,95
Euro 181,938	1	1	**2022** I=0,256 S=0,238	**2023** I=0,263	07.09.23			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	76,96 G	76,96G-5,02G-4,84G-4,26G-5G	76,98	49,5
A$ 497,962		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0394G-0,0394G-0,0408G-0,0446G-0,0446G	0,07	0,04
US$ 47,095	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	2,12 G	2,14G-2,16G-2,12G-2,06G	7,35	1,84
skr 243,217		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	10,59 G	10,57G-0,575G-0,615G-0,545G-0,555G	16,76	10,24
kann.$ 1.227,617	1	1	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,64 G	4,62G-4,628G-4,56G-4,562G-4,53G	5,02	3,21
US$ 23,162	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.08.23			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	369,6 G	368,6G-8,8G-70,4G-0,4G-69,2G	372,4	256,2
US$ 7,247	1	1						A3DZ7F	US49721T3095	Kiora Pharmaceuticals Inc.	1	0,43 G	0,432G-0,4325G-0,4325G-0,4355G-0,4285G	4,08	0,4
kann.$ 76,038	1	4						A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113-0,105G-0,105G	0,43	0,11
Yen 914		1	**2022** I=32,5 S=36,5	**2023** I=34,5 S=34,5	28.12.23			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,91 G	12,88G-2,87G-2,895G-2,94G-2,935G	14,93	12,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 857,68	1	1	**2022** Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2023** Q=0,155 Q=0,165 Q=0,165	16.08.23			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	56,38 G	56,46G-6,5G-6,74G-8,02G-7,78G	58,06	43,3
US$ 136,72	1	7	**2021** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	466,8 G	467,4G-6,8G-8,4G-74,4G-7,8G	477,8	321,6
Euro 286,861		1	**2022** S=0,87	**2023** I=0,0362 I=0,8439	07.07.23			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,88 G	24,04G-3,91G-4,22G-3,88G	24,8	19,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1		**2022** J=0,2	24.08.23			A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1		(ausg)		
kann.$ 180,123	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,06 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0555G-0,055G	0,1	0,05
US$ 16,407	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	10,46 G	10,42G-0,44G-0,48G-1G-1,04G	15,21	7,08
US$ 91,144	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4,2G	18,3	13,9
Yen 273,6		11	**2021** J=0 S=22	**2022** I=0 S=22	30.10.23			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27,6	22,2
Yen 396,346		4	**2021** I=10 S=30	**2022** I=15 I=25 S=45	28.09.23			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	12,4	4,43
DKK 7,848		1	**2018** I=54,43 S=86,4	**2019** I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Kłbenhavns Lufthavne AS	1	680 G	680G-0G-0G-0G-74G	860	672
kann.$ 63,812	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,47 G	0,465G-0,465G-0,465G-0,467G-0,452G	0,84	0,4
US$ 77,4	1	10						A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services LLC	1	16,85 G	16,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,6G	17,95	16,25
US$ 52,453	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	2,18 G	2,177G-2,177G-2,177G-2,169G-2,111G	8,99	1,99
Yen 336,097	1	4	**2021** I=0 I=108 S=0	**2022** I=50	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	13,6 G	13,7G-3,8G-3,7G-3,8G-3,7G	17,02	13,3
US$ 110,689	1	2	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.23			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	24,56 G	(exD)-24,14G-4,14G-4,23G-4,16G-3,57G	32,65	16,61
Euro 247,144	1		**2021** J=0,38	**2022** J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	9,04 G	9,02G-8,965G-8,975G-9,035G-8,98G	15,44	7,78
Yen 973,811		4	**2022** I=64 S=75	**2023** I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,42 G	26,9G-6,58G-6,81G-7,01G-7,02G	27,02	19,47
Yen 143,5		4	**2022** I=62 S=62	**2023** I=62	28.09.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	53 G	52,85G-2,8G-2,85G-3,05G-3,05G	53,4	39,64
Euro 453,187		1	**2021** J=2,1	**2022** J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	41,9 G	41,82G-1,83G-1,75G-1,73G-1,68G	52,76	41,01
Euro 79,222		1	**2020** I=0,55 S=0,88	**2021** I=0,88 I=1,25 S=1,25	30.03.23			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,87 G	31,8G-1,71G-1,97G-2,17G-1,95G	39,38	28,25
nkr 175,922		1	**2019** J=2,5	**2020** J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	39,04 G	38,94G-9G-9,24G-41,44G-0,84G	41,94	34,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 502,664		4	**2021** I=15 S=15	**2022** I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,87 G	2,875G-2,875G-2,88G-2,89G-2,89G	4,24	2,77
Euro 971,266		1	**2021** I=0,43 S=0,52	**2022** I=0,46 S=0,59 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,22 G	29,445G-8,74G-8,68G-8,72G-8,415G	32,34	26,57
Euro 284,038		1	**2018** J=0,14	**2022** J=0,15	14.04.23			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,93 G	1,93G-1,935G-1,936G-1,918G-1,906G	2,82	1,73
Euro 4.037,32	1	1	**2022** I=0,048 S=0,095	**2023** I=0,052	26.07.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,18 G	3,177G-3,178G-3,189G-3,204G-3,196G	3,35	2,86
Euro 928,65	1	1	**2020** J=0,85	**2021** J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,36 G	20,32G-0,235G-0,2G-0,165G	21,52	13,86
Euro 928,65	1, 5, 10, 100	1	**2020** J=1,034	**2021** J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	19,9G	20,8	13,7
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	**2021** J=1,25	**2022** J=1,3	28.04.23			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	32,99 G	32,94G-3,06G-2,95G-3,01G-2,79G	35,74	27,3
US$ 56,124	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2023** Q=0,48	07.09.23			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-1,4G-0,2G	50,14	33,8
Euro 63,631		1	**2021** J=0,35 J=0,35	**2022** J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,71 G	19,79-9,62G-9,54G-9,51G-9,45G	20,9	15,17
US$ 114,295	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	1,31 G	1,3G-1,301G-1,297G-1,223G-1,217G	2,28	0,86
kann.$ 201,826	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,041G-0,0345G	0,04	0,02
A$ 670,85	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	**2020** J=0,5431	**2022** J=0				893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G	7,65	5,8
US$ 52,18	1	5	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,18	06.07.23			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	47,4 G	47,4G-7,6G-7,6G-6,2G-6,6G	55,5	40,8
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	20,35 G	20,35G-0,33G-0,48G-0,09G-0,04G	28,5	14,54
US$ 460,109	1	1	**2019** Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	**2020** Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	6,9 G	6,91G-6,91G-6,94G-7G-6,97G	7,9	4,86
US$ 1.228,295	1	3	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,38 G	30,375G-0,41G-0,31G-0,555G-0,22G	40,24	30,15
US$ 128,1	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15 G	15,02G-5,02G-5,025G-4,62G-4,545G	15,54	9,35
US$ 168,2	1	10	**2021** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2022** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	25.07.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,1G	14,5	9,6
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	**2021** J=0,418	**2022** J=0,682	18.04.23			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,48 G	0,488G-0,486G-0,478G-0,48G-0,478G	0,51	0,4
US$ 27,994	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	112 G	112G-2G-4G-7G-4G	119	65,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 522,224		1	**2021** J=0,7547	**2022** J=0,7292	29.12.22			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,2G	13,6	9,85
US$ 3.590,457	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,58 G	7,586G-7,584G-7,568G-7,584G-7,594G	9,48	5,45
Yen 1.181,077		1	**2022** I=22 S=22	**2023** I=24	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,08 G	14,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G	15,08	12,56
US$ 56,473	1	10	**2021** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	20.09.23			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	48,1 G	48,1G-8,1G-8,15G-7,2G-7,25G	54,5	40,34
ZAR 322,086	1	1	**2022** I=28,7 S=16,3	**2023** I=22,6	16.08.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	20,8 G	20,8G-0,4G-0,2G-0,6G-0,4G	29,6	18,4
H$ 8.658,802	1	1	**2021** J=0,2522	**2022** J=0,2871	05.06.23			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,7 G	0,705G	0,88	0,63
US$ 74,236	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,15G-9,1G	13,3	8,55
Yen 354,864		1	**2022** I=21 S=23	**2023** I=25 S=25	28.12.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	10,6	7,05
Yen 116,201		4	**2022** I=39 S=39	**2023** I=42	28.09.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,7 G	35,6G-5,68G-5,76G-5,78G-5,7G	43,94	33,82
kann.$ 140,517	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,1 G	0,088G-0,088G-0,088G-0,0934G-0,09G	0,31	0,08
kann.$ 73,364	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,17 G	0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G	0,45	0,13
US$ 228,892								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,52G-5,44G-5,28G	15,76	10,29
Yen 377,619		4	**2022** I=100 S=100	**2023** I=100	28.09.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,4 G	47,25G-7,25G-7,35G-7,5G-7,5G	53,4	44,75
Yen 39,22		4	**2022** I=10 S=12	**2023** I=16	28.09.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	39,8G-40G-0G-0G	42,2	32,2
Yen 540		1	**2022** I=24 S=27	**2023** I=27 S=27	28.12.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G	21,6	15,8
Yen 157,302		4	**2021** I=0 S=93	**2022** I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	21,2	19,1
Euro 523,755		1	**2021** J=2,9	**2022** J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	165,72 G	165,84G-4,34G-5,16G-3,86G-3,04G	167,74	132,22
H$ 1.476,965		4	**2021** J=0,4876	**2022** J=0,0313	03.10.23			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1		(ausg)-(+-AL)-2,625G-2,68G-2,69G-2,68G	3,22	2,06
Euro 535,963		1	**2021** J=4,8 J=0,0914	**2022** J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	403,6 G	404,5G-399,75G-401,95G-3,65G-1,1G	440,2	333,45
H$ 1.376,392	1	4	**2021** I=0,06 S=0,04	**2022** I=0,04 S=0,045	12.09.23			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,3	0,73
US$ 189,133	1	7	**2022** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	**2023** Q=1,14	01.09.23			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	163 G	163,2G-2,5G-2,55G-2,7G-1,4G	202,6	161,4
Euro 191		1	**2021** J=1,24	**2022** J=1,37	05.05.23			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	32,72 G	33,16G-2,68G-2,86G-2,36G	40,72	32,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 43,052	1 zu je US$ 1	5	**2022** Q=0,165 Q=0,1815 Q=0,1815 Q=0,1815	**2023** Q=0,1815	05.09.23			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	29,2 G	(exD)-29,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,4G	31	21
Euro 54,016		1	**2021** J=0,9556	**2022** J=1,2938	03.07.23			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	52,15 G	52G-2,15G-2,45G-2,4G-2,05G	52,65	35,58
US$ 88,6	1	1	**2022** Q=0,72 Q=0,72	**2023** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.08.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	188 G	189G-9G-90G-89G-8G	239,65	185
US$ 126,932	1	1	**2022** Q=0,034 Q=0,166 Q=0,038 Q=0,182 Q=0,039 Q=0,191 Q=0,039 Q=0,191	**2023** Q=0,23 Q=0,23	29.06.23			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10 G	10G-0G-0,1G-0G-9,9G	10,8	7,95
Euro 141,133		1	**2021** J=0,5	**2022** J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,65 G	21,8G-1,75G-1,7G-1,55G	24	19,21
A$ 1.422,445		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,12 G	0,1097G-0,1097G-0,1097G-0,1099G-0,1099G	0,56	0,09
US$ 132,512	1	7	**2022** Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	**2023** Q=2	12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	650,7 G	651,1G-1G-47,4G-50,3G-2,7G	655,4	387,45
US$ 87,54	1	1	**2022** Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.09.23			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	84 G	84G	100	78
US$ 145,798	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2022** Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.08.23			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	89,7 G	92,1G-1,9G-0,9G-1,2G-1G	107	81,69
US$ 244,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** I=0,0412 S=0,0793	**2023** I=0,0393	17.08.23			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,6 G	6,6G-6,8G-6,8G-6,85G-6,75G	7,5	5,7
- 11.949,714	1 zu je 1	1	**2022** I=0,25 S=0,35	**2023** I=0,2	24.08.23			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,202G	0,26	0,2
£ 744,835	1	4	**2022** I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	**2023** I=0,09	24.08.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,8 G	6,8G-6,7G-6,75G-6,75G-6,7G	8,3	6,45
US$ 31,926	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,95G-7,1G-7G	9,35	5,75
US$ 35,946	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	09.08.23			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	179 G	179G-9G-80G-77G-7G	186	151
US$ 68,431	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	62,26 G	62,26G-2,3G-2,42G-2G-1,78G	63	60,36
kann.$ 226,77	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,41 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4005G-0,406G	0,41	0,22
kann.$ 64,05	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	3,14 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,24G-3,22G	6,35	3,02
- 64,989		4	**2021** S=0,2768	**2022** S=0,2886 S=0,0721	01.08.23			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	29,8G-30G-0,2G-0,4G-0,4G	30,6	22,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 764,447	1	1	**2020** Q=0,79	**2023** Q=0,2	07.08.23			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	50,5 G	50,55G-0,6G-0,8G-49,08G-8,8G	58,8	44,73
Euro 38,799		1	**2021** J=0,46	**2022** J=0,47	24.03.23			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	9,68 G	9,68G-9,72G-9,75G-9,85G-9,84G	11,72	9,4
A$ 2.629,284		7						A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd, (Glob.)	1	0,21 G	0,2135G-0,2135G-0,2135G-0,2135G-0,2135G	0,25	0,06
skr 592,24		1	**2021** J=3,3	**2022** J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	16,67 G	16,63G-6,785G-6,96G-6,89G-6,9G	21,09	15,6
A$ 1.726,248		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,0269G-0,027G-0,027G-0,027G	0,05	0,03
US$ 137,837	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	89,4 G	89,75G-9,85G-9,93G-8,09G-9,8G	89,93	59,71
US$ 157,22	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,6G-2,4G	13,2	8,75
Euro 5,946		4	**2021** J=2	**2022** J=2 J=2	20.07.23			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	119,5 G	119,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	139	109
Euro 26,289	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,58G-1,58G	3,62	1,25
£ 206,621	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,78 G	0,765G-0,765G-0,79G-0,765G	1,37	0,74
US$ 58,747	1	1	**2022** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2023** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.08.23			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	133 G	134G-4G-4G-3G-2G	140	105
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	9,3 G	9,3G-9,55G-9,55G-9,55G-9,25G	10,4	8,9
£ 5.978,426	1	1	**2022** I=0,0544 S=0,1393	**2023** I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,55 G	2,553G-2,543G-2,543G-2,548G-2,55bG	3,04	2,5
US$ 191,79	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	14,1	6,25
US$ 170,39	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-4,5G-3,5G	68,5	39,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,4687	**2022** J=0,2174	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,15	0,75
US$ 133,194	1	1	**2022** Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	26,18 G	26,02G-6,04G-6,16G-5,62G-5,38G	34,92	25,06
Euro 266,818		1	**2021** J=1,65	**2022** J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	90,28 G	90,28G-89,84G-9,84G-90,04G-89,94G	92,76	74,32
US$ 137,351	1	1	**2022** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	90,84 G	90,86G-0,88G-1,04G-1,06G-1,38G	100,78	70,4
US$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,93 G	12,93G-2,915G-3,015G-3,095G-3,005G	21,16	9,36
US$ 108,694	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	6,42 G	6,426G-6,432G-6,45G-6,52G-6,534G	9,85	5,78
US$ 13	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,3G-6,3G	42,81	14,9
US$ 252,525	1	12	**2021** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2022** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	06.07.23			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	110,9 G	111,05G-1,1G-1,1G-1,55-7,1G-6,6G	117,6	83,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 35,514	1	1	**2022** Q=0,92 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2023** Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	30.08.23			924838	US5261071051	Lennox International Inc.	1	352 G	352G-2G-4G-44G-8G	354	316
H$ 12.128,13	1	4	**2021** I=0,08 S=0,3	**2022** I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,06 G	1,0555G-1,042G-1,0395G-1,042G-1,042G	1,07	0,71
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,2 G	43,1G-3,3G-3,15G-2,4G-2,6G	76,3	40,25
A$ 987,235		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3494G-0,3442G-0,3442G-0,3442G-0,3488G	0,75	0,26
US$ 262	1	1						A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G	16,2	14,4
Euro 578,15		1	**2021** J=0,14	**2022** J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,28 G	13,31G-3,335G-3,465G-3,675-3,555G-3,525G	13,68	7,92
nkr 595,774		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,84 G	3,824G-3,852G-3,874G-3,89G-3,888G	5,53	3,38
US$ 184,005	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,75G-5,55G	15,4	4,76
US$ 0,04								A3G7JD	XS2663694417	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.08.2023 (Glob.)	1	14,56 G	13,405G-3,955G-4,053G-4,291G-4,221G-4,517G-4,398G-3,827G-4,052G-3,899G-3,519G-3,479G-3,367G-3,163G	22,84	11,68
US$ 100								A3G7JE	XS2663694680	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	23,16 G	22,58G-3,122G-2,232G-2,532G-2,546G-2,618G-2,674G-2,672G-2,802G-3,708G-2,936G-3,288G-3,52G-3,202G	29,83	18,52
US$ 0,04								A3G7JF	XS2663694847	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	26,83 G	26,838G-7,27G-7,474G-7,474G-7,502G-7,678G-7,602G-7,566G-8,33G-8,714G-7,756G-7,68G-7,766G-7,81G	28,89	21,17
US$ 100								A3G7JG	XS2663695067	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2023, (Glob.)	1	26,76 G	26,222G-7,452G-7,548G-7,47G-7,552G-7,584G-7,628G-7,514G-8,518G-8,274G-6,758G-6,706G-6,856G-6,96G	28,52	20,41
US$ 0,083								A3GUEB	XS2337092808	-"-, (Glob.)	1	0,18 G	0,1748G-0,1822G-0,1768G-0,1746G-0,1753G-0,1771G-0,1789G-0,1775G-0,1672G-0,1694G-0,1625G-0,1625G-0,1625G-0,1634G	0,4	0,11
US$ 99,641	1	12	**2020** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,82 G	12,84G-2,84G-2,89G-2,7G-2,66G	17,66	11,88
US$ 122,933	1	4		**2023**	14.09.23			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,3G-2,26G	3,46	1,75
- 715,631	1 zu je 5.000	1		**2021** J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,6G-4,64G-4,6G-4,8G-4,78G	6,05	4,34
- 34,372		1	**2021** I=0,3611	**2022** I=0,2798	29.12.22			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G	19,4	14,7
US$ 23,546	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-8G-7G	126	85,42
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	6,06 G	6,09G-6,12G-6,1G-6,11G	8,9	5,34
US$ 880,602	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	38,5 G	37,8G-7,3G-7,6G-6G-6,8G	42,7	18,95
US$ 1.761,204	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"-	1	19,05 G	18,37G-8,29G-8,22G-7,72G-7,84G	21,62	8,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 2.636,043	1	1	**2020** S=0,2046	**2022** S=0,5064 J=0,3955	23.08.23			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,55 G	4,49G-4,493G-4,4995G-4,5015G-4,4915G	9,38	4,22
kann.$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,18 G	0,1915G-0,192G-0,1915G-0,185G-0,188G	0,31	0,16
kann.$ 122,631	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,0242G-0,024G	0,13	0,02
US$ 125,954	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G	87,9	64
US$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G	20,8	15,2
US$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	-"-	1	16,2 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	20	14,5
kann.$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,16 G	0,2155G-0,2155G-0,2255G-0,21G	0,5	0,16
US$ 41,531	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8G-7,85G-7,75G	8,8	6,65
US$ 164,04	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	-"-	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8G-7,85G-7,75G	8,7	6,65
skr 423,836		1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,25 G	17,23G-7,32G-7,335G-7,215G-7,41G	21,14	15,5
£ 350	1	4	**2021** J=0,01	**2022** J=0,03	13.04.23			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,72 G	0,72G-0,715G-0,71G-0,72G	0,86	0,63
nkr 117,866		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,11 G	0,1065G-0,1025G-0,139G-0,1165G	0,25	0,1
kann.$ 545,068	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,0095G-0,006G	0,05	0,01
US$ 4.630,032	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,26 G	0,272G-0,274G-0,274G-0,258G	0,37	0,24
US$ 17,355	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-0G-59G	75	58,5
US$ 91,357	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-1G-0,5G-69,5G	71,5	50,5
kann.$ 152,112	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15 G	15G-5G-5,1G-4,9G-5G	17,15	11,3
kann.$ 61,528	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.08.23			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	48,4 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,2G-7,8G	53	40,8
US$ 57,413	1	1	**2022** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,64	**2023** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	28.09.23			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	178 G	178G-8G-8G-2G-1G	187	139
US$ 169,638	1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.10.23			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	23,98 G	24,02G-4,03G-4,27G-4G-3,53G	33,2	17,23
US$ 53,329	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	8 G	8G-8G-8,05G-8,25G-8,1G	11,4	7,1
Euro 487,946	1	1		**2023** Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	359,25	359,6G-9G-9,7G-61,4-58G-6,05G	361,4	304,8
US$ 11,009	1 zu je US$ 1	9	**2021** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,35	16.08.23			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	116,6 G	116,8G-6,8G-7,4G-1,8G-3,4G	158,3	104,6
US$ 2.017,357	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,21 G	0,204G-0,206G-0,2G-0,2G-0,2G	0,56	0,18
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,38G	5,08	2,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 206,245	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,62 G	0,62G-0,626G-0,62G-0,604G-0,598G	0,73	0,44
kann.$ 83,511	1	1		**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	7,19 G	7,21G-7,22G-7,25G-7,33G-7,26G	10,72	5,17
US$ 148,101	1	1		**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-"-	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,95G-6,85G	10	4,92
A$ 2.202,256		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,614G-1,621G-1,6355G-1,6755G-1,6665G	1,95	0,79
US$ 8,142	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,91G-1,92G	4	1,87
Euro 46,538		1	**2021** J=0,29	**2022** J=0,15	17.04.23			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	22 G	22,05G-2,1G-2,35G-2,1G	26,45	18,36
US$ 27,6	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,5 Q=0,5	10.08.23			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	290 G	290G-0G-2G-86G-6G	294	187
kann.$ 159,922	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,09 G	17,17G-7,15G-7,08G-7,315G-7,69G	24,51	14,8
A$ 1.222,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,022G-0,022G-0,022G	0,03	0,02
kann.$ 206,224	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,51 G	0,508G-0,508G-0,508G-0,516G-0,512G	0,69	0,38
A$ 629,238		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1356G-0,1356G-0,1356G-0,1387G-0,1416G	0,32	0,13
kann.$ 24,944	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	8,1 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,7-8,2G-8,1G	10,79	6,7
kann.$ 96,9	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,3 G	0,299G-0,299G-0,299G-0,301G-0,3G	0,5	0,26
skr 16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,712G-0,724G-0,746G-0,778G	1,1	0,71
US$ 230,151	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	77,3 G	77,4G-7,5G-7,8G-7,1G-6,5G	91,3	58,6
US$ 179,715	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	19,9 G	20,1G-0,07G-19,92G-20,28G	25,99	17,26
US$ 90,198	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,67G	1,95	0,55
US$ 77,957	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	3,79 G	3,772G-3,776G-3,8085G-3,852G-3,943G	16,42	2,95
US$ 66,21	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9G-8,8G	29,8	18,9
US$ 202,544	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,4G-0G	11,3	4,42
US$ 267,556	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	**2023** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	16.08.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8G-7,6G	54,5	47,2
£ 63.602,387		1	**2022** I=0,008 S=0,016	**2023** I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,485G-0,491G-0,49G-0,486G	0,61	0,48
US$ 78,893	1	1	**2021** J=0,08	**2022** J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,82G-1,8G	2,66	1,28
kann.$ 316,926	1	1	**2022** Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2023** Q=0,405 Q=0,446 Q=0,446	14.09.23			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-81,5G-0,5G	85,5	76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 251,831	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	**2023** Q=3 Q=3 Q=3	31.08.23			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	412,3 G	412,6G-2,5-2,9G-5,9G-5,4G-5,2G	465,55	402
US$ 225,509	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2023** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	15.08.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7G	58	49,2
H$ 5.685,407	1	1	**2020** I=0,43 S=0,58	**2021** I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0941G-0,0941G-0,0896G-0,0895G-0,0894G	0,17	0,07
sfrs 173,107	1	4	**2021** J=0,9621	**2022** J=1,06	25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	**2021** J=6	**2022** J=24	03.04.23			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	250 G	248G-50G-0G-2G-0G	296	228
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,0418G-0,109G-0,1125G	0,22	0,04
ARS 11,921	1	1	**2022** I=0,6907 S=0,1673	**2023** I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,7G	7,2	5,3
kann.$ 382,598	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,0115G-0,011G	0,03	0,01
£ 504,69	1	1	**2022** I=0,317 S=0,753	**2023** I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,5 G	95G-4,5G-5G-6G-5,5G	102	78,5
H$ 6.591,755	1	1	**2022** I=0,3621 S=0,8768	**2023** I=0,32	29.12.23			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,06 G	2G-2G-2,02G-2G	3,34	1,63
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
kann.$ 141,588	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,01 G	0,0074G	0,05	0,01
skr 75,28		1	**2021** J=8,5	**2022** J=12	05.05.23			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	24,52 G	24,6G-4,56G-4,54G-4,42G	32,76	23,2
Euro 251,63		1						A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	9,16 G	9,16G-9,14G-9,12G-9,08G-9,1G	9,6	7,24
Euro 0,816		1	**2021** J=40	**2022** J=45	16.05.23			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	7.120 G	7120G-90G-130G-0G-0G	7.680	5.740
US$ 72,107	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.08.23			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	59,2 G	59,3G-9,3G-9,6G-7,9G-8,6G	70,6	47,3
US$ 577,115	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2023** Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	24.10.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	213,8 G	214,1G-4,25G-7,5G-4,4G-4,3G	217,5	174,1
US$ 76,297	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.08.23			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	216 G	215,2G-4,8G-5G-7,6G-8,2G	238	162,3
US$ 74,344	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	9,57 G	9,64G-9,57G-9,76G-9,63G	13,6	7,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 41,409	1	7	**2021**	**2022**	20.09.23			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,8 G	30,15G-0,1G-29,85G-9,6G	35,62	28,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 51,028	1	10	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2022** Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,25G	11,3	7,15
Euro 502,048	1	1	**2022** I=5 S=7	**2023** I=5,5	04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	780,7	770,2G-61,4G-0,7G-3,1G-55,3G	904,5	680,4
US$ 377,635	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	11,36 G	11,272G-1,284G-1,28G-1,338G-1,21G	17,18	7,35
A$ 933,815		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,3175G-4,3175G-4,3175G-4,3175G-4,3175G	6,32	3,69
Euro 324,197		1	**2022** Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	**2023** Q=1,19 Q=1,25 Q=1,25	25.08.23			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	92,4 G	92,6G-2,6G-3G-2,8G-1,8G	93,9	76,84
£ 2.361,228	1	1	**2021** I=0,061 S=0,122	**2022** I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,21 G	2,212G-2,195G-2,22G-2,238G-2,233G	2,62	1,93
US$ 165,949	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	31.08.23			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	116 G	116,2G-6,2G-6,8G-6G-5,4G	150,1	99,4
Yen 678,977		4	**2021** I=0 S=16	**2022** I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	18 G	18,2G-8,3G-8,2G-8,2G	26,2	17,1
kann.$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,4	0,23
Euro 11,545		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	6,2 G	6,2G-6,28G-6,28G-6,28G-6,22G	10,85	6,12
A$ 386,477		4	**2021** I=2,72 S=3,5	**2022** I=1,2276 I=3 S=4,5	15.05.23			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	104 G	103G-2G-3G-3G-3G	126	97,5
US$ 61,949	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	4,48 G	4,5G-4,52G-4,5G-4,6G-4,68G	6,85	4,04
US$ 273,634	1	1	**2021** Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	**2023** Q=0,1654 Q=0,1654 Q=0,1654	14.09.23			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	11,09 G	11,265G-1,275G-1,275G-1,21G	22,78	10,94
US$ 19,364	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	164 G	164G-4G-4G-3G-1G	193	158
US$ 18,471	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	170,25 G	170,5G-0,75G-3,95G-4,4G	282,7	142,85
kann.$ 102,944	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,96 G	9,88G-9,88G-9,98G-10,02G-9,96G	15,83	9,53
US$ 60,665	1	10						A2JPD6	US55910K1088	Magenta Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,668G-0,668G-0,668G-0,684G-0,672G	0,76	0,55
kann.$ 286,188	1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	54,48 G	54,84G-4,9G-5,14G-4,3G-4,42G	61,61	45,05
A$ 1.179,498		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0509G-0,0508G-0,0509G-0,051G-0,051G	0,28	0,04
US$ 137	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	7,95 G	7,952G-7,952G-7,964G-7,952G-7,882G	13,84	7,05
nkr 66,823		1	**2016** J=0	**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	3,15 G	3,14G-3,23G-3,175G-3,19G-3,185G	3,34	1,78
HUF 194,312	1 zu je HUF 100	1	**2021** J=0,1856	**2022** J=0,4381	09.05.23			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G	5,9G	6,15	3,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 101,606	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,61G	2,38	1,44
US$ 82,428	1	1	**2022**	**2023**	07.12.23			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	37,85 G	37,735G-7,75G-7,745G-7,855G-7,59G	40,14	34,2
Euro 15,248		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	2,93 G	2,895G-2,805G-2,805G-2,82G-2,99G	7,07	2,65
Euro 328,64		1	**2021** J=0,183	**2022** J=0,124	24.04.23			A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,56 G	3,61G-3,578G-3,586G-3,604G-3,58G	4,23	2,98
kann.$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,044G	0,07	0,04
Euro 100		1	**2021** J=0,0867 J=0,2333	**2022** J=0,68	26.06.23			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	29,25 G	29,15G-9,4G-9,4G-9,25G	29,4	17,58
kann.$ 54,311	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0105G-0,01G	0,02	
Yen 280,018		4	**2022** I=10 S=11	**2023** I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,05 G	24,35G-4,55G-4,6G-4,8G-4,8G	28,65	20,5
US$ 1.199,862	1	1	**2022** I=0,047 S=0,0807	**2023** I=0,0442	10.08.23			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,42 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,24	2,28
US$ 52,795	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	21,38 G	21,48G-1,5G-19,72G-7,86G-7,63G	26,92	16,5
kann.$ 92,916	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,06 G	1,056G-1,056G-1,056G-1,014G-1,024G	2,05	0,89
kann.$ 135,764	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,06 G	0,0634G-0,0634G-0,0634G-0,064G-0,0634G	0,13	0,05
Euro 39,668		1	**2021** J=0,8	**2022** J=0,63	30.05.23			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	24,45 G	24,45G-4,5G-4,5G-4,55G-4,35G	27,8	20,5
US$ 35,045	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,1G	18,4	8,45
US$ 268,355	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,23 G	4,225G-4,27G-4,277G-4,264G-4,232G	5,25	3,33
US$ 49,58	1	1	**2022**	**2023**	31.05.23			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-3G-2,5G-1,5G	85,5	62,5
kann.$ 1.828,737	1	1	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.08.23			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,03 G	17,17G-7,18G-7,26G-7,27G-7,17G	18,78	16,05
Euro 3.079,553		1	**2021** I=0,0606 S=0,0857	**2022** I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,95 G	1,935G-1,92G-1,945G-1,948G-1,944G	2,04	1,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 122,118	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.09.23			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G	21,2	15,7
- 5.236,061		4		**2019** I=0,0046 I=0,0023	07.08.23			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1 G	1,0012G-1,0012G-1,0052G-1,0052G	1,26	0,97
US$ 174,275	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	11,14 G	11,04G-1,04G-1G-1G-1,24G	17,24	3,18
kann.$ 402,469	1	1						A0YH1U	CA56580Q1028	Marathon Gold Corp.	1	0,5 G	0,5025G-0,503G-0,5035G-0,4906G-0,4838G	0,67	0,48
US$ 605,687	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,09	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.08.23			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	25,4 G	24,75G-5,2G-4,9G-5,55G-5,45G	26,68	18,95
US$ 399,844	1	1	**2022** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.08.23			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	134,48 G	134,34G-4,3G-4,58G-6,84G-7,86G	137,86	94,93
US$ 131,924	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,55G-9,4G	15,38	8,85
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,28 G	2,27G-2,26G-2,3G-2,3G-2,31G	2,44	2,05
US$ 21,91	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,4G-29,8G-9,8G	38,2	21,6
US$ 13,264	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.374 G	1380G-78G-96-86G-1G-68G	1.396	1.107
US$ 37,677	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	01.08.23			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	219,6 G	219,9G-20,1G-1G-6,9G-7,2G	368,4	210,8
£ 1.972,211	1	4	**2017** I=0,068 S=0,119	**2018** I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,64 G	2,632G-2,609G-2,626G-2,627G-2,617G	2,7	1,34
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	7,65 G	7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G	9,95	6,55
US$ 475,928	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	5,8	4,22
US$ 298,24	1	1	**2020** Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	190,52 G	189,26G-9,4G-90,22G-88,02G-7,1G	191,02	138,48
US$ 36,469	1	1	**2021** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72 Q=0,72	**2022** Q=0,72	24.05.23			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	101 G	101G-1G-2G-1G-99G	152,45	97,5
US$ 493,954	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71	26.07.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	180,85 G	180,8G-0,9G-1,65G-79,75G-9G	181,65	141,44
£ 634,149	1	9	**2017** I=0,027 S=0,048 I=0,027	**2018** S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,36 G	0,3605G-0,361G-0,3655G-0,365G-0,363G	0,5	0,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 61,969	1	1	**2022** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	**2023** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,74	31.08.23			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	421,1 G	421,7G-1,8G-3,8G-9,3G-12,3G	423,8	296,4
Yen 1.698,604		4	**2022** I=37,5 S=40,5	**2023** I=39	28.09.23			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	15,72 G	15,565G-5,535G-5,575G-5,625G-5,63G	17	10,24
Yen 208,66		4	**2022** I=29 S=30	**2023** I=50	28.09.23			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G	16,9	13,5
US$ 862,8	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,06 Q=0,06	06.07.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,68 G	53,24G-3,24G-3,55G-3,59G-4,09G	64,6	32,18
US$ 225,089	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-5G-3,5G-3G	56,5	42,6
US$ 52,818	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	104,1 G	104,05G-4,05G-4,6G-4,55G-5,1G	179,2	93,88
kann.$ 136,293	1	4						A1J8EY	CA57520W1005	Mason Graphite Inc.	1	0,16 G	0,1545G-0,155G-0,155G-0,1555G-0,156G	0,21	0,14
US$ 942,05	1	1	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	**2023** Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	386 G	385G-6G-5,6G-3,8G-3,2G-5,2	387	319,8
US$ 119,148	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.23			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	59,36 G	59,44G-9,48G-9,74G-60,08G-0,4G	62,5	38,07
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	**2021** J=2	**2022** J=2	30.06.23			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	14,56 G	14,58G-4,6G-4,62G-4,68G	14,88	9,27
US$ 278,087	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	42,79 G	42,79G-2,84G-2,87G-3,675G-3,525G	48,8	28,26
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6G-5,95G	10,4	5,95
US$ 217,265		10						A2DMQP	US5768101058	Matinas BioPharma Holdings Inc.	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,157G-0,153G-0,14G	0,64	0,12
A$ 412,007		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
Yen 259,265		4	**2022** I=20 S=20	**2023** I=20	28.09.23			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,1G	5,6	4,82
US$ 354,139	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,6 G	20,68G-0,56G-0,38G-0,5G-0,62G	20,7	14,81
US$ 30,468	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	04.08.23			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	38,8 G	38,8G-8,8-6,4G-7G	44,4	28
kann.$ 294,911	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,13 G	0,1405G-0,142G-0,144G-0,1825G-0,178G	0,18	0,08
kann.$ 161,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,1145G-0,11G	0,13	0,06
US$ 52,53		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	14,67 G	14,69G-4,705G-4,725G-4,925G-5G	33,68	12,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 60,784	1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.23			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-2,5G-2,5G	79,5	63,5
US$ 81,016	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	22,03 G	21,86G-1,89G-1,94G-2,3G	38,61	19,71
Euro 20	1	1	**2021** J=3,5	**2022** J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	131,8 G	130,4G-1G-29,8G-9,6G-9,6G	160,8	124,2
Yen 631,804		4	**2022** I=20 S=25	**2023** I=20	28.09.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,94 G	10,06G-0,04G-0,16G-0,18G-0,2G	10,2	6,68
US$ 51,935	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G	12,9	6,8
A$ 399,665		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,21	0,04
US$ 251,1	1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39	07.07.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	74,1 G	74,1G-4,14G-4,48G-4,92G-4,46G	86,28	65,24
US$ 728,763	1	1	**2022** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	**2023** Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	261,4 G	260,3G-0,9G-0,8G-0,2G	273,5	239,85
US$ 47,474	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,2G-7,1G-6,7G-6,55G	8,95	5,05
kann.$ 222,798	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G	0,17	0,15
US$ 134,902	1	1	**2022** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	**2023** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	31.08.23			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	380 G	380G-1G-2G-79G-7G	402	308,1
A$ 143,949		7	**2021** I=0,03 S=0,02	**2022** I=0,02 S=0,01	04.09.23			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G	0,46	0,22
Euro 27,959		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	6,21 G	6,205G-6,28G-6,315G-6,38G-6,35G	14,73	6,18
Yen 1.089,055		4	**2022** I=5,5 S=5,5	**2023** I=5,5	28.09.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,58	2,06
sfrs 20	1	1	**2021** J=0,2677	**2022** J=0,27	02.05.23			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US$ 83,62	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,09 G	0,086G-0,086G-0,0868G-0,088G-0,0878G	0,2	0,04
A$ 2.754,003		7	**2021** I=0,061 S=0,073	**2022** I=0,063 S=0,083	13.09.23			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,2	1,78
US$ 598,4	1	1	**2022** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,15	13.09.23			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	6,71 G	6,86G-6,85G-6,62G-6,57G	12,69	5,87
Euro 72,845		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,12	28.04.23			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	13,17 G	13,14G-3,09G-3,14G-3,11G-3,14G	18	12,44
US$ 10,889	1	1	**2022** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	**2023** Q=1,65 Q=1,65	26.06.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	77,4 G	77,4G-7,25G-7,35G-7,1G-6,7G	119,55	72,2
Euro 849,257		7	**2021** J=0,75	**2022** J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11,99 G	11,985G-1,995G-2,115G-2,14G-2,085G	12,16	8,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 225,463		4	**2022** I=23 S=23	**2023** I=30	28.09.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,8	11,5
kann.$ 390,096	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,0505G-0,0538G	0,06	0,03
kann.$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,01 G	0,0138G-0,0138G-0,0138G-0,0197G-0,0196G	0,03	0,01
US$ 30,563	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	252 G	251,5G-1,5G-2,5G-47G-7G	253,5	155,55
US$ 1.330,534	1	4	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2023** Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,38 G	75,68G-5,78G-6,22G-6G-4,74G	83,04	71,05
kann.$ 285,371	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	17,2 G	17,18G-7,16G-7,1G-7,59G-7,35G	17,59	11,7
Yen 293,459	1	4	**2022** I=85 S=95	**2023** I=47,5	28.09.23			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	48	19,9
US$ 5.637,624	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	15,38 G	15,235G-5,15G-5,165G-5,035G	23,48	12,76
H$ 1.516,684	1	1	**2018** I=0,045 S=0,0235	**2019** I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,82 G	0,755G-0,765G-0,765G-0,765G-0,76G	1,27	0,76
US$ 543,642	1	1	**2019** Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	**2020** Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,85G	12,9	9,55
Euro 40,4		1	**2022** I=1,3 S=2,2	**2023** I=1,3	17.10.23			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	85,85 G	86,3G-6,45G-6,4G-6,1G	106	79,5
Euro 220,4		1	**2017** J=0,1681	**2018** J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,96 G	5,95G-5,96G-5,995G-5,94G-5,95G	6,83	4,45
£ 1.351,475	1	1						A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	6 G	6G-5,918G-5,93G-5,93G-5,902G	6,3	4,41
Yen 76,564		1	**2021** I=0 I=20	**2022** I=0 I=25	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	13G-3,1G-3,1G-3,1G	20,6	12,3
US$ 50,093	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.300,4 G	1302,8G-3,6G-8,8G-15,6G-29,2G	1.329,2	775,7
Yen 162,575		7	**2021** I=0 S=0	**2022** I=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	20,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	23,4	14,6
US$ 43,237	1	10	**2021** Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2022** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.23			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-6,8G	29,6	19,7
Euro 93,887		1	**2021** J=0,92	**2022** J=0,96	02.05.23			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,67 G	8,675G-8,77G-8,795G-8,84G-8,815G	10,69	7,35
US$ 2.537,521	1	1	**2022** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	**2023** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	100,8 G	101,2G-1,2G-1,4G-1,6G-0,4G	109	93
Euro 242,573	1	4						A2DG7M	NL0012084479	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,23 G	0,227G-0,227G-0,239G-0,227G-0,228G	0,46	0,22
US$ 36,765	1	1		**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.23			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	129 G	129G-9G-30G-24G-3G	136	85,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 469,771		1	**2021** J=0,0227 J=0,2275	**2022** I=0,75 I=0,2 I=0,242	05.05.23			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	8,06 G	8,04G-8,025G-8,075G-8,08G-8,045G	9,36	7,42
US$ 120,507	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	1,08 G	1,079G-1,0795G-1,113G-1,071G-1,0425G	8,81	0,76
Euro 20,845		1	**2021** J=1 J=0,0136	**2022** J=1,25 J=0,0145	04.07.23			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	41,5 G	41,55G-1,45G-1,6G-1,25G-1,2G	45,15	35,3
US$ 40,831	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,22G	3,46	1,22
A$ 162,841		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,4G-1,34G	4,46	1,08
US$ 2.222,583	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	274,95 G	274,15G-4G-4,05G-5,05-7,85G-9,5G	296,75	112,8
kann.$ 52,84	1	1	**2019**	**2020**	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	3,84 G	3,83G-3,835G-3,835G-3,79G-3,705G	5,2	3,68
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,0914	**2022** J=0,0908	27.07.23			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,19 G	0,193G-0,192G-0,191G-0,191G-0,19G	0,27	0,16
A$ 907,266		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1664G-0,1664G-0,167G-0,167G-0,167G	0,29	0,15
A$ 188,605		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1165G-0,116G-0,1165G-0,1165G-0,1165G	0,32	0,11
A$ 977,06		5	**2021** I=0,105 S=0,11	**2022** I=0,115 S=0,11	18.07.23			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	2,72	2,1
kann.$ 67,377	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	**2023** Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185	14.09.23			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	39,84 G	39,92G-9,96G-40,06G-0,16G-0,02G	51,12	34,65
US$ 752,022	1	1	**2022** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	07.08.23			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	58,99 G	59,07G-9,11G-9,43G-9,99G-9,35G	69,73	45,02
kann.$ 230,022	1	1	**2022** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2023** Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	29.08.23			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	47,62 G	47,67G-7,63G-7,74G-8,77G-8,49G	53,12	46,69
A$ 4.365,26		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G	0,02	
Euro 126,414		1	**2021** J=1	**2022** J=1	03.05.23			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	12,55 G	12,55G-2,53G-2,49G-2,44G-2,34G	15,89	12,16
Euro 322,711		1	**2021** J=0,41	**2022** J=0,58	24.03.23			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,54 G	7,52G-7,49G-7,445G-7,42G-7,39G	8,88	5,18
Euro 828,972		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,67 G	10,645G-0,66G-0,745G-0,81G-0,835G	11,55	8,97
US$ 21,865	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.126 G	1128G-8G-32G-42G-4G	1.468	1.060
US$ 2,127	1 zu je US$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,1G	13,3	9,05
Euro 1.181,228		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,05	24.07.23			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,65 G	0,651G-0,646G-0,6445G-0,644G-0,646G	0,75	0,53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 282,321	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,115	09.08.23			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,1G-6,1G	16,4	11,3
H$ 3.800,736	1 zu je H$ 1	1	**2018** I=0,064 S=0,034	**2019** I=0,094 S=0,083	03.06.20			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G	1,24	0,89
US$ 350,889	1	1	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2022** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	40,89 G	40,49G-0,51G-0,975G-39,83G-40,055G	46,21	30,96
US$ 21,951	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.23			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	109 G	109G-9G-10G-8G-7G	112	84
US$ 11,707	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,98 G	1,97G	3,44	0,93
US$ 544,334	1	4	**2022** Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	**2023** Q=0,383 Q=0,41	21.08.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,94 G	75,94G-6,02G-6,1G-6,04G-6,12G	85,1	64,2
US$ 1.095,302	1	9	**2021** Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2022** Q=0,115 Q=0,115	07.07.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,76 G	64,66G-4,7G-5,04G-5,28G-5,6G	69,92	46,64
US$ 2.412,384	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,44	0,17
US$ 7.429,764	1	7	**2021** Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2022** Q=0,68	16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	304,55 G	304,15G-4,35G-4,4G-8,05G-10,1G	324,25	209
US$ 12,121	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	326,9 G	328G-6,2G-4,5G-4,9G-5,5G	413,9	131,42
US$ 309,41	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,09G	2,59	0,84
US$ 187,783	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,28 G	2,2775G-2,2855G-2,3065G-2,318G-2,3175G	7,39	1,65
US$ 116,677	1	1	**2022** Q=1,0335 Q=0,054 Q=1,0335 Q=0,054 Q=0,0621 Q=1,1879 Q=1,1879 Q=0,0621	**2023** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	13.07.23			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	132 G	132G-2G-3G-1G	162	128
US$ 65,253	1	4	**2022** Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37 Q=0,38	**2023** Q=0,38 Q=0,38	11.09.23			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	12,54 G	12,562G-2,568G-2,626G-2,634G-2,578G	12,75	9,79
US$ 53,603	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	133 G	134G-4G-4G-2G-0G	148	120
skr 129,4		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1694G-0,1622G-0,1654G-0,1674G-0,167G	0,63	0,15
kann.$ 51,918	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	0,15 G	0,1439G-0,1391G-0,1396G-0,1339G-0,1408G	0,24	0,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 74,844	1	1	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2023** Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,2G-7,1G	23,57	12,3
US$ 157,613	1 zu je US$ 1,5	1	**2017** I=1,32 S=1,32	**2018** I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,31 G	14,28G-4,215G-4,21G-4,56G-4,535G	18,49	11,62
Euro 212,472	1	1	**2022** I=0,0105 S=0,0105	**2023** I=0,0105	16.11.23			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,83 G	0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	1,11	0,82
kann.$ 39,717		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	3,76 G	3,772G-3,78G-3,784G-3,666G-3,69G	4,41	2
Yen 427,081		4	**2022** I=20 S=20	**2023** I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	18,4	13,7
A$ 194,481		7	**2021** I=1	**2022** I=1,2 S=0,7	08.09.23			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	43,92 G	42,98G-2,905G-2,985G-3,015G-3,125G	61,77	36,6
skr 160,733	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,45 G	0,4505G-0,457G-0,4365G-0,438G-0,4435G	0,92	0,26
US$ 315,922		7	**2020** J=0,156	**2022** S=0,412	06.09.23			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	25 G	25,2G-5,2G-6G-5,4G-4,8G	26	9,9
US$ 1.263,69	1	7		**2022** J=0,103	06.09.23			A2QF4D	KYG6180F1081	-"-	1	6,25 G	6,5G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G	6,5	2,42
H$ 1.161,978	1	1	**2021** J=0,63	**2022** J=0,578	02.06.23			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,64 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,84	2,12
skr 26,206		1	**2021** J=5	**2022** J=5,5	11.05.23			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	33,65 G	33,58G-3,59G-3,35G-3,55G-3,48G	51,64	33,02
Yen 103,325		4	**2022** I=30 S=30	**2023** I=30	28.09.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G	12,2	10
US$ 58,604	1	10						A1W1XV	US60468T1051	Mirati Therapeutics Inc.	1	34,47 G	34,39G-4,39G-4,52G-3,96G-3,34G	45,61	25,02
US$ 217,943	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,7G	8,65	6,05
US$ 38,298	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4,8G-5,4G	27,4	17,1
A$ 3.945,86		7	**2021** I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	**2022** I=0,0502 I=0,0018 S=0,0002 S=0,0528	29.06.23			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,41 G	1,3958G-1,3936G-1,3952G-1,3968G-1,3986G	1,55	1,24
£ 597,384	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,56 G	2,505G	2,65	1,48
Euro 66,387		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	2,13 G	2,125G-2,13G-2,1G-2,08G-2,06G	3,86	1,27
£ 1.342,766	1	4	**2021** S=0,014	**2022** I=0,007 S=0,022	22.06.23			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,11 G	1,104G	1,15	0,8
Yen 1.506,288		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=16	28.09.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,505G-5,545G-5,59G-5,645G-5,595G	5,7	4,72
Yen 1.437,494		4	**2022** I=77 S=103	**2023** I=100	28.09.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,35G-7,53G-8,6-7,97G-8,79	48,79	29,71
Yen 2.147,201		4	**2021** I=14 S=26	**2022** I=14 I=26 S=14	28.09.23			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,01 G	12,01G-1,99G-2,02G-2,065G-2,06G	13,55	8,79

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 1.324,288		4	**2022** I=19 S=19	**2023** I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,4	10,3
Yen 1.466,912		4	**2022** I=15 S=18	**2023** I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6G-6G	6,05	4,36
Yen 337,365		4	**2022** I=60 S=70	**2023** I=80	28.09.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	54,08 G	53,22G-3,16G-3,3G-4,4-3,78G-3,98G	54,4	30,7
Yen 81,961		4	**2022** I=41 S=49	**2023** I=50	28.09.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	24,6	19,9
Yen 131,49		4	**2022** I=25 S=25	**2023** I=47	28.09.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G	16,9	13,9
Yen 1.490,282		4	**2022** I=0 J=5	**2023** J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,61 G	3,592G-3,596G-3,595G-3,596G-3,595G	3,93	2,95
Yen 12.687,711		4	**2022** I=16 S=16	**2023** I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,52 G	7,599G-7,677G-7,657G-7,583G-7,585G	7,68	5,41
Yen 12.687,711	1	4	**2021** I=0,1192 S=0,1064	**2022** I=0,1177 S=0,1105	30.03.23			A0HF5M	US6068221042	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,6G-7,55G-7,55G	7,6	5,35
Yen 1.522,688		4	**2022** I=65 S=75	**2023** I=75	28.09.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	35,44 G	35,6G-5,6G-5,44G-5,44G-5,44G	36,98	25,91
Yen 200,844		4	**2022** I=60 S=60	**2023** I=70	28.09.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5,2G-5G	26,6	20
Yen 93,237		4	**2021** I=0	**2022** I=0 S=3	30.03.23			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,36G	3,72	2,6
Yen 936,878		4	**2022** I=30 S=32	**2023** I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	15,8
Yen 57,357		4	**2022** I=0 S=140	**2023** I=70	28.09.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G	24	19,8
Yen 362,114		4	**2022** I=300 S=260	**2023** I=110	28.09.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	26,62 G	26,78G-6,78G-6,82G-6,52G-6,54G	26,82	20,12
Yen 2.539,25		4	**2022** I=42,5 S=42,5	**2023** I=47,5	28.09.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,55 G	15,48G-5,455G-5,495G-5,535G-5,545G	15,62	12,6
US$ 66,863	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.08.23			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	93,14 G	93,14G-3,26G-3,32G-2,94G-3,3G	103,35	72,16
PLN 3,513		1	**2021** J=31,5	**2022** J=13,17	30.06.23			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	63,8 G	63,8G-3,7-1G	73,2	58,9
US$ 14,733		10						A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,985G	1,98	0,8
£ 614,086	1	1	**2022** S=0,05	**2023** I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,96 G	0,9575G-0,968G-0,9995G-1,01G-0,985G	1,63	0,85
US$ 38,438	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G	39,4	23,8
skr 9,595		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,895G-0,9G-0,895G	1,91	0,8
kann.$ 66,81	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,09 G	0,085G-0,0866G-0,0858G	0,42	0,06
skr 124,799		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	6,55 G	6,535G-6,465G-6,58G-6,44G-6,37G	8,23	5,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	103,76 G	103,82G-3,68G-4,22G-3,66G-3G	189,22	87,79
US$ 52,336	1 zu je US$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-2,8G-3G	45,4	37,6
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	2,01 G	2,005G-1,97G-1,936G-1,956G	4,07	1,47
US$ 66,573	1	1	**2022** Q=0,2195 Q=0,2195 Q=0,2195 Q=0,2195	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.23			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	43,92 G	43,96G-3,94G-4,16G-3,22G-3,04G	46,88	30,72
US$ 63,68	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-1,5G-0,5G	117	84
HUF 819,425		1	**2021** J=302,62	**2022** J=354,26	20.07.23			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.)	1	6,78 G	6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,945G	8,51	5,85
sfrs 36,331	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,45 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,2G	6,65	5
US$ 34,654	1	1						A3C8HD	US0077441055	Molekule Group Inc.	1	0,82 G	0,8184G-0,8188G-0,8268G-0,7394G-0,692G	3,17	0,69
US$ 58,3	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	286,5 G	286,9G-7,1G-8,2G-90,5G-2,6G	314	238
US$ 200,96	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	**2023** Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,78 G	57,86G-7,9G-8,14G-8,08G-7,72G	64,04	44,9
skr 49,917		1		**2022** J=1	10.05.23			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	7,96 G	7,94G-7,92G-8G-7,92G	10,95	5,03
A$ 96,505		7	**2021** I=0,24 S=0,25	**2022** I=0,24 S=0,25	07.09.23			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,9	6,8
Euro 274,628		1	**2021** J=0,6	**2022** J=1,12	22.05.23			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	62,4 G	62,32G-1,56G-1,54G-1,8G-1,34G	68,52	48,98
US$ 1.360,418	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,56 G	64,48G-4,54G-4,64G-4,58G-4,28G	72	58,24
Euro 485,554	1	1	**2022** I=0,2167 S=0,4833	**2023** I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,2G-5,1G	17,8	13,6
Euro 54,952		1	**2017** J=0	**2018** J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,39 G	0,392G-0,392G-0,3935G-0,3895G-0,3885G	0,76	0,29
Yen 257,947		4	**2022** I=7,8 S=7,9	**2023** I=7,8	28.09.23			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,74	2,86
£ 536,864	1	1	**2022** I=0,031 S=0,0861	**2023** I=0,032	03.08.23			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,84 G	2,84G-2,82G-2,84G-2,86G-2,86G	3,24	2,16
US$ 71,345	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	364,8 G	362,2G-2,6G-5,6G-6,4G	384,6	156,5
US$ 47,798	1	1	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=1 Q=1	29.06.23			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	484,9 G	484,9G-5,5G-5,8G-6,7G-95,1G	523,6	321,2
US$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,08 G	52,35G-2,38G-2,37G-1,69G-1,73G	98,02	47,08
Euro 18,319		1	**2021** J=3,03	**2022** J=2,31 J=3,3	19.05.23			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	73,2 G	72,6G-3,3G-2,4G-1,3G	79,6	65,6
US$ 30,155	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	35,6 G	35G-5G-5G-5,4G	50	25,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 327,205	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,0915G-0,091G	0,09	0,04
US$ 183,5	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	311 G	312G-2G-3G-5G-3G	325	259,5
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,9 G	1,89G-1,87G-1,9G-1,92G-1,89G	2,04	1,12
US$ 1.656,967	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	**2023** Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	79,16 G	79,08G-9,01G-9,45G-9,91G-9,13G	94,03	74,92
US$ 47,923	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G-0G	57,5	23,6
US$ 332,28	1	6	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2	06.09.23			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	36,68 G	36,66G-6,68G-6,36G-7,2G-6,84G	54,01	29,16
Euro 306,776		1	**2021** J=0,0517	**2022** J=0,1002	22.05.23			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	2,88 G	2,99G-2,915G-2,99G-3,03G-2,955G	3,03	1,15
Euro 110,783		1	**2021** I=0,2007 S=0,7047	**2022** I=0,4058 S=1,2241	26.06.23			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	22,32 G	22,16G-1,9G-2,1G-3,1G-3,06G	25,32	20,54
Euro 40,463		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,9 G	1,9G-1,92G-1,88G-1,9G	2,98	1,09
US$ 167	1	1	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	**2023** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	262,2 G	261,6G-1G-2,2G-2,4G-2,6G	276,4	229,05
A$ 1.214,419		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,254G-0,252G-0,254G-0,254G-0,254G	0,44	0,22
kann.$ 211,541	1	1		**2018** Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,278G-0,272G	0,44	0,24
kann.$ 329,653	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,03 G	0,0256G-0,0256G-0,0256G-0,0262G-0,026G	0,06	0,01
US$ 15,663	1	2	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2022** Q=0,35 Q=0,35	06.09.23			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	33,8	21,6
nkr 517,111		1	**2022** Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	**2023** Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,44 G	16,455G-6,525G-6,6G-6,55G-6,73G	17,81	14,15
nkr 443,7		1	**2021** J=3	**2022** I=0,03 I=0,07 J=0,3191	21.06.23			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,597G-1,5755G-1,583G-1,5925G-1,591G	1,79	1,36
US$ 66,849	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	52,38 G	52,36G-2,3G-2,42G-1,28G-1,16G	54,3	34,32
US$ 84,012	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	8,8 G	8,95G-8,95G-8,85G-8,8G	12,7	7,75
Yen 536,071		4	**2022** I=100 S=100	**2023** I=120	28.09.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G	33,8	27,4
US$ 39,301	1	10	**2021** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47	15.08.23			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	170 G	170G-0G-1G-62G-2G	171	146

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 47,398	1	9	**2021** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	10.07.23			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-4G-0,5G-0,5G	94,5	71,04
US$ 79,1	1	1	**2022** Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,38	**2023** Q=1,38 Q=1,38	10.08.23			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	502	498,8G-9,4-9G-501,2G-0,8G-3,8G	528	412,6
ZAR 1.884,27	1	1	**2021** S=3	**2022** S=3,3	04.04.23			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G	7,75	5,1
H$ 6.214,169	1	1	**2022** I=0,42 S=0,89	**2023** I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,8 G	3,78G-3,76G-3,7G-3,7G-3,7G	5	3,64
US$ 56,76	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.08.23			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-68G-8,5G	82	53,5
US$ 156,485	1	10	**2021** Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	**2022** Q=0,061 Q=0,061 Q=0,061 Q=0,061	09.08.23			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-2,7G-2,6G	14,9	9,95
£ 60,077	1	4	**2021** J=0,03	**2022** J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,24 G	2,32G-2,16G-2,16G-2,18G-2,26G	3,02	1,95
US$ 184,169		1						A3ER8P	US62526P3073	Mullen Automotive Inc.	1		(ausg)		
ZAR 442,513	1	4	**2020** J=5,65	**2021** J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	3,66 G	3,64G-3,6G-3,58G-3,68G-3,6G	7,5	3,58
Euro 21,724	1	1	**2018** J=0,18	**2022** J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,24 G	3,16G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G	4,28	2,85
Yen 675,791		4	**2022** I=75 S=75	**2023** I=75	28.09.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,26 G	52,92G-2,98G-2,96G-2,94G-2,94G	56,96	45,98
US$ 156,15	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	11.08.23			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	42,82 G	42,84G-2,85G-2,75G-3,7G-3,71G	43,71	29,93
US$ 21,453	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	**2023** Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	25.08.23			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	293,4 G	293,2G-2,6G-1,6G-2,6G-3,4G	296	216
kann.$ 49,659	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,972G-1,055G-1,045G	2,64	0,93
skr 97,917		1	**2021** J=3	**2022** J=3,5	10.05.23			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	18,77 G	18,73G-8,67G-9,04G-9G-8,93G	22,6	16,91
US$ 44,93	1	1						A3CMP4	US62856X1028	MyMD Pharmaceuticals Inc.	1	0,81 G	0,805G-0,81G-0,81G-0,76G-0,745G	2,14	0,67
US$ 16,71	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	130 G	130G-0G-1G-22G-2G	134	122
US$ 81,883	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6G-5,8G	22,33	13,52
Euro 55,878		1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,65	11.05.23			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	43,58 G	43,44G-3,24G-3,44G-3,4G-3,32G	44,96	36,08
Euro 6,693		1	**2021** J=3	**2022** J=3	17.04.23			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	58,2 G	59,4G-8,6G-9,2G-9G-9,4G	61	53,8
Euro 86,936		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	1,52 G	1,522G-1,498G-1,528G-1,528G-1,52G	2,89	1,44
H$ 4.422,99	1	1	**2019** I=0,2627 S=0,3945	**2020** I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,47 G	0,4645G-0,4655G-0,452G-0,4525G-0,451G	0,89	0,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 196,701		4	**2020** I=12,5 S=0	**2021** I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G	16,1	13,4
£ 74,004	1	4	**2017** I=0,02	**2018** J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,81 G	0,812G-0,81G-0,814G-0,814G-0,822G	1,61	0,7
Yen 69,345		4	**2021** I=0	**2022** I=0 J=2,0105 J=2,9895	30.03.23			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,2G-6,25G-6,25G-6,25G	6,25	2,12
kann.$ 104,434	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,75 G	1,748G-1,75G-1,75G-1,714G-1,73G	2,66	1,61
Euro 34,876		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	8,73 G	8,71G-8,73G-8,78G-8,83G-8,77G	10,12	8,15
£ 324,419	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,2 G	0,198G-0,199G-0,196G-0,2G-0,2G	0,69	0,11
US$ 212,456	1 zu je US$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,6G-2,5G	3,02	1,98
Euro 78,43		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	2,3 G	2,3G-2,16G-2,06G-2,03G-2,07G	3,15	1,52
US$ 47,546	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,2G-2,16G	11,61	2,16
US$ 36,768	1	7		**2022** Q=0,0625 Q=0,08	31.08.23			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-2,8G-2,6G	38	18,9
US$ 491,316	1	10	**2021** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	48,13 G	47,96G-8,2G-8,28G-7,46G-7,46G	58,79	44,15
ZAR 435,511	1	4	**2020** J=6,6163	**2021** J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	157,5 G	158,5G-6,5G-8G-8G-9G	188,5	138,5
A$ 3.138,394		10	**2021** I=0,73 S=0,78	**2022** I=0,83	10.05.23			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,11 G	16,976G-6,95G-6,99G-7,008G-7,036G	20,61	15,31
kann.$ 337,966	1	11	**2021** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	**2022** Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	22.09.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	64 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4G	71	62
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,74 G	5,682G-5,634G-5,724G-5,77G-5,78G	6,42	3,62
US$ 93,354	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	45 G	45G-5G-5,2G-3,2G-3G	49,8	37,43
£ 3.688,028	1	4	**2022** I=0,1784 S=0,376	**2023** I=0	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,3 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G	13,5	11
US$ 43,41	1	1	**2022** Q=0,6632 Q=0,2368 Q=0,6569 Q=0,2431 Q=0,6498 Q=0,2502 Q=0,6498 Q=0,2502	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	28.09.23			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	47,2 G	47,4G-7,4G-7,4G-6,4G	54	42,8
US$ 78,158	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-5,9G	39,6	15,8
US$ 3,436	1	1	**2021** J=0,36	**2022** J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	420 G	418G-8G-6G-24G	426	202
- 250,448		1	**2020** J=0,0015	**2021** J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2022** I=0,3 I=0,4 S=0,5	**2023** I=0,5	03.08.23			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,82 G	25,92G-5,94G-6,08G-5,7G	28,66	24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 8.909,173	1 zu je £ 1,0769	1		**2023** S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,73 G	2,694G-2,672G-2,699G-2,689G-2,693G	3,52	2,6
US$ 36,09	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	0,9 G	0,902G-0,903G-0,907G-0,904G-0,875G	1,92	0,87
US$ 121,602	1	10	**2021** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2022** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.23			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	16,72 G	16,73G-6,735G-6,75G-6,64G-6,57G	17,85	13,18
US$ 74,69	1	1		**2022** J=0,05	07.09.23			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-2,7G-2,6G	13	11,1
US$ 22,826	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,5 G	1,5G	2,67	1,41
skr 86,847		1	**2021** I=3 S=3	**2022** I=3 S=3	03.11.23			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	9,3 G	9,24G-9,365G-9,425G-9,42G-9,34G	9,97	7,31
US$ 112,911	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0G	30,4	19,4
US$ 140,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	28,27 G	28,29G-8,3G-8,4G-7,92G-8,05G	28,49	17,9
Yen 272,85		4	**2022** I=55 S=55	**2023** I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	48,6 G	49G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	49,4	31
ZAR 488,106		1	**2022** I=7,83 S=8,66	**2023** I=8,71	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0G-0,2G-0,1G-0,5G	12,5	9,25
Euro 79,989		1		**2021** J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	9,19 G	9,16G-9,17G-9,31G-9,28G-9,25G	9,85	8,03
nkr 107,427		1	**2016** J=0	**2017** J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,697G-0,692G-0,689G-0,687G	0,73	0,48
US$ 190,119	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	0,54 G	0,5422G-0,5426G-0,5498G-0,5498G-0,553G	2,91	0,46
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,99 G	1,003-0,986G-0,9814G-0,9798-0,9742G-0,9634-0,9734-0,97-0,9672G-0,979	1,72	0,96
skr 145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	0,93 G	0,928G-0,915G-0,918G-0,904G-0,906G	1,36	0,6
Euro 152,122		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,125	17.05.23			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	26,86 G	26,92G-7,22G-7,2G-6,82G	37,75	25,76
Euro 33,482		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-4,8G-5G	25,8	10,1
US$ 127,552	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-3,5G-3G	18,39	8,27
A$ 553,039		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3045G-0,3045G-0,3045G-0,307G-0,3075G	0,61	0,28
kann.$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,16 G	0,1585G-0,159G-0,159-0,159G-0,163G-0,1595G	0,28	0,09
kann.$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0375G	0,06	0,03
US$ 45,852	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,3G	20,37	7,5
Euro 769,211		1	**2021** I=0,41 S=0,41	**2022** I=0,76 S=0,51	28.09.23			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	33,7 G	33,92-3,57G-3,53G-3,63G-3,53G	47,77	31,7
sfrs 2.670	1 zu je sfrs 1	1	**2021** J=2,9673	**2022** J=3,3104	24.04.23			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109 G	108,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	120	104,5
US$ 212,4	1	4	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,8 G	70,55G-0,6G-2,3G-4,15G-4,05G	74,15	54,2
kann.$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50		1		**2020** J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	34,7 G	34,67G-4,78G-5,44G-5,4G	43,32	30,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 530,945	1	1	**2022** I=0,9 S=0,4	**2023** I=1,4	12.09.23			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,82 G	1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G	2,41	1,57
US$ 3.455,118	1	1	**2022** Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087 Q=0,054	**2023** Q=0,093 Q=0,105	07.09.23			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	19,1 G	19G-8,9G-8,8G-8,8-8,8G	20	13,22
US$ 691,023	1	1	**2022** Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	**2023** Q=0,27 Q=0,465 Q=0,525	07.09.23			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	95,8 G	95,8G-6G-4,4G-3,6G-4,2G	100	67,2
US$ 443,15	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	405,75 G	406,25G-6,25G-7,15G-17,8G-8G	428,45	268,35
US$ 29,4	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,6G-0,8G-0,9G	19,1	10,8
US$ 254,648	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,565G-1,57G	5,7	1,06
US$ 72,148	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6,35G-6,2G-5,9G	32,91	23,4
US$ 66,993	1	1	**2022** Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214 Q=0,1692 Q=0,0094 Q=0,0214	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,205	31.08.23			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,7G-5,3G	18,9	15,1
£ 532,749	1	4		**2019** S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,42 G	4,52G-4,52G-4,54G-4,44G	4,58	2,6
US$ 97,652	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	101,1 G	101,25G-1,3G-1,75G-2,45G-3,55G	117,22	82,88
US$ 8,585	1	1						A2PVRC	US6412558073	Neurometrix Inc.	1	0,66 G	0,657G-0,6575G-0,628G-0,6525G-0,692G	1,71	0,59
kann.$ 1.346,683	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,1056G-0,1056G-0,1132G-0,1048G	0,3	0,09
kann.$ 211,064	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,18 G	0,1835G-0,1835G-0,178G-0,1945G-0,1905G	0,24	0,08
kann.$ 99,834	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,0515G-0,0515G	0,19	0,04
US$ 36,12	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-9G-8,7G	38,8	16,5
kann.$ 178,252	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	3,96 G	3,96G-3,98G-3,96G-4,02G-4,02G	4,02	3,96
kann.$ 684,298	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,94G-0,915G-0,91G	1,31	0,78
A$ 845,336		8	**2021** I=0,3 S=0,56	**2022** I=0,4	17.04.23			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,47G-3,462G-3,471G-3,425G-3,432G	4,36	2,72
US$ 100,937	1	1	**2022** Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2118 Q=0,0624 Q=0,2257 Q=0,0665	**2023** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,36	14.09.23			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,76 G	11,76G-1,73G-1,82G-1,88G-1,81G	12,13	10,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	5,1 G	5,25G-5,3G-5,1G-5,1G-5,1G	5,35	3,02
US$ 169,697	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	53 G	53,5G-2,5G-1,5G-2G	54,5	30,6
US$ 70,225	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	79	49,85
US$ 722,475	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2023** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.08.23			889375	US6494451031	New York Community Bancorp Inc.	1	11,3 G	11,26G-1,12G-1,26G-1,14G-1,18G	12,52	5,62
US$ 91,25	1	1		**2023** Q=0,4 Q=0,3	15.06.23			A3D7BQ	US6496048405	New York Mortgage Trust Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,6G	9,55	7,82
US$ 163,558	1	12	**2021** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2022** Q=0,11 Q=0,11	10.07.23			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	40,82 G	40,79G	40,82	30,1
A$ 894,231		7	**2021** I=0,1044 S=0,2916	**2022** I=0,35 S=0,3125	18.08.23			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,28 G	14,99G-4,96G-4,984G-5,204G-5,122G	18,27	12,82
US$ 376,66	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G	2,72	0,91
US$ 414,2	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,07 Q=0,07	30.08.23			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	9,76 G	9,774G-9,774G-9,716G-9,664G-9,52G	15,21	7,08
Euro 19,205		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,93 G	5,93G-5,88G-5,97G-5,9G-5,9G	6,22	4,23
US$ 794,732	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	06.09.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,56 G	36,28G-6,18G-6,2G-6,28G-6,02G	50,32	34,94
US$ 27,78		7	**2021** I=0,1 S=0,1	**2022** I=0,1 S=0,1	12.09.23			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,7G	20,2	14,4
US$ 379,585	1	7	**2022**	**2023**	12.09.23			A1W03Z	US65249B1098	-"-	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G	19,8	14,45
US$ 191,837	1	7	**2022**	**2023**	12.09.23			A1W048	US65249B2088	-"-	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,2	14,4
US$ 24,671	1	1	**2022** Q=0,65 Q=0,75 Q=0,65 Q=0,7	**2023** Q=0,18 Q=0,18	07.07.23			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	16,3 G	16,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,35G	17,4	9,8
Euro 43,753		1	**2021** J=1,2	**2022** J=2,1	15.05.23			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	76,4 G	76,4G-6,35G-6,25G-6G-5G	100,7	71,05
kann.$ 491,357	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,04 G	5G-5G-5,02G-4,97G-5,08G	5,08	3,12
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,48 G	6,546G-6,504G-6,526G-6,502G-6,526G	8,63	6,46
Euro 56,13		1	**2021** J=2,5	**2022** J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	14,93 G	14,94G-4,84G-5,03G-5,09G-5,04G	28,22	13,21
kann.$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,02 G	0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0142G-0,014G	0,07	0,01
US$ 35,083	1	1	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2023** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	09.08.23			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	130,85 G	130,85G-1G-1,15G-2,8G-1G	197,1	130,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 126,798	1	2	**2021** S=1,27	**2022** I=0,66 S=1,4	06.07.23			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	82 G	82G-1G-2G-2G-2G	83,5	65,5
US$ 27,84	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,305G-1,33G-1,335G	1,72	1,29
US$ 241,428	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,72 G	5,73G-5,72G-5,76G-5,46G-5,54G	7,82	3,61
US$ 2.023,714	1	1	**2022** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	**2023** Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	29.08.23			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	62,26 G	61,9G-2G-2,2G-1,75G-1,32G	79,99	61,21
kann.$ 38,603	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,47 G	0,4588G-0,4602G-0,4589G-0,45bG-0,439	0,5	0,39
US$ 5,97	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1		(ausg)	1,6	1,6
kann.$ 45,721	1	1	**2022**	**2023**	28.09.23			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	5,42 G	5,426G-5,427G-5,516G-5,471G	7,76	5,19
kann.$ 132,124	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,52 G	0,518G-0,518G-0,518G-0,56G-0,531G	0,64	0,36
kann.$ 186,108	1	6						A2PN5K	CA65343P1036	NGEx Minerals Ltd.	1	4,28 G	4,265G-4,405G-4,41G-4,315G-4,205G	5,08	1,95
Yen 311,957		4	**2022** I=33 S=33	**2023** I=25	28.09.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	12,6	10,2
US$ 82,716	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,72G	5	1,71
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,089G-0,0888G-0,0896G-0,0882G-0,09G	0,1	0,09
Yen 102,959		4	**2021** J=102	**2022** J=110	30.03.23			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	28,8	24
Euro 435,746		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	4,13 G	4,12G-4,125G-4,14G-4,13G-4,145G	4,69	2,95
skr 1.782,936		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	6,93 G	6,906G-6,968G-6,938G-6,924G-6,948G	11,11	6,44
- 63,33	1	1	**2016** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2017** Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	178 G	178G-9G-81G-79G-80G	210	160
Yen 134,076		4	**2022** I=26 S=26	**2023** I=37	28.09.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22 G	21,8G	22	17,6
A$ 3.428,81		7	**2022** I=0,02 S=0,02	**2023** I=0,02	03.08.23			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,463G-0,4624G-0,4632G-0,4845G	0,72	0,41
Euro 50,17		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,42 G	0,418G-0,4295G-0,4245G-0,426G-0,432G	1,17	0,41
Yen 596,284		4	**2022** I=35 S=35	**2023** I=35	28.09.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	47,37 G	47,61G-7,78G-7,78G-7,75G-7,77G	54,54	43,53
US$ 26,082	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G	1,15	0,49

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.225,074	1	6	**2022** Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2023** Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	94,83 G	95,07G-4,78G-4,77G-3,81G-3,48G	119,16	89,16
US$ 779,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,1 G	1,096G-1,098G-1,073G-1,015G-1,051G	3,34	0,51
Yen 351,477		4	**2022** I=20 S=25	**2023** I=25	28.09.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,94 G	9,86G-9,842G-9,866G-9,97G-10,015G	12,09	8,13
US$ 35,351	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	4,24 G	4,242G-4,232G-4,25G-4,444G-4,348G	14,9	2,66
Yen 1.298,69		4	**2022** I=630 S=123	**2023** I=64	28.09.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,39G-9,39G-9,51G-9,42G-9,52G	42,17	34,78
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,12 G	10,09G-0,14G-0,14G-0,05G-0,17-0,03G	14,4	6,6
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	10,05 G	9,928G-9,956G-9,942G-9,922G-9,966G	14,23	6,54
kann.$ 30,396		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,31 G	3,3G-3,32G-3,325G-3,37G-3,39G	3,71	3,21
Yen 115,317		4	**2022** I=32,5 S=32,5	**2023** I=37,5	28.09.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	15	11,2
Yen 170,504		4	**2022** I=20 S=25	**2023** I=22,5	28.09.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	8,4	7,4
Yen 61,994		4	**2022** I=40 S=10	**2023** I=10	28.09.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,95G	11,1	8,65
Yen 348,399		8	**2021** I=0 J=5	**2022** J=5,25	28.07.23			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	2,16	1,28
Yen 433,093		4	**2022** I=18 S=20	**2023** I=20	28.09.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	22,54 G	22,24G-2,24G-2,28G-2,34G-2,62G	22,62	13,4
Yen 91,283		4	**2021** I=0	**2022** I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	5G-5G-5G-5G-5G	5,1	3,8
Yen 950,321		4	**2022** I=90 S=90	**2023** I=75	28.09.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	22,79 G	22,375G-2,36G-2,39G-2,71G-2,72G	22,83	15,71
Yen 90.550,313		4	**2021** I=55 I=60 S=60	**2022** I=60 S=2,5	28.09.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,07 G	1,0475G-1,0465G-1,048G-1,0515G-1,0515G	28,89	0,99
Yen 510,165		4	**2022** I=1000 I=1050 S=170	**2023** I=60	28.09.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	25,12 G	25,1G-5,06G-5,64G-5,7G-5,72G	25,72	19,05
Yen 171,459		4	**2022** I=13,5 S=8,5	**2023** I=10	28.09.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,55	6,25
US$ 413,255	1	1	**2022** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.23			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,2G	26,3	23,6
Yen 139,8		4	**2022** I=70 S=94	**2023** I=70	28.09.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,2 G	38,8G	42,6	37,6
Yen 4.220,715		4	**2021** I=0 J=5	**2022** I=0 J=10	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	3,927G-3,9215G-3,93G-3,9795G-3,9785G	4,31	2,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 304,358		4	**2022** I=19 S=21	**2023** I=20	28.09.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12G	12,2	10,2
Yen 169,193		1	**2022** I=17 S=17	**2023** I=18 S=18	28.12.23			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,8 G	6,85G	7,85	6,45
Yen 102,862		4	**2022** I=65 S=75	**2023** I=80	28.09.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	89	73
Yen 204,175		4	**2022** I=83 S=83	**2023** I=66	28.09.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	21,4	16,5
Yen 37,723		4	**2022** I=22,5 S=32,5	**2023** I=22,5	28.09.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,6G	25,4	11,7
Yen 149,758		4	**2022** I=120 S=120	**2023** I=130	28.09.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64 G	64G	70,5	52,5
US$ 68,868	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,98G	5,69	2,65
DKK 53,72		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	49,22 G	49,1G-9,26G-8,88G-8,2G-7,92G	58,95	42,7
Euro 276,155		1	**2021** I=0,93 S=1,56	**2022** I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,43 G	35,48G-5,12G-5,46G-5,34G-5,19G	41,06	31,49
US$ 47,019	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,9 G	1,9G	2,82	0,88
DKK 25		1	**2019** I=2 S=2	**2020** I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	11,04 G	11,02G-0,98G-0,92G-0,6G-0,56G	12,32	8,58
US$ 182,411	1	1	**2022** Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5291 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009 Q=0,5491 Q=0,0009	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565	28.07.23			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	36,15 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,2G-5,8G	44,25	35,15
US$ 63,891	1	1		**2023**	26.06.23			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,9G	19,6	10,8
Euro 5.632,297		1	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,71 G	3,695G-3,697G-3,711G-3,733G-3,7185G	4,67	3,4
Euro 5.632,297		1	**2022** I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195 I=0,0216	**2023** I=0,0331 I=0,0328 I=0,0328	23.10.23			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,62 G	3,64G-3,62G-3,68G-3,72G-3,72G	4,63	3,34
Euro 138,922		1	**2021** I=0,55 S=0,66	**2022** J=0,35	27.04.23			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	7,92 G	7,902G-7,856G-7,87G-7,9G-7,882G	11,54	7,34
Yen 3.163,563		4	**2022** I=5 S=12	**2023** I=7	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,65 G	3,652G-3,648G-3,654G-3,664G-3,664G	3,97	3,04
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,5297	**2022** J=0,77	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,18 G	5,16G-5,17G-5,14G-5,14G	5,42	4,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 46,429	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,54G	6,04	2,52
kann.$ 88,908	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,24 G	0,26G-0,26G-0,261G-0,251G	0,61	0,24
Euro 3.579,381	1	1	**2021** J=0,69	**2022** J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,06 G	10,056G-0,106G-0,27G-0,204G-0,162G	12,15	9,16
US$ 208,796	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,13	13.09.23			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,61 G	3,616G-3,62G-3,634G-3,504G-3,498G	4,34	2,53
nkr 2.168,231		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0JMZC	NO0010317340	Nordic Mining ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0493G-0,0494G-0,0496G-0,0502G-0,0501G	0,06	0,04
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,08 G	11,05G-1,08G-1,015G-0,665G-0,64G	17,19	9,11
nkr 44,078		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1092G-0,1132G-0,1066G-0,1054G-0,1052G	0,61	0,11
skr 57,238		1		**2022** J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,922G-1,934G-1,926G-1,928G	3,13	1,91
US$ 57,014	1	11	**2021** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,65	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	21.08.23			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	224 G	224G-4G-6G-2G-2G	226	186,4
US$ 161,678	1	1	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.08.23			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	14,76 G	14,76G-4,76G-4,82G-4,66G-4,4G	25,5	12,72
US$ 227,015	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	**2023** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	03.08.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	189,8 G	190,4G-88,6G-9,4G-9,4G-8G	240,15	180,6
nkr 2.041,209		1	**2021** J=5,4	**2022** J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,39 G	5,376G-5,364G-5,398G-5,378G-5,354G	7,86	4,98
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,13 G	0,1285G-0,1305G-0,131G-0,126G-0,127G	0,31	0,11
nkr 269,768		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,16 G	0,1285G-0,1155G-0,119G-0,1565G	0,8	0,12
nkr 94,265		1	**2020** J=3	**2022** J=5	21.04.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,584G-3,61G-3,568G	7	3,37
Yen 399,06	1	4	**2021** I=5 S=5	**2022** I=5 S=5	30.03.23			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,98 G	2G-2G-2G-2G	2,24	1,66
ZAR 396,616	1	4		**2022** J=6	13.09.23			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,15G-5,3G-5,3G-5,15G-5,05G	11,4	5,05
kann.$ 529,957	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,236G-0,24G-0,242G	0,3	0,19
A$ 5.077,646		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,02
US$ 93,023		1	**2022** Q=0,14 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,3	**2023** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,38	27.09.23			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	39,44 G	39,34G-9,34G-40,08G-0,08G	40,08	23,92
A$ 1.151,705		7	**2021** I=0,1 S=0,115	**2022** I=0,11 S=0,155	05.09.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	(exD)-6,62G-6,61G-6,59G-6,59G-6,61G	8,68	6
US$ 207,004	1 zu je US$ 1,66599999999999999	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.09.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-1G-1,5G-1G	92,5	61

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 253,105	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	17,1 G	17,1G-7,1G-6,92G-7,16G-7,18G	26,63	15,28
US$ 151,3	1	1	**2022** Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	**2023** Q=1,73 Q=1,87 Q=1,87	25.08.23			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	400,9 G	402,8G-3G-3,7G-3,8G-2,5G	519,8	386,5
nkr 961,522		1	**2016** J=0	**2018** J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,82 G	0,8198G-0,818G-0,8176G-0,8158G-0,8156G	1,12	0,69
US$ 425,424	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,2 G	15,24G-5,19G-5,005G-5,22G-5,33G	20,42	11,15
Euro 515,161		1	**2021** J=0,278	**2022** J=0,43	19.04.23			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,38 G	3,444G-3,424G-3,436G-3,46G-3,394G	4,41	3,13
kann.$ 79,959	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	2,73 G	2,73G-2,735G-2,74G-2,71G-2,69G	5,3	2,31
US$ 393,777	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,9G-20,2G-19,9G	22,6	12,8
kann.$ 57,206	1	1						A3CMK3	CA66980W1041	Nova Cannabis Inc.	1	0,35 G	0,348G-0,348G-0,348G-0,344G-0,324G	0,55	0,25
- 28,805	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	117,2 G	117,8G-7,3G-8,9G-6,2G-7,8G	118,9	75,95
kann.$ 92,739	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	0,98 G	0,979G-0,978G-0,978G-0,985G-1,008G	1,27	0,91
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,92 G	0,915G-0,905G-0,899G-0,898G-0,8935G	1,94	0,39
kann.$ 334,181	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	3,86 G	3,84G-3,8G-3,8G-3,76G-3,74G	6,37	3,5
sfrs 2.277,478	1 zu je sfrs 20	1	**2021** J=3,3252	**2022** J=3,4987	09.03.23			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	91,6 G	92G-2,8G-2,2G-1,2G	95,2	75
sfrs 2.277,478		1	**2021** J=3,1	**2022** J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	-"-	1		(ausg)		
US$ 94,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,65 G	7,696G-7,702G-7,896-7,772G-8,062G-8,168G	12,49	5,23
Euro 43,03		1	**2021** J=0,4	**2022** J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	9,86 G	9,86G-9,96G-9,94G-10G-9,82G	11,25	7,96
DKK 1.717,564		1	**2022** I=4,25 S=8,15	**2023** I=6	18.08.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	176,32 G	177,36-6,86G-7,5G-7,98-8,56-8,38G-8-7,66G-9,42	179,42	120,42
DKK 1.717,564	1 zu je DKK 10	1	**2021** I=0,5503 S=1,0224	**2022** I=0,5777 S=1,1806 I=0,8763	18.08.23			866931	US6701002056	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	176,5 G	177G-6G-7G-8,5G-7G	178,5	120
US$ 106,616	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	20,25 G	20,27G-0,29G-0,24G-19,83G-20,03G	115,76	17,05
A$ 488,442		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,5248G-0,5274G-0,5284G-0,5336G-0,5376G	1,27	0,52
DKK 227,256		1	**2021** J=5,5	**2022** J=6	03.03.23			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	40,38 G	40,28G-0,42G-0,51G-0,76G-0,75G	49,36	39,63

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 229,117	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	31.07.23			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	35,25 G	35,3G-5,35G-5,35G-5,3G-5G	35,35	28,15
US$ 81,701	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,27G-0,202G-0,198G	1,3	0,2
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,68000000000000002	1		**2020** I=1,12 I=0,75	18.07.23			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	18,58 G	18,56G-8,62G-8,62G-8,52G-8,52G	25,15	18,26
Yen 551,268		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=15	28.09.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,8	4,76
Yen 532,464		4	**2022** J=2,5	**2023** J=5	28.09.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G	2,54	1,7
Yen 1.402,5		4	**2022** I=10,5 S=11,5	**2023** I=11,5	28.09.23			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	15	11,1
US$ 3.600	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	6,58 G	6,6G-6,606G-6,538G-6,408G-6,386G	7,42	3,22
US$ 49,959	1	1	**2022** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	**2023** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.23			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G	41,96	21
US$ 248,722	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2023** Q=0,51 Q=0,51	29.06.23			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	159,2 G	159,4G-9,5G-60,1G-58,3G-8,8G	166,98	121,55
A$ 380,531	1	10	**2021** I=0,04 S=0,06	**2022** I=0,05	25.05.23			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,1 G	3,1G	3,9	2,86
kann.$ 185,665	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,11 G	0,101G-0,1G-0,1G-0,088G-0,0915G	0,11	0,07
US$ 235,759	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	32,21 G	32,01G-2,11G-2,81G-2,57G	33,21	21,14
kann.$ 494,502	1	1	**2022** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2023** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	28.09.23			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	59,1 G	59,3G-9,2G-9,6G-60,2G-59,9G	77,98	49,05
kann.$ 215,765	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,7 G	8,692G-8,678G-8,638G-8,804G-8,808G	8,81	6,94
US$ 2.470	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	451,75	449,7G-51,45G-49C-8,45-8,25G-53,3-0,85G-49,95-50,85G	470,85	133,92
US$ 3,264	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.900 G	5900G-0G-50G-750G-650G	5.950	4.280
Euro 257,802		1	**2022** Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	**2023** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	191,7 G	191,9G-2,2-2,4G-3,9G-3,9G	203,8	143,2
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,13 G	0,1315G-0,1325G-0,1325G-0,1335G-0,1305G	0,17	0,1
US$ 60,258	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	873,2 G	873,2G-4G-8,8G-4,4G-8,4G	887,4	701,7
US$ 155,06	1	1		**2019** Q=0,05	27.02.20			A2PXK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8G-8,2G	22	17,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 77,08	1	10		**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.23			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	18,6 G	18,7G-8,7-8,6G-8,5G	18,7	16
US$ 592,32	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,175G-1,145G-1,13G	2,66	1,11
Yen 721,51		4	**2022** I=21 S=21	**2023** I=21	28.09.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G	8,3	6,5
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,35	23.03.23			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 827,464	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	10,2 G	10,2G-9,95G-10,2G-0,1G-0G	11,5	3,86
US$ 884,682	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,7 G	59,65G-9,6G-9,8G-61,55G-2,25G	62,25	51,25
US$ 58,788	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,412G-0,38G-0,376G	0,66	0,37
kann.$ 708,308	1	1	**2022** J=0,01	**2023** J=0,01	23.08.23			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,93 G	1,945G-1,9465G-1,9465G-1,8935G-1,9065G	2,3	1,64
Euro 210,998		1		**2022** I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	23,72 G	23,89G-4,06G-4,45G-4,04G	33,56	20,19
US$ 256,489	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,4 G	0,3959G-0,3959G-0,3949G-0,4021G-0,4091G	1,51	0,37
US$ 79,385	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	3,51 G	3,496G-3,45G-3,45G-3,74G-3,646G	7,1	2,56
US$ 21,008	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,59 G	3,65G-3,65G-3,62G-3,495G	5,81	2,34
nkr 60,464		1	**2021** I=1 J=2,2	**2022** I=6,17 S=6,58	21.08.23			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,94G-7,88G-7,92G-7,88G-7,88G	9,4	7,38
US$ 63,903	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,64 G	7,64G-7,64G-7,62G-7,715G-7,71G	9,67	5,72
Yen 1.014,382		4	**2022** I=8 S=8	**2023** I=8	28.09.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,8 G	3,82G	3,82	3,22
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1	01.09.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,21 G	3,134G-3,15G-3,188G-3,268G-3,268G	3,57	2,27
US$ 32,89	1	10	**2019** I=0,5 I=0,75 I=0,1 S=0,1	**2020** I=0,75 I=0,31	14.12.21			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	21 G	20,95G-0,75G-0,8G-0,6G-0,45G	23,45	18,42
Yen 87,218		4	**2021** I=0 S=30	**2022** S=20	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	6,5G	6,5	4,62
US$ 156,752	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	79,83 G	79,52G-9,29G-9,42G-82,24G-2,5G	85,37	58,86
US$ 109,268	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.09.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	400,4 G	399,6G-9,6G-401G-392,4G-2,8G	404	265,4
US$ 284,643	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	**2023** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	01.09.23			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	25,21 G	25,01G-5,02G-5,14G-5,28G-5,24G	25,73	21,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 125,826	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.23			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	47,85 G	47,995G-7,995G-8,475G-7,22G-7,07G	58,99	42,77
skr 124,343		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	15 G	15G-5G-5,1G-5,1G-4,7G	24	13,6
US$ 61,704	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-8G-9G-9G	73,5	43,14
Euro 16,99		1	**2022** I=0,6 S=0,6	**2023** I=0,6	28.08.23			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	30,95 G	30,95G-1G-1,15G-1,35G-0,85G	34,3	26,45
Yen 1.266,179		4	**2021** I=0 S=14	**2022** I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	12,53 G	12,59G-2,59G-2,6G-2,63G-2,64G	17,77	11,15
US$ 244,872	1	1	**2022** Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238 Q=0,316 Q=0,3301 Q=0,0238	**2023** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	28.07.23			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,7 G	29,95G-9,95G-30G-29,5G	30,2	23,35
US$ 62,856	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	3,25 G	3,212G-3,26G-3,202G-3,184G	7,03	2,08
A$ 278,69		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,29G	2,7	1,23
US$ 45,212	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	52 G	52G-2G-2,5G-6,5G-4,5G	70,5	47
US$ 197,571	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,42 G	73,52G-3,56G-3,9G-4,68G-4,32G	89,54	71,68
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2021** J=2,3	**2022** J=5,05	06.06.23		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,78 G	43,83G-3,91G-3,98G-4,37G-4,21G	49,78	37,53
US$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	91,47 G	91,46G-1,51G-1,37G-1,45G-2,6G	99,4	56,51
US$ 20,978	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,72 G	0,715G-0,72G-0,72G-0,73G-0,725G	1,31	0,59
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,6174G-0,6242G-0,6478G-0,6516G	1,13	0,54
US$ 55,449	1	1	**2022** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	15.08.23			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-7G-6G	77,5	65,5
US$ 20,543	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,79 G	1,79G-1,8G-1,75G-1,75G	3,34	1,51
US$ 120,418	1	1	**2022** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2023** Q=1 Q=1 Q=1	04.08.23			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	39,1 G	38,8G-9,1G-9,1G-8,5G-8,05G	43,75	30,75
US$ 447,675	1	9	**2021** Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	**2022** Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	31.07.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	60,36 G	60,44G-0,48G-0,76G-1,16G-1,22G	65,68	51,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 79,28	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.07.23			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	58	40
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,35 G	7,34G-7,36G-7,315G-7,335G-7,285G	8,14	6,16
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	5,63 G	5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	5,65	3,51
kann.$ 271,187	1	7	**2022** Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	**2023** Q=0,25	31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,26 G	37,28G-7,29G-7,32G-7,38G-7,13G	40,13	27,57
US$ 659,195	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,53 G	3,529G-3,53G-3,531G-3,667G-3,5335G	4,82	1
US$ 109,455	1	4	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,2G-4,2G	14,8	11,2
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0045G	0,02	
US$ 89,842	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	13,5 G	13,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	24,8	5,4
US$ 773,057	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,63 G	1,6334G-1,6342G-1,6852G-1,6792G-1,6222G	2	0,95
kann.$ 87,038	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,128G-0,127G	0,19	0,12
US$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	104,58 G	104,06G	112,13	98,92
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	894,04 G	894,57G	942,64	876,49
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2022	0	1.066,23 G	1064,77G	1.066,23	955,02
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2022	0	1.030,36 G	1030,12G	1.030,36	958,76
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2022	0	1.003,44 G	1003,28G	1.003,44	954,66
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	-"-, Gewinnber. ab 01.09.2022	0	1.048,71 G	1048,55G	1.049,39	984,04
Euro 250								A3G10F	DE000A3G10F9	-"-, Gewinnber. ab 15.11.2022, Kurs in Prozent	0	101,73 G	101,73G	101,73	97
US$ 100								A3G24V	DE000A3G24V7	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2023, Kurs in Prozent	0	99,2 G	99,2G	99,2	99,2
US$ 0,05								A3G2L3	DE000A3G2L39	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2023	0	940,57 G	939,09G	1.008,64	900,39
Euro 0,5								A3G43A	DE000A3G43A1	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2023	0	100 G	100G	1.000	100
US$ 2.714,259	1	6	**2022** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	**2023** Q=0,4	11.07.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	111,76 G	112,78G-3,2G-4,18G-4,48-4,24G-4,9G	115,86	75,97
US$ 40,276	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,15 G	3,156G-3,159G-3,098G-3,035G-3,008G	12,8	1,73
Euro 59,945		1	**2019** J=0,6 J=0,5	**2020** J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	13,26 G	13,2G-3,36G-3,38G-3,38G-3,44G	17,14	13,2
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,5 B	1,5B	1,52	1,15
PLN 1.312,358		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,35	11.07.23			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,55 G	1,542G-1,5635G-1,5495G-1,5455G	1,7	1,33
Euro 2.660,057		1	**2022** I=0,3 S=0,4	**2023** I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,33 G	10,316G-0,23G-0,312G-0,362G-0,292G	11,85	9,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 43,897	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	8,68 G	8,665G-8,675G-8,755G-8,775G-8,705G	10,3	8,44
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	**2021** J=0,158	**2022** J=0,395	12.04.23			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G	5,96	3,78
kann.$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,0095G-0,009G	0,03	
kann.$ 363,085	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,63 G	0,626G-0,626G-0,627G-0,63G-0,627G	1,08	0,55
US$ 131,312	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,6G-2,54G	3,96	1,66
US$ 255,568	1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.08.23			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	20,35 G	20,38G-0,41G-0,33G-19,75G	29,74	17,67
US$ 54,533	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,35G	8,6	3,94
A$ 455,492		10	**2021** I=0,13 S=0,22	**2022** I=0,18	25.05.23			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G-8,9G-8,95G-8,9G-8,9G	10,2	8,6
US$ 660,373	1	1	**2022** I=6 S=4,56	**2023** I=0,86	31.08.23			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	12,31 G	12,31G-2,31G-2,23G-2,21G-2,18G	19,71	11,04
Yen 1.818,451		4	**2022** I=18 S=22	**2023** I=4	28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-3G-3G-3G	155	30,8
A$ 1.722,748		7	**2021** I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	**2022** I=0,165 S=0,2	05.09.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	(exD)-4,89G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G	5,48	4,41
US$ 143,516	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	1,26 G	1,26G-1,262G-1,282G-1,248G-1,244G	5,58	1,07
Euro 107,672		1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,6	23.03.23			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	37,55 G	37,47G-7,41G-7,52G-7,51G-7,22G	54,82	32,86
US$ 56,696	1	1	**2022** I=0,1 S=0,1	**2023** I=0,1 I=0,1	28.09.23			A3C684	US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.	1	5,14 G	5,16G-5,16G-5,18G-5,14G-4,97G	6	4,97
US$ 58,476		1	**2021** Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	**2022** Q=0,0207	14.09.23			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G-0,6G	25	16,2
nkr 1.001,431		1	**2021** J=3	**2022** J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,87 G	6,85G-6,768G-6,794G-6,822G-6,82G	7,24	6,11
kann.$ 313,458	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	4,32 G	4,326G-4,332G-4,342G-4,258G-4,188G	4,48	3,53
PLN 427,709		1	**2021** J=3,5	**2022** J=5,5	09.08.23			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	14,18	14,18-3,958G-3,8-3,73G-3,586G-3,702G	16,5	11,42
US$ 60,26	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69,6 G	69,6G-9,65G-70,45G-0,1G-0,2G	86,56	68,35
kann.$ 213,439	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,45 G	0,449G-0,449G-0,45G-0,468G-0,46G	0,65	0,42
kann.$ 188,56	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,03 G	0,024G-0,0265G-0,0265G-0,023G-0,0225G	0,09	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 64,694		1	**2018** J=1,2	**2020** J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	1,65 G	1,647G-1,647G-1,62G-1,623G-1,6095G	8,91	1,61
skr 285,925		1	**2020** Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	**2021** Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,78 G	0,7776G-0,7562G-0,7504G-0,755G-0,7546G	2,16	0,71
DKK 420,381		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	57,66 G	57,94G-5,78G-3,04G-2,54G	94,12	52,54
Euro 58,582		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,09 G	2,08G-2,055G-2,06G-2,055G-2,045G	2,87	2
Yen 416,68		4	**2022** I=30 S=30	**2023** I=32,5	28.09.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	15,6	13,3
US$ 65,301	1	10	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2022** Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	16.08.23			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-8G-5,5G-5,5G	98	66
US$ 16,799	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	122 G	122G-2G-3G-1G-18G	128	74
kann.$ 158,282	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,84 G	0,825G-0,83G-0,83G-0,845G-0,835G	0,87	0,53
kann.$ 185,051	1	1	**2022** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2023** Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06	28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,88 G	11,87G-1,9G-1,87G-1,82G-1,73G	15,89	11,15
kann.$ 377,112	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,88 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,842G-1,798G	2,95	1,8
Euro 67,553	1	1	**2021** J=1,9	**2022** J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,5 G	31,5G-1,55G-1,6G-1,65G-1,65G	35,65	29,05
nkr 91,1		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,7 G	0,694G-0,712G-0,706G-0,708G-0,708G	0,83	0,61
US$ 411,745		1	**2022** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,22 G	79,1G-9,14G-9,06G-9,38G-8,9G	82,54	71,94
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2021** J=430,4073 J=3,5779	**2022** J=300,1579	25.05.23			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	35,38 G	35,41G	37,2	21,69
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	
kann.$ 200,029	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,1G-0,095G	0,26	0,09
Euro 456,874	1	1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,35	31.03.23			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,34 G	4,326G-4,298G-4,302G-4,321G-4,324G	5,93	4,13
- 4.494,9		1	**2022** I=0,28 S=0,4	**2023** I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,458G-8,492G-8,52G-8,53G-8,536G	9,2	7,87
US$ 45,203	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	24,5 G	24,54G-4,55G-4,65G-5,53G-5,46G	34,61	15,9
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	9,16 G	9,145G-9,1G-9,05G-9,095G-9,095G	16,2	8,53
US$ 273,86	1	1	**2022** I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	**2023** I=0,3 I=0,3	14.09.23			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	44,37 G	44,37G-4,27G-4,11G-4,84G-4,45G	48,32	29,18
Euro 227		1	**2021** J=0,04	**2022** J=0,06	19.06.23			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,24 G	2,162G-2,232G-2,238G-2,236G-2,232G	2,71	2,07
skr 55,765		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	1,65 G	1,644G-1,622G-1,596G-1,608G	5,66	1,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 76,531	1 zu je US$ 2	1	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	15,9 G	16G-6G-6G-6G-6,2G	20,6	11
US$ 89,834	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	**2023** Q=0,52 Q=0,52	14.07.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	135 G	134G-5G-4-0G-29G	135	79
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	3,98 G	3,968G-3,98G-3,842G-3,736G-3,646G	8,46	3,65
US$ 155,647	1	4	**2022**	**2023**	14.12.23			A0RDSH	US6915431026	Oxford Lane Capital Corp.	1	4,76 G	4,7485G-4,7525G-4,8145G-4,8325G	4,83	4,54
£ 829,136	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,78 G	2,775G-2,735G-2,755G-2,71G-2,675G	3,28	1,97
US$ 208,823		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
US$ 43,835		1	**2022** Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,0325 Q=0,0325	30.08.23			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,7G-0,6G-0,8G-0,6G	11,8	8,2
US$ 522,805	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	16.08.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,08 G	77,19G-7,25G-6,64G-6,19G	103,04	62,18
US$ 250,558	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	10,56 G	10,86G-0,71G-0,2G-0,26G	13,29	7,3
Yen 19,577		4	**2021** I=20 S=155	**2022** I=0 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10G	14,4	8,9
US$ 46,417	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G	42,8	31,8
US$ 89,915	1	1	**2022** Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	136,85 G	138,1G-8,25G-6,95G-4,55G	143,8	114,25
US$ 118,543	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,01 Q=0,01	14.08.23			A0Q16R	US6952631033	PacWest Bancorp.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,45G	27	2,3
£ 328,619	1	1	**2022** I=0,3162 S=0,1076	**2023** I=0,21	31.08.23			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,8 G	4,74G	5,45	4,57
US$ 93,311	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	21,75 G	21,75G-1,75G-1,8G-2,45G-2,3G	32,5	19,36
skr 158,392		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,39 G	1,375G-1,375G-1,365G-1,385G-1,395G	1,49	1,07
A$ 2.981,129		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5308G-0,5312G-0,5312G-0,5312G-0,5318G	0,56	0,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 2.047,249	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	14,02 G	14G-4,01G-3,915G-4,125G-4,19G	18,4	5,8
US$ 11,523	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	1,91 G	1,92G-1,94G-1,94G-2,04G-2,12G	4,4	1,63
Euro 37,593	1	1	**2021** J=0,77	**2022** J=0,77	03.04.23			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,7 G	24,65G-4,2G-4,3G-4,25G-4,25G	32,5	23,35
US$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	223,85 G	223,2G-3,35G-5,15G-6,8G	235,75	123,46
US$ 24,742	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	46,8 G	46,8G	57,5	41,4
ARS 55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-2G-0,4G	44,4	25,4
£ 2.222,862	1	4	**2020** S=0,0085	**2021** S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,16 G	0,1564G-0,1512G-0,153G-0,1538G-0,1562G	0,23	0,14
US$ 364,439	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,21 G	15,035-4,81G-4,77G-4,66G-4,395G	17,89	12,84
Yen 2.454,261		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=17,5	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,82 G	10,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,83G	11,37	7,59
DKK 89		1	**2021** J=16	**2022** J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	97 G	96,78G-6,62G-6,66G-7,3G-7,06G	97,48	65,08
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	**2020** J=15,15	**2021** J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,03 G	3,02G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G	3,36	2,56
A$ 2.358,551		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0268G-0,0272G-0,0273G-0,0273G-0,0273G	0,13	0,02
nkr 116,634		1		**2022** I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	12.09.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,47 G	2,49G-2,506G-2,53G-2,48G	2,86	2,08
kann.$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0755G-0,0745G	0,09	0,06
£ 907,206	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,23 G	0,234G-0,23G-0,221G-0,2265G-0,232G	0,67	0,12
US$ 32,737	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	11.08.23			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-1G-3G-1G	90	63
skr 105,619		1	**2021** J=1	**2022** J=2	19.05.23			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,36G-3,34G-3,32G-3,08G-2,94G	26,46	15,66
US$ 82,545	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G	19,8	11,3
£ 218,924	1 zu je £ 1	10	**2021** S=0,192	**2022** I=0,11	06.07.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,93 G	5,935G-5,915G-5,975G-6G-5,93G	6,9	5,35
US$ 40,704	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	15,3 G	15,3G-5,35G-5,4G-5,85G-5,7G	27,18	14,95
US$ 610,399	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	-"-	1	12,76 G	12,648G-2,648G-2,708G-2,884G-2,82G	23,65	12,65
US$ 217,307	1	1	**2022** Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	**2023** Q=0,0775 Q=0,035	29.06.23			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,74G-4,72G	5,95	3,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 143,49	1	5	**2022**	**2023**	14.09.23			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2G	22,2	17,4
US$ 57,322	1	1						A12EGE	US6993743029	Paratek Pharmaceuticals Inc.	1	2 G	1,987G-1,989G-2,006G-2,014G-2,032G	2,57	1,23
US$ 215,733	1	1	**2020** Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2021** Q=0,25 Q=0,15 Q=0,15	29.06.23			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,7G	13,94	10,06
Yen 171,048		11	**2021** I=0	**2022** I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,7G	16	10,8
US$ 128,431	1	7	**2022** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	**2023** Q=1,48	25.08.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	392,8 G	391,5G-3G-3,4G-84,2G-3G	393,4	271,2
US$ 104,885	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	52 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2G	52,5	37,4
US$ 26,226	1	10	**2021** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.09.23			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	46 G	46G-6G-6,2G-5,6G-4,6G	51	36
kann.$ 111,147	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	8,52 G	8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,32G	12	3,9
US$ 95,85	1	5	**2022** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26	20.07.23			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27 G	27,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,6G	31,2	23,2
US$ 207,994	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	06.09.23			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,8G-3,9G-3,8G	16,4	8,95
US$ 111,419	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,34 G	0,342G-0,34G-0,348G-0,378G-0,362G	0,57	0,19
US$ 361,005	1	6	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	**2023** Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	112,8 G	112,9G-2,8G-3G-3G-3G	117,3	94,95
US$ 60,467	1	1		**2023** Q=0,375 Q=0,375	25.08.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	273,3 G	273,4G-3,7G-1,6G-2,7G	335,4	241,4
US$ 55,921	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	187 G	187G-6G-6G-7G	214	147
US$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59,11 G	58,86G-8,81G-8,93G-9,55G-9,13G	80,77	53,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 72,667	1	4	**2021** I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	**2022** I=0,092 I=0,092 I=0,093 S=0,093	10.08.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G	6,65	4,34
US$ 123,595	1	10	**2021** Q=0,2	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.08.23			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	45,22 G	45,28G-5,21G-5,22G-5,9G-6,41G	46,41	27,93
H$ 7.739,638	1	1	**2022** I=0,0956 S=0,2848	**2023** I=0,0977	17.08.23			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,43 G	0,4288G-0,4288G-0,4288G-0,4288G-0,4288G	0,47	0,4
US$ 1.369,212	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	94,8 G	94,5G-4,1G-4,3G-3,6G-3,4G	95,7	54,3
US$ 30,868	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	5,53 G	5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,43G	9,24	4,32
skr 261,73		1	**2021** J=5	**2022** J=4	05.05.23			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,576G-3,646G-3,67G-3,662G-3,658G	6,17	3,37
US$ 132,8	1	1	**2019** Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	**2023** Q=0,075 Q=0,075	09.08.23			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	20,49 G	20,52G-0,54G-0,56G-0,9G-0,88G	27,84	16,57
US$ 35,978	1	1		**2023** Q=0,075 Q=0,225	29.06.23			A3EDEU	US39818P7996	PEAKSTONE RLTY TR	1	18,13 G	17,98G-7,98G-7,36G-7,41G	36	14,4
£ 717,07	1	1	**2022** I=0,066 S=0,149	**2023** I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,45 G	9,788G-9,852G-9,962G-9,476G	10,85	8,26
US$ 83,248	1	1	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,03 Q=0,03	30.06.23			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-6G-5,6G	50,5	30,88
US$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,97 G	5,944G-5,949G-5,912G-6,099G-6,149G	14,68	4,88
kann.$ 549,198	1	1	**2022**	**2023** Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675	14.09.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,55 G	28,7G-8,7G-8,67G-9,02G-8,93G	33,42	26,95
A$ 1.257,05		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0502G-0,0502G-0,0502G-0,0535G-0,0518G	0,12	0,05
US$ 58,735	1	10	**2021**	**2022**	15.08.23			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,12-0,13G-9,89G-9,845G	11,27	9,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 261,312	1 zu je £ 0,6105	4	**2021** S=0,2683 S=0,1296	**2022** S=0,2977	20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,43 G	7,43G	10,89	7,24
US$ 86,76	1	10	**2022** Q=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4	12.10.23			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	12,32 G	12,33G-2,34G-2,39G-2,33G-2,2G	14,06	10,15
£ 285,181	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,31 G	0,307G-0,303G-0,314G-0,303G-0,295G	0,71	0,18
£ 223,89	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,8 G	0,8G-0,79G-0,795G-0,795G	1,18	0,54
US$ 165,113	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,22	20.07.23			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	65,16 G	65,38G-5,42G-5,7G-4,5G-4,22G	65,7	41,58
US$ 38,437	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	246 G	246G-6G-0G-2G	312	206
Euro 575		1						A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	7,19 G	7,19G-7,16G-7,24G-7,195G-7,2G	9,49	6,61
US$ 1.376,581	1	1	**2022** Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2023** Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	162,78 G	162,78G-2,78G-3,3G-2,94G-1,78G	180,5	154,22
A$ 682,172		7	**2019** I=0,035 S=0,035	**2020** I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6G	0,82	0,58
US$ 34,815	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	57,94 G	57,88G-7,86G-7,78G-7,18G-7,6G	85,82	53,22
US$ 156,194		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56,5 G	56,5G-7G-5,5G-5,5G	58,5	48,8
US$ 154,521		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,2G-5,4G-5,25G	8,7	4,58
- 46,172	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	30,41 G	30,5G-0,5G-1,13G-0,25G-1,06G	38,97	23,44
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,11 G	1,975G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	2,76	1,77
US$ 321,328	1	1	**2022** J=0,05	**2023** Q=0,1 Q=0,1	14.08.23			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3,42G-3,81G-3,73G	13,81	7,95
Euro 255,632		7	**2021** I=1,56 S=2,56 S=0,0151	**2022** I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	180,3 G	179,5G-9,2G-9,95G-9,1G-8,5G	216,7	178,5
kann.$ 63,165	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	2,94 G	3G-3G-2,96G-2,9G	4,84	2,14
Euro 135,397	1	6	**2021** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2022** Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273	31.08.23			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	33,22 G	33,34G-3,36G-3,5G-3,32G-3,13G	36,31	29,3
A$ 1.372,824		7	**2021** I=0,0081 S=0,0164	**2022** I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,068G-1,068G-1,09G-1,106G-1,068G	1,51	0,95
£ 319,421	1	1	**2022** I=1,1 S=0,6	**2023** I=0,2	12.10.23			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	11,81 G	11,95G-2,195G-2,155G-1,72G	17,3	11,02
Yen 233,2		4	**2022** I=21 S=40	**2023** I=43	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-6G-6,1G-6G	20,2	15,1
US$ 48,519	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	1,67 G	1,665G-1,666G-1,669G-1,59G-1,532G	2,99	1,32
- 7.257,872	1 zu je 500	1	**2019** J=15,205	**2022** J=75,6939	22.05.23			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,252G-0,252G-0,25G-0,25G-0,25G	0,25	0,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.129,872	1	4	**2021** S=0,026	**2022** I=0,035 S=0,11	11.05.23			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2 G	2G-2,04G-2,06G-2,04G-1,99G	2,06	1,57
US$ 29,182	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,1G-7G	18,9	8,5
US$ 21,169	1	4	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	10,72 G	10,71G-0,585G-0,59G-0,645G-0,36G	20,44	10,18
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,2334 S=0,2428	**2023** I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,68 G	0,687G-0,6838G-0,6838G-0,6838G-0,6838G	0,69	0,42
US$ 522,05	1	1	**2018** I=0,127 S=0,253	**2019** I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,84 G	0,837G-0,835G-0,8425G-0,862G-0,862G	1,01	0,52
BRL 3.721,227	1	1	**2022**	**2023**	13.06.23			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4G-3,4-3,2-3,4G-3,65G	13,65	8,75
BRL 2.801,021	1	1	**2022**	**2023**	13.06.23			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,15 G	12,2G-2,2G-2,15G-2,2G-2,35G	12,35	7,55
BRL 7.442,454	1	1	**2022** I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,3729 S=0,0678 S=0,8748 S=0,0521 S=0,5187	**2023** I=0,2782 I=0,6686 I=0,9468 I=0,2092 I=0,3655 I=0,5747	22.08.23			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	6,61 G	6,536G-6,554G-6,623G-6,663G	6,78	4,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
BRL 5.602,043	1	1	**2022** I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0114 I=0,0743 I=0,0005 S=1,3729 S=0,0678 S=0,8748 S=0,0521 S=0,5187	**2023** I=0,2782 I=0,6686 I=0,9468 I=0,2092 I=0,3655 I=0,5747	22.08.23			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,12 G	6,117G-6,118G-6,162G-6,163G-6,232G	6,23	3,94
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)		
kann.$ 922,306	1	4	**2019** Q=0,0017	**2023** Q=0,015 Q=0,025	30.08.23			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,521G-0,511G-0,515G	0,55	0,4
kann.$ 892,052	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)	0,01	0,01
£ 477,961	1 zu je £ 1	1	**2021** I=0,043 S=0,075	**2022** I=0,045 S=0,083	15.06.23			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,41 G	4,508G-4,39G-4,406G-4,418G-4,418G	4,59	3,2
Euro 24,923		1	**2021** J=2,65	**2022** J=2,85	18.05.23			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	101,2 G	101,4G-0,6G-1G-1,4G-0,6G	111,2	88
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,65 G	1,665G-1,622G-1,617G-1,617G	2,05	1,05
kann.$ 175,356	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	8,58 G	8,574G-8,562G-8,518G-8,686G-8,724G	9,75	7,18
US$ 5.645,959	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,05 G	33,15G-3,15G-3,45-3,2G-3,5G-3,25G	48,8	31,7
US$ 2.568,985	1	1	**2016** Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2017** Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15,09 G	15,112G-5,136G-5,224G-5,158G-5,018G	16,44	13,83
nkr 680,3		1	**2015** J=0	**2018** J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,66 G	0,6564G-0,6588G-0,6538G-0,6558G-0,6546G	1,17	0,42
Euro 18,355		1	**2021** J=0,65	**2022** J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	35,2 G	35,12G-5,64G-5,44G-5,16G-4,78G	66,5	29,32
Euro 9,681	1	1	**2021** J=0,71	**2022** J=0,8	08.05.23			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	54,4 G	54,4G-4,3G-4,1G-4G	64	49,55
A$ 722,071		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,04	0,02
Euro 656,348	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,16 G	1,16G-1,172G-1,18G-1,172G-1,158G	1,4	0,88
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,04 G	0,041G-0,0428G-0,0428G-0,043G-0,04G	0,07	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 429,035	1	1	**2018** S=0,055	**2022** S=0,01	15.06.23			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,22 G	0,216G	0,27	0,22
Euro 40,857	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,5G-9G	19,5	5,8
Euro 60,751		1						A1T94R	FR0011471135	PHAXIAM Therapeutics S.A.	1	0,46 G	0,464G-0,4655G-0,4655G-0,4395G-0,3995G	1,03	0,33
Yen 126,02		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,45G	11,1	8,45
US$ 99,297	1	1						A2P9RR	US0843101017	PhenomeX Inc.	1	0,84 G	0,861G-0,8622G-0,8852G-0,8958G-0,9028G	2,62	0,34
CZK 1,914		1	**2021** J=1310	**2022** J=1310	09.05.23			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	699 G	697G	754	674
US$ 1.552,345	1	1	**2021** Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	**2022** Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065 Q=1,2065 Q=0,0635 Q=1,2319 Q=0,0381 Q=0,0381 Q=1,2319	22.06.23			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	88,3 G	88,35G-8,3G-8,65G-8,35G-8,15G	97,55	82,81
US$ 445,288	1	1	**2022** Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2023** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	17.08.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	107,5 G	107,75G-9,45G-9,7G	109,7	82,04
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	16,15 G	16,15G-6,3G-6,25G-6,3G-6,1G	16,7	13,32
£ 1.001,348	1	1	**2021** I=0,241 S=0,248	**2022** I=0,248 S=0,26	30.03.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6 G	6G-5,95G-6,05G-6G-6G	7,35	5,85
US$ 5,521	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,2 G	1,24G-1,24G-1,2G-1,24G	3	1,15
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	2,2 G	2,22G-2,235G-2,195G-2,195G-2,21G	3,01	2,07
US$ 62,518	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	22,01 G	22G-1,99G-2,02G-1,88G-1,96G	24,25	12,37
US$ 120,356	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,26 G	0,249G-0,2585G-0,2685G-0,261G-0,2495G	1,03	0,23
Euro 354,632		1	**2022** I=0,085 S=0,1	**2023** I=0,125	18.09.23	021		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,52 G	3,56G-3,526G-3,554G-3,57G-3,556G	4,1	2,7
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,4751	**2022** J=0,5241	26.06.23			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,08 G	1,08G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G	1,2	0,81
US$ 19,196	1	10						A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	1	41,65 G	41,55G-1,75G-1,75G-1G-2,65G	58,5	38,3
A$ 382,853	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	-"-, (Glob.)	1	0,41 G	0,403G-0,405G-0,405G-0,405G-0,407G	0,69	0,38
Euro 33,797		1	**2021** J=1	**2022** J=2	26.04.23			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	74,2 G	74,6G-6G-6G-6,4G-4,8G	85,8	67,5
US$ 98,852	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,31 G	0,311G-0,311G-0,307G-0,3G-0,302G	1,7	0,14
Euro 454,433		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,35 G	1,346G-1,35G-1,346G-1,322G-1,324G	1,86	1,03
A$ 3.007,117		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	(exD)-2,75G-2,75G-2,77G-2,772G-2,78G	3,33	2,08
H$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0035G	0,01	
US$ 10,034	1	1						A3DHVA	US72303P1075	Pineapple Energy Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,9725G-0,96G-0,9735G	1,71	0,94
US$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,31 G	2,282G-2,29G-2,29G-2,294G-2,29G	2,75	1,92

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=1,0621 S=1,7003	**2023** I=0,93	11.09.23			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,81 G	5,733G-5,702G-5,691G-5,697G-5,673G	7,57	5,04
Euro 54,287		1	**2017** J=0	**2018** J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,82 G	0,784G-0,828G-0,826G-0,826G-0,824G	0,9	0,75
US$ 113,312	1	1	**2022** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	**2023** Q=0,865 Q=0,865 Q=0,865	31.07.23			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	70,12 G	69,92G-9,98G-70,34G-69,6G-9,08G	77,42	66,4
US$ 233,141	1	1	**2022** Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	**2023** Q=5,58 Q=3,34 Q=1,84	05.09.23			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	222,2 G	(exD)-221,8G-3G-2,5G-5,8G-7,1G	227,1	166,98
Euro 53,6		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,2	15.05.23			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,2 G	9,26G-9,1G-9,06G-9G	10,5	7,75
Euro 50		4	**2021** J=0,0827	**2022** J=0,1041	31.07.23			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,11 G	2,12G-2,12G-2,13G-2,21G-2,17G	2,21	1,58
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,01 G	2,998G-2,96G-3,026G-3,02G	3,5	1,41
Euro 1.000		1	**2021** J=0,161	**2022** J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,61 G	4,6G-4,596G-4,707G-4,698G	5,01	3,9
US$ 176,026	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.08.23			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3 G	3G-3G-3,02G-2,8G-2,72G	4,42	2,56
US$ 56,215	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,16 G	1,12G-1,06G-1,16G-1,2G-1,19G	2,09	1
US$ 84,561	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-6,5G	78,38	52
Euro 6,671		1		**2022** J=0,07	08.05.23			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,15 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,15G	6,2	4,74
kann.$ 33,286	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,0235G-0,023G	0,11	0,01
A$ 586,679		7	**2021** I=0,1 S=0,07	**2022** I=0,07 S=0,07	31.08.23			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,82G	1,45	0,82
kann.$ 100,252	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,14 G	1,138G-1,14G-1,152G-1,128G-1,128G	1,56	1,09
Euro 147,716	1	1						A2DMX3	NL0012170237	Playa Hotels & Resorts N.V.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,8G	8,85	6,45
£ 309,294	1	1	**2018** I=0,121 S=0,12	**2019** I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,14 G	6,115G-6,05G-6,105G-6,12G-6,115G	7,28	5,65
US$ 366,496	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	8,9 G	8,9G-8,95G-8,95G-9,05G-9,05G	11,4	7,75
PLN 6,6		1	**2021** J=19,22	**2022** J=19,39	21.08.23			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	89,9 G	89,5G-9,7G-9,9G-9,3G-9G	98	79,9
- 216,056	1 zu je 5	1	**2021**	**2022**	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,5G-9G-9G	25,2	18,1
US$ 59,834	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,7G-5,3G	32,8	14,6
US$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,91 G	7,81G-7,866G-7,858G-7,828G	16,71	6,87
£ 81,303	1	1	**2022** I=0,6238 S=0,3234	**2023** I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,3 G	16,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,2G	21,8	15,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 85,835	1	1	**2022** Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	**2023** Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	10.08.23			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	46,6	39,6
£ 154,125	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,38 G	0,386G-0,314G-0,392G	1,19	0,26
kann.$ 40,633	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,44 G	3,435G-3,425G-3,455G-3,425G	5,36	2,75
US$ 56,689	1	1	**2022** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	**2023** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	31.08.23			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-2G-1G	123	92
US$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3G-3,01G	5,75	2,92
US$ 105,47	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,11 G	0,0755G-0,115G-0,116G-0,113G-0,108G	0,73	0,07
kann.$ 194,46	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,91G-1,92G-1,91G	2,5	0,69
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,38 G	4,37G-4,355G-4,36G-4,355G-4,355G	5,29	4,15
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	**2020** I=1,6242 I=1,5746	**2021** I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 39,052	1	1	**2022** Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=1 Q=1,1 Q=1,1	09.08.23			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	334,3 G	335,7G-6G-7,4G-4,7G-2,1G	385,3	280,4
US$ 1.351,373	1	1	**2021** J=0,1794	**2022** J=0,0978	19.05.23			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,98 G	2,9G-2,88G-2,9G-2,92G-2,92G	3,1	1,89
Euro 39,278	1, 10	1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,6	05.05.23			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,16 G	12,14G-2,08G-2,12G-1,96G-2,08G	14,64	11,32
- 338,285	1 zu je 5.000	1	**2022** Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739 Q=0,3809	**2023** Q=0,4722 Q=0,4722	29.06.23			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	101 G	102G-2G-2G-3G-2G	119	47,4
US$ 86,916	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	1,91 G	1,9G-1,91G-1,93G-1,97G-1,9G	8	1,42
US$ 61,219	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	80,5 G	81,5G-1,5G-2G-0,5G	90,5	75,5
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,29	**2022** J=0,2797	05.07.23			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,46 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,446G	0,64	0,43
Euro 1.306,11		1	**2021** I=0,185 S=0,405	**2022** I=0,21 S=0,44	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,09 G	10,07G-0,055G-0,155G-0,13G-0,085G	10,38	8,7
Euro 494,207	1	1	**2022** I=0,14 S=0,02	**2023** I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,07 G	2,095G-2,097G-2,069G-1,9935G	2,15	1,42
US$ 29,318	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,35G	9,75	4,96
US$ 79,911	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.09.23			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	43,38 G	43,44G-3,48G-3,65G-2,79G-2,82G	48,94	39,83
H$ 2.131,105	1	1	**2022** I=0,78 S=2,04	**2023** I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,54G-4,52G-4,42G-4,44G-4,44G	5,4	4,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 606,035	1	1	**2022** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	**2023** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	28.09.23			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5G	26,2	21,8
US$ 57,394	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,19	30.08.23			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	78 G	78G-8G-8,5G-8G-8,5G	87,5	64,5
kann.$ 147,258	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,23 G	0,231G-0,231G-0,231G-0,259-0,25G-0,243G	0,37	0,15
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	5,85 G	5,842G-5,83G-5,92G-5,862G-5,912G	15,51	5,75
£ 4.165,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01 G	0,0062G-0,0066bB	0,02	
PLN 863,523		1	**2021** J=1,94	**2022** J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	9,13 G	9,162G-9,094G-9,126G-9,038G-9,04G	9,3	6,7
US$ 235,513	1 zu je US$ 1,66599999999999999	1	**2022** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	09.08.23			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	130 G	130G-0G-1G-27G-6G	136	109
US$ 737,089	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	07.09.23			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,68 G	22,72G-2,73G-2,97G-2,77G-2,52G	28,62	22,52
Euro 2.558,824		2	**2020** J=0,07	**2021** J=0,9419	03.05.23			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	6,15 G	5,99G-5,99G-6,1G-6,09G-6,11G	7,04	5,18
kann.$ 238,952	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,24	29.06.23			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,8G-7,6G	17,8	17,6
US$ 255,483	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,55G	2,04	0,74
US$ 27,562	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,314G-0,302G	0,91	0,28
US$ 115,071	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,428G-0,442G-0,44G	1,31	0,38
skr 110,746		1	**2020** S=0,4	**2021** I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,664G-0,661G-0,663G-0,662G-0,661G	1,63	0,51
Euro 17,037		1	**2022** I=0,2882 I=0,11 S=0,11	**2023** I=0,1468	11.07.23			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	11,3 G	11,35G-1,35G-1,4G-1,3G	11,8	9,9
kann.$ 159,135	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	23.08.23			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-3,8G	15,1	11,2
US$ 241,715	1	1	**2022** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	**2023** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	06.09.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2,5G-1G	87	60
US$ 142,4	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	62 G	62G-2G-2G-3G-2G	69	39,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 43,366	1	12	**2021** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2022** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.08.23			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-6G-4,5G-4,5G	56,5	46,6
US$ 585,334	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	124,6 G	124,8G-4,8G-5,4G-6G-4,8G	137,56	101,4
US$ 923,862	1	1	**2022** Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	**2023** Q=0,87 Q=0,87	15.06.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	114,1 G	114,2G-4,2G-4,9G-3,4G	123,5	103,86
kann.$ 34,325		1	**2022** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	**2023** Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	17.08.23			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,4	4,2
Euro 80,817		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,43 G	1,433G-1,433G-1,464G-1,478G-1,475G	3,48	1,2
Euro 545,027		1	**2021** I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	**2022** I=0,031 I=0,031 I=0,031 I=0,0656	23.12.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,63 G	1,63G-1,638G-1,63G-1,628G-1,614G	2,23	1,57
Euro 1.522,947		1	**2022** I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0066 I=0,0066	**2023** I=0,0066	21.07.23			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,6 G	0,6G-0,59G-0,591G-0,592G-0,598G	0,79	0,57
US$ 402,169	1	1	**2022**	**2023**	26.10.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,645G-5,61G-5,58G	7,17	5,47
Euro 1.851,021	1	1	**2021** I=0,14	**2022** I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	64,76 G	64,66G-4,02G-4,41G-4,87G-4,74G	79,05	60,91
US$ 71,581	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,79 G	1,796G-1,8G-1,8085G-1,759G	3,14	1,23
US$ 11,329	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,94G	3,68	1,92
nkr 82,5		1	**2020** J=3	**2021** I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,96 G	14,94G-4,86G-4,76G-4,72G-4,7G	15,6	11,4
US$ 53,535	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	70,5	42,69
US$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,42 G	27,64G-7,7G-6,9G-6,72G	34,3	23,64
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,0946G-0,0946G-0,0946G-0,0946G-0,0952G	0,16	0,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 338,025		1	**2021** I=0,5 S=0,7	**2022** I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,05 G	7,04G-7,006G-7,08G-7,096G-7,082G	9,82	6,4
US$ 363	1	1	**2022** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	21.08.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	88,54 G	88,32G-8,4G-8,8G-9,2G-8,04G	99,38	70,32
£ 2.753,216	1	1	**2022** I=0,0498	**2023** I=0,1046 I=0	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G	15,6	10,8
Euro 276,437		1	**2021** J=0,55	**2022** J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	37,19 G	37,18G-7,46G-7,45G-7,48G-7,31G	39,64	33,74
- 75.357,438		1	**2021** J=6,475	**2022** J=7,7206	12.04.23			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01
- 35.819,543		7	**2021** J=8,5	**2022** J=15	18.04.23			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,07	0,04
- 33.333,336	1	1	**2021** J=4363,2	**2022** I=468,24 S=354,168	09.05.23			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G	1,4	0,8
- 371.320,719		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1	**2021** J=1,0013	**2022** J=1,1105	14.06.23			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22 G	22G-2G-2G-2,4G-2,2G	26,4	21,2
US$ 118,833	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	134,9 G	134,4G-4,4G-5,1G-6,4G-6,1G	136,4	108,1
- 3.969,985	1 zu je 1	1	**2022** I=4,25 S=5	**2023** I=4,25	15.08.23			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,08 G	4,06G-4,08G-4,06G-4,08G-4,06G	4,74	3,52
Euro 382		1		**2015** J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	9,66 G	9,565G-9,695G-9,74G-9,795G	10,87	6,44
US$ 499,111	1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	07.09.23			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	55 G	55G-5G-5,5G-5G-3,5G	60	51
US$ 175,829	1	1	**2022** Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	**2023** Q=3 Q=3 Q=3	12.09.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	254 G	254G-4G-6G-4,5G-2,5G	287,7	247,5
Euro 254,312		1	**2021** J=0,33	**2022** J=0,14	03.07.23			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	71,78 G	71,8G-1,52G-1,78G-2,34G-2,16G	77,58	58,84
US$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	2,13 G	2,135G-2,135G-2,145G-2,115G-2,13G	3,98	2,12
US$ 38,028	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,95G-10G	12,9	6,95
US$ 219,445	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	**2023** Q=0,16 Q=0,16	16.06.23			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	76,3 G	76,38G-6,4G-6,76G-2,5G-2,44G	78,5	42,44
kann.$ 33,216	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,7 G	0,698G-0,698G-0,698G-0,624G-0,63G	1,13	0,23
US$ 307,5	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	35 G	35,06G-5,04G-5,04G-6,8G-7,4G	37,4	20
- 21,012		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,09G-1,17G-1,17G	2,14	0,94
US$ 62,717	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,0375	**2023** Q=0,0375 Q=0,0375	05.09.23			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	76,5 G	(exD)-76,5G-6,5G-7G-5G-3,5G	85,4	65,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 178,88	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,54 G	0,548G-0,548G-0,5485G-0,5555G-0,547G	1,1	0,54
A$ 1.724,455		7	**2018** I=0,12 S=0,13	**2019** I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,35 G	3,313G-3,3G-3,311G-3,313G-3,311G	4,25	3,3
A$ 1.492,085		1	**2022** I=0,09 S=0,3	**2023** I=0,14	17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,7	8
US$ 16,716	1	10	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.09.23			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	49,2 G	49G-9G-9,2G-8,8G	51	32,4
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,77 G	41,03G-1,11G-1,01G-0,47G-0,13G	47,33	39,12
£ 578,757	1	4	**2021** I=0,023 S=0,05	**2022** I=0,024 S=0,053	27.07.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,82 G	3,66G-3,72G-3,74G-3,74G-3,8G	4,3	3,3
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,14	0,08
Euro 52,299		1	**2020** I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	**2021** Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 97,91	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	99,44 G	99,66G-9,76G-9,77G-100,42G-0,16G	102,86	79,87
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	56,16 G	56,02G-6,12G-5,92G-5,92G	86,68	42,26
US$ 37,957	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	**2020** Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,56G-4,56G	5,7	2,42
Euro 34,469		2	**2021** J=0,55	**2022** J=0,6	03.08.23			919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	18,96 G	18,94G-8,98G-9,02G-9G-9,04G	20,35	13,59
US$ 1.116	1	10	**2021** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106,48 G	106,5G-6,78G-6,62G-7,62-8,28G-8,56G	127,18	93,79
US$ 5,052	1	1						A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,89 G	0,891G-0,892G-0,896G-0,908G-0,915G	1,54	0,79
US$ 36,712	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	142 G	142,05G-2,15G-2,95G-2,25G	144,85	94,46
US$ 145,199	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.09.23			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	195,8 G	195,85G-5,85G-6,65G-2,55G-3,45G	196,65	127,5
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,38 G	0,3972G-0,4016G-0,3818G-0,3818G-0,3866G	0,64	0,31
kann.$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,313G-0,314G-0,311G	1,23	0,22
US$ 95,041	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	0,57 G	0,5685G-0,5685G-0,5695G-0,596G-0,652G	1,71	0,53
kann.$ 114,633	1	11	**2021** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	**2022** Q=0,0125	30.03.23			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,995G-1G	1,38	0,79
US$ 161,408	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,16G-2,14G	2,28	0,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 112,235	1	1	**2022** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2023** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	120,35 G	120,1G-0,15G-0,6G-19,85G-8,8G	149,08	118,8
US$ 13,859	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,35G-7,3G	8,4	4,42
US$ 66,791	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	76,72 G	76,82G-6,82G-7,18G-5,64G-4,7G	88,38	65,5
US$ 380,088	1	1		**2020** J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	0,71 G	0,712G-0,712G-0,7159G-0,6762G-0,6941G	2,49	0,61
US$ 418,959	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	16 G	16G-6G-6,1G-6,7G-6,5G	16,8	9,9
US$ 157,426	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.08.23			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,4G	25,4	17,2
US$ 99,717	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,9G-3,8G	13,9	10,3
US$ 27,311	1 zu je US$ 1	9	**2021** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.07.23			899146	US8068821060	Radius Recycling Inc.	1	29,87 G	29,83G-9,86G-9,96G-8,43G-8,66G	32,9	24,54
Euro 328,94	1	1	**2021** J=1,15	**2022** J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,32 G	13,29G-3,26G-3,45G-3,39G-3,31G	17,2	12,67
Yen 2.139,105		1	**2021** I=0 S=4,5	**2022** I=0 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,59 G	3,577G-3,575G-3,582G-3,591G-3,593G	4,88	2,99
Euro 52,925		1	**2017** J=1	**2018** J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	0,18 G	0,177G-0,1798G-0,1788G-0,1686G-0,1602G	3	0,16
US$ 40,388	1	4	**2021** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2022** Q=0,75	29.06.23			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	109,06 G	109,2G-9,28G-9,7G-8,68G-8,34G	122,08	91,3
US$ 109,1	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	52,7 G	52,7G-2,72G-2,8G-3,06G-3,42G	63,68	32,97
A$ 991,423		7	**2021** J=0,01	**2022** J=0,02	14.09.23			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,751G-0,7492G-0,771G-0,7722G-0,7454G	0,91	0,52
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,2G-0,2G-0,5G	22,2	17,75
A$ 229,172		7	**2021** I=0,485 S=0,485	**2022** I=0,5 S=0,25	06.09.23			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	43,8	28,2
nkr 37,085		1	**2022** I=1,51 I=1,05 S=3	**2023** I=2,86 I=2	31.08.23			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,92 G	4,905G-4,89G-4,93G-4,925G-4,925G	5,81	4,35
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2021** J=2,19	**2022** J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,62 G	53,54G-3,58G-3,56G-3,56G-2,64G	62,38	45,69
US$ 240,617	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.23			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	30,59 G	30,47G-0,46G-0,41G-0,57G-0,61G	31,29	20,87
£ 468,43	1	7	**2017** I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	**2019** I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,01 G	0,988G-1G-1G-0,993G-0,991G	1,17	0,73
US$ 61	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	46,88 G	46,88G-6,91G-6,99G-5,55G-5,71G	49,34	29,53
US$ 34,358	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8G	29	14,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
skr 241,379		1	**2021** J=1,2	**2022** J=0,84	29.03.23			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,85 G	2,814G	4	2,43
US$ 208,842	1	10	**2021** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2022** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	97,5 G	98G-8G-8G-9G-8,5G	107	74
US$ 148,269	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2023** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	14.09.23			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7G-6,8G	34,2	25,8
skr 26,628		1	**2015** J=0,25	**2016** J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,76 G	6,71G-6,7G-6,59G-6,67G-6,71G	7,54	4,69
Euro 521,865		1	**2021** J=0,06	**2022** J=0,06	22.05.23			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,7 G	0,648G-0,7G-0,703G-0,698G-0,698G	0,79	0,64
£ 317,832	1	1	**2022** I=0,0288 S=0,0446	**2023** I=0,0288	10.08.23			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,85 G	0,852G-0,86G-0,844G-0,852G-0,852G	1,01	0,76
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,158G-1,168G-1,162G-1,144G	1,32	0,96
Euro 820,266	1	1		**2022** J=0,05	19.07.23			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,03 G	0,996G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	1,08	0,98
US$ 708,788	1 zu je US$ 1	10	**2021**	**2022**	31.08.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,96 G	52,2G-2,14G-2,42-2,06G-1,56G-1,82	63,37	51,38
US$ 33,588	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	154 G	154G-4G-5G-7G-6G	157	25,6
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,4635G-1,4845G-1,485G-1,473G-1,4715G	1,65	1,16
kann.$ 68,822	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,228G-0,238G	0,26	0,15
£ 717,603	1	1	**2022** I=0,73 S=1,103	**2023** I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,76 G	66,7G-6,7-6,14G-6,48G-6,82G-6,78G	75,58	63,9
US$ 38,528	1	1						A2PXK2	KYG7415M1244	Recon Technology Ltd.	1	0,32 G	0,3155G-0,316G-0,309G-0,3295G-0,32G	1	0,25
kann.$ 209,67	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,89 G	0,864G-0,8645G-0,8645G-0,89G-0,8595G	1,55	0,72
Euro 209,125		1	**2021** I=0,53 S=0,57	**2022** I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,2 G	45,13G-5,29G-5,49G-5,31G-4,91G	46,71	37,23
Yen 1.695,96		4	**2022** I=11 S=11	**2023** I=11,5	28.09.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,22 G	32,84G-2,8G-2,9G-2,98G-2,98G	33,36	22,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 56,231		1	**2021** J=0,29	**2022** J=0,31	01.06.23	028		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,36 G	10,34G-0,3G-0,56G-0,62G-0,6G	18	9,2
kann.$ 261,234	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,264G-0,254G	0,43	0,18
A$ 3.459,483		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,143G	0,16	0,07
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	106 G	106G-6,75G-8,5G-7G-6G	117,35	44,51
Euro 541,08		1	**2021** I=0,2727 S=0,7273	**2022** I=0,2727 S=0,7273	29.06.23			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,67 G	14,625G-4,79G-4,84G-4,84G-4,68G	17	14,45
US$ 113,975	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	8,52 G	8,642G-8,652G-8,636G-8,484G	15,29	3,92
A$ 203,039		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,102G	0,15	0,08
kann.$ 49,675	1	2						A3DUWS	CA75865D1078	Reflex Advanced Materials Corp.	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,17G-0,163G	0,45	0,16
US$ 66,311	1	1	**2022** Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.09.23			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	149 G	149G-9G-9G-50G-49G	152	111
kann.$ 118,356	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,268G-0,275G-0,278G	0,65	0,22
US$ 106,741	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	765 G	763G-3,5G-7G-70,5G-67G	776	623,6
US$ 43,96		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,5G-6,2G	23,2	15,6
US$ 1.224,25		4	**2021** I=0,072	**2022** I=0,085 S=0,018	18.09.23			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,286G-0,286G	0,43	0,27
US$ 938,378	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24	31.08.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,03 G	17,045G-7,065G-7,055G-7,24G-7,09G	22,2	13,98
A$ 755,339		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9274G-0,9274G-0,9274G-0,9274G-0,9274G	1,45	0,87
- 3.383,056	1 zu je 10	4	**2019**	**2021** S=0,201	17.08.22			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,8 G	53,6G-4G-4G-4,6G-4,6G	61	49,2
US$ 58,557	1	1	**2022** Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	**2023** Q=1 Q=1 Q=1	17.08.23			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	262 G	262G-2G-4G-50G-48G	266	188
£ 1.891,501	1	1	**2022** I=0,157 S=0,389	**2023** I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,12 G	30,02G-0,12G-0,33G-0,37G-0,34G	31,13	25,75
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	4,08 G	3,9G-3,98G-3,92G-3,92G-3,9G	8,15	3,42
Euro 50,857		4	**2020** J=1,85	**2021** J=1,85	27.07.22			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,25 G	141,25G-1,05G-1,45G-1,7G-2,1G	179,35	135,9
Euro 667,191		1	**2021** J=0,154	**2022** I=0,064 S=0,09	12.05.23			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,42 G	2,46G-2,465G-2,48G-2,48G-2,415G	2,78	2,34
US$ 51,182	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.09.23			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	174 G	174G-4G-5G-5G-5G	204	159
A$ 2.539,408		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,08 G	0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G	0,16	0,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 295,722		1	**2019** J=1,1 J=1,1	**2022** J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,65 G	34,79G-5,06G-5,295G-5,185G-5,205G	43,67	31,08
kann.$ 15,825	1	7						A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	1		(ausg)	0,5	0,02
ZAR 147,529	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,865G-0,89G-0,88G-0,905G	1,53	0,83
Yen 1.958,454		1	**2021** I=0 S=0	**2022** I=0 S=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,14G-5,14G-5,17G-5,22G-5,23G	17,96	8,2
US$ 254,674	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,44 G	5,45G-5,45G-5,47G-5,59G-5,55G	5,86	3,77
£ 80,25	1 zu je £ 1	4						A3CRFF	GB00BNR4T868	Renewi PLC	1	5,69 G	5,68G-5,65G-5,67G-5,52G-5,55G	7,24	5,22
US$ 58,284	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Renovaro Biosciences Inc.	1	2,98 G	3,08G-3,08G-3,08G-3G-3,1G	3,1	0,36
Euro 40,693		1	**2021** S=0,11	**2022** I=0,25 S=0,05	05.04.23			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	10,3 G	9,95G-10,3G-0,3G-0,3G-0,2G	10,5	9,56
£ 2.520,04	1	1	**2022** I=0,024 S=0,0515	**2023** I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,64 G	6,86G-6,79G-6,812G-6,604G	7,61	5,3
US$ 55,756	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	160,4 G	161G-1G-2G-0,4G-59,4G	186,24	125
Euro 37,411		1	**2021** J=0,8	**2022** J=1	22.05.23			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	91,7 G	91,6G-1,6G-1,65G-1,65G-0,85G	126,7	86,6
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	**2021** I=0,3 S=0,33	**2022** I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,53 G	14,5G-4,51G-4,555G-4,65G-4,71G	15,49	12,42
US$ 316,326	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	**2023** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535	29.09.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	133,45 G	133,65G-3,75G-4,35G-4,1G-4,6G	140,05	111,12
US$ 147,653	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,2G-5,3G	18,55	13,8
US$ 147,071	1	7	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,48	16.08.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	146,9 G	145,8G-6G-6,45G-3,05G-3,4G	219,1	143,05
US$ 426,736	1	7	**2021** Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	**2022** Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,048	16.08.23			935168	AU000000RMD6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,6 G	14,2G	21,4	14,2
A$ 2.129,007		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,1955G-0,1958G-0,2	0,31	0,13
Yen 2.362,315		4	**2022** I=10,5 S=10,5	**2023** I=11	28.09.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,96 G	4,96G	5,4	4,12
Yen 184,901		1	**2022** I=0 S=65	**2023** I=0 S=65	28.12.23			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G	16,1	13,1
Yen 108,521		4	**2022** I=20 S=25	**2023** I=25	28.09.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G	16,5	13,2
kann.$ 312,308	1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	19.09.23			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	64,2 G	64,26G-4,34G-4,66G-4,66G-3,46G	71	56,22
kann.$ 271,019	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,0465G-0,046G	0,16	0,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 87,955	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	16,5 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,3G-5,9G	34	15,6
Euro 26,681		1	**2021** J=0,34	**2022** J=0,36	24.03.23			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	23,52 G	23,48G-3,5G-3,08G-2,86G-2,68G	41,14	21,98
US$ 109,17	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	32 G	32G-2G-2,2G-2,6G-2G	32,6	18,3
US$ 124,135	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	19.10.23			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	107 G	107,15G-7,25G-7,7G-6,75G-5,95G	134,26	102
A$ 636,654		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,19	0,12
Euro 303,413		1	**2021** J=0,75	**2022** J=1,2	09.05.23			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	21,52 G	21,51G-1,49G-1,53G-1,31G-1,39G	24,59	18,21
US$ 206,442	1	1	**2021** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	**2022** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	28.09.23			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	49 G	49,2G-9,2G-8,8G-7,8G	60	45,6
US$ 210,009	1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,23	16.08.23			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G	28,2	23,6
US$ 22,052	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	351,9 G	350,7G-0,75G-2,3G-4,5G-7,45G	368,9	209,75
Euro 47,117	1	1	**2022** I=0,5 S=1,1	**2023** I=0,55	24.08.23			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	32,8 G	31,8G-2,3G-2,2G-2,8G-2,9G	36	22,9
US$ 56,902	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,6G-4,4G	31,6	13,8
US$ 171,147	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,62G-2,6G	4,38	2,04
£ 62,218	1	7	**2021** I=0,0291 S=0,0749	**2022** I=0,0335	09.03.23			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	6,1 G	6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G	7,1	5,3
Yen 609,522		4	**2022** I=17 S=17	**2023** I=18	28.09.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G	8,4	6,55
US$ 174,364	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	1,07 G	1,072G-1,072G-1,0955G-1,056G-1,0365G	2,03	0,99
£ 812,303	1	1	**2022** I=0,033 S=0,052	**2023** I=0,036	28.09.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,55 G	6,55G-6,45G-6,5G-6,55G-6,55G	6,85	5,7
US$ 20,177	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	**2023** Q=0,34 Q=0,34	19.07.23			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G-0,8G	42,8	24,4
US$ 89,087	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,16G	4,88	1,98
US$ 84,76	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,45 G	29,45G-9,5G-9,55G-9,35G-9,35G	45,61	22,8
A$ 371,216		1	**2022** I=3,837 S=3,2649	**2023** I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	69,64 G	69,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-70,18G	82,67	60,93
£ 1.251,099	1	1	**2022** I=2,2163 S=1,8535	**2023** I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	59,08 G	59,53G-9,22G-9,77G-9,47G-9,17G	73,57	53,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 1.251,078	1	1	**2022** I=2,67 S=2,25	**2023** I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	58,8 G	59G-8,6G-9,2G-9,2G-8,8G	73	53,2
kann.$ 304,427	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,05 G	13,058G-3,05G-3,058G-3,162G-3,044G	15,85	12,67
US$ 185,306	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,36 G	10,286G-0,222G-0,06G-0,176G-0,298G	18,02	3,14
US$ 56,696	1 zu je US$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,695G-0,725G-0,695G	3,88	0,56
US$ 483,321	1	1	**2022** Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,1037 Q=0,1463 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	30.06.23			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,69 G	9,7G-9,71G-9,51G-9,54G	9,99	6,89
US$ 1.570,791	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,42G-1,41G	2,66	1,27
US$ 107,082	1	1	**2022** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	24.08.23			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	69 G	68,5G	80,5	59
Euro 2,168		1	**2021** J=8	**2022** J=8,5	29.06.23			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	840 G	836G	912	797
US$ 784,179	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	10,18 G	10,16G-0,17G-9,99G-9,91G	11,7	7,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2021** J=9,3	**2022** J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 96,776	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,284G-1,282G-1,268G	2,52	1,25
US$ 80,526	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	14,72 G	14,735G-4,74G-4,8G-4,61G-4,665G	22,12	13,76
£ 590,449	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,13 G	0,13G-0,128G-0,128G-0,128G-0,126G	0,17	0,09
US$ 114,86	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	288 G	288,5G-9G-90G-87G-5G	308,5	239,65
US$ 28,49	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,13G-2,16G-2,12G	2,26	1,98
DKK 10,821		1	**2021** J=35	**2022** J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	236 G	235,6G-3,5G-4,5G-1,9G-1,9G	286,2	204,7
kann.$ 417,415	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.09.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,4G	45,6	35,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 18,616	1 zu je US$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	133,5 G	134G-4G-28G-7,5G	153	122,5
Yen 103		4	**2022** I=100 S=100	**2023** I=100	28.09.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	76,6 G	74,95G-4,9G-5,1G-5,3G-5,2G	88,7	66,8
US$ 766,811	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G	12	6,07
US$ 124,089	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	75,79 G	75,83G-5,88G-5,29G-5,32-7,25G-7,22G	88,33	37,01
US$ 492,821	1 zu je US$ 1	7	**2022** Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,13	09.08.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	36 G	36G-6G-6,4G-5,4G-5,2G	40,6	31,8
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,56 G	2,574G-2,541G-2,559G-2,563G-2,599G	2,61	1,05
kann.$ 40,299	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,94 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,93G	2,22	1,82
US$ 106,711	1	1	**2022** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	07.07.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	458,2 G	458,6G-9,2G-60,4G-59,9G-60G	461,8	385
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,3 G	31,3G-1G-0,9G-0,9G-0,7G	34,7	28,5
US$ 340,656	1	1	**2021** Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2022** Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	112,18 G	112,32G-2,44G-2,84G-2,68G-2,72G	114,3	91,37
Euro 77,748		1	**2021** I=1,04 S=2,75	**2022** S=1,4	29.05.23			859054	FR0000031684	Rothschild & Co. SCA	1	38,6 G	38,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	38,6	38,4
£ 860,903	1	1	**2022** I=0,024 S=0,043	**2023** I=0,0255	17.08.23			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,54G-3,54G	3,92	3,18
US$ 407,621	1	1	**2022** I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113 S=0,0113	**2023** I=0,0113 I=0,0113	07.09.23			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,595G-0,6G	0,7	0,54
Euro 82,964		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,13	04.04.23			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	9,07 G	9,035G-9,08G-9,1G-9,1G-9,08G	9,28	5,65
kann.$ 1.396,228	1	1	**2022** Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	**2023** Q=1,32 Q=1,35 Q=1,35	25.10.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	82,92 G	83,09G-3,1G-3,59G-3,45G-3,28G	96,56	81,02
US$ 256,173	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	89,9 G	90,2G-0,26G-0,56G-0,32G-0,68G	102	45,9
US$ 65,689	1	7	**2022** Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2023** Q=0,375	05.10.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	102,45 G	102,55G-2,7G-2,5G-0,5G-0,25G	130,3	97,48
kann.$ 246,113	1	8						A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	1	0,21 G	0,2055G-0,2055G-0,206G-0,2095G-0,208G	0,27	0,19
DKK 50,2		1	**2021** J=14,5	**2022** J=14,5	28.04.23			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	78,34 G	78,14G-8,02G-8,34G-8,6G-8,08G	86	62,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 448,927	1	4	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2	17.08.23			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	27,64 G	27,66G-7,69G-7,79G-7,95G-7,83G	37,43	26,57
US$ 216,409	1 zu je US$ 1	7	**2021** Q=0,02	**2022** Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	09.08.23			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,7G-7,6G	9,4	5,85
US$ 129,084	1	6	**2022** Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2023** Q=0,42	17.07.23			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	91,5 G	92G-2G-2,5G-0,5G-0G	95,5	70,5
£ 473,418	1	4	**2021** I=0,064 S=0,116	**2022** I=0,072 S=0,137	15.06.23			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	8,9 G	8,9G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G	11,4	8,15
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2021** J=5	**2022** J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	33,68 G	33,64G-3,6G-3,56G-3,54G-3,34G	49,5	33,34
DKK 8,468		10	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	12,05 G	12,05G-2,2G-2,15G-2,05G-2,05G	19,5	12,05
US$ 1.455,515	1	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,59 Q=0,59	17.08.23			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	79,4 G	79,5G-9,56G-9,7G-9,68G-9,36G	97,4	75,34
Euro 103,195		1	**2021** J=1,86	**2022** J=1,92 J=0,0001	13.06.23			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	21,66 G	21,66G-1,4G-1,5G-1,62G-1,44G	27,4	21,1
kann.$ 573,722	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,264G-0,262G	0,35	0,03
Euro 1.138,895	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	16,02 G	15,97G-5,945G-5,955G-5,98G-6,04G	17,3	12,19
US$ 45,527	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71	18.08.23			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-4G-3,5G-2,5G	94,5	69
nz$ 687,642	1	4	**2020** I=0,088 S=0,136	**2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,39 G	3,34G	4	2,77
US$ 59,706	1	10	**2021** Q=0,081 Q=0,019 Q=0,2024 Q=0,0476	**2022** Q=0,75 Q=1	29.06.23			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	78 G	78G-8G-8,5G-80,5G-79,5G	90,5	72
Euro 73,609		1	**2020** J=0,5	**2021** J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	11,96 G	11,98G-1,98G-1,84G-1,84G-1,94G	15,52	11
US$ 318,2	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	365,1 G	365,6G-5,6G-5,9G-7G-6,4G	386,9	301,55
£ 580,888	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	1,17 G	1,163G-1,151G-1,153G-1,157G-1,162G	2,72	1,06
skr 133,462		1	**2021** J=4,9	**2022** J=5,3	06.04.23			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	48,71 G	48,58G-8,61G-8,92G-9,27G-9,2G	56,68	35,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 231,219	1	1	**2022** Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815 Q=0,2185 Q=0,0815	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.23			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,85 G	11,87G-1,88G-1,92G-1,905G-1,765G	12,65	9,18
US$ 332,332	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	4,88 G	4,871G-4,873G-4,883G-4,981G-4,96G	7,14	2,74
Euro 683,084	1 zu je Euro 1	1		**2015** I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,89 G	2,88G-2,862G-2,866G-2,86G-2,85G	3,16	2,5
US$ 111,585	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.08.23			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	2,9 G	2,908G-2,91G-2,922G-2,922G-2,922G	3,43	2,8
Euro 413,745		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,99 G	0,9845G-0,98G-0,9715G-0,961G-0,958G	1,65	0,94
Euro 427,261		1	**2021** J=0,5	**2022** J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	145,34 G	145,28G-4,96G-5,92G-5,36G-5,12G	151,26	115,72
nkr 484,878		1	**2020** J=0,1	**2021** I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,122G-0,1224G-0,1212G-0,1212G	0,14	0,09
US$ 59,884	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,7G	54,5	14,9
US$ 26,535	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	402 G	406G-6G-8G-392G-2G	408	224
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,46 G	1,4535G-1,456G-1,473G-1,4935G-1,493G	1,58	1,12
Euro 41,94		1	**2021** J=0,46	**2022** J=0,5	15.05.23			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	24,3 G	24,05G-4,1G-3,8G-3,85G	24,75	16,64
US$ 973	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	204,8 G	203,2G-4,6G-4,8G-4,6G-3,4G	210,4	123,36
nkr 145,139		1	**2021** J=20	**2022** J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,09 G	44,93G-4,86G-4,99G-5,04G-5,05G	45,45	34,96
nkr 413,937		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,544G-0,541G-0,545G-0,571G-0,57G	0,81	0,5
Euro 168,79		1	**2021** J=0,34	**2022** J=0,28	22.05.23			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	14,45 G	14,44G-4,35G-4,43G-4,36G-4,32G	18,71	14,02
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,2989G-0,2951G-0,2991G-0,2819G	2,01	0,26
skr 193,866		1	**2021** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.24			A2PA1D	SE0011844091	-"-, (Glob.)	1	0,28 G	0,2735G-0,2799G	1,81	0,17
Euro 510,978		1	**2021** J=4,1	**2022** J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,27 G	40,19G-0,4G-0,51G-0,58G-0,41G	49,46	37,84
Euro 1.443,391		1	**2017** J=0,0772	**2018** J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	3,08 G	3,026G-3,025G-3,019G-3,029G	3,2	2,29
- 238,791		1	**2022** Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	**2023** Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.235 G	1225G-5G-0G-30G-0G	1.300	1.010
- 32,915		1	**2022** I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	**2023** Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.004 G	1000G-999G-1000G-8G-14G	1.108	902
- 275,058	1 zu je 5.000	1	**2021** J=0,2028	**2022** I=0,1978	29.12.22			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,5 G	106G-8-5,5G-6,5G	140,2	99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 456,892		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,749G-3,74G-3,748G-3,752G-3,762G	4,26	3,18
US$ 8.093,379	1	1	**2018** I=0,99 S=1	**2019** J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,13 G	3,041G-3,036G-3,036G-3,039G-3,044G	3,63	2,81
kann.$ 296,151	1	4	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,02	17.07.23			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,94 G	4,924G-4,92G-4,922G-4,834G-4,8G	5,65	4,29
skr 1.254,386		1	**2021** J=4,75	**2022** J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,43 G	17,395G-7,38G-7,66G-7,655G	20,02	16,38
US$ 177,112	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,85 G	0,8535G-0,8539G-0,9071G-0,9078G-0,893G	3,4	0,7
kann.$ 33,038	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,6 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,48G	5,25	3
Euro 34,891		1	**2021** J=0,6	**2022** J=0,66	02.05.23			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.	1	36,6 G	36,55G-6,7G-6,7G-6,65G-6,55G	43,65	34,05
US$ 58,2	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	51 G	51G-1G-0G-0,5G	60,44	45
Euro 2.529,037	1 zu je Euro 2	1	**2021** S=1,7468	**2022** J=1,9001	30.05.23			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,6 G	48,8G-8,8G-9,6G-9,6G-9G	52	41,4
Euro 1.264,518	1 zu je Euro 2	1	**2021** J=3,33	**2022** J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	-"-	1	97,64 G	98,51G-7,97G-9,43G-9,54G-8,31G	104,42	82,52
Euro 163,566		1	**2021** I=0,27 S=0,27	**2022** I=0,13	20.04.23			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	7,02 G	6,94G-7,03G-7G-6,99G-6,99G	10,14	6,48
Yen 89,09		4	**2022** I=15 S=20	**2023** I=22,5	28.09.23			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	48,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G	51,5	35
kann.$ 350,991	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,15 G	0,148G-0,1422G-0,1422G-0,1402G-0,1356G	0,33	0,12
A$ 3.247,773		1	**2022** I=0,076 S=0,151	**2023** I=0,087	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,54G-4,535G-4,54G-4,55G-4,56G	4,8	4,04
H$ 3.188,267	1	1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,19	05.06.23			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G	1,51	0,83
ZAR 562,731		10	**2017** J=2,4534	**2022** J=2,6728	11.01.23		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,91G-1,93G-1,95G-1,94G	2,9	1,77
Yen 78,794		1	**2021** I=0 S=42	**2022** I=0 I=42 S=0 S=45	28.12.23			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	28,4	20,2
kann.$ 422,646	1	4	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,89 G	19,91G-9,89G-9,95G-20,02G-19,775G	25,85	18,37
Euro 951		1	**2019** J=0,04	**2022** J=0,19	22.05.23			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,3 G	1,3G-1,2895G-1,3005G-1,303G-1,295G	1,66	1,05
US$ 88	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,75 G	112,35G-2,65G-3,3G-1,9G-2,4G	148,02	92,12
Euro 92,18		1	**2021** J=1,26	**2022** J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	261,6 G	261,5G-3,5G-3,2G-59,3G-8,3G	351,7	211,4
skr 7.266,014		1		**2022** J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0297G-0,03G-0,0295G-0,0292G-0,0288G	0,05	0,02
ZAR 634,336	1	7	**2021** S=0,8578	**2022** I=0,3842	09.03.23			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,9 G	11,6G	17	10,4
ZAR 634,336		7	**2021** S=14,7	**2022** I=7 S=10	13.09.23			865164	ZAE000006896	-"-, (Glob.)	1	11,85 G	11,85G-1,7G-1,9G-2,05G-2,05G	16,85	10,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
nkr 204,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,07 G	1,048G-1,078G-1,12G-1,088G-1,09G	1,12	0,54
kann.$ 139,313	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,81 G	1,808G-1,81G-1,81G-1,832G-1,838G	1,91	1,42
US$ 135,173	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,38G-3,34G	3,72	1,43
Yen 22,758		4	**2022** I=25 S=35	**2023** I=30	28.09.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	17	12,6
US$ 108,383	1	1	**2022** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2023** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	204,1 G	203,9G-4,6G-4,7G-6,3G-7,6G	282,25	195
Yen 205,035		4	**2021** S=12	**2022** S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,2G	18,5	14,9
Euro 180,671		1	**2021** J=0,9137	**2022** J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,31 G	13,3G-3,41G-3,44G-3,51G-3,38G	15,11	12,09
skr 191,304	1	1	**2018** I=1,75 S=1,75	**2019** J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	2,99 G	2,952G-2,955G-2,988G-3,001G-3,005G	3,8	2,78
DKK 87		1	**2021** J=7,5	**2022** J=8,25	14.04.23			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	14,25 G	14,23G-4,18G-4,16G-4,12G-4,08G	18,33	13,84
nkr 158,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6 G	5,985G-5,915G-5,88G-5,83G-5,825G	8,21	5,55
nkr 104,46		1	**2021** J=2	**2022** J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,06 G	19,01G-8,98G-8,91G-8,98G-8,965G	21,08	15,17
US$ 1.421,186	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,24 G	(exD)-55,14G-5,2G-5,25G-6,48G-6,57G	56,57	39,57
Euro 572,836		1	**2021** J=2,9	**2022** J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	156,74 G	156,68G-5,64G-6,78G-7,22-6,14G-6,24G	166,58	131,54
Euro 16		1	**2021** J=0,75	**2022** J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,5 G	52,5G-2,4G-3,9G-3,4G	71,3	49,45
US$ 56,232	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,5G	11,6	5,2
£ 1.612,072	1	1	**2022** S=0,15	**2023** I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,83 G	4,748G-4,74G-4,764G-4,784G-4,79G	5,68	4,66
US$ 62,716	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	33,82 G	33,82G-4,02G-4,04G-3,19G-3,505G	36,02	30,74
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2020** J=15	**2021** J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US$ 53,683	1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2023** Q=0,37 Q=0,37	13.07.23			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	109 G	109G-9G-9G-8G-8G	111	88,5
US$ 21,219	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	21	13,9
Euro 179,436		1	**2021** J=1,8	**2022** J=1,4	30.05.23			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	28,03 G	28,03G-7,98G-8,26G-8,23G-8,04G	29,12	19,01
US$ 54,494	1	1	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	14.08.23			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	46,03 G	46,04G-6,08G-6,27G-4,75G-5,15G	59,49	36,21
£ 1.406,23	1	4	**2021** I=0,0152 J=0,0207	**2022** I=0,016 J=0,025	01.06.23			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	8,05 G	8,04G-8,008G-8,026G-8,064G-8,072G	9,1	6,81
US$ 35,857	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,75G-6,65G	11,1	5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 50,795		4	**2022** J=365	**2023** J=140	28.09.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	92 G	91,5G-1,5G-2G-2G-2G	107	58,5
kann.$ 257,013	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,05 G	0,048G-0,0484G-0,0484G-0,0534-0,0486G-0,051G	0,1	0,04
US$ 523,231	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	35,15 G	35,75G-5,8G-5,2G-4,65G	82,3	32,35
kann.$ 83,186	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	10,6 G	10,5G-0,55G-0,4G-0,4G-0,3G	15	10,1
US$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	45,6 G	45,8G-5,85G-6,2G-5,85G-5,3G	46,3	26,6
US$ 207,393	1	7	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	67,98 G	67,89G-7,94G-8,06G-8,52G-5,31G	68,52	48,15
US$ 144,41	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.09.23			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	34,29 G	34,34G-4,37G-4,5G-4,54G-3,77G	51,5	31,11
US$ 63,971	1	1	**2015** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2016** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,4G-5,4G-6,2G-5,4G	63	44
Euro 55,338		1	**2021** J=2,45 J=0,15	**2022** J=2,45 J=0,2	31.05.23			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	99,45 G	98,4G-7,25G-6,65G-6,6G-6,2G	108,9	77,5
Yen 233,3		4	**2022** I=90 S=95	**2023** I=95	28.09.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	64,5 G	63,5G	64,5	50
skr 181,017		5						A3DVBZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	14,39 G	14,36G-3,58G-2,21G-2,55G	17,56	11,91
skr 546,454		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,7	17.11.23			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,608G-7,572G-7,568G-7,51G-7,488G	8,98	6,9
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,552G-1,561G-1,598G-1,581G-1,584G	2,9	1,37
A$ 356,22		7	**2021** I=0,23 S=0,21	**2022** I=0,24 S=0,23	06.09.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G	15,3	12,7
£ 1.209,364	1	1	**2022** I=0,081 S=0,182	**2023** I=0,087	10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,15 G	8,1G-8,15G-8,25G-8,25G-8,1G	10	7,8
Yen 385,022		4	**2022** I=31 S=41	**2023** I=37	28.09.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15	12,28
Yen 662,863		2	**2022** I=52 S=58	**2023** I=59	28.07.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	19,3	15,9
US$ 103,78	1	10	**2021** Q=0,05	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,75G-7,7G	8,65	5,05
US$ 166,657	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,09G-1,07G	2,56	0,58
- 1.785,557		1	**2022** I=0,04 S=0,08	**2023** I=0,05	14.08.23			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,5G	3,98	2,28
US$ 5.969,348	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,48 G	2,38G-2,36G-2,4G-2,38G-2,38G	2,86	1,77
US$ 6,856	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-5G-4,8G	37,7	17,52
Euro 20,573	1, 5	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,5	27.04.23			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	22,45 G	22,4G-2,3G-2,4G-2,65G-2,9G	27,3	19,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 314,654	1	1	**2022** Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	**2023** Q=1,19 Q=1,19	03.07.23			915266	US8168511090	Sempra	1	64 G	64G-4G-4,5G-4G-3G	150,38	63
US$ 63,958	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4G-3,4G	31,8	16,2
US$ 26,584	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,944G-0,917G-0,925G	1,62	0,87
US$ 42,25	1	10	**2021** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2022** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	04.08.23			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-9,5G-9G	73	52
Euro 187,081		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,73 G	0,735G-0,739G-0,711G-0,702G-0,688G	0,78	0,23
US$ 16,392	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,83 G	2,832G-2,834G-2,844G-2,768G-2,784G	8,95	2,25
£ 1.103,546	1	1	**2022** I=0,0094 S=0,0192	**2023** I=0,0114	07.09.23			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,75 G	1,748G-1,728G-1,741G-1,762G-1,764G	1,87	1,58
US$ 56,183	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,8G	11,73	5,7
kann.$ 303,333	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,59 G	0,5895G-0,5895G-0,588G-0,5935G-0,5785G	0,85	0,48
US$ 150,857	1 zu je US$ 1	5	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,27 Q=0,29	14.09.23			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	58,8 G	58,88G-8,94G-9,2G-8,06G-7,68G	68,07	56,56
US$ 165,465	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.07.23			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,46 G	7,59G-7,59G-7,54G-7,43G	10,8	6,61
US$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	544,8 G	545,6G-6,2G-6,6G-55,8G	555,8	335,75
Euro 367,735		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,5	18.04.23			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,555G-6,535G-6,55G-6,58G-6,58G	7,36	4,72
Euro 15,959		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	108 G	108,6G-8G-8,8G-6,4G-6,4G	172	67,7
Euro 15,651		5	**2021** J=0,9	**2022** J=1	18.09.23			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	106,2 G	106,1G-5,8G-6,7G-5,8G	135,9	101,6
Yen 886,442		3	**2022** I=49,5 S=63,5	**2023** I=56,5	30.08.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	37,2G	44,82	36,2
£ 252,52	1 zu je £ 0,9789	4	**2021** I=0,4086 S=0,6128	**2022** I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,68 G	27,59G-7,56G-7,73G-7,72G-7,68G	34,28	26,58
US$ 138,562	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,62 G	10,55G-0,58G-0,6G-0,49G-0,47G	10,66	7,69
sfrs 187,376	1	1		**2022** J=80	30.03.23			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 1.953,17	1	1	**2022** I=0,008 J=0,007 J=0,01	**2023** I=0,015	24.08.23			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,33 G	1,327G-1,308G-1,32G-1,32G-1,317G	1,45	1,16
US$ 39,462	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	64,54 G	64,62G-4,68G-4,98G-2,6G-2,26G	72,26	38,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 858,986	1 zu je H$ 1	1	**2021** J=0,0589	**2022** J=0,0771	13.06.23			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,78 G	1,76G-1,77G-1,74G-1,75G-1,74G	2	1,53
H$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,54 G	0,525G-0,53G-0,53G-0,53G	0,74	0,51
CNY 4.522,332	1	1	**2022** I=0,096 S=0,087	**2023** I=0,0734	19.10.23			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,64	0,84
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		**2019** I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1		(ausg)	0,13	0,13
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,66	**2022** J=0,46	31.07.23			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,15 G	2,138G-2,138G-2,138G-2,145G-2,138G	3,18	2,08
CNY 919,073		1	**2021** J=0,4921	**2022** J=0,6638	18.07.23			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,46 G	1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	1,89	1,44
H$ 3.585,525	1 zu je H$ 1	1	**2018** I=0,08 S=0,14	**2019** I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,635G-0,635G-0,64G-0,635G	0,97	0,57
kann.$ 157,143	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,166G-0,162G	0,2	0,15
Yen 650,407		4	**2021** I=0 S=40	**2022** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,89G-5,89G-5,9G-5,92G-5,92G	7,61	4,9
Euro 3.337,85	1	1	**2022** I=0,5 I=0,5 I=0,5	**2023** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,662	10.08.23			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57G-7G-7,5G-8,5G-8G	58,5	49,2
Euro 6.663,766	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	**2023** Q=0,2678 Q=0,3046	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"-	1	28,83 G	28,8G-8,815G-9,015G-9,09-9,285G-9,255G	29,36	24,63
US$ 50,264	1	1	**2021** J=0,07	**2022** J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-19,8G-9,2G	21	14,7
kann.$ 397,289	1	1		**2015** Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,31 G	0,3125G-0,313G-0,313G-0,3115G-0,3105G	0,43	0,3
US$ 257,149	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	17.08.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	252,1 G	252,5G-2,7G-3,8G-49,9G-9,6G	257,3	191,62
Yen 90,46		1	**2022** I=117,5 S=142,5	**2023** I=142,5 S=142,5	28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	136,6 G	136,9G-6,8G-7,1G-7,3G-7,2G	172,5	130
H$ 3.797,832	1	1	**2020** I=0,7 S=1,1	**2021** I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)		
H$ 2.468,173	1	1		**2020** J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,173G-0,172G-0,172G-0,173G-0,173G	0,37	0,14
Yen 788,515		4	**2022** I=10,5 S=10,5	**2023** I=13,5	28.09.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	6,2	4,72
Yen 2.024,123		4	**2022** I=225 S=275	**2023** I=50	28.09.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	147,5	25,4
US$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1		(ausg)	0,05	0,01
Yen 307,386		4	**2022** I=60 S=75	**2023** I=75	28.09.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39,6G	47	36,2
Yen 101,669		4	**2021** I=0 S=41	**2022** I=0 S=42	30.03.23			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	19	13,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 400		1	**2022** I=25 S=75	**2023** I=30 S=30	28.12.23			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	37,18 G	37,19G-7,16G-7,22G-7,36G-7,36G	47,79	36,14
Yen 76,193		1	**2022** I=9,5 S=9,5	**2023** I=10 S=10	28.12.23			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G	8,15	6,1
US$ 36,75	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	204 G	204,1G-4,3G-5G-6,1G-6,5G	279,2	157,25
US$ 1.203,173	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	61,2 G	60,4G-0,65G-1,15G-1,25G-1,55G	63	32,31
ZAR 591,339	1 zu je ZAR 1,13399999999999999	7	**2021** I=2,33 S=3,67	**2022** I=2,48	04.04.23			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	12,4 G	12,4G-2,1G-1,7G-1,7G-1,7G	12,9	8,9
Euro 89,145	1	1	**2022** J=0,59	**2023** I=0,413	03.10.23			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	41,04 G	40,9G-1,12G-0,96G-1,04G-0,82G	44,56	38,16
US$ 36,079	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.23			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	38,68 G	38,72G-8,76G-8,92G-8,84G-9,08G	74,68	37,76
- 1.200	1 zu je 1	1	**2022** I=6 S=2	**2023** I=2,5	09.08.23			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8 G	8G	9,8	7,75
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,28G-1,285G-1,29G-1,3G	2,88	1,28
ZAR 707,642	1	1	**2021** I=0,7872	**2022**	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,3G-5,15G-5,25G-5,15G	11,4	5,15
kann.$ 184,263	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,0242G-0,024G	0,04	0,02
Euro 29,889		1	**2020** J=0,12	**2021** J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,78 G	10,76G-0,68G-0,88G-0,88G-0,88G	14,92	10,52
- 182,835	1 zu je 10	4	**2017** J=0,0175	**2018** J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,92 G	1,92G	2,88	0,98
£ 1.181,557	1	1	**2018** I=0,0125 S=0,025	**2019** I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,4 G	0,394G-0,381G-0,3865G-0,385G-0,39G	0,5	0,31
A$ 1.059,276		1	**2021** I=0,01 S=0,01	**2022** I=0,005 S=0,005	30.03.23			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,45G	0,53	0,36
US$ 44,886	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.10.23			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	72,4 G	72,2G-2,2G-2,6G-1,3G-69,8G	75,3	52,6
Euro 128,344		1	**2021** J=1,45	**2022** J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,87 G	25,83G-5,71G-5,73G-5,57G-5,43G	34,7	23,67
A$ 235,819		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,02G	3,22	1,69
US$ 109,946	1	1	**2022** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.23			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,8-1,4G-1G-0,4G	51,12	37,4
US$ 33,407	1	1	**2021** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	**2022** Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G-49,6G	85,5	47
US$ 38,833	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	17,9 G	18G-8G-8,1G-7,6G-7,1G	53	17,1
kann.$ 32,202	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,1655G-0,165G	0,36	0,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
A$ 934,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G	0,95	0,49
kann.$ 244,777	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,1905G-0,1895G	0,29	0,14
kann.$ 166,581	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,146G-0,146G	0,29	0,12
US$ 22,618	1	1						A2DQR2	US82836G1022	SilverBow Resources Inc.	1	39 G	38,85G-8,8G-8,7G-8,55G-8,85G	39,85	17,7
kann.$ 176,816	1	1	**2021**	**2022**	09.06.23			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,33 G	2,298G-2,316G-2,32G-2,32G-2,284G	3,7	2,24
kann.$ 147,231		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	4,3 G	4,27G-4,245G-4,245G-4,4G-4,405G	6,66	3,83
US$ 31,659	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1		(ausg)	22,18	0,99
H$ 2.664,046	1	1	**2021** J=0,1757	**2022** J=0,1758	19.06.23			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,71 G	0,71G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	1,6	0,7
DKK 40,5		1	**2021** J=7,5	**2022** J=7,5	24.03.23			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	97,1 G	97,1G-7,8G-7,8G-7,8G-7,15G	98,5	61,2
- 76,804	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	6,02 G	6,04G-6,04G-6,06G-6G-6,22G	6,6	4,47
US$ 327,191	1	1	**2022** Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	**2023** Q=1,8 Q=1,85 Q=1,9	07.09.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	105,95 G	105,85G-5,9G-6,4G-7,25G-6,45G	121,02	93,68
US$ 42,673	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	04.10.23			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	150,2 G	150,4G-49,2G-9,9G-5,5G-6,8G	150,7	137,4
A$ 193,182		7	**2021** I=0,41 S=0,5	**2022** I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,28 G	9,076G-9,06G-9,118G-9,132G-9,136G	10,28	8,19
skr 842,934		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,918G-1,8858G-1,8966G-1,8966G-1,9048G	4,74	1,75
- 2.972,411		4	**2021** J=0,1	**2022** J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,685G-4,675G-4,679G-4,69G-4,693G	5,38	3,81
- 1.067,988		7	**2021** I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	**2022** I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	12.10.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,45G-6,4G	6,6	5,94
- 2.249,953		4	**2021** I=0,005 S=0,013	**2022** I=0,0018 S=0,004	26.07.23			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G	0,39	0,29
- 3.117,028		1	**2022** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	**2023** I=0,04 I=0,04	21.08.23			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,62	2,28
- 16.510,572		4	**2021** I=0,045 S=0,048	**2022** I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,6G	1,83	1,56
H$ 18.801,217	1	1	**2022** I=0,06 S=0,06	**2023** I=0,02	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,35 G	0,3469G-0,3449G-0,342G-0,3438G-0,3438G	0,59	0,34
H$ 8.171,883	1	7	**2021** I=0,15 S=0,42	**2022** I=0,15 S=0,43	27.10.23			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,05 G	1,07G	1,26	1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1299G	0,18	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,872	**2022** J=0,9	19.06.23			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,66 G	2,499G-2,492G-2,463G-2,471G-2,477G	3,22	2,2
H$ 2.760,993	1	1	**2021** J=0,68	**2022** J=0,33	04.07.23			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,72 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	1,94	1,24
US$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US$ 763,025	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd	1	0,75 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,77G	0,96	0,6
US$ 3.842,403	1	1	**2022** Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	**2023** Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,15 G	4,153G-4,157G-4,155G-4,078G-4,009G	6,37	3,04
kann.$ 252,224	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G-0,066G-0,0652G-0,065G	0,11	0,05
H$ 2.682,624	1	1	**2022** I=2,4 S=1,6	**2023** I=0,6	28.08.23			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,64 G	1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G	2,26	1,42
US$ 45,058	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	158 G	158G-8G-8G-6G-5G	160	108
US$ 83,52	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2020** Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21,8 G	21,85G-1,85G-1,95G-2,55G-2,25G	28,2	19,2
US$ 87,241	1	1	**2022** Q=0,46	**2023** Q=0,46 Q=0,46	14.09.23			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,38 G	18,578G-8,588G-8,664G-8,676G-8,598G	18,87	15,56
- 393,9	1 zu je 500	1	**2022** I=0,3514 Q=0,3477 Q=0,3432	**2023** Q=0,3479 Q=0,3492	29.06.23			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,1 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	19,9	16,2
skr 2.115,831		1	**2022** J=6	**2023** J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,68 G	10,62G-0,68G-0,855G-0,795G-0,79G	11,99	9,28
skr 400,274		1	**2021** J=10	**2022** J=7,5	30.03.23			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	13,34 G	13,405G-3,585G-3,795G-3,8G-3,77G	17,41	11,89
US$ 134,368	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	47,6 G	47,67G-7,68G-7,81G-7,11G-6,97G	50,76	38,82
kann.$ 88,165	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	4,4 G	4,395G-4,4G-4,4G-4,48G-4,345G	6,54	4,13
skr 425,967		1	**2021** J=7	**2022** J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,13 G	15,1G-4,93G-5,05G-5,055G-5,11G	19,27	14,2
skr 29,384		1	**2021** J=7	**2022** J=7	24.03.23			884316	SE0000108201	-"-, (Glob.)	1	15,02 G	14,98G-4,94G-5,06G-5,04G-5,12G	19,32	14,28
kann.$ 170,084	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,28 G	0,2755G-0,2755G-0,276G-0,266G-0,268G	0,34	0,21
US$ 37,674		1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	22,2 G	22,2G	23,2	6,62
US$ 42,063	1	4	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0G-39,8G	41,4	15,1
US$ 159,393	1	1	**2022** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	100,7 G	100,76G-1,08G-1,16G-1,58G-2G	113,7	84,73

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 64,388	1	1	**2022**	**2023**	30.08.23			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	35,48 G	35,67G-5,69G-5,93G-5,71G	40,2	17,9
kann.$ 219,19	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,027G-0,033G	0,04	0,01
US$ 22,214	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	24,03 G	24,07G-4,06G-4,17G-3,2G-3,44G	37,95	16,37
Euro 44,255		1	**2021** I=0,3 S=0,25	**2022** I=0,3	20.09.23			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	17,64 G	17,62G-7,62G-7,72G-7,68G-7,62G	18	14,96
US$ 226,081	1	1	**2022** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	31.08.23			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,3G-3,3G	16,15	10,32
US$ 54,555	1	10		**2022**	17.08.23			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,99 G	14G-3,99G-4,06G-4,04G-3,99G	15	12,4
US$ 118,7	1	1						A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	39,54 G	39,57G-9,56G-9,45G-9,64G-9,64G	39,93	22,64
H$ 1.106,465	1	7	**2021** I=0,145 S=0,155	**2022** I=0,145 S=0,175	06.11.23			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,484G-0,486G-0,488G-0,488G-0,488G	0,63	0,48
US$ 133,608	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	38,82 G	38,8G-8,8G-8,87G-8,56G-8,11G	48,65	33,62
Euro 75,591		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,96 G	5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,91G	8,98	5,91
US$ 133,984	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,44 G	0,4446G-0,4448G-0,4484G-0,4468G-0,4334G	0,95	0,3
US$ 873,394	1	1	**2022** I=0,144 S=0,231	**2023** I=0,144	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,3 G	12,265G-2,14G-2,165G-2,145G-2,11G	15,07	12,11
US$ 46,143	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,12	12.07.23			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	10,72 G	10,74G-0,74G-0,8G-0,54G-0,52G	12,42	7,8
US$ 66,752	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	1,48 G	1,478G-1,478G-1,481G-1,441G-1,44G	3,17	0,9
£ 348,485	1	8	**2021** I=0,123 S=0,273	**2022** I=0,129	06.04.23			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	19,11 G	19,06G-8,96G-9,105G-8,985G-9,035G	20,2	18
Euro 260,149	1	1	**2022** I=0,316 S=1,076	**2023** I=0,335	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,04 G	38,05G-7,8G-7,91G-8,11G-7,91G	40,03	29,95
Euro 3.360,858		1	**2021** I=0,1048 S=0,1572	**2022** I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,72 G	4,666G-4,715G-4,741G-4,764G-4,751G	5,15	4,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.368,644	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,61 G	9,595G-9,6G-9,705G-9,85G	12,23	7,16
US$ 52,917	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	17.08.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	249,5 G	249,5G-50G-1G-46,5G-5G	264,5	206,5
kann.$ 175,554	1	1	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	16.08.23			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G	30	16,4
kann.$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,61 G	1,6105G-1,608G-1,6045G-1,7955G-1,7345G	2,24	1,14
US$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	145 G	145G-5,2G-5G-7G-6,2G	175,2	114,16
- 120,377	1	1	**2022**	**2023**	13.07.23			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,2 G	57,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,6G	91	55,4
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	**2021** J=1	**2022** J=1,2	10.10.23			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	111 G	111G-9,5G-10,5G-0G-7,5G	112,5	81,6
Euro 44,678		1	**2021** J=2,15	**2022** J=2,56	29.05.23			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	59,6 G	59,5G-9,8G-9,85G-9,9G-60,25G	68,3	51,1
Euro 820,758		1	**2021** J=1,65	**2022** J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,75 G	25,78G-5,445G-5,77G-5,585G-5,58G	28,21	19,38
Euro 147,455		9	**2020** J=2 J=0,0071	**2021** J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,94 G	99,74G-9,36G-9G-9,2G-9,08G	103,55	80,64
US$ 950,114	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	8,02 G	7,92G-7,94G-8,07G-8,18G-8,15G	10,34	4,19
Euro 34,25		1	**2021** J=3,1286	**2022** J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	207,2 G	206,8G-6,4G-7G-9,2G-8,6G	239,8	182,3
Yen 4.790,276		4	**2022** I=43 S=43	**2023** I=43	28.09.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,49G-0,465G-0,49G-0,52G-0,525G	10,99	9,57
Yen 2.939,99	1	4	**2021** I=0,0966 S=0,0814	**2022** I=0,081 S=0,077	30.03.23			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,6G	22,8	16,1
Yen 1.469,995		4	**2022** I=22 S=22	**2023** I=22	28.09.23			891624	JP3436100006	-"-, (Glob.)	1	40,03 G	40,12G-0,2G-0,28G-0,575G-0,38G	46,21	33,01
Euro 120,078		1	**2015** J=0	**2016** J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,27 G	1,268G-1,264G-1,266G-1,278G-1,28G	1,34	0,9
H$ 5.199,524	1	1	**2016** I=0 J=0,19	**2018** J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,11 G	0,0985G-0,1G-0,106G-0,106G-0,106G	0,18	0,09
US$ 55,065	1	1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,35G-6,5G	6,9	3,46
Euro 35,712		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	169,4 G	169,35G-70,1G-67,75G-6,25G-6G	180,85	120,8
Yen 235		4	**2022** I=65 S=65	**2023** I=65	28.09.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	20 G	20G	21,2	16,7
DKK 6,46		1	**2021** J=45	**2022** J=45	20.03.23			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	63 G	62,8G-2,5G-2,2G-2G-1,8G	91,7	61,5
kann.$ 26,55	1	4						A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,2G-5,35G	5,45	4,64
US$ 56,558	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	149,44 G	150,46G-0,48G-0,5G-1,18G-0,66G	320,7	145,36
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,22 G	13,17G-3,24G-3,12G-2,97G	20,22	12,43
£ 3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,17 G	0,1704G-0,1624G-0,1644G-0,1652G-0,1646G	0,25	0,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
nkr 77,309		1	**2017** J=0	**2018** J=0				909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	1,81 G	1,801G-1,8G-1,791G-1,79G-1,787G	3,14	1,51
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	2,69 G	2,688G-2,71G-2,702G-2,728G-2,678G	3,31	1,68
Euro 105,876		1	**2021** I=1,5 S=2,35	**2022** I=1,54 S=2,51	15.05.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	107,65 G	107,5G-7,75G-8,7G-8,45G-8G	112,25	93,46
Euro 2.000		1	**2021** J=0,0511	**2022** J=0,0537	12.05.23			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,93 G	0,9185G-0,9575G-0,956G-0,955G-0,9285G	1,04	0,85
A$ 472,693		7	**2021** I=0,4 S=0,6	**2022** I=0,42 S=0,62	06.09.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,01 G	18,99G-8,93G-9G-8,99G-9,04G	22,36	17,92
US$ 41,285		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,59 G	0,592G-0,592G-0,595G-0,598G-0,597G	1,15	0,38
US$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,45 G	12,465G-2,465G-2,54G-2,525G-2,53G	19,89	12,45
sfrs 61,16	1, 2.000	4	**2021** J=4,4	**2022** J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	**2022** I=35 S=40	**2023** I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,5 G	78,15G-8,5G-8,6G-8,75G-8,55G	93,25	71,44
Yen 1.261,082	1	4	**2021** I=0,2655 S=0,2672	**2022** I=0,2579 S=0,2861	30.03.23			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	78 G	78G-8G-7G-8,5G-8G	93	70
Euro 20,548		1	**2021** J=3,2	**2022** J=4,3	29.05.23			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	202,8 G	202,8G-2,2G-2,2G-3,4G-3,6G	206,4	139,7
US$ 298,557	1	4						A3DMHR	US83587W2052	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4,12G-4,06G-3,68G	7,4	2,5
A$ 4.545,414		7	**2021** I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	**2022** I=0,049 S=0,032	14.09.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,06G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G	3,08	1,99
US$ 773,108	1	1	**2022** Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5 Q=1	**2023** Q=1 Q=1	08.08.23			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	75,5 G	75G-5G-5,1G-5,6G-3,8G	79,3	56,17
A$ 239,899		7	**2021** I=0,045 S=0,0475	**2022** I=0,046 S=0,022	01.09.23			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,43G-0,428G-0,43G-0,43G-0,43G	0,77	0,42
kann.$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,103G-0,1025G	0,2	0,09
US$ 595,634	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,18	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.09.23			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	28,8 G	(exD)-28,675G-8,67G-8,815G-9,06G-8,465G	35,5	26,19
US$ 1.101,463	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	6,17 G	6,17G-6,17G-6,12G-6,25G-6,18G	6,33	4,15
A$ 556,903		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,24G-0,244-0,24G	0,36	0,23
kann.$ 373	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,117G-0,119G	0,17	0,1
nz$ 1.845,001	1	7	**2021** I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	**2022** I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,15	2,66
£ 103,32	1	1	**2022** I=0,241 S=0,513	**2023** I=0,253	05.10.23			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	38,4 G	38,3G-8,2G-8,05G-8,05G-8,15G	44,1	34
US$ 30,856	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	0,91 G	0,912G-0,914G-0,94G-0,938G-0,936G	1,67	0,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 164,583		1	**2022** I=0,18 S=0,55	**2023** I=0,22	20.09.23			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	27,48 G	27,46G-7,28G-7,52G-7,58G-7,28G	29,66	23,62
£ 73,612	1	1	**2021** I=0,385 S=0,975 I=0,425	**2022** S=1,095 I=0,46	12.10.23			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G	135	109
US$ 165,457	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1		(ausg)	0,5	0,5
US$ 109,161	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,99 G	14,976G-4,98G-5,02G-4,848G	19,14	13,27
US$ 141,331	1	1	**2022** Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,5972 Q=0,0263 Q=0,0144 Q=0,6206 Q=0,0274 Q=0,015 Q=0,663	**2023** Q=0,663 Q=0,663 Q=0,6696	28.09.23			A2PAJV	US84860W3007	Spirit Realty Capital Inc.	1	35,64 G	35,58G-5,6G-5,74G-5,28G-4,96G	39,2	32,98
US$ 167,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	114,48 G	114,2G-3,68G-3,58G-4,58G-4,92G	114,92	74,29
US$ 37,688	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman’s Warehouse Holdings Inc.	1	4,28 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,18G-4,1G	9,5	3,94
Euro 194,676		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144,6 G	145G-4,8G-4,8G-7,4G-8,2G	161,2	73,41
US$ 133,506	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4G-4,5G-4,5G	14,5	7,15
US$ 102	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	36,22 G	36,23G-6,25G-6,4G-6,54G-6,7G	37,59	27,6
US$ 147,147	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,72 G	0,717G-0,718G-0,717G-0,739G-0,755G	1,36	0,54
Yen 122,532		4	**2022** I=10 S=114	**2023** I=10	28.09.23			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,92 G	34,56G-4,56G-4,64G-4,74G-4,74G	48,06	33,22
US$ 87,724	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-8G-8,2G	30,6	19,07
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,59G-3,58G-3,59G-3,57G	4,61	3,35
US$ 248,088	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24	31.08.23			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-3G-2,5G-1,5G	59	48,4
skr 304,183		1	**2021** J=5,25	**2022** J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,28 G	5,272G-5,258G-5,274G-5,26G-5,25G	7,2	5
skr 725,652		1	**2021** J=5,25	**2022** J=8,7	19.04.23			881832	SE0000120669	-"-, (Glob.)	1	5,12 G	5,096G-5,084G-5,106G-5,084G-5,068G	5,22	4,85
£ 1.090,36	1 zu je £ 0,5	4	**2021** I=0,255 S=0,602	**2022** I=0,29 S=0,677	27.07.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	18,8 G	18,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,5G	22	18,3
kann.$ 203,871	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.08.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,38 G	13,28G-3,2G-3,2G-3,52G-3,38G	16,17	12
A$ 817,97		7	**2019** I=0,04 S=0,04	**2020** I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1034G-0,1072G-0,1088G-0,1088G-0,1116G	0,57	0,1
£ 548,589	1	1	**2022** I=0,1559 S=0,3719	**2023** I=0,1583	24.08.23			888460	GB0007669376	St. James’s Place PLC	1	10,21 G	10,195G-0,17G-0,23G-0,24G-0,215G	14,6	9,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 58,372	1 zu je US$ 100	1	**2022** Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	10.08.23			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-4G-4G	57,5	54
US$ 48,5	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	39,61 G	39,67G-9,66G-9,84G-8,45G-8,69G	72,64	37,62
US$ 179,664	1	1	**2022**	**2023**	28.09.23			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	33,95 G	34,25G-4,3G-4G-3,9G	34,85	28,94
ZAR 1.675,797		1	**2022** I=5,15 S=6,91	**2023** I=6,9	13.09.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,25G	9,7	6,85
US$ 78,965	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,78G-2,76G	2,86	1,08
US$ 2.765,693	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** I=0,04 S=0,14	**2023** I=0,06	10.08.23			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	8,28 G	8,264G-8,114G-8,224G-8,236G-8,218G	9,05	6,7
US$ 750		1	**2022** Q=1,1269 J=1,4976	**2023** I=1,543 I=1,771	13.07.23			A0G3GU	USG84228AT58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	91,33 G	91,85G-1,55G	93,8	75,18
kann.$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,09 G	3,114G-3,12G-3,118G-3,122G-3,124G-3,102	4,52	2,61
US$ 153,23	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	01.09.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	87,06 G	87,2G-7,18G-7,58G-6,96G-6,68G	94,22	67,18
US$ 102,857	1	10	**2021** Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	**2022** Q=0,6 Q=0,35 Q=0,4	21.08.23			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	16,34 G	16,42G-6,43G-6,5G-6,22G-6,26G	22,86	14,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.145,4	1	10	**2021** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	**2022** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	10.08.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,6 G	90,2G-89,9G-90,5G-0,8G-0,1G	104,6	87
kann.$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,0715G-0,078G	0,15	0,06
- 1.726,372		1	**2022** I=0,025 S=0,025	**2023** I=0,025	11.08.23			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,685G-0,69G-0,715G-0,715G	0,79	0,65
A$ 410,493		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,075G-0,078G-0,078G	0,44	0,07
US$ 312,777	1	10	**2021** S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,3534 Q=0,1266	**2022** Q=0,3534 Q=0,1266 Q=0,48 Q=0,48	29.06.23			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	18,96 G	18,98G-9G-9,14G-9,14G	19,84	14,56
- 41,455		4	**2021** S=0,909	**2022** S=1,3774	26.05.23			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64 G	64G-3G-3,5G-4G-3,5G	69,5	55
US$ 318,64	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	**2023** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	29.09.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	64,4 G	64,48G-4,46G-4,78G-5,22G-5,22G	87,9	58,76
US$ 165,644	1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2023** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	28.09.23			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	98,67 G	98,81G-8,88G-9,24G-7,85G-7,79G	127,18	84,5
US$ 93,589	1	3	**2022** Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	05.07.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,35G-8,3G	8,5	5,9
kann.$ 132,945	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,0635G-0,0615G	0,34	0,05
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		**2016** I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	G	0,0014G-0,0014G-0,0014G	0,03	
kann.$ 57,827	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	01.09.23			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-4,2G-3,6G	47,2	31,8
Euro 3.132,619	1	1	**2021** J=0,32 J=1,04	**2022** J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,66 G	16,59G-6,672G-6,632G-6,81G-7,022G	18,8	13,26
US$ 53,308	1	1	**2022** Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	14.09.23			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-20G-0G-0G	28	18,6
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	**2022** I=0,0292 S=0,0472	**2023** I=0,0292	12.10.23			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,24 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,24G	1,47	1,07
US$ 155,802	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	4,73 G	4,73G-4,725G-4,74G-4,71G-4,63G	9,95	3,44
US$ 92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-1G-0,2G-0,6G	52,14	37,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 52,076	1	10	**2018** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2019** Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,3G	5,85	3,88
US$ 30,818	1	10						882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-3G-3,5G	77	31,4
Euro 295,54		1	**2021** J=0,055	**2022** J=0,058 J=0,058	07.06.23			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0G-29,6G	31,6	16,2
US$ 75,315	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.09.23			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	31,8 G	31,8G-2G-2G-1,8G-1,4G	34,4	27,8
US$ 27,346	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	14.09.23			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G	47	33,2
£ 134,523	1	12	**2021** I=0,05 S=0,11	**2022** I=0,05	09.11.23			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	4,07 G	4,06G-4,03G-4,055G-4,055G-4,035G	5,05	3,69
skr 517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,5 G	1,493G-1,4735G-1,484G-1,488G-1,493G	2,12	1,3
US$ 88,362	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,97 G	3,938G-3,96G-3,964G-4,058G	5,42	2,53
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2022** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2023** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,29 G	43,21G-3,22G-3,085G-3,25G-3,445G	50,02	32,84
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.09.23			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3G-3G-3,2G	49,8	32,6
US$ 29,323	1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3	15.09.23			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,4G-1,4G	60,5	37,8
A$ 2.387,172		7	**2021** I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	**2022** I=0,0567 I=0,029 I=0,0323 I=0,0626 I=0,0643 I=0,0364 I=0,0433	29.06.23			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,49 G	2,427G	2,73	2,25
US$ 53,524	1 zu je US$ 1	12	**2020** I=0,5 S=0,5	**2021** I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,75 G	23,8G-3,55G-3,6G-3,5G-3,4G	30,4	21,35
US$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	11,62 G	11,59G-1,51G-1,47G-1,31G	13,29	7,74
Euro 176,233		1	**2021** J=0,55	**2022** J=0,6	17.03.23			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	12,25 G	12,25G-2,25G-2,1G-2,15G-2,1G	15,15	11
Euro 612,387		1	**2021** S=0,55	**2022** S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	-"-	1	11,76 G	11,735G-1,825G-1,66G-1,735G-1,655G	14,19	10,01
nkr 465,498		1	**2021** J=3,5	**2022** J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,32 G	7,308G-7,282G-7,352G-7,328G-7,328G	8,19	6,39
skr 1.521,477		1	**2021** J=0,07	**2022** J=0,08	15.05.23			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,7062G-0,7126G-0,707G-0,7126G-0,709G	1,15	0,65
skr 77,072		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,762G-2,758G-2,73G-2,7G	5,29	2,53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 102,6	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,1 G	39,15G-9,1G-9,05G-9G-8,9G	41,05	35,9
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,54 G	13,58G-3,6G-3,62G-3,7G-3,4G	19,24	10,99
US$ 24,457	1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	31.08.23			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-2G-0G-68,5G	89,5	57,5
kann.$ 40,099	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,38 G	0,358G-0,36G-0,358G-0,386G-0,398G	0,63	0,25
sfrs 159,455	1	1		**2022** J=0,8	11.04.23			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US$ 379,778	1	1	**2022** Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	28.09.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	264,1 G	264,5G-4,5G-8G-6,8G-6,8G	280,5	228,6
US$ 17,723	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,86 Q=0,68 Q=0,47 Q=0,41	**2023** Q=0,42 Q=0,32 Q=0,36	14.08.23			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	46,8 G	47G-7G-7,2G-6,9G-7G	54	45,9
Yen 769,176		4	**2022** I=38 S=38	**2023** I=38	28.09.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	18,3	13,8
US$ 304,294	1	1	**2021** J=1	**2022** J=4	20.04.23			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	12,07 G	12,05G-1,985G-2,095G-2,34G-2,33G	13,4	9,22
Yen 350,175		1	**2022** I=36 S=45	**2023** I=42	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,36 G	12,32G-2,42G-2,44G-2,47G-2,48G	14,26	11,69
Yen 1.656,449		4	**2022** I=12 S=6	**2023** I=6	28.09.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,5	2,4
Yen 1.223,083		4	**2022** I=57,5 S=57,5	**2023** I=60	28.09.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	19,44 G	19,38G-9,18G-9,22G-9,28G-9,28G-9,48-9,48	20,65	14,91
Yen 793,941		4	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25	28.09.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,8	10,3
Yen 205,927		4	**2021** I=60 S=65	**2022** I=60 S=65	28.12.23			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-6,8-5,8G-5,8G	26,8	15,7
Yen 122,905		4	**2022** I=45 S=45	**2023** I=60 I=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G	24,4	18,1
Yen 290,814		4	**2022** I=90 S=115	**2023** I=27	28.09.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29G-9G-9G-9,4G-9,4G	37,8	26,2
Yen 1.337,529		4	**2022** I=115 S=125	**2023** I=125	28.09.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	43,27 G	43,36G-3,3G-3,39G-3,45G-3,45G	43,54	34,43
Yen 364,026		4	**2022** I=100 S=110	**2023** I=110	28.09.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	35 G	35G	36,2	30,4
Yen 34,33		4	**2022** I=60 S=60	**2023** I=60	28.09.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	24,6G	26,6	21,2
Yen 397,9		4	**2021** I=14 S=14	**2022** I=14 S=7	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G	7,05	2,92
Yen 476,086		4	**2022** I=24 S=28	**2023** I=29	28.09.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	25,4	19,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 91,325	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,29 G	0,291G-0,291G-0,291G-0,292G-0,301G	0,54	0,29
US$ 56,012	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,5G-3,5G	21,2	12,9
H$ 2.897,78	1	7	**2021** I=1,25 S=3,7	**2022** I=1,25	08.03.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,5 G	10,3G	13,34	10
kann.$ 586,938	1	1	**2022** Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	**2023** Q=0,72 Q=0,75 Q=0,75	29.08.23			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,2G	48	40,6
H$ 5.448,884	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,179G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G	0,24	0,1
H$ 3.056,844	1	1	**2021** J=0,146	**2022** J=0,152	02.06.23			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,274G-0,27G-0,272G-0,258G	0,54	0,18
kann.$ 1.300,969	1	1	**2022** Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.08.23			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	31,35 G	31,37G-1,37G-1,51G-1,92G-2,04G	32,89	25,2
A$ 1.266,542		7	**2021** I=0,23 S=0,17 S=0,17	**2022** I=0,33 S=0,27	14.08.23			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8G-7,95G-8G-8G-8,05G	8,75	7,15
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
PLN 20,292		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	3,42 G	3,415G-3,33G-3,29G-3,39G	7,2	3,09
sfrs 2,396		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	3,21	3,22G-3,22G-3,22G-3,22	11,3	1,8
US$ 116,4	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	12,74 G	12,86G-2,86G-2,84G-2,68G	21,55	11,58
H$ 1.096,85	1	1	**2021** J=1,118	**2022** J=0,5	30.05.23			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	7,65 G	7,775G-7,705G-7,72G-7,735G-7,75G	13,43	7,1
kann.$ 118,13	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,88 G	3,892G-3,896G-3,914G-3,832G-3,756G	8,58	3,76
US$ 175,192	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,7 G	6,698G-6,707G-6,673G-6,622G-6,496G	17,65	6,3
A$ 90,227		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,515G	1,12	0,51
US$ 217,183	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	14,39 G	14,51G-4,476G-4,364G-4,318G	26,92	12,37
Yen 309		1	**2022** I=39 S=41	**2023** I=40 S=40	28.12.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G	36,4	28,4
US$ 44,297	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	0,74 G	0,7405G-0,7405G-0,734G-0,6975G-0,702G	2,13	0,68
US$ 52,611	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,0895G-0,111G-0,108G-0,107G	0,86	0,09
US$ 52,9	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	262,4 G	261G-0,1G-59,8G-8,4G-63,3G	321,1	63,5
- 5,943	1 zu je 2,5	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,45 G	0,4545G-0,455G-0,4415G-0,4725G-0,4415G	2,47	0,4
£ 97,932	1	4	**2018** I=0,093 S=0,022	**2019** I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1		(ausg)-(+-AL)-0,558G-0,581G-0,565G	1,86	0,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 248,854	1	1	**2022**	**2023** Q=0,18 Q=0,18	28.09.23			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,81 G	6,81G-6,8G-6,79G-7,098G-7,076G	7,85	6,1
US$ 54,594	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	38,4	25,8
kann.$ 196,424	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,0555G-0,055G	0,1	0,05
US$ 126,499	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	33,8 G	34G-4G-3,2G-3G	41,6	24,35
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	13,34 G	13,3G-3,07G-3,02G-3,07G-2,99G	23,22	12,91
US$ 25,399	1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,42G	4,29	2,7
US$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,54 G	15,54G-5,54G-5,59G-5,62G-5,52G	19,45	9,65
US$ 60,5	1	10						A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	1	4,06 G	4,08G-4,08G-4,1G-3,98G-4,04G	5,7	3,6
BRL 1.324,118	1	1	**2021** S=0,1371	**2022**	19.12.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,5G-9,4G	9,55	6,6
Yen 491,147		4	**2022** I=50 S=50	**2023** I=50	28.09.23			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37 G	37,2G-7G-7,2G-7,2G-7,6G	37,6	29,16
skr 637,76		1	**2021** J=3,25	**2022** J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,21 G	12,01G-2,175G-2,27G-2,265G-2,225G	13,71	11,23
skr 64,582		1	**2021** J=3,25	**2022** J=2,5	31.03.23			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	12,28 G	12,24G-2,22G-2,32G-2,28G-2,22G	13,66	11,22
skr 1.944,777		1	**2021** J=5	**2022** J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,8 G	7,782G-7,82G-7,946G-7,884G-7,874G	10,04	7,37
skr 1.132,006		1	**2021** J=11,25	**2022** J=9,75	31.03.23			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	16,19 G	16,245G-6,215G-6,475G-6,36G-6,31G	19,65	14,16
skr 158,732		1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,22	02.05.23			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,89 G	3,877G-3,837G-3,865G-3,891G-3,909G	4,17	2,05
skr 311,337		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,96 G	17,96G-7,86G-8,33G-8,16G	23,96	16,65
H$ 2.922,338	1	1	**2022** I=0,23 S=0,37	**2023** I=0,24	13.09.23			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,06 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,31	0,98
H$ 856,825	1	1	**2022** I=1,15 S=1,85	**2023** I=1,2	13.09.23			860990	HK0019000162	-"-	1	6,52 G	6,485G-6,505G-6,495G-6,505G-6,535G	8,47	6,05
sfrs 29,518		1	**2021** J=25	**2022** J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	**2021** J=1,675	**2022** J=1,7	28.03.23			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	**2021** J=5,9	**2022** J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2021** J=22	**2022** J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 56,5		1	**2021** J=12	**2022** J=16,77	24.03.23			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	43,44 G	43G-3,7G-4,76G-4,8G-4,88G	49,94	37,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 41,865	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,1125 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	05.07.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,76 G	38,76G-8,72G-8,88G-8,16G-8,2G	46,7	34,54
US$ 38,584	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	81,2 G	81,1G-1,3G-1,4G-0,7G-1,1G	126,3	63,2
US$ 93,396	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,915G	1,06	0,56
US$ 418,183	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23 Q=0,25	28.07.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,04 G	29,92G-9,94G-9,76G-9,96G-9,64G	34,53	23,9
US$ 69,484	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,7G-8G-7,7G	26,4	15,9
US$ 103,719	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	38,8 G	38,8G-9G-9G-9,6G-9,4G	40,8	30,38
US$ 152,1	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	427,2 G	425,8G-9,8G-5,8G-34G	434	296,4
US$ 146,167	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	20.09.23			A114G1	US87161C5013	Synovus Financial Corp.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G	30,8	23
skr 150		1	**2021** J=1,7	**2022** J=1,7	26.04.23			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,36 G	3,345G-3,36G-3,37G-3,365G-3,37G	4,11	3,17
£ 467,336	1	1	**2021** I=0,087 S=0,213	**2022** I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	0,73 G	0,725G-0,705G-0,708G-0,707G-0,707G	1,86	0,71
A$ 675,898		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3349G-0,3349G-0,3349G-0,335G-0,339G	1,55	0,31
US$ 20,71	1	1						A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,49 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,51G	4,98	2,22
US$ 504,926	1 zu je US$ 1	7	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2023** Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	64,9 G	64,8G-4,8G-5,1G-4,3G-3,8G	75,47	63,8
skr 208		5	**2021** J=0,9	**2022** J=1,1	01.09.23			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	5,89 G	5,87G-5,92G-5,96G-5,99G-5,98G	8,17	5,12
Yen 589		4	**2022** I=31 S=31	**2023** I=35	28.09.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15 G	14,8G	15,2	10,6
US$ 1.176,457	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	126,6 G	126,62G-6,84G-7G-8,64G-7,1G	139,7	117,44
US$ 224,295	1	1	**2022** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	104,24 G	104,26G-4,1G-4,5G-4,48G-4,46G	118,86	94,54
US$ 333,58	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	0,34 G	0,3294G-0,3278G-0,3118G-0,34G-0,326G	1,92	0,06
kann.$ 115,562	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	0,08 G	0,0744G-0,0744G-0,0742G-0,0808G-0,0804G	0,45	0,07
A$ 2.281,575		7	**2021** I=0,065 S=0,065	**2022** I=0,013 S=0,01	31.08.23			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,645G	0,73	0,59
US$ 301,049	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,46G	4,04	1,93
Yen 121,985		4	**2022** I=35 S=35	**2023** I=35	28.09.23			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	18,9	13,8
Yen 188,772		4	**2022** I=65 S=65	**2023** I=65	28.09.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	34,2	27,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
TWD 5.186,414	1 zu je TWD 10	1	**2022** Q=0,4756 Q=0,4616 Q=0,4349 Q=0,4473	**2023** Q=0,4511 Q=0,439	15.06.23			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,6 G	87G-7,4G-6,7G-7,4G-8,1G	99,9	69,6
Yen 130,218		4	**2022** I=45 S=45	**2023** I=45	28.09.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	27G-7G-7G-7G-7G	31,92	24
Yen 199,7		4	**2021** J=37	**2022** J=38	30.03.23			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	8,1	6,65
Yen 177,759		3	**2022** I=12 S=14	**2023** I=14	30.08.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G	14,1	11,5
US$ 169,831	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	131,08 G	131G-1,36G-1,38G-1,78G-1,46G	139,1	93,92
Yen 1.582,346		4	**2022** I=90 S=90	**2023** I=94	28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,34 G	28,31G-8,24G-8,3G-8,38G-8,39G	30,98	27,21
US$ 34,992	1	10						A2JF0E	US87407Q2075	Takung Art Co. Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,164G-0,164G-0,175G-0,175G	0,75	0,15
US$ 633,96	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,7G	8,82	4,54
A$ 360,754		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,796G-0,794G-0,796G-0,819G-0,818G	1,16	0,65
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,88 G	3,85G-3,795G-3,86G-3,825G	3,91	2,96
Euro 743,569		1	**2017** J=0,03	**2018** J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,69 G	0,691G-0,69G-0,69G-0,689G-0,689G	0,71	0,51
US$ 124,056	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	15,78 G	15,795G-5,81G-5,875G-5,93G-5,935G	16,15	15,03
US$ 65,078	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	25,7 G	25,64G-5,66G-5,72G-5,44G-5,52G	44,32	21,64
US$ 105,18	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,245	**2023** Q=0,245	28.07.23			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	21,1 G	21,15G-1,15G-1,1G-1,25G-0,95G	22,75	16,05
kann.$ 555,017	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,0555G-0,055G	0,1	0,05
US$ 227,439	1	7	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	07.09.23			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	31 G	30,8G-0,6G-1G-0,6G-0,2G	43,48	30
US$ 223,712	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2023** Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	28.07.23			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	80,1 G	80,76G-0,8G-1,56-1,54G-0,88G	81,56	60,5
US$ 461,605	1	1	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	**2023** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1	15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	115,8 G	115,85G-5,95G-6,1G-8,35G-7,2G	165,36	112,15
kann.$ 288,657	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines ltd.	1	1,3 G	1,298G-1,296G-1,297G-1,282G-1,288G	1,7	1,12
US$ 22,954	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	9,15 G	9,18G-9,192G-9,134G-9,188G	19,81	8,46
£ 401,666	1	4	**2021** S=0,128	**2022** I=0,054 S=0,131	22.06.23			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,15 G	8,125G-8,095G-8,115G-8,115G-8,145G	9,53	8,04
PLN 1.589,439		1		**2015** J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,87 G	0,8674G-0,8624G-0,8586G-0,8502G-0,8538G	1	0,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 109,448	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,4G-2,4G-2G	46	27,8
£ 3.532,457	1	1	**2022** I=0,0462 S=0,0478	**2023** I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,33 G	1,33G-1,315G-1,325G-1,32G-1,32G	1,49	1,12
kann.$ 1.037,488	1	4	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	**2023** Q=0,93 Q=0,93	28.09.23			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	33,49 G	33,555G-3,59G-3,545G-3,935G-3,785G	39,73	32,09
H$ 2.507,569	1 zu je H$ 1	1	**2021** J=0,167	**2022** J=0,127	17.07.23			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,356G	0,47	0,33
US$ 129,391	1	1	**2019** I=0,21 I=0,14 S=0,2	**2020** I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 388,772		4	**2022** I=53 S=53	**2023** I=58	28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,4G	37	29,48
kann.$ 88,297	1	10						A1JUY9	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,0711G-0,0708G	0,26	0,06
Euro 179,827	1	1	**2021** J=0,45	**2022** J=0,52	22.05.23			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	21,82 G	21,8G-1,72G-2,04G-2,6G-2,44G	22,6	14,52
US$ 438,069	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2022** J=0,05	21.08.23			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	17,89 G	17,825G-7,825G-9,045G-8,77G	19,05	10,63
Euro 133,262		1	**2021** J=0,16	**2022** J=0,25	22.05.23			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,95 G	7,94G-8,01G-8,025G-8,055G-8,025G	9,19	7,03
A$ 324,675		10	**2021** I=0,0252 I=0,0168 S=0,0769 S=0,0513	**2022** I=0,0277 I=0,0185	01.06.23			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,35G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G	10	8,2
Euro 150,25		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,8 G	7,78G-7,86G-7,795G-7,74G-7,74G	8,3	5,81
H$ 1.834,818	1	1	**2022** I=0,95 S=0,9	**2023** I=0,95	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,24 G	9,21G-9,22G-9,26G-9,27G-9,25G	12,72	8,18
kann.$ 511,952	1	10	**2021** Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	14.09.23			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	38,96 G	38,99G-9,08G-9G-9,41G-9,02G	44,66	31,26
Euro 80,301	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,52 G	8,49G-8,52G-8,605G-8,645G-8,63G	12,11	7,51
US$ 47,673	1	11	**2021** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	**2022** Q=0,09 Q=0,09	29.06.23			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,6G-4G-4,6G	48,8	27,72
nkr 162,581		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,598G-0,598G-0,562G-0,558G-0,578G	1,26	0,52
US$ 91,375	1	4	**2017** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2018** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,8 G	5,65G-5,7G-5,85G-5,65G-5,7G	6,45	4,32
US$ 29,421	1	1	**2022** J=1,25	**2023** J=0,25	11.08.23			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	37,55 G	37,65G-7,65G-7,85G-5,65G-5,55G	44,6	24,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 201,522	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	**2023** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,1138	07.09.23			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,6G-4,6G	20,6	13,8
Yen 197,954		4	**2022** I=27,5 S=12,5	**2023** I=15	28.09.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,35G	10,1	8,45
US$ 164,952	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	21,05 G	21,15G-1,15G-1,16G-1,47G-1,36G	30,27	20,14
skr 670,27		1	**2021** I=16,4 S=3,35	**2022** I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	6,45 G	6,44G-6,372G-6,412G-6,44G-6,444G	9,58	6,29
Euro 6.026,121		1	**2019** J=0,0275	**2020** J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,297G-0,2994G-0,2997G-0,2973G-0,2977G	0,31	0,21
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	-"-	1	0,3 G	0,2988G-0,3054G-0,3054G-0,3035G-0,2993G	0,32	0,21
£ 79,502	1	4	**2021** I=0,27 S=0,3	**2022** I=0,34 S=0,46	20.07.23			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	18,2 G	17,82G-8,22G-8,28G-8,42G-8,18G	24,6	16,58
US$ 47,075	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	386,5 G	387G-7G-9G-6G-6G	413,3	340
skr 3.082,396		1	**2021** I=1,25 S=1,25	**2022** I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,74 G	4,7315G-4,76G-4,792G-4,8315G-4,822G	5,97	4,34
skr 3.082,396	1	1	**2022** I=0,1133 S=0,1303	**2023** J=0,1247	28.09.23			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,7G	5,85	4,32
BRL 1.663,557	1	1		**2022**	02.01.23			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G	8,35	6,55
Euro 5.750,458		1	**2022** I=0,15	**2023** I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,73 G	3,707G-3,72G-3,716G-3,747G-3,722G	4,14	3,39
Euro 5.750,458	1 zu je Euro 1	1	**2022**	**2023**	13.06.23			874715	US8793822086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,72G-3,68G	4,08	3,28
Euro 664,5	1	1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,86 G	6,84G-6,89G-6,95G-6,95G-6,91G	7,17	5,69
Euro 112,015		1	**2021** J=1,375 I=1,375 S=1,375	**2022** I=1	03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	21,02 G	20,96G-1,06G-1,04G-1,04G-1,02G	21,18	13,62
nkr 1.399,458		1	**2021** I=5 S=4,3	**2022** I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,82 G	9,8G-9,682G-9,728G-9,806G-9,73G	11,47	8,68
Euro 59,531		1	**2021** J=3,3	**2022** J=3,85	21.04.23			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	130,8 G	130,75G-0,1G-28,85G-8,95G-8,5G	273,2	114,2
Euro 210,486		1	**2021** J=0,45	**2022** J=0,5	20.04.23			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,35 G	7,35G-7,39G-7,325G-7,395G-7,35G	8,57	6,19
skr 3.932,109		1	**2022** I=0,5 S=0,5	**2023** I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,84 G	1,8275G-1,8295G-1,8355G-1,837G-1,838G	2,52	1,75
US$ 581,82	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,03 G	1,045G-1,065G-1,06G-1,025G-1,02G	1,97	0,89
A$ 11.554,427		7		**2022** I=0,085 S=0,085	30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G	2,72	2,28
kann.$ 1.454,432	1	1	**2022** Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	**2023** Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636	07.09.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16 G	16G-6G-6,1G-5,8G	19,8	15,3
kann.$ 73,666		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,15G-7,95G	21,8	7,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 115,639	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	41,64 G	41,61G-1,55G-1,87G-1,98G	45	30,82
US$ 1.180,537		1	**2021** I=0,13 S=0,28	**2022** I=0,17 S=0,34	22.05.23			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	14,74 G	14,695G-4,74G-4,705G-4,965G-5,005G	17,52	11,5
H$ 9.556,239	1	1	**2021** J=0,2039	**2022**	18.05.23			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,6G-8,4G	49	36,2
H$ 9.556,299	1	1	**2020** I=1,6 S=1,6	**2022** J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	-"-	1	38,99 G	38,83G-8,69G-8,7G-8,63G-8,48G	48,42	36,19
US$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	6,46 G	6,42G-6,44G-6,32G-6,38G	8,68	5,46
US$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	-"-	1	3,12 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G	4,22	2,6
kann.$ 113,979	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,1622G-0,1592G-0,1622G	0,67	0,08
US$ 101,535	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	72 G	72G-2G-2,5G-1,5G-1G	75	43,36
US$ 99,9	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,4G-2G-1,6G	51,5	29,58
US$ 154,014	1	1	**2022** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	31.08.23			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	99,95 G	99,96G-9,99G-100,2G-99,12G-9,57G	105,88	80,45
US$ 67,4	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	11.08.23			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8G-7G-6G	58	38,4
Euro 118,105	1	1	**2021** I=0,1703 S=0,3411	**2022** I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16,17 G	16,17G-6,16G-6,26G-6,27G	20,66	15,46
Euro 2.009,992		1	**2021** I=0,0982 S=0,1929	**2022** I=0,1061 S=0,2083	19.06.23	038		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,52 G	7,51G-7,552G-7,612G-7,598G-7,536G	8,18	6,78
US$ 61,072	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	4,91 G	4,905G-4,9G-4,94G-4,88G	12,42	4,79
Yen 747,683		4	**2022** I=19 S=21	**2023** I=22	28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	30,2	23,6
£ 7.125,451	1	3	**2021** I=0,032 S=0,077	**2022** I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,08 G	3,06G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	3,26	2,46
US$ 3.173,994	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	229,6 G	229G-9,05G-7,65-8,75G-35G-7,8G	266,7	97,49
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,37 G	0,3815G	0,76	0,3
Euro 85,473		1		**2022** J=0,75	31.05.23			852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	27,55 G	27,55G-7,55G-7,9G-7,75G-7,8G	33,55	27,45
skr 33,057		1		**2022** J=2	10.11.23			A3EETX	SE0020180917	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	4,54 G	4,53G-4,545G-4,585G-4,605G	4,61	3,87
US$ 52,981	1	10	**2021** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	22.08.23			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-3G-6G	154	119
US$ 129,557	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,25G	5,4	2,25
- 1.120,872	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,96 G	8,94G-8,9G-9,04G-9,02G-9G	10,4	6,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 907,966	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	**2023** Q=1,24 Q=1,24	28.07.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156,34 G	156,26G-6,64G-6,92G-7,66G-8,66G	171,34	145,26
US$ 7,678	1	1	**2022** Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	**2023** Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	31.08.23			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	1.750 G	1742G-34G-40G-664G-92G	2.181	1.156
US$ 66,7	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	05.09.23			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	96,76 G	(exD)-96,26G-6,28G-6,46G-6,14G-5,5G	108,1	84,92
US$ 198,071	1	1	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.09.23			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	72,4 G	72,5G-2,3G-2,6G-1,7G-1,8G	72,6	57,3
Euro 21,68		5	**2020** J=0,35	**2021** J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	42,1 G	42,2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G	44,7	37,4
US$ 36,253	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	1,02	0,28
kann.$ 85,805	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	**2023** Q=0,35 Q=0,35	29.06.23			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	126 G	126G-6G-7G-4G-4G	127	91,5
US$ 150,978	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	9,7 G	9,704G-9,714G-9,724G-9,926G-9,946G	32,14	8,64
nkr 124,927		1	**2021** Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	**2022** Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41	27.07.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,39 G	12,37G-2,28G-2,25G-2,33G-2,32G	18,13	11,57
- 25.120,889	1 zu je 1	10	**2020** I=0,15 S=0,45	**2021** I=0,15	25.05.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,39G-0,388G	0,49	0,37
- 2.233,835	1 zu je 10	1	**2022** I=2 S=1,7	**2023** I=0,65	07.09.23			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,25 G	1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,65	1,07
Euro 210,21		1	**2021** I=0,6 S=1,96	**2022** I=0,7 S=2,24	23.05.23			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	136 G	135,45G-6,2G-6,9G-6,65G-6,4G	144,25	111,8
nz$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,57 G	2,544G-2,519G-2,525G-2,527G-2,534G	4,5	2,45
US$ 669,629	1	1	**2022** Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158	**2023** Q=0,1659 Q=0,1659 Q=0,1659	31.07.23			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,45 G	16,475G-6,475G-6,57G-6,3G-6,25G	27,34	16,25
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,242	**2022** J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,31G-0,31G-0,312G-0,292G	0,36	0,26
US$ 261,574	1	1	**2022** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	100 G	100G-0G-1G-1G-99,5G	133	88,5
US$ 33,752	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	**2023** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	29.09.23			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	48,08 G	48,15G-8,17G-8,35G-6,78G-6,92G	48,35	31,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 149,36	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-0,8G-0,8G	32	18,6
H$ 2.659,771	1	1	**2022** I=0,16 S=0,17	**2023** I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,31 G	1,28G-1,27G-1,25G-1,27G-1,25G	1,41	1,09
- 49,83	1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.08.23			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-7G-6,4G	35	20,4
US$ 778,782	1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2023** Q=0,37 Q=0,42	27.07.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,65 G	41,7G-1,7G-1,95G-2,1G-2G	48,65	35,9
kann.$ 1.205,333	1	11	**2021** Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	**2022** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	02.10.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,26 G	44,34G-4,38G-4,46G-4,195G-3,93G	51,55	41,6
US$ 132,886	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,4G-5,55G	12,5	5,35
£ 927,25	1	4	**2021** S=0,116 S=0,116	**2022** I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,63 G	3,615G-3,56G-3,6G-3,625G-3,64G	5,26	3,4
US$ 359,952	1	10	**2021** I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	**2022** Q=0,325 Q=0,35 Q=0,35	14.08.23			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,8G-30,2G-0,4G	34,43	23
US$ 148,077	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.23			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	32,15 G	32,2G-2,2G-2,35G-1,2G-1G	34,85	24,55
Yen 387,155		4	**2021** I=25 S=15	**2022** I=0 I=0				864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,35	4,32
US$ 123,826	1 zu je US$ 1	7	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	**2023** Q=1,2	08.08.23			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	143,2 G	143,4G-3,6G-4,2G-4,6G-2,8G	160,6	125,98
US$ 4.324,345	1	1	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,42	54,95G-5,04G-5,16G-4,97G-4,69G	60,64	53,65
kann.$ 85,022	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69,2 G	69,25G-9,2G-9,25G-70G-69,5G	73,9	63,35
US$ 115,294	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,2G-1G-0,8G	15,6	10,8
US$ 72,546	1	1	**2019** I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	6,5 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,25G-5,9G	14,7	5,9
US$ 232,149	1	7	**2021** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2022** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	30.08.23			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	149,05 G	149,3G-9,35G-9,75G-51,25G-0,55G	256,55	135,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 126,103	1	1	**2020** Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,8 G	6,81G-6,82G-6,65G-6,73G	11,51	6,29
US$ 329,671	1	1	**2022** Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	**2023** Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	304,5 G	302,9G-2,5G-2,5G-2G-0,1G	350,8	279,1
US$ 283,477	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,27 G	12,294G-2,314G-1,904G-2,134G-2,164G	14,89	9,16
US$ 30,88	1	9	**2021** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2022** Q=0,27 Q=0,3	17.07.23			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,8G-40G-39G-9,6G	43,4	22,8
Yen 425,888		4	**2022** I=8 S=10	**2023** I=10	28.09.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,3G-4,32G-4,32G-4,32G	4,32	2,96
£ 178,418		1	**2018** I=0,0035 S=0,0095	**2019** I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,25 G	1,17G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	1,62	0,9
Yen 513,767		4	**2022** I=10 S=10	**2023** I=10	28.09.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	4,98	3,7
US$ 27,217	1	1	**2022** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.09.23			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22 G	22G	22,4	15,6
US$ 89,474	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,54 G	9,55G-9,56G-9,63G-9,38G-9,21G	20	9,21
US$ 305,817	1	1	**2022** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	**2023** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	31.08.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	66 G	66G-6G-6,5G-7G-6G	74	59,5
US$ 149,854	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	**2023** Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,55 G	197,2G-7,35G-7,85G-8,35G-6,9G	252,6	195,72
US$ 1.000,066	1	1	**2022** Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	**2023** Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	307,2 G	307,4G-7,4G-8,4G-6,2G-5,2G	311,05	254
H$ 18.659,871	1	1	**2022** I=0,12 S=0,23	**2023** I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G	0,93	0,65
US$ 384,935	1	1	**2022** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	31.08.23			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30 G	30G-0G-0G-0,2G-29,6G	37,4	28,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 74,4		4	**2022** I=29 S=29	**2023** I=29	28.09.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	18,8G	20	16
Yen 938,733		4	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25	28.09.23			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	13,2	8,2
US$ 717,746	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,29	14.08.23			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	42,32 G	42,4G-2,4G-2,58G-2,46G-2,12G	46,28	40,21
kann.$ 224,898	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	1,97 G	2,015G-2,02G-1,994G-1,92G	2,5	1,48
US$ 215,256	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,12 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,13 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	17.08.23			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,96G-0,78G	13,15	8,23
US$ 134,534	1	1	**2022** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	**2023** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.07.23			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,18 G	6,21G-6,21G-6,34G-6,37G	6,98	4,08
US$ 38,049	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,4G-5G	48,6	36,6
kann.$ 75,689	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,208G-0,208G	0,44	0,15
US$ 398,255	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2023** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55	14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	110 G	110G-0G-1G-3G-0G	155	100
US$ 2.357,306	1	7	**2022** Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	**2023** Q=0,9407	20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	143,24 G	143,32G-3,38G-4,08-4,14G-2,22G	144,92	127,2
US$ 102,1	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	2,54 G	2,535G-2,535G-2,54G-2,65G-2,655G	2,66	0,89
£ 2.483,583	1	1	**2022** I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171 S=0,0171	**2023** I=0,018 I=0,018	10.08.23			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,25 G	1,25G-1,254G-1,244G-1,236G	1,51	1,2
£ 765,062	1	1	**2018** I=0,068 S=0,0147	**2019** I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,49 G	0,486G-0,4795G-0,4895G-0,4975G-0,501G	0,59	0,35
£ 1.026,57	1	10	**2021** I=0,063 S=0,121	**2022** I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,34 G	11,34G-1,28G-1,32G-1,38G-1,38G	11,38	8,22
US$ 56,156	1	10	**2021** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2022** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	24.08.23			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	50,74 G	50,8G-0,86G-1,04G-49,92G-50,52G	82,1	44,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 3.395,667	1 zu je 10	1	**2021** I=2,63	**2022** I=17,9454 I=1,5 S=11,07	28.02.23			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)		
US$ 1.090,547	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2023** Q=0,7 Q=0,7	18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,06 G	62,14G-2,22G-2,36G-1,92G-1,54G	69,34	57,92
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2021** J=5,5	**2022** J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.$ 1.827,457	1	1	**2022** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	**2023** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	05.10.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56 G	56G-6G-6,5G-6,5G-6G	64,5	51,5
US$ 446,163	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	73,37 G	73,66G-3,68G-3,43G-5,75G	82,66	39,05
US$ 228,942	1	1	**2022** Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	**2023** Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	149,1 G	149,3G-9,3G-50,15G-0,95G-49,6G	181,6	145,95
kann.$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)	0,06	0,06
US$ 56,436	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5,4G-5,6G	26,8	11,69
US$ 1.829,779	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,77 G	75,49G-5,49G-5,95G-6,56G-6,16G	110,88	75,25
£ 259,612	1	1	**2022** I=0,135 S=0,193	**2023** I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-2G-2G	23,2	18,5
US$ 209,288	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	18,34 G	18,295G-8,3G-8,4G-8,655G-8,7G	21,95	18,03
H$ 3.056,027	1	1	**2022** I=0,2 S=0,2	**2023** I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,92G-1,93G-1,92G	2,76	1,77
US$ 1.216,422	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	**2023** Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,97 G	31,88G-1,88G-2G-2,29G-2,18G	32,29	25,59
Yen 169,549		1	**2022** I=33 S=33	**2023** I=34 S=34	28.12.23			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,7G	20,6	13,6
kann.$ 216,503	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,153G-0,152G	0,26	0,14
US$ 52,813	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	9 G	9G-9G-9,05G-9,05G-8,8G	10,9	8,15
US$ 385,95	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.09.23			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	514,6 G	515,4G-4,4G-7,6G-2,2G-7,2G	555,8	460,9
£ 1.299,48	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	1,13 G	1,128G-1,122G-1,124G-1,124G-1,13G	1,32	0,5
kann.$ 455,304	1	1		**2022** Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	118,8 G	119G-9G-8,8G-20G-19,2G	125,8	115,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 53,308	1	8	**2021** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2022** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.07.23			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	99,7 G	99,84G-9,94G-100,35G-97,52G-7,7G	105,8	67,58
nkr 233,539		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA, (Glob.)	1	0,1 G	0,1046G-0,0992G-0,0994G-0,1006G-0,1004G	0,24	0,05
US$ 53,92	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,4G-9,25G	9,4	3,2
US$ 317,729	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,5G-4,7G-4,54G	10,6	4,16
skr 105,729		1	**2021** I=6,5 S=6,5	**2022** I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,3 G	26,24G-6,18G-6,16G-6G-5,95G	28,98	19,14
ZAR 140,493	1	1	**2022** I=60 S=40	**2023** I=10	20.09.23			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	7,54 G	7,52G-7,52G-7,48G-7,52G-7,64G	15,5	5,94
CNY 164,122		1		**2022** J=3,2926	05.07.23			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,13 G	5,284G-5,248G-5,222G-5,234G-5,24G	8,8	4,49
US$ 52,667	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	62,25 G	62,3G-2,15G-2,25G-4,05G-3,9G	64,05	31,2
Euro 118,426		1	**2021** I=0,7 S=0,7	**2022** I=0,725 S=0,725	22.09.23			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	22,6 G	22,56G-2,56G-2,58G-2,72G-2,62G	30,28	21,5
US$ 703,257	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,72 G	2,702G-2,688G-2,698G-3,064G-2,844G	3,2	1,38
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
US$ 71,041	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2023** Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	14.08.23			852676	US8873891043	Timken Co.	1	72 G	72G-2G-2,5G-1G-0,5G	85	65
US$ 43,455	1	1		**2015** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	20 G	20G-0G-0G-19,8G-9,8G	21,2	14,1
Euro 36,364	1	7	**2020** J=0,07	**2021** J=0,09	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	11,75 G	11,7G-1,75G-1,8G-1,85G-2G	12,82	11,35
US$ 5.634,356	1	1	**2021** J=0,8321	**2022** J=0,5149	07.06.23			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,3 G	1,3G	1,68	1,2
kann.$ 391,304	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,087G-0,0865G	0,12	0,08
kann.$ 177,334		4						A3D9Z2	CA88770A1003	Tiny Ltd.	1	2,25 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,245G-2,24G	3,17	2,08
- 1.578,362	1 zu je 1	1	**2022** I=0,25 S=1	**2023** I=0,25	23.08.23			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,422G-0,424G-0,424G	0,54	0,42
Euro 78,325		1		**2022** J=0,35 S=0,6	28.06.23			A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	17,5 G	17,46G-7,4G-7,56G-7,58G-7,54G	19,24	11,82
US$ 62,727	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	**2020** Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,5G-1,3G	15,7	8,4
- 102,273	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	0,68 G	0,625G-0,625G-0,6G-0,68G-0,68G	1,17	0,49
US$ 1.144,081	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,26 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2023** Q=0,295 Q=0,3325 Q=0,3325	09.08.23			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	85,32 G	85,48G-5,54G-6,04G-5,66G-5,54G	86,04	68,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 42,198	1	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,65	27.04.23			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	41,96 G	42,1G-2,18G-2,24G-2,16G-1,88G	48,72	36,68
US$ 410,844	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	20,09 G	20,1G-0,07G-0,13G-19,945G-20,06G	24,8	14,7
skr 106,158		1	**2015** J=0	**2017** J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,36 G	1,373G-1,362G-1,358G-1,349G	2,2	1,3
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,45 G	2,44G-2,47G-2,49G-2,505G-2,505G	2,84	1,83
kann.$ 39,985	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,41 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,426G-0,394G	0,54	0,28
Euro 33,094		1	**2018** J=1	**2019** J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	38,02 G	38,16G-8,34G-8,32G-8,46G-8,26G	43,56	29,92
Yen 186,491		3	**2022** I=20 S=40	**2023** I=20	30.08.23			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	35 G	34,8G	37,6	31,4
Yen 105,256		4	**2022** I=30 S=30	**2023** I=30	28.09.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,9	15
Yen 2.002,5		4	**2022** I=150 S=50	**2023** I=60,5	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,5 G	20,54G-0,56G-0,6G-0,66G-0,64G	21,96	17
Euro 58,869	1	1	**2021** J=0,85 J=0,96	**2022** J=0,38	23.03.23			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	1	13,19 G	13,16G-3,22G-3,15G-3,12G-3,1G	14,65	11,47
Yen 123,028		4	**2022** I=71 S=72	**2023** I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,6G-6,8G-6,8G-6,8G	36,8	29,8
Yen 1.607,017		4	**2021** I=0 S=0	**2022** I=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,94 G	3,919G-3,916G-3,923G-3,936G-3,935G	4,04	2,94
Yen 471,633		4	**2022** I=857 S=854	**2023** I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	134,3 G	135,1G-5,1G-5,3G-6,05G-5,8G	351,7	100,5
Yen 434,875		4	**2022** I=32,5 S=32,5	**2023** I=32,5	28.09.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,6	16,4
Yen 624,87		4	**2022** I=7,5 S=7,5	**2023** I=7,5	28.09.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	13,3	10,5
US$ 107,479	1	11	**2021** Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2022** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	06.07.23			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	76,9 G	77,56G-7,64G-7,6G-4,66G-4,22G	77,84	46,59
nkr 296,04		1	**2021** J=6	**2022** J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,15 G	12,025G-2,185G-2,21G-2,03G-1,905G	17,71	11,7
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,1 G	7,085G-7,085G-7,12G-7,105G-7,08G	8,41	6,41
US$ 2.250,836	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	2,32	1,67
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,14 G	5,15G-5,16G-5,15G-5,05G-5G	5,96	4,51
US$ 40,49	1 zu je US$ 0,6904000000000001	1	**2022** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2023** Q=0,09 Q=0,09	16.06.23			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9G-9G-8,4G	43,6	28,4
US$ 3,545	1	10						A3DWU5	MHY8897Y1986	TOP Ships Inc.	1	0,67 G	0,694G-0,6945G-0,7075G-0,658G-0,649G	0,87	0,51
US$ 31,757	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	268 G	268G-8G-70G-60G-58G	276	170

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
DKK 90		1	**2021** J=34,5	**2022** J=31	27.04.23			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42,98 G	42,74G	52,05	39,78
US$ 185,476	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6G-5,7G-5,7G	23,76	14,7
Yen 1.631,481		4	**2022** I=9 S=9	**2023** I=9	28.09.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G	5,7	4,76
kann.$ 85,885	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,34G-0,3G-0,01G-9,985G	17,08	9,5
US$ 82,333	1	1	**2022** I=10,35 S=17,8	**2023** I=10,19 I=12	28.08.23			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	24,16 G	24,1G-3,9G-3,74G-3,16G-3,18G	32,56	20,06
US$ 103,906	1 zu je US$ 1	8	**2021** Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2022** Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	20.06.23			861568	US8910921084	Toro Co.	1	94,5 G	95G-4,5G-5G-3,5G-2,5G	109,85	87
Yen 433,397		4	**2021** I=40 S=70	**2022** I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,74 G	28,73G-8,77G-8,77G-8,85G-8,87G	33,33	27,71
Yen 325,081		4	**2022** I=40 S=40	**2023** I=40	28.09.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12G	12,7	10,4
kann.$ 40,066	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	28.09.23			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,43 G	6,42G-6,42G-6,43G-6,65G-6,69G	7,03	4,99
US$ 4,5	1 zu je US$ 17	1	**2021** J=15,56	**2022** I=56,9612 S=20,8	07.06.23			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	172,2 G	171,8G-1,4G-0G-0G-0,2G	192,4	157,4
Euro 2.498,264	1 zu je Euro 2,5	1	**2022** Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738 Q=0,7412	**2023** Q=0,7474 Q=0,8044	16.06.23			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58 G	58G-8G-8G-9G-9G	60	49,8
Euro 2.498,264		1	**2022** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	**2023** Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727	FR0000120271	-"-	1	58,5 G	58,62G-8,46G-8,89G-9,49G-9,53G	60,61	50,5
kann.$ 233,428	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,85 G	0,853G-0,854G-0,854G-0,838G-0,846G	1,01	0,63
kann.$ 339,785	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,26	14.06.23			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	47,8 G	47,78G-7,77G-7,64G-8,49G-8,41G	48,49	36,2
- 110,287	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	27,36 G	27,45G-7,47G-7,57G-7,57G-7,16G	41,43	25,75
H$ 3.354,5	1	1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,15	30.05.23			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,362G-0,364G-0,362G	0,5	0,33
Yen 182,862		4	**2022** I=44 S=45	**2023** I=45	28.09.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G	16,4	10,6
Yen 89,049		4	**2020** I=0 I=40	**2022** I=0 S=40	30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,75G	7,4	6,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 325,841		4	**2022** I=90 S=100	**2023** I=100	28.09.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	65 G	66G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	67	47,8
Yen 16.314,987		4	**2022** I=25 S=35	**2023** I=26	28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,21 G	16,124G-6,124G-6,16G-6,16G-6,21G	16,21	11,97
Yen 1.631,499	1	4	**2021** I=2,0979 S=2,2028	**2022** I=1,7621 S=2,4959	30.03.23			888452	US8923313071	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160 G	161G-1G-2G-3G-1G	163	119
Yen 354,057		4	**2022** I=96 S=106	**2023** I=107	28.09.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	56 G	56G	56	33
US$ 72,284	1	11	**2021** Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	**2022** Q=0,5 Q=0,2 Q=0,22	17.08.23			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-6,8G-6,4G	32,4	22,6
US$ 42,569	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	4,57 G	4,573G-4,579G-4,447G-4,515G	13,44	4,01
kann.$ 77,202	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,221G-0,246G-0,248G	0,34	0,19
US$ 108,808	1	1	**2022** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	203,6 G	203,6G-3,6G-3,8G-4,2G-3G	227,6	186,2
US$ 114,645	1	10	**2021** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2022** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	79 G	79G-9G-9,5G-9,5G-9G	80	58,5
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,73 G	2,725G-2,73G-2,78G-2,85G-2,875G	3,46	2,51
US$ 228,398	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	188,55 G	190G-0,05G-0-85,85G-5,95G	190,25	151
kann.$ 263,377	1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	**2023** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.08.23			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,4	7,1
kann.$ 266,864	1	1	**2022**	**2023**	14.09.23			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,94 G	9,098G-9,098G-8,918G-8,924G	9,26	7,46
Yen 48,794		4	**2021** I=0 S=156	**2022** I=0 I=117	30.03.23			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20G	23,4	19
sfrs 766,4	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US$ 193,3	1	1	**2022** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	**2023** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.08.23			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G	75,5	52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 73,924	1	10	**2021** I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	**2022** I=0,45 I=0,45 I=0,45	14.09.23			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	38 G	38G-8G-8,2G-7G-6,4G	40,6	31,4
US$ 14,91	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	6,6 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	9,95	4,1
£ 212,509	1	1	**2022** I=0,125 S=0,265	**2023** I=0,125	05.10.23			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	9,82 G	9,64G-9,45G-9,61G-9,57G	11,9	8,94
kann.$ 148,629	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,16 G	0,1565G-0,1565G-0,1565G-0,1545G-0,151G	0,25	0,15
A$ 721,848		7	**2021** I=0,15 S=0,16	**2022** I=0,18 S=0,17	31.08.23			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G	9,48	6,35
US$ 56,379	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,8G-0,8G-0G	49,8	40
skr 226,626		1	**2021** J=5,5	**2022** J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,01 G	22,68G-2,88G-3,03G-2,97G-3,11G	25,66	20,91
kann.$ 49,752	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,167G-0,1665G-0,164G	0,31	0,09
Yen 140,827		1	**2021** I=0 S=195	**2022** I=0 I=151 S=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,15G-8,25G-8,35G-8,35G	48,6	36,45
Yen 32,499		2	**2022** I=0 S=30	**2023** I=0 S=30	30.01.24			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	16,8 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,8	13,22
A$ 52,468		7		**2021** J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,82G	2,52	1,72
Euro 19,336		9	**2021** I=1,75 S=1,75	**2022** I=1,75	23.05.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	125,7 G	125,7G-5,2G-4,4G-4,5G-4,2G	139,6	109
kann.$ 200,012	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,14 G	0,1355G-0,1355G-0,1355G-0,133G-0,1325G	0,18	0,09
kann.$ 155,559	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	0,43 G	0,433G-0,433G-0,433G-0,45G-0,458G	0,58	0,39
US$ 248,322	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	50,75 G	50,75G-0,8G-0,9G-49,84G-9,58G	56,31	40,9
US$ 11,29	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,66 G	0,655G	1,06	0,63
US$ 36,763	1	1	**2022** Q=0,36 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,47	**2023** Q=0,53	29.06.23			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G	13,5	10,1
US$ 81,854	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,26	13.07.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-2,6G-2,4G	28,2	18,5
US$ 683,528	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,98 G	36,36G-5,96G-5,46G-4,805G-5,2G	39,1	28,67
US$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-"-	1	38 G	35,2G-5,2G-4,6G-4,4G-4,8G	39	28
US$ 125,188	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,33 G	14,33G-4,33G-4,38G-5,25G-4,83G	25,81	13,62
kann.$ 201,671	1	1	**2022** Q=0,0475 Q=0,0475 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525	30.08.23			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,3G-2,3G	15,5	11,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 104,305		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,09 G	1,085G-1,085G-1,1G-1,07G	1,81	0,95
Euro 60		1	**2021** J=0,3	**2022** J=0,32	27.04.23			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	14,67 G	14,64G-4,69G-4,78G-4,69G	21,3	13,85
kann.$ 233,467	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G-0,26G-0,251G	0,52	0,25
US$ 156,787	1	1	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125	11.08.23			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,5G	15,9	9,75
US$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,44G	4,28	1,71
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,835G-2,876G-2,846G-2,82G	3,97	2,35
US$ 90,061	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,38G-2,38G	2,92	1,78
US$ 1.331,976	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,8G-8G	46,2	23,6
kann.$ 159,761	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	5,14 G	5,135G-5,135G-5,135G-5,56G-5,655G	7	3,11
US$ 41,4	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	26,95 G	27G-7G-6,65G-7G-6,95G	62,66	16,16
£ 418,431	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	0,94 G	0,95G-0,945G-0,95G-0,915G	1,3	0,69
DKK 634,835		1	**2022** I=1,55 I=1,56 I=1,58 S=1,6	**2023** I=1,85 I=1,85	12.07.23			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	17,31 G	17,425G-7,66G-7,655G-7,665G-7,62G	22,39	16,94
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,288	**2022** J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,81 G	7,79G-7,8G-7,71G-7,72G-7,69G	9,94	7,48
US$ 47,418	1	1	**2022**	**2023**	30.03.23			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7G	49,18	25,4
US$ 103,871	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,5 G	13,5G	15,8	9,95
Euro 128,979		1	**2018** J=0,0229 J=0,0229	**2022** J=0,0659	02.06.23			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,93 G	2,93G-2,915G-2,93G-2,935G-2,94G	3,04	1,92
£ 1.449,108	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,44 G	0,4444G-0,4412G-0,4432G-0,4588G-0,453G	0,46	0,25
US$ 11,889	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,28G-1,24G-1,23G	2,71	0,98
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	**2021** Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	**2022** I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,74 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,96G-4,92G	5	3,16
kann.$ 78,011	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,118G-0,117G	0,39	0,1
US$ 17,596	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	14.09.23			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G	23,6	18,2
US$ 17,309	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	10 G	9,985G-9,955G-9,975G-9,825G-9,775G	11,69	5,29
US$ 505,393	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,68G-1,64G-1,62G	2,62	1,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 181,117	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	60,5 G	60,45G-0,4G-0,15G-0,79-0,48G-1,34G	73,06	41,48
US$ 57,396	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	21,44 G	21,44G-1,46G-1,54G-1,94G-1,84G	28,28	10,07
US$ 96,166	1	1	**2022** Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,45	03.07.23			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G	16,84	10,4
US$ 42,078	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	364 G	364G-3,8G-4,4G-7,2G-5,6G	380,6	277,8
US$ 285,55	1	10	**2022** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2023** Q=0,48	30.11.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	48,37 G	48,43G-8,475G-8,83G-8,6G-8,455G	61,93	43,11
US$ 1.532,965	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	**2023** Q=0,48 Q=0,48	29.06.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	34,06 G	34,08G-4,1G-4,28G-4,5G-3,94G	46,07	25,32
US$ 25,507	1	6	**2021** Q=0,0225 Q=0,0225	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	1,28 G	1,275G-1,275G-1,27G-1,315G-1,3G	2,39	1,13
US$ 9,294	1 zu je US$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,51 G	3,51G-3,52G-3,51G-3,56G-3,51G	6,5	3,25
Yen 106,2		4	**2022** I=50 S=45	**2023** I=50	28.09.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G	16,4	13,2
US$ 2.043,523	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,38 G	43,08G-2,98G-3,32G-3,66G-3,24G	45,98	23,03
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	28,27 G	28,28G-8,08G-8,23G-8,07G-7,87G	30,54	17,95
Euro 7,472	1, 10	1	**2021** J=2,25	**2022** J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	21,6 G	21,5G-1,5G-2G-2G-1,9G	32,8	20,3
sfrs 3.462,088		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	**2021** J=1,3	**2022** J=1,33	28.04.23			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	81,56 G	81,32G-1,04G-0,9G-1,36G-1,54G	88	72,64
US$ 150,387	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	9,4 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,7G-9,65G	12,11	7,6
US$ 329,48	1	1	**2022** Q=0,3216 Q=0,0409 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429 Q=0,3371 Q=0,0429	**2023** Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	07.07.23			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-7G-6,4G	42	34,4
US$ 62,1	1	1	**2022** I=0,25 I=0,25 I=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.08.23			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	98,2 G	98,3G-8,34G-8,8G-3,76G-4,38G	99,22	68,3
US$ 7,639	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	161 G	160G-0G-1G-56G-7G	180	96,5
US$ 209,479	1	1	**2022** Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2023** Q=0,36 Q=0,375 Q=0,375	14.09.23			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	23,74 G	23,8G-3,17G-3,52G-3,51G-3,5G	39,04	20,82
US$ 478,709	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	14,65 G	14,65G-4,65G-4,55G-4,9G-4,9G	18,5	10,5
US$ 49,229	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	382 G	382G-2G-4G-6G-2G	504,8	372

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 44,804	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,6G-0,6G-0,4G	35,53	24
US$ 71,489	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,8G-5,2G-5G	50,5	31,6
Euro 246,4		1	**2022** I=0,25 S=0,55	**2023** I=0,25	18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	24,08 G	24,03G-3,98G-4,02G-3,96G-3,83G	36,29	23,23
US$ 222,185	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	6,4 G	6,425G-6,42G-6,455G-6,535G-6,52G	10,66	5,86
US$ 188,705	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	7,16 G	7,196G-7,2G-7,1G-7,214G-7,172G	11,83	6,41
Euro 138,472		1	**2018** I=5,4 S=5,4	**2019** I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,18 G	48,1G-8G-8,78G-8,9G-8,65G	62,57	42,33
Euro 2.654,833		1	**2021** I=0,002 I=0,025	**2022** S=0,0484	12.04.23			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	1 G	0,9985G-1,005G-1,014G-1,004G-1G	1,25	0,88
Yen 620,834		1	**2022** I=19 S=19	**2023** I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5G-4,8G	37,6	31,8
Euro 1.940,778		1	**2021** J=0,538	**2022** J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,33 G	22,3G-2,15G-2,205G-2,055G-1,93G	23,11	13,21
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	3,19 G	3,19G-3,195G-3,195G-3,205G-3,21G	5,04	3,18
£ 2.515,16	1	10	**2021** Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	**2022** I=0,3783 Q=0,37	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,77 G	46,84G-6,51G-7,065-6,825G-6,835G-6,5G	50,8	45,47
US$ 609,456	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2023** Q=1,3 Q=1,3	30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	204,9 G	204,9G-4,7G-5,9G-2,9G-0,9G	216,2	169
Euro 372,922		1	**2021** I=0,28 S=0,3	**2022** I=0,37	22.05.23			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,06 G	5,058G-5,06G-5,07G-5,07G-5,05G	5,2	4,3
Euro 520,96		1	**2021** J=0,19	**2022** J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,3 G	2,298G-2,294G-2,294G-2,298G-2,292G	2,49	2,1
Euro 309	1	1	**2021** J=0,55	**2022** J=0,55	15.06.23			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,42 G	7,41G-7,41G-7,46G-7,43G-7,46G	8,32	6,79
US$ 68,3	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,58G-3,48G	5,37	2,7
US$ 327,98	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,77 G	45,84G-5,73G-5,76-5,67G-5,73G-4,11G	51,76	34,96
kann.$ 123,223	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,1375G-0,1375G	0,27	0,09
TWD 2.500,628	1	1	**2020** J=0,2866	**2022** J=0,5759	26.06.23			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,8G	8,18	6
US$ 58,601	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	18,34 G	18,34G-8,34G-8,34G-7,72G-7,51G	40,24	17,4
- 1.674,154		1	**2022** I=0,6 S=0,75	**2023** I=0,85	04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,35 G	19,39G-9,38G-9,4G-9,44G-9,4G	21,83	18,25
US$ 723,276	1	1	**2022** Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	154,58 G	155,2G-5,38G-5,92G-5,54G-3,24G	181,6	152,98
US$ 68,283	1	1		**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	08.08.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	452,8 G	453,5G-3,9G-5,5G-6,2-44,4G-3G	456,2	295,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 222,964	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	28,61 G	28,695G-8,665G-8,705G-8,97G-9,045G	29,62	18,82
US$ 46,933	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	210,4 G	210,3G-9,9G-9,7G-8,8G-10,3G	262,6	189,25
£ 681,888	1	4	**2021** I=0,145 S=0,29	**2022** I=0,1517 S=0,3034	22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G	12,5	10,5
US$ 926,305	1	1	**2022** Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	**2023** Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	438 G	440G-39G-43G-9G-9G	503	399
US$ 238,689	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.09.23			A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,42	2,62
Yen 57,752		4	**2021** I=0 S=0 J=0	**2022** S=0	30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,34G	1,75	1,24
US$ 14,601	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,38 G	2,376G-2,376G-2,352G-2,396G-2,31G	5,03	1,31
US$ 383,457	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,82 G	34,4G-4,255G-4,89G	43,4	22,37
US$ 24,637	1	7	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8	**2023** Q=0,8	05.10.23			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	44,15 G	43,95G-3,95G-4G-2,9G-3,2G	50,2	42,85
US$ 62,14	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	123 G	123G-3G-4G-0G-18G	143	107,42
Euro 1.820,752		1	**2022** J=0,24 S=0,27	**2023** I=0,24	04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,53 G	22,51G-2,61G-2,62G-2,63G-2,51G	24,24	18,16
US$ 195,625	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,365	27.07.23			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	45,3 G	45,35G-5,4G-5,6G-5,6G-5,35G	46,3	34,02
- 844,935		1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,42G-4,4G-4,38G-4,4G-4,38G	4,92	4,2
US$ 167,139	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,72 G	4,72G-4,72G-4,7G-4,8G-4,98G	5,05	2,12
US$ 55,979	1	10	**2021** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2022** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.06.23			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8G-8G	32,4	20,6
US$ 32,655	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,38G-3,46G-3,48G	8,6	2,24
Euro 533,736		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,75	25.10.23			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,62 G	31,56G-1,6G-1,18G-1,33G-1G	35,74	26,56
Euro 73,207		1	**2021** I=0,33 S=0,34	**2022** I=0,34 S=0,35	12.09.23			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	28,56 G	28,56G-8,72G-8,72G-8,72G-8,64G	29,32	15,83
US$ 83,888	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	30,77 G	30,505G-0,51G-0,255G-0,605G-0,875G	64,19	10,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 134,884	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	13,72 G	13,74G-3,735G-3,81G-3,705G-3,86G	14,32	5,69
kann.$ 264,9	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,24 G	1,248G-1,25G-1,268G-1,282G-1,282G	1,29	0,74
US$ 377,53	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,06 G	4,1G-4,08G-4,08-4,167G-4,3045-4,241G-4,322G	4,32	2,05
kann.$ 100,369	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,4 G	2,464G-2,398G-2,402G-2,402G-2,394G	2,58	1,63
US$ 9,854	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,92G-5G-4,98G	7,15	4,17
US$ 92,698	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,6G-0,2G-29,8G	34	22,19
kann.$ 62,123		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,14 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,144G	0,28	0,12
US$ 246,903	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,6G-7G-6,4G	40,4	31,4
US$ 77,117	1	1	**2019** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2020** Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	11,83 G	11,81G-1,81G-2,02G-2,33G	13,12	9,88
US$ 388,868	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	18,76 G	18,8G-8,82G-8,72G-8,58G-8,18G	29,03	15,66
US$ 106,476	1	1	**2022** Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	**2023** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.08.23			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	3,94 G	3,96G-3,96G-3,94G-4,02G-4,08G	4,78	3,22
US$ 38,554	1	10	**2020** Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	**2021** Q=2,06 Q=2,06	26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	204 G	208G-8G-16G-26G-0G	240	197
BRL 4.539,007	1	1	**2022**	**2023**	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,75 G	12,85G-2,8G-2,9G-2,85G	17,6	11,15
BRL 4.539,007	1	1	**2022** I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	**2023** I=1,9185	14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	-"-	1	12,82 G	12,864G-2,864G-2,872G-2,962G-2,962G	17,05	11,67
Euro 243,502		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,38	29.05.23			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,69 G	17,785G-7,42G-7,59G-7,7G-7,68G	21,87	16,38
US$ 353,133	1	1	**2022** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2023** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	02.08.23			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	123,4 G	123,6G-3,7G-4,1G-3,5G-4,3G	138,48	94,15
kann.$ 101,701	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,56G-1,55G	2,22	1,19
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2021** J=5	**2022** J=5	22.05.23			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	12,63 G	12,66G-2,58G-2,62G-2,705G-2,74G	14,93	9,4
Euro 184,53		1	**2022** J=0,65	**2023** J=0,65	29.09.23			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	23,43 G	23,39G-3,43G-3,43G-3,38G-3,42G	32,13	22,23
Euro 69,448	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	11,6 G	12,4G-2,4G-2,6G-3G-2,4G	15,8	7,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 138,897		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,41 G	6,402G-6,468G-6,53G-6,544G-6,478G	7,68	3,95
US$ 138,663	1	10	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	31,4 G	32G-2G-1,6G-1,2G	36	30
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=2	**2022** S=1,75	29.05.23			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	27,3 G	27,25G-7,4G-7,7G-7,85G-7,9G	31,7	21,6
£ 256,483	1	1	**2022** I=0,12 I=0,05 S=0,103	**2023** I=0,05	10.08.23			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,22G	2,76	1,19
Euro 355,411		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,17 G	0,1672G-0,1678G-0,1678G-0,1688G-0,1656G	0,29	0,16
nkr 2.496,406		1	**2022** I=1,025 I=1,225 S=1,226	**2023** I=1,148 I=1,091	04.08.23			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,692G-2,681G-2,684G-2,728G-2,724G	3,32	2,02
US$ 40,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,1G-7,8G	21,8	15,5
US$ 109,649	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	29,78 G	29,68G-9,7G-9,78G-9,7G-30G	30	19,88
Euro 19,037		1	**2022** I=0,59 J=1,26	**2023** I=0,57	01.08.23			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	19,48 G	19,48G-9,42G-9,44G-9,4G-9,28G	22,5	18,82
kann.$ 22,872	1	5						A3D9SJ	CA91822J2020	VBI Vaccines Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,12G	1,15	1,07
US$ 155,933	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,08 G	10,1G-0,08G-0,16G-9,78G-9,85G	13,39	9,46
US$ 56,346	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-6,2G-6,6G	28	16
US$ 145,7	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	199,7 G	199,95G-200,1G-0,5G-0,5G-3,7G	203,7	145
£ 1.651,799	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,01 G	0,0116G-0,0142G-0,0152G	0,05	0,01
US$ 402,378	1	1	**2022** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45	30.06.23			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	39,81 G	39,86G-9,89G-40,02G-39,74G-9,2G	48,57	37,95
- 291,011		1	**2022** I=0,25 S=0,5	**2023** I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G	13,1	8,55
Euro 715,384		1	**2021** J=1	**2022** J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,3 G	28,28G-7,94G-8,01G-7,84G-7,63G	29,88	24,11
US$ 72,751	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	26,8	16,98
US$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	18	10,2
Euro 122,289		1	**2021** J=1,05	**2022** J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	43,66 G	43,64G-3,36G-3,34G-3,48G-3,36G	44,58	31,32
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2021** J=1,05	**2022** J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	74,2 G	74,05G-4,05G-3,95G-3,95G-3,6G	83,25	66,2
kann.$ 52,633		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,102G-2,104G-2,022G-2,002G	4,12	1,4
US$ 47,642	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	31 G	31G-1G-1G-0,6G-0,2G	35,2	21,95
US$ 64,286	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	28,8 G	29,2G-9,4-8,4G-8,4G	37	28,4
US$ 103,134	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,45 G	188,4G-7,4G-7,6G-92,55G-2,6G	212,6	176,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 144,791	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	222,8 G	223,3G-3,5G-3,8G-4,2G-3,4G	225	159,94
US$ 36,998	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,915G-2,885G-2,865G	10,08	2,26
US$ 4.204,04	1	1	**2022** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	**2023** Q=0,6525 Q=0,6525	07.07.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32,23 G	32,245G-2,175G-2,375G-2,47G-2,03G	40,02	28
kann.$ 164,041	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.09.23			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	13,9 G	13,94G-3,95G-3,88G-4,06G-4,16G	16,86	10,02
US$ 169,7	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6G-6G-6,1G	19,2	12,7
kann.$ 76,814	1	4						A3D776	CA92539Q1090	VERSES AI Inc.	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G	1,11	0,78
US$ 93,291	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,07 G	4,072G-4,076G-4,086G-4,528G-4,43G	10,29	3,64
US$ 55,246	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G	21	10,8
US$ 258,095	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	323,85 G	324,3G-5,15G-6,1G-6,45G-3,8G	328,3	260,5
US$ 214,211	1	1						A3C9NF	KYG9471C1078	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,39 G	1,385G-1,39G-1,365G-1,355G-1,51G	2	0,92
US$ 380,528	1	1	**2020** J=0,01	**2021** J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	36,6 G	37,8G-6,8G-6,4G-6,2G	37,8	10,7
US$ 90,28	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	0,97 G	0,9661G-0,9661G-0,9803G-0,9799G-0,9833G	5,86	0,86
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,81 G	21,54G-1,52G-1,27G-1,21G-0,845G	29,04	20,44
£ 271,214	1	1	**2022** I=0,065 S=0,1575	**2023** I=0,068	03.08.23			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,04 G	5,04G-5,02G-5,06G-5,02G-5,02G	5,24	4,19
Euro 27,291		1	**2021** J=6,85	**2022** J=2,75	24.05.23			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	93,15 G	92,95G-2,3G-2,05G-1G-1,65G	100,2	74,6
US$ 20,879	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-7G-6,2G-6G	27,8	15,4
skr 77,701		1	**2018** J=3,25	**2019** I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	4,19 G	4,112G-4,162G-4,1G-3,858G-3,778G	5,91	2,99
US$ 124,055	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-5,6G-4,4G-4G	43,8	23
US$ 1.199,533	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.23			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	9,95 G	9,906G-9,899G-10,256G-0,022G-9,904G	11,34	8,1
US$ 221,495	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,62 G	9,62G-9,63G-9,64G-9,58G-9,47G	10,72	7,79
Euro 44,9		1	**2021** J=1,65	**2022** J=1,65	25.04.23			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	30,6 G	30,6G-0,85G-1G-1,1G-0,85G	32	23,2
US$ 1.013,428	1	1	**2022** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39	21.06.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,68 G	28,98G-8,98G-8,98G-8,88G-8,7G	32,46	26,98
kann.$ 45,668	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,97 G	0,966G-0,996-0,953G-0,967G-0,954G-0,923G	1,24	0,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 32,513	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	63 G	63G-3G-3G-2,5G-2G	87	36,4
kann.$ 66,534	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	4,57 G	4,576G-4,576G-4,576G-4,412G-4,344G	7,42	4,34
US$ 77,274	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	18,13 G	18,15G-8,16G-7,99G-8,07G-7,5G	42,07	15,42
US$ 65,768	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.09.23			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-2G-0,8G	32	24,6
kann.$ 97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1095G-0,1095G-0,1095G-0,113G-0,1055G	0,13	0,07
Euro 30,727	1 zu je Euro 1,02	1	**2021** I=0,843 S=0,3209	**2022** I=0,8852 S=0,3369	12.07.23			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	85,9 G	85,7G-5,9G-5,2G-5,1G-4,4G	102	81,1
Euro 128	1	1	**2021** J=1,25	**2022** J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,8 G	24,85G-4,65G-4,75G-4,9G-5,05G	27,4	22,15
US$ 100,029	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	13,38 G	13,385G-3,395G-3,455G-3,445G-3,225G	23,8	7,42
kann.$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,8 G	0,799G-0,801G-0,802G-0,855G-0,861G	1,53	0,5
US$ 157,463	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G	3,84	3,56
US$ 159,287	1	1	**2021** I=0,08 J=0,08	**2022** I=0,08 J=0,0625	06.04.23			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,21 G	5,16G-5,19G-5,24G-5,21G-5,19G	5,49	4,57
Euro 596,432		1	**2022** J=3	**2023** J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,28 G	102,52G-1,34G-2,36G-1,82G-1,68G	111,8	93,15
- 2.307,171		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd, (Glob.)	1	26,1 G	26G-5,9G-4,4G-5,5G-5,6G	81,8	13,95
US$ 59,339	1 zu je US$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,735G-0,76G-0,755G	3,06	0,73
Euro 259,19	1	1	**2021** I=0,01 S=0,09	**2022** I=0,12	19.06.23			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	6,55 G	6,53G-6,47G-6,51G-6,51G-6,49G	6,95	3,93
US$ 463,949	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,5G-4,3G	17	12,1
US$ 38,58	1	10						A2QQRS	US92765F1084	Viracta Therapeutics Inc.	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,33G	2,04	0,78
Euro 8,458		1	**2021** J=1,25	**2022** J=1,32	26.06.23			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	266,5 G	267G-7,5G-7,5G-7,5G-5G	310	219
US$ 367,137	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,34 G	2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,37G	5,94	2,29
£ 693,557		4	**2021** I=0,025 S=0,075	**2022** I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,85 G	1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	2,18	1,47
US$ 43,67	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,6G-7,5G	28,4	15,6
US$ 94,05	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.08.23			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	17,3 G	17,285G-7,27G-7,305G-7,36G-7,36G	20,18	15,14
US$ 7,255	1	1	**2022** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	**2023** Q=1,65 Q=1,65 Q=1,9	30.10.23			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	193 G	193G-3G-4G-1G-87G	224	149

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1.606,788	1	1	**2022** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	**2023** Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	231,15 G	230,65G-0,05G-29G-8,95G	231,8	194,9
Euro 46,5		1	**2021** I=1,4 S=0,43	**2022** I=1,4 S=0,54	06.06.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59 G	58,9G-8,6G-8,4G-8G-7,9G	68,55	57,1
US$ 126,947	1	7	**2022** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1	07.09.23			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	25 G	24,8G-5G-5G-4,6G-4,4G	27	18,5
kann.$ 35,077	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,0895G-0,0885G	0,16	0,06
kann.$ 121,088	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,44 G	0,444G-0,428G-0,428G-0,43G-0,42G	0,68	0,4
US$ 58,005	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	26,92 G	26,92G-6,92G-6,96G-6,14G-5,9G	28,42	21,22
US$ 28,199	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	132 G	132G-2G-3G-1G-1G	161	114
US$ 367,57	1	10	**2021** Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	**2022** Q=0,1975 Q=0,204 Q=0,206	19.09.23			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30,2G-29,8G-30G	30,2	19,29
£ 345,736	1 zu je £ 0,5	1	**2021** I=0,2 S=0,4	**2022** I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	9,14 G	9,11G-9,025G-9,145G-9,095G-9,12G	9,79	7,25
US$ 18,597	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	56,96 G	56,9G-6,76G-6,4G-7,56G-7,22G	57,56	37,77
US$ 41,238	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,6G-0,6G	16,28	8,95
A$ 5.306,15		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
skr 135,447		1	**2021** J=0,8	**2022** J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,78 G	12,54G-2,62G-2,6G-2,21G-2,19G	23,38	12,03
Euro 1.029,918		1	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,37 G	8,364G-8,372G-8,37G-8,402G-8,336G	10,09	7,98
US$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,41 G	0,416G-0,416G-0,418G-0,404G-0,404G	0,89	0,21
Euro 26,067	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	12,34 G	12,34G-2,26G-2,26G-2,04G-2,18G	19,42	10,14
US$ 120,152	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,55G	9,5	4,98
kann.$ 207,994		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	0,98 G	0,983G-0,983G-0,98G-0,963G-0,948G	1,45	0,86
US$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 430,4	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	150,2 G	149,8G-50G-49,4G-52G-2,6G	156	102,5
US$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,24G-3,06G	6,05	2,22
Euro 124,32		1	**2021** J=0,045	**2022** J=0,046	28.04.23			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,688G-0,692G-0,69G	0,79	0,61
US$ 27.077,074	1	4	**2021** I=0,0376 S=0,0379	**2022** I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,85 G	0,8515G-0,852G-0,8595G-0,8675G-0,863G	1,16	0,82
US$ 2.706,361	1	4	**2021**	**2022**	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,4G-8,45G-8,5G-8,65G-8,55G	11,5	7,95
Euro 178,549	1	4	**2021** J=1,2	**2022** J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,56 G	27,44G-7,56G-7,74G-7,76G-7,7G	36,22	24,94

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
£ 181,404	1	4	**2021** I=0,012 S=0,024	**2022** I=0,013 S=0,026	20.07.23			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,9	2,18
nkr 143,87		1		**2022** J=0				A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,06 G	2,005G-2,055G-2,085G-2,04G-2,04G	2,92	1,34
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,341G-3,298G-3,283G-3,322G-3,31G	4,9	3,16
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US$ 154,738	1	1	**2022** I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	**2023** I=0,025 I=0,025	06.09.23			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	29 G	29G-9G-9G-8,4G-8,2G	29,4	17,9
US$ 190,544	1	1	**2022** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2023** Q=0,375	27.01.23			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	22,4 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,6G	24,11	11,35
nkr 114,841		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,172G-1,198G-1,182G-1,182G	1,97	0,91
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,247G-0,25G-0,245G	0,27	0,13
US$ 105,78	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,4	25.08.23			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	64 G	64G-4G-4,5G-3G-2G	72	57
US$ 43,901	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,05G-8,55G	12,9	5,43
kann.$ 246,627	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,04 G	0,0428G-0,0429G-0,0429G-0,0269G-0,0268G	0,14	0,03
A$ 168,335		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,005G-2,002G-2,005G-2,005G-2,005G	4,88	1,92
US$ 132,866	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	16.08.23			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	202,9 G	203,2G-3,4G-4,2G-0,2G-0,3G	206	148,1
US$ 63,319	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,709G-3,668G-3,666G	5,5	3,25
US$ 146,481	1	1						A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	4,01 G	3,99G-3,99G-4G-4,005G-3,95G	5,4	3,3
£ 689,472	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,02 G	1,03G-0,99G-1,01G-1,01G	1,16	0,79
US$ 213,926	1	1	**2022** Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	**2023** Q=1,067 Q=1,069	29.06.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,42 G	60,18G-0,28G-0,3G-59,52G	78,98	57,98
US$ 257,523	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,11	23.06.23			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	57,48 G	57,56G-7,6G-7,84G-8,22G-7,88G	69,5	51,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 50,001	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	**2023** Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86	11.08.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	652,4 G	653,2G-3,4G-7,2G-46,2G-1,6G	730	502
US$ 46,999	1	1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	04.10.23			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	21 G	21G-1G-1,2G-0,2G-0,4G	22	19,8
Euro 20,489		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	27 G	27G-7,05G-7,25G-7,5G	29,8	19,82
US$ 863,261	1	9	**2021** Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	**2022** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	21,8 G	21,87G-1,81G-1,87G-1,68G-1,49G	35,8	21,49
Euro 173,167		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	2,81 G	2,81G-2,815G-2,815G-2,83G-2,775G	5,81	2,3
kann.$ 934,871	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,0901G-0,0898G	0,15	0,07
nkr 423,105		1	**2021** I=0,09 S=0,06	**2022** I=5,4142 S=0,34	09.11.23			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	7,39 G	7,365G-7,405G-7,39G-7,31G-7,305G	9,5	5,25
US$ 2.691,564	1	2		**2022** Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	149,3 G	149,28G-9,5G-50,04G-0,32G-49,58G	150,52	127,4
US$ 11.879,406	1	1	**2021** I=0,0647 S=0,3953	**2022** I=0,0891 S=0,1645	24.08.23			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,65	0,56
Euro 207,118		1	**2021** J=0,88	**2022** J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,92 G	24,84G-4,98G-5,18G-4,74G	30,18	23,84
US$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,85 G	10,83G-0,805G-0,745G-1,025G-1,01G	15,28	8,8
US$ 138,343	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2023** Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,04 G	31,04G-1,05G-1,11G-1,54G-1,1G	35,85	22,21
US$ 52,018	1	1	**2022** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	04.08.23			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	37,72 G	37,72G-7,7G-7,76G-7,7G-8G	40,34	29,22
PLN 41,972		1	**2021** J=2,74	**2022** J=2,7	21.07.23			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,28 G	8,25G-8,295G-8,265G-8,205G-8,22G	9,41	7,44
Euro 591,723		1	**2021** I=0,12 S=0,12	**2022** I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,88 G	11,86G-1,86G-1,835G-1,935G-1,915G	11,99	7,78
skr 31,72		1	**2021** J=3,5	**2022** J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G-2,66G-2,71G-2,71G	4,08	2,5
kann.$ 257,631	1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	**2023** Q=0,255 Q=0,255	15.08.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	128,25 G	128,5G-8,8G-8,95G-9,1G-9,05G	131,8	116,95
US$ 405,059	1	1	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.09.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	144,7 G	145,1G-5,2G-6G-5,6G-5,9G	158,9	136,82
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	7,05 G	7G-6,95G-6,9G-6,95G-7G	11,3	5,75
US$ 59,103	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	256 G	256G-6G-8G-60G-56G	332,65	214

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 33,538	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	**2023** Q=2,45 Q=2,45 Q=2,45	14.07.23			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	336,4 G	337G-7G-26,6G-4,6G	350,4	229,4
- 98,983	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,08G	4,56	2,9
US$ 90,261	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	66,1 G	66,5G-6,6G-7,2G-8,4G	79,9	27,55
US$ 13,563	1	9	**2021** Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2022** Q=0,78 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	13.07.23			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	193 G	193G-3G-89G-8G	210	147,85
kann.$ 325,856	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,21 G	0,209G-0,21G-0,21G-0,216G-0,215G	0,33	0,17
US$ 72,075	1	1						A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	84 G	86G-5,5G-6,5G-5G	86,5	47
Euro 1.014,305		1	**2021** J=0,055	**2022** J=0,057	22.05.23	014		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,74 G	1,741G-1,724G-1,752G-1,766G-1,747G	2,08	1,34
US$ 315,435	1 zu je US$ 10	1	**2022** Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	**2023** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	11.08.23			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,3G-6,6G-6,6G-5,7G	91,02	75,7
A$ 187,481		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,495G-2,49G-2,495G-2,5G-2,5G	3,74	2,3
US$ 148,467	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,1G-2G	22,9	11,3
US$ 148,467	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	-"-	1	12,2 G	12,2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	23	11,1
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,2223 S=0,2168	**2022** I=0,1099 S=0,1719	28.07.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,26 G	1,247G-1,247G-1,236G-1,242G-1,231G	1,55	1,09
US$ 2.794,595	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,456G-0,456G-0,454G	0,84	0,37
kann.$ 173,1	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1	0,14 G	0,144G-0,1445G-0,1445G-0,142G-0,1415G	0,24	0,1
US$ 1.823,028	1 zu je US$ 1,66599999999999999	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,33 G	38,385G-8,405G-8,39G-8,72G-8,455G	45,31	32,98
US$ 518,729	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2023** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.08.23			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	75,9 G	76,4G-6,52G-5,88G-4,94G	78,08	60,3
Euro 44,408		1	**2021** J=3	**2022** J=3,2	19.06.23			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	83,1 G	82,95G-2,65G-2,8G-3,45G-3,05G	107,2	82,1
Euro 40,271		1	**2021** J=1,1	**2022** J=1,16	25.04.23			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	15,76 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,68G	16,43	12,32
US$ 51,394	1	1	**2022** Q=0,375	**2023** Q=0,375 Q=0,375	14.09.23			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	149 G	150G-0G-47G-5G	165	109
kann.$ 147,526	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,72 G	5,71G-5,712G-5,696G-5,652G-5,634G	6,27	4,17
A$ 1.133,992		7	**2021** I=0,8 S=1	**2022** I=0,88 S=1,03	30.08.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,81 G	31,58G-1,535G-1,63G-1,925G-1,89G	32,91	28,23
A$ 1.026,113		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4704G-0,4693G-0,4604G-0,4614G-0,4617G	0,65	0,44
kann.$ 81,274	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	20.06.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	69,12 G	69,14G-9,12G-9,12G-8,2G-8,12G	81,26	62,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 73,861	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	374 G	374,5G-4,8G-6,2G-6,6G-7,3G	377,5	215,4
kann.$ 117,955	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,4G-0,346G	0,5	0,35
US$ 109,503	1	1	**2022** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.08.23			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	46,8 G	47G-7G-7,2G-7G-6,6G	73	13,6
kann.$ 162,507	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,32 G	1,316G-1,344G-1,346G-1,334G-1,34G	1,78	1,26
US$ 321,896	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,1 G	42,11G-2,025G-2,395G-2,755G-2,49G	42,8	28,84
kann.$ 316,746	1	1	**2021** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	**2022** Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	24.08.23			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,64 G	0,636G-0,636G-0,637G-0,638G-0,629G	0,96	0,61
US$ 456,57	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1		(ausg)	0,09	0,05
US$ 374,535	1	1	**2022** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2023** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,58 G	11,62G-1,58G-1,5G-1,6G-1,56G	13,67	9,46
kann.$ 43,603	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,8 G	0,802G-0,802G-0,802G-0,842G	0,84	0,6
A$ 473,623		7						A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,911G-0,9096G-0,9052G-0,9032G-0,9044G	1,05	0,65
kann.$ 140,586	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,16 G	0,156G-0,1565G-0,1565G-0,1575G-0,149G	0,23	0,14
US$ 179,1	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	104,5 G	104,35G-4,45G-4,9G-3,15G-2,25G	108,5	85,2
US$ 127,7	1	1	**2022** Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	**2023** Q=0,357 Q=0,357 Q=0,5	24.08.23			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	121 G	121G-1G-0G-19G	124	91,5
A$ 3.509,077		10	**2020** I=0,6 S=0,61	**2021** I=0,64 S=0,7	11.05.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,52G-2,49G-2,51G-2,54G-2,56G	15,54	12,02
US$ 53,383	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,66 G	0,66G	1,24	0,63
US$	1	1						A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	1		(ausg)		
US$ 42,954	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	184 G	184G-4G-4G-5G-4G	187	149

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 730,748	1 zu je US$ 1,25	1	**2022** Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,14 G	30,18G-0,17G-0,3G-29,9G-9,75G	32,77	25,8
US$ 12.830,22	1	1	**2022** I=0,05 S=0,25	**2023** I=0,05	28.08.23			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,47 G	0,46G-0,458G-0,46G-0,46G-0,46G	0,58	0,43
kann.$ 452,835	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,8 G	39,4G-9,05G-9,45G-9,25G-9,1G	47,1	36,37
US$ 54,818	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	**2023** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	24.08.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	130,65 G	130,9G-0,95G-1,5G-29,7G-8,15G	145,8	115,65
£ 206,745	1 zu je £ 0,76797385	3	**2021** S=0,347	**2022** I=0,244 S=0,498	25.05.23			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	40,51 G	40,4G-0,62G-1,03G-1,33G-1,42G	41,42	29,2
kann.$ 605,906	1	4	**2022**	**2023**	30.08.23			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,71 G	7,63G-7,615G-7,965G-7,915G	7,97	6,05
A$ 836,601		7	**2021** I=0,08 S=0,4	**2022** I=0,32 S=0,42	31.08.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,713G-3,6545G-3,6715G-3,7165G-3,727G	5,97	3,41
US$ 83,694	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,45G-7,5G	11,5	6,6
Euro 111,732	1, 10	1	**2021** J=0,75	**2022** J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,12 G	25,26G-5,24G-5,12G-4,86G	29,94	22,28
skr 307,427		1		**2022** J=3,1	27.04.23			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,795G-6,85G-6,845G-6,78G-6,695G	8,04	6,17
US$ 13,595	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,4G-1,8G-1,2G	22,4	12,5
US$ 64,145	1	2	**2022** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2023** Q=0,9 Q=0,9	20.07.23			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	133 G	133,15G-3,3G-3,85G-3,35G-3,2G	133,85	101,95
US$ 104,823	1	1	**2022** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2023** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	191 G	191G-1G-2G-2G-89G	238	178
US$ 197,305	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,8G-7,4G-7,6G	49,6	36,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
- 6.242,733		1	**2022** I=0,06 S=0,11	**2023** I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,464G-2,459G-2,462G-2,468G-2,469G	2,93	2,37
US$ 56,727	1	1						A2P2NJ	US97264L1008	WiMi Hologram Cloud Inc.	1	0,75 G	0,745G-0,81G-0,81G-0,75G-0,745G	1,16	0,7
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	14,15 G	14,15G-4,2G-4,15G-4,45G	24,1	13,65
US$ 30,211	1 zu je US$ 0,5	9	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,31	12.09.23			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-1G-59G-8,5G	63,5	48,8
A$ 162,857		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G	1,24	0,7
- 5.220,717		4	**2021**	**2022**	24.01.23			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,74G-4,76G-4,76G-4,8G-4,76G	4,8	3,74
US$ 9,332								A2BC41	JE00BDD9Q840	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	13,39 G	13,336G-3,36G-3,251G-3,325G-3,229G-3,313G-3,326G-3,931G-3,884G-3,936G-3,949G-3,785G-3,709G-3,727G	13,95	7,91
US$ 59,673								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-"-, (Glob.)	1	0,33 G	0,3278G-0,3328G-0,3307G-0,3266G-0,3291G-0,3301G-0,3248G-0,322G-0,3264G-0,3253G-0,3228G-0,3238G-0,3228G-0,3238G	1,86	0,27
US$ 0,297								A2BC83	JE00BDD9QB77	-"-, (Glob.)	1	32,13 G	32,31G-2,314G-2,404G-2,522G-2,552G-2,53G-2,47G-2,464G-2,684G-2,792G-2,448G-2,448G-2,456G-2,448G	86,71	28,21
US$ 1,003								A2BC84	JE00BDD9QC84	-"-, (Glob.)	1	6,82 G	6,8405G-6,852G-6,855G-6,8575G-6,8625G-6,9735G-6,919G-6,872G-6,881G-7,0915G-6,968G-6,9205G-6,971G-6,936G	15,59	6,8
US$ 1,304								A0V4ZX	JE00B24DK975	-"-, (Glob.)	1	15,88 G	16,016G-6,061G-6,155G-6,101G-6,101G-6,152G-6,153G-5,75G-5,841G-5,801G-5,74G-5,84G-5,857G-5,838G	22,35	15,74
US$ 7,283								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-"-, (Glob.)	1	4,89 G	4,7784G-4,7812G-4,751G-4,7264G-4,7336G-4,7412G-4,7726G-4,8134G-4,8116G-4,8254G-4,7576G-4,7228G-4,7248G-4,7336G	5,98	3,7
US$ 0,495								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-"-, (Glob.)	1	6,13 G	6,146G-6,0375G-6,079G-6,0525G-6,0935G-6,2195G-6,2665G-6,278G-6,331G-6,571G-6,574G-6,523G-6,524G-6,523G	6,57	2,75
US$ 7,907								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-"-, (Glob.)	1	0,6 G	0,5971G-0,5907G-0,5969G-0,6059G-0,5941G-0,5893G-0,5817G-0,5751G-0,5963G-0,6075G-0,6139G-0,6149G-0,6149G-0,6149G	1,03	0,52
US$ 0,409								A0V607	JE00B2NFV803	-"-, (Glob.)	1	9,38 G	9,385G-9,352G-9,371G-9,346G-9,3785G-9,4265G-9,513G-9,807G-9,712G-9,78G-9,6725G-9,6875G-9,6875G-9,6875G	9,81	4,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 6,631							A0V60A	JE00B2NFV134	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,7603G-1,7587G-1,7547G-1,7546G-1,7415G-1,7476G-1,7541G-1,7453G-1,734G-1,7234G-1,6986G-1,7006G-1,6987G-1,6986G	2,57	1,51
US$ 0,49							A0V6BQ	JE00B24DKK82	-"-, (Glob.)	1	7,24 G	7,3485G-7,38G-7,411G-7,4225G-7,427G-7,44G-7,4125G-7,3785G-7,3935G-7,3925G-7,4055G-7,429G-7,433G-7,423G	8,91	6,45
US$ 0,451							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-"-, (Glob.)	1	4,25 G	4,3272G-4,3432G-4,3458G-4,33G-4,3376G-4,3434G-4,3514G-4,3476G-4,3468G-4,3388G-4,2858G-4,2858G-4,287G-4,2858G	4,58	3,05
US$ 0,194							A0V6YV	JE00B24DKC09	-"-, (Glob.)	1	14,77 G	14,83G-4,829G-4,873G-4,874G-4,902G-4,926G-4,929G-4,929G-4,982G-4,987G-4,956G-4,961G-4,972G-4,966G	15,73	13,27
US$ 0,023							A0V6YZ	JE00B24DKH53	-"-, (Glob.)	1	266,28 G	268,94G-8,6G-9,96G-71,04G-0,44G-0,34G-2,56G-3,64G-2,16G-2,98G-2,14G-1,82G-2,16G-1,72G	317,82	159,5
US$ 0,44							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-"-, (Glob.)	1	52,22 G	52,25G-2,42G-2,32G-2,21G-2,15G-2,155G-2,18G-2,155G-2,005G-2,055G-1,955G-1,895G-1,905G-1,89G	59,67	48,99
US$ 0,351							A0V6ZP	JE00B2NFT427	-"-, (Glob.)	1	9,76 G	9,7435G-9,707G-9,726G-9,77G-9,76G-9,811G-9,804G-9,7435G-9,884G-10,024G-9,9G-9,9175G-9,9565G-9,9415G	11,32	8,65
US$ 1,242							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-"-, (Glob.)	1	6,88 G	6,8305G-6,84G-6,8795G-6,875G-6,8985G-6,9115G-6,939G-6,9265G-6,9735G-7,034G-6,985G-6,963G-6,967G-6,9555G	9,23	6,06
US$ 1,131							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-"-, (Glob.)	1	2,12 G	2,1278G-2,1216G-2,1266G-2,1136G-2,143G-2,1462G-2,1336G-2,0984G-2,1678G-2,2024G-2,157G-2,1558G-2,1816G-2,1756G	3,79	2,03
US$ 7,152							A0KRK1	GB00B15KY211	-"-, (Glob.)	1	17,8 G	17,888G-7,966G-8,003G-8,039G-8,043G-8,045G-8,031G-8,033G-8,091G-8,143G-8,067G-8,056G-8,056G-8,056G	27,96	16,61
US$ 2,614							A0KRK2	GB00B15KY328	-"-, (Glob.)	1	19,19 G	19,025G-9,017G-8,975G-8,928G-8,946G-8,962G-9,03G-9,109G-9,118G-9,144G-9,026G-8,955G-8,962G-8,978G	20,59	16,44
US$ 0,429							A0KRK3	GB00B15KY435	-"-, (Glob.)	1	7,76 G	7,6855G-7,5495G-7,647G-7,6505G-7,7245G-7,704G-7,6985G-7,685G-7,799G-7,78G-7,716G-7,758G-7,7515G-7,749G	7,93	5,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 0,415								A0KRK4	GB00B15KY542	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	30,63 G	30,658G-0,06G-0,378G-0,432G-0,094G-0,65G-0,696G-0,098G-0,916G-0,934G-0,642G-0,744G-0,798G-0,778G	31,43	24,83
US$ 0,958								A0KRK5	GB00B15KY658	-"-, (Glob.)	1	13,76 G	13,798G-3,73G-3,836G-3,816G-3,828G-3,996G-4,087G-4,076G-4,171G-4,409G-4,308G-4,249G-4,254G-4,25G	14,41	8,91
US$ 174,862								A0KRK6	GB00B15KY765	-"-, (Glob.)	1	0,51 G	0,5083G-0,5098G-0,5101G-0,5113G-0,5116G-0,5161G-0,5141G-0,5113G-0,5129G-0,5208G-0,5142G-0,5123G-0,5142G-0,5133G	0,73	0,51
US$ 2,926								A0KRK7	GB00B15KY872	-"-, (Glob.)	1	7,5 G	7,4905G-7,517G-7,525G-7,547G-7,5315G-7,5505G-7,5735G-7,579G-7,617G-7,6015G-7,5455G-7,5295G-7,5235G-7,5255G	10,33	6,73
US$ 45,566								A0KRK8	GB00B15KYH63	-"-, (Glob.)	1	6,18 G	6,1815G-6,2G-6,194G-6,208G-6,2035G-6,225G-6,2215G-6,215G-6,2555G-6,2955G-6,242G-6,2825-6,2475G-6,2615G-6,2555G	6,56	5,78
US$ 10,618								A0KRK9	GB00B15KY989	-"-, (Glob.)	1	10,45 G	10,461G-0,39G-0,38G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,47G-0,51G-0,54G-0,555G-0,546G-0,584G-0,584G	10,94	9,45
US$ 56,134								A0KRKP	GB00B15KXN58	-"-, (Glob.)	1	2,71 G	2,7204G-2,7206G-2,7116G-2,7178G-2,7164G-2,718G-2,724G-2,7228G-2,7322G-2,7328G-2,7242G-2,7232G-2,7462G-2,7462G	3,38	2,6
US$ 31,338								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-"-, (Glob.)	1	0,92 G	0,9207G-0,919G-0,9212G-0,926G-0,9174G-0,9184G-0,9113G-0,9072G-0,9244G-0,9352G-0,9337G-0,9347G-0,9357G-0,9347G	1,17	0,82
US$ 37,2								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-"-, (Glob.)	1	31,36 G	31,274G-1,374G-1,46G-1,45G-1,52G-1,574G-1,634G-1,612G-1,746G-1,874G-1,686G-1,626G-1,64G-1,62G	35,3	29,07
US$ 24,92								A0KRKS	GB00B15KXS04	-"-, (Glob.)	1	1,04 G	1,0462G-1,0459G-1,0475G-1,0504G-1,0528G-1,054G-1,0538G-1,0401G-1,06G-1,0686G-1,0552G-1,0552G-1,0621G-1,0601G	1,35	1,01
US$ 1,646								A0KRKT	GB00B15KXT11	-"-, (Glob.)	1	3,11 G	3,0308G-3,0402G-3,0304G-3,0438G-3,054G-3,0652G-3,0406G-3,0528G-3,047G-3,0852G-3,0798G-3,0828G-3,097G-3,096G	3,12	2,53
US$ 0,152								A0KRKV	GB00B15KXW40	-"-, (Glob.)	1	52,95 G	53,13G-3,295G-3,04G-3,165G-3,195G-3,47G-3,485G-4,165G-4,49G-4,325G-3,87G-3,635G-3,205G-3,23G	54,49	37,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 3,204								A0KRKW	GB00B15KXX56	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	18,69 G	18,72G-8,738G-8,733G-8,712G-8,704G-8,717G-8,721G-8,719G-8,706G-8,72G-8,705G-8,693G-8,696G-8,693G	19,86	17,91
US$ 12,265								A0KRKY	GB00B15KXZ70	-"-, (Glob.)	1	0,35 G	0,3461G-0,3485G-0,349G-0,3488G-0,349G-0,3495G-0,3495G-0,3483G-0,3576G-0,3518G-0,3511G-0,3501G-0,3501G-0,3501G	0,41	0,25
US$ 16,576								A0KRLA	GB00B15KYB02	-"-, (Glob.)	1	3,86 G	3,8488G-3,8652G-3,8528G-3,8636G-3,86G-3,8746G-3,8718G-3,9342G-3,9386G-3,9414G-3,9352G-3,9194G-3,9074G-3,9104G	4,2	2,94
US$ 5,441								A0KRLC	GB00B15KYL00	-"-, (Glob.)	1	4,09 G	4,0984G-4,111G-4,107G-4,117G-4,1174G-4,1302G-4,1262G-4,1236G-4,1402G-4,168G-4,1224G-4,1236G-4,1388G-4,1328G	4,69	3,9
US$ 31,637								A0KRLD	GB00B15KYG56	-"-, (Glob.)	1	13,31 G	13,1G-3,265G-3,283G-3,298G-3,306G-3,323G-3,35G-3,34G-3,398G-3,415G-3,399G-3,399G-3,399G-3,399G	16,11	12,52
US$ 0,219								A0KRLF	GB00B15KYC19	-"-, (Glob.)	1	18,7 G	18,68G-8,701G-8,629G-8,71G-8,678G-8,752G-8,762G-9,133G-9,126G-9,153G-9,187G-9,094G-9,027G-9,037G	19,19	13,53
US$ 1,841								A0KRLG	GB00B15KYF40	-"-, (Glob.)	1	20,25 G	20,23G-0,25G-0,232G-0,202G-0,2G-0,214G-0,238G-0,252G-0,24G-0,258G-0,218G-0,19G-0,198G-0,2G	21,25	19,01
US$ 0,464								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-"-, (Glob.)	1	4,77 G	4,7518G-4,7402G-4,77G-4,7592G-4,77G-4,7982G-4,7986G-4,7818G-4,8242G-4,893G-4,8732G-4,8648G-4,8718G-4,8698G	5,06	3,77
Euro 8,941								A3GTR6	JE00BP2PWW32	-"-, (Glob.)	1	27,65 G	27,66G-7,734G-7,832G-7,894G-7,894G-7,732G-7,774G-7,678G-7,648G-7,662G-7,604G-7,604G-7,604G-7,604G	32,84	24,94
US$ 150,324	1	1	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.08.23			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	6,94 G	6,84G-6,85G-6,83G-6,63G-6,58G	6,95	4,99
US$ 3,06								A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	178,55 G	178,81G-9,34G-9,32G-9,06G-9,02G-9,16G-9,23G-9,15G-9,03G-9,16G-8,62G-8,53G-8,58G-8,56G	187,49	168,75
US$ 4,561								A0N6XG	JE00B1VS2W53	-"-, (Glob.)	1	81,28 G	80,835G-1,075G-1,015G-1,045G-0,905G-1,005G-1,175G-0,98G-0,675G-0,605G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	95,47	74,45
US$ 0,983								A0N6XH	JE00B1VS3002	-"-, (Glob.)	1	104,08 G	103,9G-4,04G-3,86G-4,1G-3,67G-3,18G-3,57G-3,24G-4,29G-5,51G-4,45G-4,36G-5,09G-4,93G	158,93	101,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 1,071								A0N6XL	JE00B1VS3W29	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	120,65 G	120,8G-0,44G-0,1G-0,3G-0,34G-19,97G-20,27G-0,21G-0,32G-0,64G-0,32G-0,28G-0,29G-0,27G	132,81	115,74
US$ 87,408								A3GL7C	IE00BLRPRG98	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	0,94 G	0,9234G-0,9488G-0,9384G-0,9228G-0,9314G-0,9376G-0,911G-0,9036G-0,9207G-0,9143G-0,9044G-0,9033G-0,9019G-0,9075G	19,35	0,76
US$ 4,37								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	-"-, (Glob.)	1	15,43 G	15,575G-5,587G-5,814G-5,715G-5,683G-5,743G-5,714G-5,768G-5,733G-5,493G-5,392G-5,438G-5,389G-5,384G	50,38	13,77
US$ 2,026								A3GL7E	IE00BLRPRL42	-"-, (Glob.)	1	117,12 G	116,49G-7,05G-5,79G-6,43G-6,84G-6,52G-6,93G-6,32G-7,07G-8,93G-8,45G-8,09G-8,6G-8,55G	125,2	45,67
Euro 0,031								A3GWVN	XS2427474023	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	12,11 G	12,048G-2,187G-2,199G-2,012G-2,043G-2,02G-2,005G-1,738G-1,767G-1,799G-1,853G-1,855G-1,855G-1,855G	15,7	11,7
US$ 7,575								A3GWVP	XS2425848053	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	17,26 G	17,3G-7,24G-7,25G-7,267G-7,267G-7,295G-7,31G-7,317G-7,372G-7,412G-7,343G-7,343G-7,343G	20,89	16,18
Euro 0,026								A3GWVR	XS2427363895	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	23,11 G	23,072G-2,812G-2,838G-3,028G-3,066G-3,07G-3,344G-3,456G-3,412G-3,468G-3,582G-3,54G-3,556G-3,548G	28,57	17,56
Euro 0,015								A3GWVS	XS2427363036	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	26,06 G	25,908G-5,772G-5,492G-5,752G-5,728G-5,762G-5,938G-5,998G-5,716G-5,926G-5,842G-5,746G-5,742G-5,712G	31,48	19,37
Euro 0,015								A3GXB6	XS2437455608	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	14,21 G	14,241G-4,386G-4,563G-4,427G-4,445G-4,436G-4,326G-4,298G-4,433G-4,325G-4,213G-4,213G-4,213G-4,213G	20,94	11,97
US$ 3,355								A2HH1T	IE00BF4TWF63	-"-, (Glob.)	1	32,82 G	33,16G-3,272G-3,192G-3,25G-3,226G-3,344G-3,33G-3,768G-3,782G-3,836G-3,766G-3,616G-3,566G-3,558G	34,53	26,53
US$ 0,222								A2BCZZ	IE00BYTYHN28	-"-, (Glob.)	1	59,9 G	58,59G-8,75G-8,38G-8,74G-8,77G-8,82G-9,01G-9,11G-8,645G-9,09G-8,865G-8,63G-8,74G-8,72G	79,57	52,49
US$ 0,336								A2BGRH	IE00BYTYHM11	-"-, (Glob.)	1	5,39 G	5,511G-5,5635G-5,6135G-5,577G-5,5815G-5,5905G-5,5765G-5,5655G-5,6235G-5,59G-5,5585G-5,5805G-5,5735G-5,572G	6,8	4,46
Euro 13,094								A14JCP	IE00BLS09N40	-"-, (Glob.)	1	5,92 G	5,7775G-5,6665G-5,678G-5,778G-5,8865G-5,85G-5,8695G-5,8335G-5,7525G-5,7695G-5,762G-5,7225G-5,7305G-5,7385G	7,76	3,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 2,867								A1VBAP	IE00B8JG1787	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	2,02 G	2,0952G-2,1104G-2,134G-2,1418G-2,1414G-2,1456G-2,119G-2,0996G-2,1108G-2,0986G-2,1224G-2,1454G-2,1452G-2,1396G	4,06	1,63
US$ 0,072								A1VBKC	IE00B76BRD76	-"-, (Glob.)	1	435,86 G	424,56G-42,86G-7,5G-54,24G-2,46G-1G-60,52G-4,7G-57,72G-62,26G-58,04G-6,6G-8,02G-5,68G	944	203,1
US$ 0,196								A1VBKD	IE00B6X4BP29	-"-, (Glob.)	1	20,07 G	20,178G-0,146G-0,258G-0,292G-0,352G-0,41G-0,41G-0,422G-0,592G-0,59G-0,528G-0,568G-0,588G-0,58G	24,29	15,81
US$ 1,932								A1VBKF	IE00B8K7KM88	-"-, (Glob.)	1	33,67 G	33,982G-4,01G-4,292G-4,026G-4,002G-4,12G-4,062G-4,084G-4,276G-4,102G-3,96G-4,128G-4,066G-4,056G	57,44	30,75
Euro 46,399								A1VBKG	IE00B8GKPP93	-"-, (Glob.)	1	0,68 G	0,6932G-0,6984G-0,7021G-0,692G-0,6914G-0,6915G-0,6871G-0,6881G-0,6939G-0,6926G-0,6905G-0,6921G-0,6909G-0,6914G	1,01	0,6
Euro 49,461								A1VBKH	IE00B8JF9153	-"-, (Glob.)	1	0,51 G	0,5218G-0,5252G-0,5307G-0,5216G-0,5196G-0,5193G-0,516G-0,5163G-0,5202G-0,5191G-0,5176G-0,5197G-0,5187G-0,5187G	0,81	0,45
US$ 1,263								A1VBKL	IE00B7XD2195	-"-, (Glob.)	1	43 G	41,356G-1,178G-0,858G-0,636G-0,604G-0,564G-1,152G-1,628G-1,676G-1,67G-1,194G-0,744G-0,756G-0,894G	61,06	29,52
US$ 0,974								A1VBKP	IE00B8HGT870	-"-, (Glob.)	1	30 G	29,988G-30,076G-29,986G-9,88G-9,824G-9,836G-9,836G-9,832G-9,664G-9,696G-9,688G-9,624G-9,62G-9,61G	37,11	27,32
US$ 1,468								A1VBKR	IE00B7Y34M31	-"-, (Glob.)	1	56,82 G	56,585G-6,74G-6,475G-6,87G-6,995G-6,935G-7,065G-6,97G-6,73G-7,165G-7,045G-6,76G-6,9G-6,885G	59,94	37,42
Euro 0,085								A1VBKS	IE00B878KX55	-"-, (Glob.)	1	202,8 G	200,16G-199,26G-8,37G-201,46G-1,56G-1,54G-2,8G-2,56G-0,84G-1,18G-0,9G-0,44G-0,78G-0,64G	234,54	154,27
Euro 0,06								A1VBKT	IE00B7SD4R47	-"-, (Glob.)	1	282,88 G	278,34G-7,6G-5,14G-80,18G-1,3G-1,5G-3,3G-3,1G-0,94G-1,54G-0,9G-0,1G-0,5G-0,5G	330,52	206,46
US$ 0,017								A1VF93	IE00BKS8QT65	-"-, (Glob.)	1	92,29 G	92,64G-2,26G-3,185G-3,185G-3,425G-3,685G-3,75G-3,73G-4,15G-4,305G-3,515G-3,655G-3,845G-3,63G	94,38	73,17
US$ 0,464								A179AH	IE00BVFZGD11	-"-, (Glob.)	1	37,95 G	37,904G-8,018G-7,888G-8,014G-7,922G-8,06G-8,06G-8,948G-8,862G-8,97G-8,936G-8,686G-8,604G-8,618G	38,97	29,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 0,762								A18C5F	IE00BVFZGC04	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	22,92 G	22,982G-2,99G-2,902G-2,952G-2,896G-2,978G-2,992G-3,506G-3,48G-3,54G-3,554G-3,404G-3,354G-3,36G	23,55	17,08
US$ 1,045								A2HH1S	IE00BF4TWC33	-"-, (Glob.)	1	29,72 G	29,724G-9,672G-9,71G-9,726G-9,742G-9,79G-9,838G-9,824G-9,952G-9,996G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G	34,85	27,77
£ 1.024,777	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	7,52 G	7,5G-7,52G-7,54G-7,58G-7,58G	9,04	5,56
Euro 176,099		1		**2022** J=0				A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,03 G	1,024G-1,021G-1,019G-1,021G-1,017G	1,69	0,95
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	89,75 G	89,9G-90G-0,1G-89,4G-8,55G	91,5	67,2
£ 103,333	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	25,87 G	25,78G-5,06G-5,7G-5,54G-5,94G	36,59	21,05
US$ 93,416	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,57G-1,71G	1,71	0,55
Euro 9,654	1	5		**2015** J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,54 G	4,54G-4,62G-4,62G-4,58G-4,4G	6,9	4,02
US$ 125,25	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	42,8 G	42,8G-2,9G-2,7G-2G-1,9G	80,4	35,9
Euro 257,516		1	**2022** I=0,63 S=1,18	**2023** I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	110,9 G	111,6G-1,3G-1,9G-1,85G-1,6G	122,8	96,66
kann.$ 647,857	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,1046G-0,1064G	0,25	0,09
US$ 1.898,75		1	**2022** J=1,44	**2023** J=0,8	31.08.23			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	22,7 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,5G	24,55	18,94
A$ 1.898,75	1	1	**2021**	**2022**	08.03.23			867328	US9802283088	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2,4G-2,2G	24,8	18,6
A$ 1.218,702		7	**2021** I=0,39 S=0,53	**2022** I=0,46 S=0,58	31.08.23			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,44 G	22,2G-2,15G-2,535G-2,535G-2,535G	24,66	20,8
US$ 207	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	229,75 G	229,95G-9,45G-8,3G-8,75G-9,8G	230,25	147,86
US$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,66 G	0,6622G-0,6626G-0,6928G-0,6904G-0,6672G	2,36	0,65
US$ 49,819	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-3G-1G	104	75,5
US$ 52,063	1	1	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.23			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	96,3 G	96,4G-6,5G-6,3G-0,7G-89,8G	106,8	63,93
Euro 282,866		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	29,15 G	29,12G-9,01G-8,73G-8,51G	44,17	28,51
A$ 525,091		7	**2021** I=0,25 S=0,25	**2022** I=0,25 S=0,25	29.08.23			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-0G	10,4	8,2
US$ 49,971	1	6	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2023** Q=0,32	14.09.23			870882	US9818111026	Worthington Industries Inc.	1	70,7 G	70,55G-0,55G-1G-68,85G-8,85G	71,4	48,05
£ 1.074,838	1	1	**2022** I=0,15 S=0,244	**2023** I=0,15	12.10.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,96 G	8,94G-8,91G-8,94G-8,96G-8,92G	11,9	8,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 256,279	1	10	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	**2022** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	09.08.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	30 G	30G-0,2G-0G-29,6G	35,88	24,2
CNY 402,544	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,6163	**2022** J=0,9889	05.06.23			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0,1G-0G	12,74	6,95
US$ 4.249,982	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,23 G	5,07G-5,085G-5,12G-5,13G-5,13G	8,6	4,13
US$ 78,966	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	8,84 G	8,852G-8,857G-8,891G-8,691G-8,694G	10,55	3,34
US$ 84,257	1	1	**2022** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.09.23			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	70,5 G	70,5G-1G-1G-1G-0,5G	71,5	58
H$ 5.238,432	1	1	**2018** I=0,75 S=0,45	**2019** I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,9 G	0,903G-0,909G-0,906G-0,897G	1,18	0,75
US$ 113,936	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,49 G	93,25G-3,3G-3,71G-0,9G-0,03G	109,02	76,4
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	10,19 G	10,17G-0,13G-9,995G-10,08G-0,01G	11,46	6,5
kann.$ 30,436	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,5G-4,54G-4,52G	5,85	2,7
US$ 551,533	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.09.23			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	52,01 G	52,02G-2,01G-2,04G-2,01G-1,43G	67,4	51,43
US$ 60,613	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-19,9G	35	19,5
US$ 107,012		1	**2022** Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	29.06.23			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-1,1G-0,8G	13,9	10
kann.$ 64,146	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6G	39,8	30,4
US$ 157,12	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,15 G	15,092G-5,01G-5,032G-5,928G-5,928G	16,26	12,05
US$ 1.086,174	1	1	**2022** I=0,0308	**2023** I=0,028	05.10.23			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,44 G	0,422G-0,422G-0,42G-0,422G-0,42G	1,17	0,4
US$ 20.424,145	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,46 G	1,3884G-1,375G-1,372G-1,376G-1,3804G	1,61	1,15
H$ 4.164,068	1	1	**2022** I=0,4 S=0,22	**2023** I=0,26	11.08.23			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,36G-1,36G-1,368G-1,37G-1,372G	2,04	1,21
H$ 8.903,18	1	1	**2022** I=0,1 S=0,1	**2023** I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,7778G-0,7778G-0,7784G-0,7784G-0,7784G	1,27	0,73
Euro 35,618		1	**2021** J=1,166	**2022** J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	26,45 G	26,05G-6,25G-6,5G-6,2G-6,2G	32,55	25,15
US$ 262,586	1	1	**2018** I=0,0227 S=0,0304	**2019** I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,12 G	0,119G-0,129G-0,129G-0,129G-0,137G	0,25	0,07
US$ 11,473	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	13 G	13G	21,2	12,7
US$ 45,292	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	18,6 G	18,575G-8,59G-8,615G-9,145G-9,325G	37	11,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
kann.$ 17,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,62 G	0,617G-0,59G-0,59G-0,591G-0,6G	0,8	0,4
US$ 176,019	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,264G-0,266G	1,03	0,17
US$ 416,55	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	23,8 G	23,8G-4G-3,6G-3,6G	25,2	9,54
US$ 691,401	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18,45 G	17,8bB-7,35G-7,65G-7,5G	20,9	7,14
US$ 1.382,802		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	9,25 G	8,7G-8,6G-8,55G-8,7G-8,5G	10,7	3,52
kann.$ 171,854	1	1						A2P1PE	CA98388T1021	XTM Inc.	1	0,07 G	0,077G-0,077G-0,077G-0,0756G-0,082G	0,16	0,07
US$ 0,045								A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	1	31,91 G	31,594G-1,604G-1,542G-1,464G-1,498G-1,53G-1,638G-1,75G-1,782G-1,816G-1,586G-1,466G-1,49G-1,512G	33,93	27,21
US$ 0,04								A2T0VU	DE000A2T0VU5	-"-	1	27,68 G	27,722G-7,758G-7,752G-7,722G-7,71G-7,734G-7,744G-7,736G-7,712G-7,736G-7,696G-7,682G-7,69G-7,682G	29,01	26,12
Euro 1,455								A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	-"-	1	25,38 G	25,354G-5,39G-5,352G-5,334G-5,308G-5,3G-5,302G-5,298G-5,234G-5,244G-5,232G-5,218G-5,218G-5,22G	27,11	24,06
Euro 0,045								A2UDH5	DE000A2UDH55	-"-	1	28,46 G	28,106G-7,878G-8,008G-7,962G-7,974G-7,962G-8,042G-8,164G-8,146G-8,158G-8,012G-7,912G-7,916G-7,944G	31,42	24,17
Euro 0,014								A2UDH6	DE000A2UDH63	-"-	1	19,33 G	19,223G-9,195G-9,196G-9,193G-9,149G-9,148G-9,187G-9,147G-9,066G-8,987G-8,787G-8,801G-8,795G-8,794G	23,32	18,04
US$ 65,837	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,55G-1,5G-1,55G	2,04	1,21
US$ 83,488	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,175G-0,169G-0,168G	0,47	0,16
nkr 387,945		1	**2018** J=0	**2021** J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0459G-0,0514G-0,0509G-0,043G-0,0431G	0,33	0,04
US$ 240,829	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	94,72 G	95G-5G-5,36-5,34G-0,78G-0,76G	108,12	87,68
US$ 156,239	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,66 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,54G-4,58G	5,1	3,02
Yen 234,768		4	**2022** I=15 S=16	**2023** I=21	28.09.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	7,4	5,35
Yen 187,3		4	**2022** I=33 S=33	**2023** I=37	28.09.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	28,7 G	28,46G-8,42G-8,48G-8,58G-8,58G	38,42	27,68
Yen 350,217		1	**2022** I=67,5 S=72,5	**2023** I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,15G-4,1G-4,2G-4,25G-4,7G	26,7	20
US$ 325,877		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)		
- 3.950,589		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G	1,19	0,79
CNY 2.850	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=2,3434	**2022** J=4,6734	05.07.23			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,56 G	1,576G-1,568G-1,566G-1,57G-1,57G	3,28	1,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 40,014		4	**2022** I=40 S=45	**2023** I=42,5	28.09.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G	49,8	44,6
nkr 254,726		1	**2021** J=30	**2022** J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,82 G	34,73G-5,08G-5,3G-5,54G-5,38G	44,8	31,03
Yen 266,69		3	**2022** I=32 S=32	**2023** I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,92 G	36,42G-6,38G-6,24G-6,36G-6,36G	44,06	28,8
£ 202,741	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,45 G	5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	5,5	3,82
US$ 52,129	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,25G-1,39G-1,31G	4,04	0,43
US$ 68,714	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-1,4G-1,4G	42,2	24,2
US$ 86,736	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	46,8 G	47G-7G-6,4G-6G	47	31,6
US$ 124,029	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,4G-8,35G	12,9	5,69
US$ 6,114	1	1						A2PYHH	US98585K8624	Yield10 Bioscience Inc.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,312G-0,296G-0,302G	2,88	0,29
Euro 211,1		1	**2021** I=0,08 S=0,08	**2022** I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,16 G	2,156G-2,146G-2,144G-2,152G-2,152G	2,92	2
kann.$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,07 G	0,0736G-0,075G-0,075G-0,0752G-0,0748G	0,13	0,04
Yen 268,625		4	**2022** I=17 S=17	**2023** I=17	28.09.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,5 G	17,9G	18,5	13,7
US$ 527,08		1	**2021** J=0,093	**2023** I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,5 G	0,515G-0,515G-0,496G-0,496G-0,496G	1,4	0,46
kann.$ 196,912	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1		(ausg)		
ARS 3.932,61	1 zu je ARS 10	1	**2016** J=0,0993	**2018** I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13 G	13G-3G-3,1G-2,9G-2,3G	14,8	8,05
US$ 416,067	1	10	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2022** Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50 G	49,98G-50,12G-49,82G-50,62-49,62G-9,51G	59,02	47,45
US$ 280,211	1	12	**2021** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2022** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	119,4 G	119,6G-9,7G-20,2G-0,05G-19,75G	130,55	115,34
kann.$ 27,488	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,207G-0,21G	0,71	0,18
Yen 7.633,766		4	**2021** I=0 S=5,81	**2022** I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G	2,95	2,14
kann.$ 90,411	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,15 G	0,1585G-0,159G-0,159G-0,164G-0,1595G	0,38	0,14
US$ 988,387	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	2,36 G	2,54G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G	4,42	1,93
US$ 98,839	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	-"-	1	24,6 G	26,8G-6,8G-7G-7G-6,2G	46,2	20,6
nkr 87,521		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,52 G	2,462G-2,488G-2,506G-2,442G-2,494G	3,63	1,88
DKK 58,642		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	35,98 G	35,92G-6,94G-7,38G-6,96G-6,76G	37,88	26,64
US$ 51,338	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	254 G	254G-4G-4,5G-6,5G-5,5G	320,5	218
US$ 13,913	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	1,94 G	1,95G-1,95G-1,96G-1,93G-1,9G	2,61	1,53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 154,863		4	**2022** I=12 S=12	**2023** I=20	28.09.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	43G-3G-3,2G-3,2G	48,2	22,4
kann.$ 100,989	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	1,56	1,18
US$ 33,933	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,9G-4,92G-4,68G	5,75	3,8
CNY 1.433,854	1 zu je CNY 1	1	**2020** I=0,355 S=0,4394	**2022** J=0,4261	08.05.23			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,69 G	0,69G-0,695G-0,685G-0,69G-0,69G	0,8	0,65
CNY 1.419,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	2,83 G	2,82G-2,83G-2,828G-2,828G	3,01	2,38
H$ 2.391,068	1	1	**2021** J=0,84	**2022** J=1,09	23.06.23			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,7G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G	5,7	2,44
US$ 46,483	1	1	**2018** Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	**2019** Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-0,5G	86	53,5
Yen 111,7		4	**2021** I=0 I=3,5 S=0	**2022** S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,7485G-3,7685G-3,7685G-3,7685G-3,7485G	5,03	2,48
Euro 89,29		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,6	15.05.23	017		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	15,6 G	15,3G-5,8G-5,78G-5,7G-5,54G	18,62	13,82
CNY 5.736,94	1	1	**2021** J=0,2326	**2022** J=0,2227	30.05.23			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,54 G	1,518G-1,514G-1,4825G-1,4835G-1,48G	1,69	1,23
US$ 56,684	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	47,14 G	46,98G-6,92G-7,04G-7,44G-7,94G	50,44	28,81
US$ 169,924	1	10						A14XZY	US98954M2008	-"-	1	48,38 G	48,385G-8,385G-8,575G-8,545G-9,02G	51,63	30,03
- 120,184	1	1	**2021** I=2,5	**2022** I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,21 G	11,205G-1,215G-1,47G-1,45-1,005G-0,92G	23,46	10,83
US$ 208,964	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110,05 G	110,25G-0,3G-0,65G-1G-0,35G	133,9	105,15
kann.$ 63,413	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,038G-0,0375G	0,07	0,03
US$ 26,53	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,5G	12,8	4,9
kann.$ 180,633	1	8						A2P15E	CA98959U1084	Zinc8 Energy Solutions Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,0352G-0,035G	0,11	0,04
kann.$ 188	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,054G-0,0535G	0,08	0,03
£ 473,525	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,102G-0,1005G-0,102G-0,1025G-0,101G	0,18	0,07
US$ 148,145	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	16.08.23			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	33,2 G	33,4G-3,2G-3,2G-4,2G-3,6G	50,84	17,9
A$ 845,508		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,184G-0,183G-0,183G-0,184G-0,184G	0,53	0,18
US$ 73,486	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	13,66 G	13,68G-3,68G-3,74G-3,86G-3,86G	21,92	13,49

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
US$ 460,317	1	1	**2022** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	**2023** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	177,7 G	178,15G-8,35G-6,95G-7,4G	178,35	134,66
US$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	66,23 G	66,03G-6,09G-5,81G-7,74G-9,45G	78,22	54,75
US$ 401,47	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	16,99 G	17G-7G-7,1G-6,838G-6,884G	26,46	15,9
US$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	146,16 G	146,5G-6,54G-5,6G-7,74G-9,72G	149,72	77,91
CNY 755,503		1	**2021** J=0,3683	**2022** J=0,4566	13.04.23			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,96 G	2,878G-2,871G-2,874G-2,877G-2,871G	3,67	2
US$ 609,084	1	4	**2020** J=0,25	**2021**	05.04.23			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-3,2G	27,2	20,8
US$ 609,009	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-"-	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	27,2	20,4
US$ 19,779	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	17,2 G	17,2G	25,6	12,4
Euro 43,5	1	5	**2019** J=0,1	**2022** J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,98 G	6,97G-6,97G-6,96G-6,98G-6,99G	8	6,64
US$ 129,1	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,5 G	8,485G-8,49G-8,5G-8,58G-8,515G	11,09	5,75
sfrs 146,356	1	1	**2021** J=20,35	**2022** J=24	12.04.23			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	0,91 G	0,965G-0,975G-0,94G-0,945G-0,94G	1,95	0,88
US$ 67,827	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	6,82 G	6,828G-6,828G-6,86G-6,908G-6,878G	10,16	6,44

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Bertelsmann SE & Co. KGaA							
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	157,53 G	157,526G-7,526G-2,541G	181,45	147,76
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			163,75 G	163,75G	163,75	156,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			116,07 G	116,07G	118,07	114,11
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			89,25 G	89,26G	90	86,7
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	77,89	76,79
247	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			138,01 G	138,01G	171,22	137,99
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			91,6 -BT	91,6-BT	94	91,3
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	116,34	110
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			113 -BT	113-BT	128,3	113
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			207,05 G	207,05G	207,05	185,61
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			113,62 G	114,01000000000001	114,44	108,9
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			83,33 G	83,33G	85,2	81,07
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			87,2 G	86,51G	98,8	86,51
1000	125000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			91,18 G	91,18G	91,18	89,63
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,1 G	83,1G	83,86	83,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			892,16 G	890,71G	996,07	869,95
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			973,6 G	973,49G	1.014,53	962,07
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			84,25 G	84,26G	90	83,28
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,38 G	265,38G	265,88	265,38
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,15	0,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,98 G	103,96G	104,14	99,95
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			85 -BT	85-BT	93,38	85
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			111,86 G	111,86G	111,86	94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			91,46 G	90,74G	103,03	90,74
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			124,3 G	124,25G	124,4	120,65

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			104,18 G	104,17G	107,46	104,17
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			85,15 G	85,14G	86,92	82,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			105,96 G	105,86G	105,96	94,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.094,33 G	1093,85G	1.096,06	999,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.738,51 G	1738,75G	1.738,75	1.583,92
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			98 G	98G	105,13	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			893,3 G	892,85G	985,2	839,44
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			123,8 -BT	123,8B	123,8	110
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.118,66 G	1119,36G	1.124,46	1.000
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			90,31 G	90,31G	92,65	89,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.432,18 G	1422,31G	1.572,6	1.373,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			920,18 G	920,17G	921,35	846,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.218 G	1220,01G	1.232,37	1.079,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			766,83 G	760,61G	1.051,62	737,5
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			2.033,33 G	2034,72G	2.332,25	1.733,49
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			136,37 G	136,6G	136,6	124,16
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			144,78 G	144,81G	144,81	140,91
							Roche Holding AG							
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
							Transurban Group							
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,65 G	7,76G-7,647G-7,666G-7,671G-7,691G	9,08	7,55
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			106,12 G	107,46G-3,4G-9,32G-9,01G-9,36G-10,03G-9,86G-9,79G-10,61G-0,88G-9,51G-9,51G-9,67G-9,51G	119,16	85,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,37 G	3,3244G-3,3454G-3,3046G-3,2972G-3,2866G-3,2868G-3,2682G-3,2712G-3,2566G-3,2368G-3,2498G-3,2498G-3,2452G-3,2498G	4,25	3,19
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			60,21 G	60,235G-0,105G-0,81G-0,795G-0,82G-0,8G-0,79G-0,84G-0,895G-0,925G-0,29G-0,25G-0,27G-0,27G	60,97	57,31

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			26,6 G	26,594G-6,526G-6,812G-6,814G-6,804G-6,818G-6,816G-6,804G-6,77G-6,76G-6,568G-6,584G-6,576G-6,576G	27,76	26,33
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			31,5 G	31,482G-1,204G-1,822G-1,798G-1,782G-1,79G-1,778G-1,776G-1,77G-1,778G-1,462G-1,43G-1,434G-1,434G	36,87	31,15
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			48,18 G	48,206G-8,088G-8,528G-8,586G-8,624G-8,578G-8,62G-8,62G-8,6G-8,624G-8,254G-8,304G-8,296G-8,298G	48,94	40,68
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			34,8 G	34,676G-4,888G-5,016G-4,996G-4,976G-4,952G-5,114G-5,032G-5,072G-4,816G-4,814G-4,774G-4,794G	38,11	33,07
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			36,11 G	35,95G-5,916G-6,324G-6,408G-6,386G-6,362G-6,37G-6,414G-6,366G-6,378G-6,066G-6,06G-6,044G-6,066G	39,05	35,88
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			55,35 G	55,485G-4,875G-6,12G-6,085G-6,125G-6,185G-6,19G-6,2G-6,27G-6,305G-5,705G-5,705G-5,72G-5,705G	56,31	52,81
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			29,45 G	29,376G-9,362G-9,35G-9,384G-9,362G-9,31G-9,304G-9,308G-9,264G-9,25G-9,256G-9,256G-9,248G-9,256G	30,77	28,54
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			48,03 G	47,602G-8,022G-8,07G-8,062G-8,036G-8,062G-8,124G-8,12G-8,252G-7,77G-7,732G-7,77G-7,77G	52,34	47,09
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper	Put/Call			6,56 G	6,5295G-6,5475G-6,561G-6,5585G-6,5675G-6,571G-6,5815G-6,5795G-6,5975G-6,6205G-6,5875G-6,5795G-6,5795G-6,575G	7,58	6,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			7,27 G	7,2665G-7,2415G-7,2345G-7,226G-7,213G-7,2135G-7,213G-7,215G-7,1935G-7,2055G-7,233G-7,229G-7,229G-7,228G	7,82	6,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			4,24 G	4,1864G-4,1892G-4,1742G-4,1674G-4,1682G-4,1664G-4,1812G-4,1988G-4,1952G-4,1998G-4,1696G-4,1546G-4,1546G-4,1586G	4,7	3,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			2,73 G	2,7366G-2,717G-2,715G-2,7172G-2,717G-2,7378G-2,7262G-2,7062G-2,735G-2,7754G-2,7566G-2,7476G-2,7566G-2,7506G	3,95	2,7

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			10,97 G	10,957G-0,97G-0,954G-0,945G-0,933G-0,931G-0,931G-0,927G-0,905G-0,908G-0,904G-0,907G-0,905G-0,896G	11,7	10,11
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			62,45 G	62,65G-1,635G-2,76G-2,95G-3,12G-3,105G-3,04G-3,085G-3,13G-3,12G-2,95G-3,16G-3,175G-3,145G	66,86	53,51
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			79,68 G	80,43G-79,135G-80,65G-1,6G-2,045G-1,94G-1,135G-2,01G-2,265G-2,625G-2,015G-2,585G-2,64G-2,585G	91,03	56,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,9 G	0,9148G-0,9192G-0,9349G-0,9259G-0,9338G-0,9288G-0,9292G-0,8675G-0,8759G-0,8695G-0,8564G-0,8734G-0,8788G-0,8776G	2,41	0,86

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		46,55G-6,558G-6,556G-6,574G-6,582G-6,62G-6,646G-6,63G-6,802G-6,802G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G	46,56 G		
US$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		33,746G-3,646G-3,902G-3,968G-3,972G-3,896G-3,89G-3,848G-4,026G-4,026G-4,322G-4,322G-4,322G-4,322G	33,776 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,881G-6,814G-6,8035G-6,8345G-6,8645G-6,8575G-6,8475G-6,731G-6,8545G-6,9045G-6,9225G-6,9285G-6,9405G-6,937G	6,894 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		5,888G-5,8585G-5,837G-5,8805G-5,8775G-5,885G-5,8815G-5,894G-5,9215G-5,8915G-5,904G-5,904G-5,904G-5,904G	5,888 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,339G-6,368G-6,3545G-6,348G-6,3425G-6,341G-6,346G-6,3505G-6,3405G-6,3405G-6,3105G-6,3025G-6,301G-6,303G	6,362 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,331G-3,3182G-3,3018G-3,3116G-3,3116G-3,3114G-3,3116G-3,347G-3,3614G-3,3376G-3,3842G-3,3722G-3,3624G-3,3658G	3,346 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		6,455G-6,4G-6,42G-6,33G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,46G-6,49G-6,6135G-6,595G-6,59G-6,5865G	6,477 G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		5,5095G-5,5185G-5,538G-5,5405G-5,569G-5,57G-5,571G-5,573G-5,57G-5,586G-5,5995G-5,586G-5,584G-5,577G	5,528 G		
US$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		14,023G-4,06G-4,16G-4,15G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,24G-4,29G-4,228G-4,195G-4,175G-4,173G	14,073 G		
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,4482G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,4715G-1,4681G-1,4659G-1,4655G	1,452 G		
US$	1	endlos		A3G10R	CH1210548892	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z22(unl) Crypto ETP		6,9215G-6,9405G-6,971G-6,961G-7,001G-7G-7,001G-7,0105G-7,0405G-7,081G-7,0285G-7,0255G-7,0245G-7,027G	6,885 G		
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Opus-Chartered Issuances S.A., Zertifikate, Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.		1044,45G	1.044,77 G		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		3,7936G-3,81G-3,82G-3,82G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,8358G-3,825G-3,8262G-3,8196G	3,795 G		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2475G-0,2477G-0,2484G-0,2479G-0,2484G-0,2481G-0,248G-0,2484G-0,2479G-0,2498G-0,2494G-0,2489G-0,2488G-0,2489G	0,246 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		5,4295G-5,4395G-5,4685G-5,476G-5,5155G-5,5175G-5,494G-5,4915G-5,491G-5,5245G-5,4965G-5,5095G-5,4945G-5,4905G	5,364 G		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		3,3384G-3,3468G-3,3674G-3,3724G-3,3898G-3,3944G-3,3852G-3,3854G-3,384G-3,3872G-3,391G-3,3904G-3,3772G-3,3744G	3,36 G		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		2,2864G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,309G-2,3036G-2,3008G-2,3002G	2,299 G		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		3,2784G-3,278G-3,2986G-3,301G-3,3226G-3,3236G-3,332G-3,3496G-3,343G-3,3504G-3,3422G-3,3296G-3,3432G-3,3452G	3,3 G		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,5413G-0,5413G-0,5443G-0,5435G-0,5521G-0,5521G-0,5536G-0,5536G-0,5522G-0,5545G-0,5545G-0,5535G-0,5546G-0,5556G	0,543 G		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,3874G-0,3879G-0,3913G-0,3915G-0,3928G-0,3917G-0,3911G-0,3923G-0,3929G-0,3961G-0,3962G-0,3955G-0,397G-0,3969G	0,398 G		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		5,6995G-5,7105G-5,728G-5,72G-5,738G-5,738G-5,738G-5,7455G-5,7395G-5,743G-5,7455G-5,7325G-5,728G-5,6995G	5,732 G		
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	SG Issuer S.A., Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)		8,73G-8,7205G-8,7605G-8,7505G-8,7605G-8,7805G-8,8005G-8,7905G-8,8305G-8,8605G-8,85G-8,83G-8,84G-8,83G	8,7 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)		11,92G-1,891G-1,871G-1,981G-1,991G-2,061G-2,091G-2,221G-2,231G-2,231G-2,37G-2,37G-2,32G-2,34G	11,92 G		
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)		8,4G-8,4105G-8,4205G-8,4505G-8,3805G-8,3805G-8,3205G-8,2805G-8,4205G-8,5405G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	8,38 G		
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)		10,94G-0,941G-0,871G-0,911G-0,911G-0,981G-0,981G-1,111G-1,171G-1,131G-1,03G-0,98G-0,89G-0,9G	10,943 G		
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)		11,59G-1,571G-1,551G-1,651G-1,661G-1,711G-1,771G-1,901G-1,901G-1,901G-2,03G-2,01G-1,96G-1,97G	11,513 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		189,65G-9,45G-9,96G-90,19G-0,24G-0,3G-0,3G-0,13G-0,86G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	189,68 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	155,52G-5,17G-3,96G-4,69G-4,49G-5,28G-5,22G-7,01G-7,87G-7,14G-7,5G-6,62G-6,19G-6,21G	155,73	G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	78,93G-8,835G-8,975G-8,915G-9,005G-9,045G-9,155G-9,105G-9,325G-9,575G-9,53G-9,48G-9,49G-9,49G	79,34	G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	41,176G-1,152G-1,112G-1,182G-1,162G-1,182G-1,242G-1,222G-1,352G-1,362G-1,372G-1,378G-1,378G-1,378G	41,394	G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	118,66G-8,67G-8,96G-9,1G-9,14G-9,18G-9,07G-9,07G-9,52G-9,88G-20,16G-0,16G-0,16G-0,16G	118,8	G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	83,22G-3,205G-3,255G-3,445G-3,415G-3,355G-3,265G-3,265G-3,465G-3,675G-3,76G-3,76G-3,76G	83,57	G		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		1,8563G-1,8621G-1,87G-1,8598G-1,8896G-1,8872G-1,8955G-1,9006G-1,9555G-1,9635G-1,9853G-1,9728G-1,959G-1,9615G	1,868	G		
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		35,048G-5,026G-5,022G-4,982G-4,97G-5,002G-5,012G-5G-4,976G-5G-5,026G-4,996G-5,008G-4,998G	34,988	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		80,99G-0,975G-1,2G-1,145G-1,285G-1,45G-1,755G-1,755G-1,83G-2,16G-1,995G-1,925G-1,795G-1,765G	81,015	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,866G-0,886G-0,898G-0,998G-1,028G-1,078G-1,174G-1,086G-1,352G-1,316G	21,064	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		324G-4,22G-4,92G-7,02G-6,94G-7,42G-7,2G-6,06G-5,86G-7G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	323,2	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	76,855G-6,95G-6,66G-6,83G-6,66G-6,81G-6,8G-8,28G-8,02G-8,16G-8,425G-7,95G-7,73G-7,795G	77,255	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		58,915G-8,93G-8,67G-8,8G-8,72G-8,86G-8,78G-9,66G-9,59G-9,62G-9,725G-9,485G-9,405G-9,405G	59,065	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	60,18G-0,32G-0,1G-0,22G-0,06G-0,19G-0,19G-1,38G-1,19G-1,26G-1,26G-0,865G-0,665G-0,715G	60,37	G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		18,195G-8,113G-8,045G-8,091G-8,079G-8,1G-8,132G-8,125G-8,174G-8,184G-8,181G-8,168G-8,168G-8,168G	18,129	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		40,452G-0,494G-0,324G-0,402G-0,448G-0,636G-0,638G-1,232G-1,37G-1,278G-1,174G-0,96G-0,836G-0,866G	40,44	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		107,48G-7,64G-7,25G-8,22G-8,22G-8,73G-8,81G-10,38G-0,25G-0,5G-1,08G-1,03G-0,33G-0,37G	107,48	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		36,804G-6,73G-6,642G-6,908G-6,934G-7,098G-7,14G-7,636G-7,624G-7,67G-7,958G-7,904G-7,818G-7,818G	36,72	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		26,92G-6,894G-6,95G-6,994G-6,946G-7,034G-7,1G-7,136G-7,246G-7,182G-7,096G-7,052G-7,07G-7,07G	26,97	G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		0,8421G-0,8449G-0,8447G-0,8471G-0,8435G-0,8451G-0,8455G-0,8432G-0,8491G-0,8455G-0,8413G-0,8425G-0,8443G-0,8434G	0,833	G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		14,104G-4,125G-4,186G-4,159G-4,216G-4,21G-4,189G-4,197G-4,17G-4,242G-4,178G-4,153G-4,157G-4,14G	14,104	G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		5,6805G-5,6315G-5,6325G-5,6925G-5,695G-5,686G-5,6725G-5,6565G-5,612G-5,617G-5,5365G-5,546G-5,5385G-5,5135G	5,58	G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	221,5G-1,02G-19,6G-20,46G-0,32G-1,78G-1,74G-4,26G-5,52G-4,84G-5,18G-4G-3,28G-3,46G	221,32	G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	76,61G-6,87G-6,565G-7,075G-7,09G-7,405G-7,435G-8,455G-8,425G-8,645G-8,815G-8,405G-8,175G-8,225G	76,575	G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	21,608G-1,73G-1,678G-1,586G-1,626G-1,668G-1,536G-1,546G-1,66G-1,638G-1,598G-1,59G-1,594G-1,594G	21,642	G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	98,64G-8,45G-8,215G-8,755G-8,79G-9,125G-9,155G-100,36G-0,34G-0,55G-1,7G-1,51G-1,1G-1,08G	98,675	G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	84,69G-4,935G-4,71G-4,835G-4,68G-4,96G-5,015G-6,535G-6,435G-6,605G-6,51G-5,93G-5,715G-5,755G	84,76	G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		104,36G-4,69G-4,29G-4,58G-4,13G-3,51G-3,99G-3,64G-4,55G-5,52G-4,3G-4,35G-5,02G-4,87G	104,68	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	16,695G-6,754G-6,705G-6,731G-6,725G-6,742G-6,768G-6,765G-6,812G-6,819G-6,839G-6,844G-6,758G-6,758G	16,841 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	112,38G-2,25G-2,61G-2,48G-2,72G-2,91G-3,09G-3,05G-3,45G-3,89G-3,77G-3,7G-3,7G-3,7G	112,78 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	82,305G-2,375G-2,12G-2,275G-2,2G-2,49G-2,445G-3,565G-3,615G-3,71G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G	82,305 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	52,63G-2,71G-2,765G-2,915G-2,97G-3,09G-3,24G-3,105G-3,545G-3,51G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G	53,205 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	58,485G-8,535G-8,58G-8,64G-8,65G-8,75G-8,85G-8,83G-9,06G-9,115G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G	58,77 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	88,86G-9G-9,15G-9,31G-9,34G-9,455G-9,42G-9,325G-9,395G-9,54G-9,37G-9,385G-9,425G-9,425G	87,32 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	32,622G-2,592G-2,654G-2,712G-2,658G-2,756G-2,826G-2,882G-3,006G-2,932G-2,946G-2,898G-2,87G-2,882G	32,748 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	62,4G-2,37G-2,375G-2,41G-2,405G-2,485G-2,57G-2,575G-2,725G-2,81G-2,815G-2,825G-2,825G-2,825G	62,645 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		167,12G-8,14G-8,13G-7,92G-7,88G-8,05G-8,06G-8,03G-7,88G-8G-6,98G-6,87G-6,91G-6,88G	166,86 G		
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		138,1G-8,1G-8,6G-8,6G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G-40,4G-0,3G-0G-39,8G-9,8G	138,2 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		106,63G-6,578G-6,83G-6,53G-6,938G-6,746G-6,762G-6,996G-6,858G-7,458G-7,48G-7,243G-7,179G-7,12G	107,26 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1051,1G-0,4G-1,2G-49,2G-53,7G-3,3G-3,9G-4,6G-3,1G-61,5G-1,9G-59,4G-8,9G-8,3G	1.057,4 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		13,6G-3,55G-3,62G-3,62G-3,69G-3,71G-3,71G-3,72G-3,7G-3,84G-3,845G-3,808G-3,803G-3,789G	13,636 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		134,05G-4,16G-4,63G-4,15G-5,08G-5,08G-5,09G-5,41G-5,14G-6,56G-6,6G-6,24G-6,19G-6,05G	134,34 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		37,642G-7,788G-7,658G-7,742G-7,642G-7,776G-7,804G-8,642G-8,566G-8,664G-8,554G-8,31G-8,196G-8,21G	37,662 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,42G-8,4G	98,57 G	0,25	0,25
US$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		7,7995G-7,772G-7,796G-7,783G-7,7865G-7,788G-7,7805G-7,7895G-7,7965G-7,822G-7,7615G-7,7475G-7,7435G-7,7425G	7,693 G		
US$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		2,8954G-2,9288G-2,9404G-2,9398G-2,9568G-2,9536G-2,9562G-2,9598G-2,9792G-2,9962G-2,9608G-2,9544G-2,948G-2,9476G	2,896 G		
US$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,08G-4,1176G-4,1026G-4,0956G-4,1584G-4,1592G-4,1744G-4,1684G-4,1638G-4,18G-4,1906G-4,1892G-4,1924G-4,196G	4,094 G		
US$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		0,9613G-0,9623G-0,9669G-0,9686G-0,9702G-0,9692G-0,9677G-0,9704G-0,9674G-0,9727G-0,9745G-0,9714G-0,9697G-0,9683G	0,962 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,59G-1,74G	101,76 G	0,34	0,34
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,07G-9,08G	99,07 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		97,56G-7,16G	97,94 G	0,25	0,25
US$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		6,195G-6,517G-6,457G-6,4775G-6,4715G-6,496G-6,492G-6,436G-6,3625G-6,4465G-6,1425G-6,0865G-6,156G-6,08G	6,207 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFR	IE00BK5BZW43	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,3724G-0,3904G-0,3884G-0,3905G-0,3911G-0,3904G-0,3931G-0,3921G-0,4143G-0,4308G-0,4066G-0,4057G-0,4085G-0,4057G	0,376 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		6,6425G-6,99G-6,989G-6,992G-6,975G-6,988G-6,9795G-6,997G-7,01G-6,954G-6,579G-6,597G-6,573G-6,609G	6,601 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		3,4048G-3,5744G-3,5988G-3,5992G-3,5804G-3,5978G-3,5964G-3,5908G-3,6626G-3,6042G-3,3772G-3,363G-3,3422G-3,3488G	3,389 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		5,5585G-5,812G-5,8455G-5,836G-5,837G-5,8355G-5,837G-5,8405G-5,8395G-5,856G-5,5735G-5,5795G-5,5765G-5,601G	5,53 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		9,633G-10,121G-0,168G-0,153G-0,144G-0,165G-0,153G-0,164G-0,279G-0,244G-9,7185G-9,7155G-9,714G-9,7025G	9,578 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		1,2626G-1,3221G-1,3412G-1,3395G-1,3358G-1,3408G-1,3389G-1,3409G-1,3415G-1,3306G-1,2664G-1,2673G-1,2635G-1,2597G	1,253 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		5,3335G-5,62G-5,6695G-5,6635G-5,669G-5,678G-5,6765G-5,6855G-5,6675G-5,6395G-5,3455G-5,3535G-5,3515G-5,343G	5,311 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		8,003G-8,367G-8,409G-8,4085G-8,406G-8,4175G-8,416G-8,449G-8,4945G-8,4575G-8,0655G-8,0895G-8,0655G-8,092G	7,971 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		7,606G-7,6045G-7,6395G-7,6395G-7,6365G-7,651G-7,6405G-7,642G-7,6135G-7,504G-7,144G-7,14G-7,1495G-7,1355G	7,18 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		7,4615G-7,8285G-7,85G-7,842G-7,845G-7,8595G-7,849G-7,8535G-7,725G-7,6215G-7,273G-7,279G-7,261G-7,276G	7,411 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		6,61G-6,93G-6,956G-6,943G-6,945G-6,964G-6,965G-6,9755G-7,007G-6,9665G-6,6215G-6,609G-6,598G-6,6055G	6,576 G		
US$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		35,146G-7,128G-6,832G-7,056G-7,172G-7,076G-7,052G-6,82G-6,614G-7,344G-5,524G-5,684G-5,946G-5,776G	35,35 G		
US$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		5,735G-6,063G-6,0745G-6,07G-6,0635G-6,0695G-6,0625G-6,0695G-5,9975G-5,976G-5,686G-5,6735G-5,6735G-5,6935G	5,669 G		
US$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		10,223G-0,728G-0,734G-0,755G-0,738G-0,749G-0,762G-0,762G-0,684G-0,715G-0,198G-0,205G-0,194G-0,174G	10,113 G		
US$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,6622G-0,6914G-0,6958G-0,7011G-0,7031G-0,7053G-0,7052G-0,7049G-0,6994G-0,715G-0,6802G-0,6774G-0,6793G-0,6774G	0,67 G		
US$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		3,7174G-3,9116G-3,9074G-3,8992G-3,8982G-3,9032G-3,9022G-3,904G-3,9228G-3,8992G-3,704G-3,7088G-3,7078G-3,7098G	3,691 G		
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		1,3585G-1,4251G-1,3992G-1,4002G-1,4269G-1,4161G-1,4185G-1,4233G-1,3477G-1,4222G-1,4136G-1,4307G-1,4592G-1,4478G	1,365 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,1701G-0,1771G-0,1793G-0,1794G-0,18G-0,1795G-0,1789G-0,1784G-0,183G-0,1829G-0,1739G-0,1729G-0,1729G-0,171G	0,173 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		7,776G-8,1545G-8,1545G-8,16G-8,1595G-8,171G-8,188G-8,195G-8,1425G-8,145G-7,7595G-7,7785G-7,7855G-7,808G	7,709 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		2,4548G-2,5826G-2,6252G-2,614G-2,6128G-2,619G-2,6154G-2,6142G-2,6128G-2,5884G-2,4538G-2,4434G-2,4348G-2,4462G	2,425 G		
US$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,4418G-0,4606G-0,461G-0,4561G-0,4588G-0,4703G-0,4661G-0,4733G-0,4896G-0,4961G-0,4807G-0,4797G-0,4787G-0,4768G	0,453 G		
US$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		2,5336G-2,6602G-2,6634G-2,672G-2,6756G-2,652G-2,6568G-2,645G-2,614G-2,6028G-2,4852G-2,4872G-2,4928G-2,4948G	2,527 G		
US$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		3,9434G-4,1068G-4,1344G-4,1258G-4,1216G-4,1306G-4,1274G-4,129G-4,1228G-4,1246G-3,952G-3,9472G-3,9264G-3,9064G	3,872 G		
US$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,4456G-0,4649G-0,4646G-0,465G-0,4643G-0,4694G-0,4709G-0,4696G-0,4745G-0,4714G-0,4494G-0,4475G-0,4494G-0,4427G	0,448 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,0426G-0,0446G-0,0445G-0,0448G-0,0448G-0,0461G-0,0466G-0,0459G-0,0451G-0,0432G-0,0419G-0,0419G-0,041G-0,0419G	0,045 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,59G-0,6113G-0,605G-0,6075G-0,608G-0,5993G-0,5937G-0,5969G-0,6163G-0,6444G-0,6223G-0,6223G-0,6365G-0,6318G	0,581 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0694G-0,0697G-0,0697G-0,0698G-0,0701G-0,0705G-0,0705G-0,0728G-0,0737G-0,0713G-0,0713G-0,0722G-0,0722G	0,069 G		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		21,63G-1,664G-1,674G-1,66G-1,624G-1,652G-1,7G-1,644G-1,586G-1,534G-1,306G-1,322G-1,316G-1,318G	21,74 G		
US$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		20,99G-1,03G-0,99G-0,936G-0,958G-0,98G-1,052G-1,108G-1,148G-1,172G-1,03G-0,954G-0,96G-0,972G	21,206 G		
US$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		84,025G-4,085G-4,02G-4G-3,86G-3,975G-4,14G-3,94G-3,725G-3,415G-2,66G-2,725G-2,695G-2,69G	84,49 G		
US$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	-"-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		107,93G-8,01G-7,65G-7,9G-7,49G-6,85G-7,36G-6,96G-8,02G-9,38G-8,09G-8G-8,75G-8,58G	108,11 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich						
						Bons						
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		78,13G-7,99G	78,18	G	3,11	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,53G-2,39G	82,54	G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		88,82G-8,71G	88,83	G	2,95	
						Belgien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,25G-7,22G	96,86	G	5,73	5,72
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		79,31G-9,14G	79,42	G	2,52	2,52
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		37,7G-7,17G	37,8	G	3,26	3,26
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,95G-0,88G	110,98	G	2,91	2,91
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	116G-5,71G	116,08	G	3,34	3,34
Euro	0,01	**22.10.23**	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	99,61G-9,61G	99,61	G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	70G-69,2G	70,09	G	3,56	3,56
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,75G-4,67G	94,77	G	2,11	2,11
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	68,71G-8,15G	68,76	G	3,62	3,62
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,44G-2,34G	92,45	G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,89G-6,88G	96,87	G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	74,18G-3,49G	74,3	G	3,62	3,62
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	78,69G-8,36G	78,75	G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,79G-0,72G	90,79	G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	84,82G-4,66G	84,88	G	2,94	2,94
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	109,7G-9,2G	109,79	G	3,54	3,54
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	106,74G-6,6G	106,81	G	3,11	3,11
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,53G-3,44G	103,56	G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	103,14G-2,5G	103,21	G	3,58	3,58
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	82,25G-1,92G	82,29	G	3,48	3,48
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,25G-9,25G	99,25	G	3,57	3,55
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	97,47G-7,29G	97,55	G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,98G-5,88G	95,99	G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	85,95G-5,78G	85,99	G	2,33	2,33
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		60,95G-0,57G	61,01	G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,4G-9,3G	89,4	G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		67,69G-7,06G	67,79	G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		78,88G-8,74G	78,94	G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		60,21G-59,62G	60,33	G	3,64	3,64
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,33G-0,93G	91,41	G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		98,31G-8,13G	98,38	G	3,22	3,22
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,2999999999999998%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		93,25G-2,44G	93,39	G	3,72	3,72
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,4500000000000002%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		98,11G-7,56G	98,21	G	3,62	3,62
						Estland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		78,7G-8,82G	79	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		101,85G-1,57G	102,22	G	3,79	3,79
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Commercial Papers						
Euro	0,01	**23.11.23**		A3JZR1	EU000A3JZR19	Null-Kupon, v. 01.05.23(23), EO-Bills Tr. 23.11.2023		99,2G-9,2G	99,19	G		
Euro	0,01	**21.12.23**		A3JZR3	EU000A3JZR35	Null-Kupon, v. 01.06.23(23), EO-Bills Tr. 21.12.2023		98,92G-8,92G	98,91	G		
Euro	0,01	**05.10.23**		A3JZR4	EU000A3JZR43	Null-Kupon, v. 01.07.23(23), EO-Bills Tr. 5.10.2023		99,71G-9,71G	99,7	G		
Euro	0,01	**25.01.24**		A3JZR5	EU000A3JZR50	Null-Kupon, v. 01.07.23(24), EO-Bills Tr. 25.1.2024		98,57G-8,57G	98,56	G		
Euro	0,01	**09.11.23**		A3JZR6	EU000A3JZR68	Null-Kupon, v. 01.08.23(23), EO-Bills Tr. 9.11.2023		99,34G-9,35G	99,33	G		
Euro	0,01	**22.02.24**		A3JZR7	EU000A3JZR76	Null-Kupon, v. 01.08.23(24), EO-Bills Tr. 22.2.2024		98,28G-8,28G	98,27	G		
Euro	0,01	**21.09.23**		A3JZRX	EU000A3JZRX0	Null-Kupon, v. 01.03.23(23), EO-Bills Tr. 21.9.2023		99,85G-9,85G	99,84	G		
Euro	0,01	**19.10.23**		A3JZRZ	EU000A3JZRZ5	Null-Kupon, v. 01.04.23(23), EO-Bills Tr. 19.10.2023		99,56G-9,56G	99,55	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	**20.11.23**	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,71G-9,7G	99,7	G	3,61	3,56
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,53G-5,54G	95,54	G	2,07	2,07
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,47G-3,13G	73,6	G	3,52	3,52
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		81,54G-1,34G	81,6	G	3,4	3,4
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		67,59G-7,13G	67,71	G	3,59	3,59
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,58G-3,59G	93,58	G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,88G-7,89G	97,88	G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,8G-4,71G	84,84	G	2,64	2,64
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,5G-3,44G	64,5	G	2,75	2,75
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,8G-3,89-3,8-4G	73,94	G	3,45	3,45
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,12G-2,12G	92,12	G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,72G-3,6G	83,77	G	2,86	2,86
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		(exA)-89,18G-9,14G	89,18	G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87G-6,91G	86,97	G	1,15	1,15
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,02G-5,03G	95,02	G	3,41	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,94G-1,87G	82,03	G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,73G-5,74G	95,73	G	3,47	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,3G-0,31G	90,3	G	3,16	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,02G-7,89G	78	G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,39G-2,4G	92,4	G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,6G-9,58G	99,61	G	3,1	3,1
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,53G-8,38G	98,57	G	3,19	3,19
US$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,9G-5,88G	95,16	G	2,85	2,85
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		98,61G-8,59G	98,61	G	3,26	3,26
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,17G-5,07G	105,2	G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,86G-9,64G	99,92	G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		97,58G-7,65G	97,6	G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,97G-7,91G	97,99	G	3,12	3,12
Euro	1.000	**19.02.24**	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G-9,34G	99,33	G	3,61	3,57
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,61G-8,59G	98,61	G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		(exA)-74,86G-4,6G	74,94	G	3,45	3,45
Euro	1.000	**17.10.23**	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,64G-9,63G	99,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,75G-5,76G	95,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,03G-0,99G	91,04	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,49G-2,5G	92,49	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		68,02G-7,57G	68,13	G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		84,05G-3,68G	84,13	G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,59G-6,26G	66,7	G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,94G-4,95G	94,94	G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,89G-2,77G	92,77	G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,02G-6,64G	67,13	G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,29G-4,99G	75,39	G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		71,6G-1,11G	71,73	G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,67G-6,68G	96,67	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,87G-1,87G	91,88	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		83,89G-3,77G	83,93	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,94G-4,94G	94,94	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		72,09G-1,68G	72,2	G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,97G-1,84G	91,86	G	1,9	1,9
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,8G-8,8G	98,79	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,48G-3,48G	93,48	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,87G-7,88G	97,86	G	3,54	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,66G-6,51G	76,7	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,15G-3,09G	83,16	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,39G-3,41G	93,39	G	3,29	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88G-7,99G	88,01	G	3,17	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,58G-9,52G	79,6	G	3,16	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		38,94G-8,64G	39,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,35G-1,35G	91,34	G	3,2	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,51G-2,42G	82,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,44G-9,07G	49,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		(exA)-89,69G-9,64G	89,69	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,9G-3,78G	93,91	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,19G-6,24G	96,19	G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,77G-6,74G	96,78	G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		97,44G-7,3G	97,48	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,35G-9,29G	99,36	G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,12G-9,03G	99,13	G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99G-8,7G	99,05	G	3,49	3,49
						Finnland, Republik **Bonds**						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,29G-1,25G	101,31	G	3,28	3,27
						Finnland, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,95G-9,95G	99,92	G	2,28	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,83G-3,77G	93,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,61G-8,57G	88,63	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		69,37G-8,93G	69,54	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,76G-0,78G	90,84	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		81,74G-1,58G	81,81	G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,15G-9,16G	99,27	G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,41G-0,01G	90,64	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,57G-5,56G	95,58	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,1G-9,09G	99,09	G	3,53	3,51
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,7G-4,59G	84,79	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,07G-1,03G	81,13	G	3,04	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,5G-7,38G	67,63	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		60,08G-0,01G	60,36	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,57G-6,57G	96,57	G	3,47	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,48G-6,42G	86,51	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,33G-9,08G	59,53	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,55G-7,44G	87,62	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		94,41G-4,44G	94,52	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		43,1G-2,8G	43,35	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		79,35G-9,28G	79,42	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91,33G-1,28G	91,34	G	3,06	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		92,96G-2,8G	93,14	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,81G-8,65G	98,88	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		99,6G-9,2G	99,6	G	3,03	3,03
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA **Asset Backed Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		96,2G-6,19G	96,2	G	0,1	0,1
Euro	100.000	**17.12.23**	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,13G-9,12G	99,12	G	1,7	1,7
						Frankreich, Republik **OII**						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,77350999999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		122,52G-2,49G	122,6	G	1,99	1,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **OII**						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,96267399999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		117,86G-7,75G	117,88	G	1,76	1,76
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		115,56G-5,28G	115,75	G	1,5	1,5
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		84,66G-4,12G	84,78	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		92,11G-1,98G	92,24	G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,54G-5,53G	105,55	G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,83G-9,8G	99,81	G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,83G-1,83G	101,86	G	0,59	0,59
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,97G-8,98G	98,97	G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,116994%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		97,06G-7,07G	97,13	G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.26	01.03.	A28Y1P	FR0013519253	0,114373%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		98,81G-8,79G	98,81	G	0,23	0,23
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,10865%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		92,99G-2,93G	93,22	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,01G-8G	98,03	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,114872%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		91,13G-0,8G	91,23	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,108963%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		97,55G-7,43G	97,62	G	0,22	0,22
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5	v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		97,67G-7,31G	97,64	G	0,18	
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,637824%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		98,92G-8,86G	99,02	G	0,75	0,75
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		113,13G-3,03G	113,16	G	2,95	2,95
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,81G-5,81G	105,83	G	3,14	3,13
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,11G-0,95G	121,21	G	3,08	3,08
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,45G-4,25G	114,55	G	3,26	3,26
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		108,06G-7,33G	108,25	G	3,61	3,61
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,42G-7,16G	107,55	G	3,39	3,39
Euro	1	**25.10.23**	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,06G-0,06G	100,07	G	3,72	3,66
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		62,68G-2,1G	62,86	G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,45G-3,42G	93,45	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		78,9G-8,72G	79,02	G	3,16	3,16
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,65G-9,6G	89,66	G	1,66	1,66
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		98,09G-8,09G	98,07	G	3,57	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,472G-0,16G	80,569	G	3,39	3,39
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,2G-3,16G	93,21	G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		75,27G-4,75G	75,4	G	3,55	3,55
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		90,54G-0,49G	90,55	G	1,65	1,65
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		82,58G-2,43G	82,66	G	3,02	3,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,73G-3,35G	113,91	G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		108,58G-7,78G	108,8	G	3,61	3,61
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,06G-1,01G	101,07	G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,28G-9,23G	99,29	G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,26G-5,76G	96,44	G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,09G-9,09G	99,08	G	3,55	3,53
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,7G-1,65G	91,71	G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,59G-5,57G	95,6	G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,14G-0,02G	90,18	G	2,97	2,96
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,45G-7,37G	97,49	G	2,94	2,93
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,07G-8,06G	98,07	G	3,4	3,39
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,52G-5,49G	95,52	G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		33,67G-4,65-4,2G	34,45	G	2,91	2,91
Euro	1	**25.02.24**	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		98,37G-8,37G	98,36	G	3,58	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,8G-0,34G	50,92	G	2,97	2,97
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		92,84G-2,79G	92,84	G	3,08	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63G-2,75G	63,11	G	1,59	1,59
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,07G-0,98G	81,11	G	2,97	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		95,17G-5,14G	95,16	G	3,27	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		83,63G-3,55G	83,65	G	2,93	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik						
						Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,5G-7,43G	87,52	G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		65,52G-5,06G	65,63	G	3,54	3,54
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,13G-7G	77,2	G	3,04	
Euro	1	25.02.25	25.02.	A3K1JU	FR0014007TY9	v. 25.02.21(25), EO-OAT 2021(25)		95,36G-5,34G	95,35	G	3,31	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,35G-5,16G	75,45	G	3,31	3,31
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		90,99G-0,93G	91	G	1,64	1,64
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		91,55G-1,4G	91,62	G	3,09	3,08
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		85,86G-5,47G	85,99	G	3,54	3,53
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,72G-6,41G	56,89	G	1,77	1,77
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		90,32G-0,26G	90,33	G	3	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		78,48G-8,37G	78,52	G	3,01	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,47G-9,05G	49,62	G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		89,1G-8,51G	89,34	G	3,63	3,63
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		98,4G-8,37G	98,43	G	3,07	3,07
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,02G-8,96G	99,05	G	2,96	2,95
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		99,08G-8,94G	99,18	G	3,13	3,13
						Griechenland, Republik						
						Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,20000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		97,61G-7,73G	97,8	G	4,38	4,38
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,73G-8,79G	98,82	G	4,12	4,12
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,277G-0,368G	100,428	G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,655G-0,635G	100,695	G	3,59	3,58
						Griechenland, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		101,25G-1,35G	101,32	G	3,56	3,56
						Griechenland, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,85G-9,85G	99,85	G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,37G-9,5G	79,51	G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,91G-9,88G	79,93	G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,66G-4,78G	94,7	G	3,56	3,55
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,455G-5,85G	95,79	G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,33G-1,24G	101,41	G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,99G-60,19G	60,04	G	4,34	4,34
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,32G-1,39G	91,35	G	3,77	
						Irland, Republik						
						Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,02G-4,99G	95,03	G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		82,22G-2,06G	82,27	G	3,36	3,35
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,41G-1,36G	91,42	G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		85,43G-5,35G	85,49	G	3,03	3,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,40000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		103,16G-3,14G	103,16	G	3,23	3,22
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,39999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100G-0,05G	100	G	3,28	3,25
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,39999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		96,99G-6,91G	97,05	G	2,91	2,91
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		78,04G-7,68G	78,19	G	3,5	3,49
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		78,92G-8,87G	79,06	G	2,97	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		73,19G-3,15G	73,32	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,34G-0,33G	90,4	G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,55G-2,49G	82,61	G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		66,18G-5,89G	66,41	G	3,48	3,48
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35000000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		89,6-9,25G	89,4	G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,10000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,65G-0,57G	90,67	G	2,42	2,42
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		79,36G-9,19G	79,38	G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		62,27G-2,07G	62,57	G	1,77	1,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik						
						Treasury Bonds						
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		94,79G-4,46G	95,05	G	3,38	3,38
						Italien, Republik						
						BII						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,4501525000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		103,27G-3,24G	103,51	G	3,15	3,15
Euro	1.000	**15.09.23**	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,6455380000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		99,97G-9,96G	99,96	G	5,5	5,36
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		97,75G-7,75G	97,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,22G-8,19G	98,18	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		95,99G-5,75G	96,02	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,573299%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		98,7G-8,82G	98,8	G	1,85	1,84
Euro	1.000	**20.11.23**	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,29G-9,31G	99,31	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,4025669999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		105,21G-4,91G	105,52	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,0375329999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		105,36G-5,5G	105,39	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,5334874999999999%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		95,31G-5,23G	95,45	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,9003934999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		101,07G-1,06G	101,06	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,751348%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		97,61G-7,73G	97,62	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,469136%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		91,15G-1,37G	91,5	G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		94,44G-4,11G	94,49	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,112651%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		83,34G-3,33G	83,55	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,1742985%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		60,85G-0,64G	61,17	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		98,85G-8,47G	98,79	G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		101,45G-1,24G	101,68	G		
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,33G-3,29G	113,51	G	4,01	4
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,62G-7,64G	107,74	G	3,88	3,88
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		110,61G-0,64G	110,66	G	3,67	3,67
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		110,88G-0,91G	110,95	G	3,68	3,67
Euro	0,01	**01.11.23**	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		100,17G-0,18G	100,19	G	7,8	7,55
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		112,05G-1,94G	112,28	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		105,64G-5,54G	105,89	G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		95,57G-5,37G	95,78	G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		105G-4,71G	105,27	G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		78,69G-8,53G	78,86	G	4,49	4,49
Euro	1.000	**15.10.23**	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,7G-9,68G	99,68	G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		66,8G-6,8G	67	G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		73,44G-3,16G	73,67	G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		94,77G-4,81G	94,8	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		95,39G-5,36G	95,5	G	3,82	3,82
Euro	1.000	**01.10.23**	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,91G-9,91G	99,91	G	3,83	3,76
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		85,68G-5,6G	85,87	G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		95,01G-5,04G	95,04	G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		83,24G-2,85G	83,52	G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		94,03G-4,09G	94,09	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		97,4G-7,41G	97,4	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		83,25G-2,96G	83,47	G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		93,07G-3,11G	93,15	G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,43G-6,45G	96,44	G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		101,92G-1,98G	101,94	G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		101,82G-1,85G	101,85	G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		105,05G-4,8G	105,35	G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,42G-4,43G	104,53	G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		101,48G-1,17G	101,74	G	4,72	4,72
Euro	1.000	**01.03.24**	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		100,36G-0,31G	100,31	G	3,88	3,84
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		92,8G-2,86G	92,83	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,7G-8,69G	98,68	G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,37G-6,41G	96,38 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		91,27G-1,32G	91,32 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		96,5G-6,55G	96,53 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		99,84G-9,83G	99,84 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		97,72G-7,71G	97,84 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		98,58G-8,59G	98,58 G	3,71	3,7
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		81,18G-0,84G	81,46 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		82,8G-2,69G	82,95 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		92,86G-2,9G	92,88 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		66,98G-6,93G	67,36 G	4,62	4,62
Euro	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		98,67G-8,67G	98,66 G	3,84	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		79,83G-9,8G	79,96 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		84,8G-4,82G	84,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		56,06G-5,79G	56,31 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		65,19G-5,09G	65,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,72G-5,72G	85,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45000000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		67,28G-6,97G	67,54 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		71,9G-1,77G	72,09 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		81,92G-1,9G	82,06 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,85000000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		96,92G-6,92G	96,89 G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		85,32G-5,3G	85,45 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		83,12G-3,02G	83,18 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		89,93G-9,98G	89,99 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,34G-8,36G	98,36 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,10000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		95,88G-5,93G	95,92 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,10000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		83,31G-3,09G	83,55 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35000000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		85,2G-5,18G	85,31 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,47G-5,5G	95,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,67G-7,72G	97,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35000000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		90,86G-0,68G	91,02 G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85000000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		88,23G-7,9G	88,54 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		95,59G-5,59G	95,7 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,14999999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		61,4G-1,16G	61,66 G	4,64	4,64
Euro	1.000	**29.11.23**	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,2G-9,19G	99,18 G	3,64	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,10000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		91,57G-1,61G	91,61 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		87,42G-7,38G	87,61 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,43G-5,47G	95,44 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		86,55G-6,37G	86,79 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,79999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		94,59G-4,57G	94,69 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A3K65U	IT0005499311	1 3/4%, v. 29.06.22(24), EO-B.T.P. 2022(24)		98,51G-8,51G	98,51 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		95,92G-5,95G	95,99 G	3,73	3,72
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		76,92G-6,89G	77,06 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		58,66G-8,42G	59 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		91,1G-1,17G	91,15 G	3,67	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,76G-7,77G	97,76 G	3,79	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		55,2G-5G	55,6 G	4,45	4,45
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		68,3G-7,96G	68,44 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,69G-5,73G	85,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		78,42G-8,36G	78,56 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,59G-6,61G	96,6 G	3,74	
Euro	1.000	**30.01.24**	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,51G-8,51G	98,49 G	3,85	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,09G-0,14G	90,12 G	3,64	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		83,58G-3,59G	83,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		77,07G-7,02G	77,24 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,45G-5,46G	95,45 G	3,72	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik **Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)**					
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,40000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		101,53G-1,47G	101,75 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		99,73G-9,76G	99,76 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85000000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,63G-9,61G	99,75 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,39999999999999999%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		98,53G-8,59G	98,61 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45000000000000002%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		97,45G-7,15G	97,77 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		96,1G-5,76G	96,48 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.03.25	28.MS	A3LEQ8	IT0005534281	3,39999999999999999%, v. 24.02.23(25), EO-B.T.P. 2023(25)		99,49G-9,52G	99,51 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3LFLW	IT0005538597	3,79999999999999998%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,37G-0,42G	100,4 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,34999999999999996%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		100,65G-0,57G	100,87 G	4,33	4,32
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		99,6G-9,56G	99,78 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,70000000000000002%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		98,38G-8,35G	98,52 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.06.27	13.JD	A3LJPL	IT0005547408	3 1/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.25, v. 13.06.23(27), EO-FLR B.T.P. 2023(27)		99,9G-9,88G	99,92 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,5G-0,57G	100,55 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.09.25	29.MS	A3LLM0	IT0005557084	3,60000000000000001%, v. 27.07.23(25), EO-B.T.P. 2023(25)		99,81G-9,87G	99,84 G	3,7	3,7
						Italien, Republik **Certificati di Credito del Tesoro**					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	3,92499999999999998%, zinsv. v. 15.03.23-14.09.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,5G-0,48G	100,52 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	4,58999999999999999%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,17G-1,16G	101,17 G	3,54	3,53
Euro	1.000	**15.02.24**	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	4,67799999999999999%, zinsv. v. 15.08.23-14.02.24, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,37G-0,37G	100,37 G	3,85	3,81
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	4,44000000000000004%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,16G-1,14G	101,16 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	3,99000000000000002%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,31G-0,33G	100,36 G	3,89	3,88
Euro	1.000	**15.12.23**	15.JD	A28S4L	IT0005399230	4,34400000000000003%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,16G-0,16G	100,16 G	3,76	3,71
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	5,79499999999999999%, zinsv. v. 15.07.23-14.01.24, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		102,33G-2,32G	102,33 G	4,06	4,04
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	4,24000000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		97,98G-7,9G	98 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	4,13999999999999997%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,09G-9,06G	99,13 G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.10.28	17.AO	A3LEWW	IT0005534984	4,29%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		99,88G-9,85G	99,96 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.10.31	16.AO	A3LKSC	IT0005554982	4,63999999999999997%, zinsv. v. 15.04.23-14.10.23, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		99,77G-9,66G	99,8 G	4,75	4,74
						Italien, Republik **Medium - Term Notes**					
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		102,01G-2,01G	102,01 G	5,52	5,52
						Italien, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,26G-5,23G	95,27 G	4,94	4,94
US$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		85,43G-5,26G	85,59 G	5,85	5,85
US$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,99G-0,3G	71,15 G	6,44	6,44
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,70000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,11G-6,14G	96,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,87G-7,8G	97,86 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		95,18G-5,16G	95,16 G	3,61	3,61
US$	1.000	**26.01.24**	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		99,89G-9,88G	99,89 G	6,4	6,28
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,62G-8,57G	98,62 G	3,98	3,97
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		84,67G-4,51G	84,69 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,76G-6,75G	86,75 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		93,05G-2,92G	93,15 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,63G-8,48G	78,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		69,97G-9,79G	69,98 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,36G-9,21G	99,43 G	4,08	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		73,37G-3,1G	73,58	G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90G-0G	90	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,08G-8,05G	88,06	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,32G-2,98G	73,77	G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	94,75G-4,74G	94,75	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,08G-9,11G	99,11	G	4,28	4,24
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,41G-7,12G	68,08	G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,29G-5,17G	75,35	G	3,86	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,6G-0,5G	80,57	G	4,11	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,46G-9,4G	79,71	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,99G-0,92G	101,04	G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,09G-9,02G	99,14	G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,44G-9,47G	99,54	G	3,94	3,94
						Litauen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,3G-0,3G	90,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,3G-4,3G	74,3	G	3,76	3,75
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95G-5G	95	G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,73G-4,54G	84,86	G	3,73	3,73
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,66G-9,65G	99,69	G	4,29	4,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,66G-4,65G	94,85	G	3,97	3,96
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,6G-3,39G	43,98	G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,88G-3,83G	94	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,34G-1,23G	81,41	G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,79G-2,77G	82,87	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		61,68G-1,64G	61,91	G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,8G-6,5G	86,88	G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,94G-6,69G	47,54	G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,51G-1,51G	101,01	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,39G-9,15G	99,51	G	3,98	3,98
						Luxemburg, Großherzogtum						
						Bonds						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92G-2G	92	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		96,235G-6,216G	96,25	G	3,16	3,15
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		75,99G-5,91G	76,03	G	3,1	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,55G-4,57G	96	G	3,46	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,79G-1,74G	81,83	G	3,08	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,51G-0,53G	90,51	G	3,17	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,39G-1,32G	91,39	G	3	3
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,23G-7,85G	78,26	G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		79,55G-9,49G	79,85	G	3,09	
						Niederlande, Königreich der						
						Registered Bonds						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,74G-1,61G	81,81	G	1,22	1,22
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		96,45G-6,29G	96,55	G	2,94	2,94
						Niederlande, Königreich der						
						Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,72G-0,65G	110,75	G	2,86	2,86
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,84G-0,54G	110,98	G	3,03	3,03
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,47G-2,41G	92,49	G	1,62	1,62
Euro	1	**15.01.24**	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		98,82G-8,82G	98,81	G	3,39	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,72G-0,69G	90,77	G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		109,78G-9,42G	110	G	3,07	3,07
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,02G-6,9G	97,1	G	2,88	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der **Anleihen**						
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,46G-3,42G	93,48	G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		95,95G-5,55G	96,36	G	3,02	3,02
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		98,78G-8,79G	98,75	G	3,45	3,45
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,98G-4,94G	94,98	G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		44,05G-3,65G	44,25	G	2,97	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		82,77G-2,68G	82,8	G	2,81	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,94G-0,9G	90,96	G	2,88	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,85G-7,58G	68,01	G	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,37G-6,32G	86,42	G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,28G-3,26G	93,31	G	3,01	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		80,75G-0,24G	81,09	G	3	3
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		80,42G-0,28G	80,46	G	2,84	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		64,95G-4,78G	65,16	G	3,07	
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		111,46G-1,4G	111,41	G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		55,52G-4G	55,52	G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		93,4G-3,37G	93,44	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		69,44G-9,07G	69,58	G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		91,53G-1,49G	91,54	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		108,81G-7,95G	109,04	G	3,42	3,42
Euro	1.000	**20.10.23**	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,73G-9,73G	99,72	G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		92,75G-2,75G	92,79	G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		96,12G-6,1G	96,15	G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		98,1G-8,01G	98,1	G	3,32	3,32
						Österreich, Republik **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		98,18G-8,114G	98,048	G	3,17	3,17
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,47G-8,15G	108,59	G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		68,19G-7,5G	67,82	G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,75G-0,69G	90,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,32G-4,01G	104,32	G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,85G-6,4G	97	G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,01G-6,8G	57,01	G	3,36	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,28G-2,25G	82,31	G	3,07	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,65G-3,74G	54,65	G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		38,35G-8,35G	39	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,12G-7,12G	97,12	G	3,47	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,49G-7,46G	87,5	G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,78G-5,75G	85,81	G	3,05	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,57G-3,54G	83,64	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		73,78G-3,74G	74,31	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,14G-7,1G	97,15	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,77G-9,68G	79,8	G	3,09	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,93G-4,94G	94,95	G	3,26	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		40,65G-39,72G	40,65	G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,63G-7,5G	67,8	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,74G-7,66G	97,84	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,48G-9,42G	99,5	G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,1499999999999999%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		95,66G-5,05G	95,95	G	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Portugal, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,38G-9,1G	99,1	G	6,06	6,05
						Portugal, Republik **Obligaciones**						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,69G-4,41G	104,8	G	3,68	3,68
Euro	0,01	**25.10.23**	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		100,19G-0,19G	100,19	G	3,42	3,37
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,78G-9,74G	99,78	G	2,97	2,97
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		103,7G-3,66G	103,72	G	3,03	3,03
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		95,78G-5,73G	95,82	G	3,04	3,04
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		89,44G-9,26G	89,55	G	3,48	3,47
Euro	0,01	**15.02.24**	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		100,96G-0,96G	100,97	G	3,36	3,33
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,15G-4,06G	104,22	G	3,17	3,16
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		99,64G-9,63G	99,66	G	3,06	3,05
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		104,19G-3,69G	104,28	G	3,84	3,84
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		83,12G-3,01G	83,15	G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		91,42G-1,4G	91,51	G	1,52	1,52
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		73,96G-3,63G	73,5	G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		94,11G-4G	94,15	G	3,1	3,1
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		65,54G-5,23G	65,6	G	3,5	3,5
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		87,36G-7,2G	87,44	G	3,34	3,34
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,52G-1,1G	51,6	G	3,85	3,85
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		79,34G-9,25G	79,41	G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		97,72G-7,4G	97,82	G	3,73	3,73
						Slowakische Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		75,88G-5,75G	75,92	G	4,27	4,27
						Slowakische Republik **Anleihen**						
Euro	1	**13.11.23**		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,2G-9,19G	99,19	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,61G-2,58G	92,58	G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		87,04G-6,98G	87,03	G	3,67	3,67
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,65G-9,51G	89,62	G	2,23	2,23
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		63,26G-2,72G	63,34	G	4,07	4,07
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		67,7G-7,27G	68,03	G	4,18	4,18
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,38G-1,35G	101,38	G	3,67	3,66
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,82G-9,88G	99,76	G	3,47	3,46
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		100,18G-0,14G	100,27	G	3,85	3,85
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,52G-0,45G	99,87	G	3,53	3,53
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,62G-3,5G	93,52	G	2,91	2,91
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		83,22G-3,16G	83,22	G	2,38	2,38
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		94,5G-4,39G	94,4	G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		79,32G-9,26G	79,31	G	2,51	2,51
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		87,64G-7,6G	87,65	G	0,29	0,29
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	97,2G-7,19G	97,14	G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,07G-2,89G	83	G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,68G-3,5G	63,76	G	1,18	1,18
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,2G-8,82G	49,35	G	4,02	4,02
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		101,27G-1,14G	101,15	G	3,85	3,85
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		97,13G-7G	97,13	G	4,08	4,08
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		96,43G-5,94G	96,64	G	4,31	4,31
						Slowenien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		44,41G-3,65G	44,15	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,14G-2,09G	82,22	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,52G-4,46G	84,64	G	2,07	2,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowenien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,84G-8,78G	88,88	G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		35,08G-4,31G	34,7	G	3,2	3,2
						Slowenien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	**18.02.24**	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,59G-9,58G	99,32	G	6,3	6,2
						Spanien, Königreich						
						IIT						
Euro	1.000	**30.11.23**	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		99,91G-9,95G	99,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		98,75G-8,836G	98,755	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,81G-0,82G	100,83	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,53G-9,63G	99,56	G	1,24	1,24
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,26G-3,21G	113,3	G	3,29	3,28
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,90000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		111,31G-0,87G	111,44	G	4	4
Euro	1.000	**31.01.24**	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,79999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,39G-0,39G	100,4	G	3,75	3,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45000000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		85,29G-5,25G	85,29	G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,39999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,66G-1,59G	91,67	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,39999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,11G-2,07G	92,14	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,70000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,44G-7,96G	78,6	G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,70000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,21G-8,71G	109,31	G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,90000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,95G-6,93G	106,99	G	3,35	3,35
Euro	1.000	**31.10.23**	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,40000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,1G-0,1G	100,1	G	3,65	3,6
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,72G-8,67G	108,75	G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15000000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		115,71G-5,25G	115,89	G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,79999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,05G-0,05G	100,05	G	3,7	3,67
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,09G-9,08G	99,11	G	3,58	3,57
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,14G-7,11G	97,14	G	3,28	3,28
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		92,4G-2,37G	92,41	G	3,36	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		97,35G-7,33G	97,34	G	3,76	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,02G-7,92G	78,07	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,32G-5,32G	95,33	G	3,48	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,03G-7,02G	97,03	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,11G-5,03G	85,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,65G-0,57G	90,68	G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		82,24G-2,01G	82,34	G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		79,51G-9,38G	79,56	G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		86,68G-6,58G	86,68	G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,31G-1,81G	62,46	G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,54999999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		92,43G-2,25G	92,52	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		68,03G-7,81G	68,14	G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		79,31G-9,19G	79,37	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		60,76G-0,47G	60,9	G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		89,57G-9,53G	89,59	G	3,31	
Euro	1	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,79999999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		98,58G-8,55G	98,6	G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,14999999999999999%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		96,59G-6,39G	96,67	G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		99,15G-8,79G	99,28	G	4	4
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,54999999999999998%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		99,36G-9,15G	99,46	G	3,65	3,65
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,25G-7,07G	117,33	G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,26G-3,95G	104,39	G	3,82	3,81
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,62G-6,54G	96,58	G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,79G-2,34G	82,96	G	4,09	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,02G-3,97G	94,03	G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,350000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,88G-9,7G	89,99	G	3,61	3,6
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,08G-3,03G	93,1	G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,3G-2,29G	102,33	G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,18G-4,19G	94,21	G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,14999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,66G-7,63G	97,68	G	3,31	3,3
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,4G-1,29G	91,45	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,27G-3,18G	83,31	G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		50,01G-49,63G	50,16	G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		91,13G-1,08G	91,14	G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,69G-6,56G	86,72	G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		65,77G-5,49G	65,89	G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		91,62G-1,22G	91,77	G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		45G-4,23G	45	G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,87G-6,83G	86,88	G	3,26	
						Zypern, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,27G-9,23G	99,27	G	3,73	3,71
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,75G-1,75G	101,75	G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,6G-2,55G	82,82	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,49G-4,39G	64,67	G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,54G-2,55G	92,64	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		65,91G-6,3G	66,27	G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,2G-6,24G	96,26	G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,84G-5,5G	75,61	G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,77G-3,76G	93,82	G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,63G-7,58G	87,79	G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,77G-1,77G	91,8	G	3,61	
						Baden-Württemberg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	**13.11.23**	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,686G-9,686G	99,682	G	3,72	3,66
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		96,48G-6,48G	97,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		96,27G-6,35G	96,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,62G-1,62G	91,62	G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		94,67G-4,68G	94,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		76,16G-6,05G	76,18	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	4,8520000000000003%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102G-1,94G	102	G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		80,65G-0,44G	80,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	4,4870000000000001%, zinsv. v. 21.04.23-22.10.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,12G-1,12G	101,12	G	3,49	3,48
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		58G-8G	58	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		79,34G-9,27G	79,38	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	4,9619999999999997%, zinsv. v. 19.07.23-18.01.24, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,9G-3,9G	103,9	G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,64999999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		88,56G-8,5G	88,64	G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		99G-8,82G	99,03	G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	3,9620000000000002%, zinsv. v. 19.07.23-18.01.24, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		101,05G-1,05G	101,05	G	3,8	3,79
						Bayern, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	89,08G-9,08G	89,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	69,78G-9,63G	69,81	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	77,22G-7,15G	77,24	G	0,03	0,03
						Berlin, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	98,55G-8,558G	98,545	G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	95,45G-5,45G	95,45	G	0,52	0,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	100,04G-0,04G	100,03	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	93,55G-3,55G	93,55	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	83,94G-3,83G	83,96	G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	81,06G-0,99G	81,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	57,02G-6,77G	57,06	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	46,1G-5,76G	46,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	85,41G-5,37G	85,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	49,19G-8,77G	49,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	91,622G-1,621G	91,621	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	78,26G-8,04G	78,3	G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	84,35G-4,22G	84,39	G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	76,57G-6,32G	76,61	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	66,19G-5,96G	66,23	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	89,03G-9,02G	89,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	69,43G-9,27G	69,46	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	98,84G-8,75G	99,38	G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	56,76G-6,47G	56,78	G	0,35	0,35
Euro	1.000	**21.11.23**	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	99,25G-9,25G	99,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	67,85G-7,69G	67,89	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	92,05G-2,05G	92,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	78,69G-8,56G	78,69	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	91,77G-1,74G	91,77	G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	88,31G-8,19G	88,34	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	A 546	96,98G-6,82G	96,99	G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547	A 547	98,75G-8,69G	98,77	G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	99,32G-9,28G	99,35	G	3,17	3,16
						Brandenburg, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,5G-8,5G	98,5	G	3,28	3,28
						Brandenburg, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,2G-1,2G	91,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96,03G-6,03G	96,08	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		86,18G-6,15G	86,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,5G-8,18G	48,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		78,86G-8,79G	78,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		46,14G-5,89G	46,23	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		64,04G-3,8G	64,09	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,13G-9,15G	89,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	3,78100000000000001%, zinsv. v. 31.05.23-29.11.23, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		100,57G-0,86G	100,57	G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		98,7G-8,56G	98,74	G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		49,29G-8,93G	49,39	G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		82,78G-2,71G	82,78	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		99,17G-9,07G	99,21	G	3,13	3,12
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	3,0550000000000002%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		100,6G-0,6G	100,6	G	2,93	2,93
						Bremen, Freie Hansestadt **Landesschatzanweisungen**						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	3,74800000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,1G-0,11G	100,11	G	3,72	3,7
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,007G-9,011G	99,006	G	3,75	3,74
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	90,99G-0,97G	90,99	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	49,49G-9,15G	49,59	G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	57,81G-7,58G	57,87	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	85,43G-5,39G	85,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	77,21G-6,93G	77,29	G	3,48	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	98,84G-8,83G	98,94	G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	78,81G-8,73G	78,84	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	86,58G-6,5G	86,59	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99,07G-9G	99,12	G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	46,63G-6,71G	47,14	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	60,96G-0,69G	61,36	G	1,64	1,64
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,31G-6,15G	86,35	G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		70,63G-0,41G	70,67	G	1,77	1,77
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**						
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,2G-0,2G	100,2	G	3,81	3,79
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08000000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		91,295G-1,21G	91,33	G	3,62	3,61
						Comunidad Autónoma de Madrid **Obligaciones**						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		102G-2G	102,005	G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,14599999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		95,21G-5,18G	95,23	G	3,58	3,57
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,82600000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		97,028G-7,008G	97,035	G	3,73	3,72
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		78,34G-8,24G	78,38	G	1,07	1,07
						Comunidad Autónoma del País Vasco **Obligaciones**						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		77,87G-7,78G	77,93	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		84,49G-4,37G	84,63	G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		76,6G-6,48G	76,63	G	1,17	1,17
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,667G-8,675G	98,662	G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,35G-7,36G	97,36	G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,83G-5,85G	95,83	G	1,04	1,04
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,813G-9,814G	99,811	G	3,7	3,64
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		90,84G-0,85G	90,84	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		98,181G-8,35G	98,179	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		90,22G-0,21G	90,22	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		95,14G-5,15G	95,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,56G-7,5G	87,55	G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,19G-9,13G	99,22	G	3,15	3,14
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		79,61G-9,54G	79,63	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		88,02G-8G	88,02	G	0,02	0,02
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,25G-1,185G	91,265	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		72,9G-2,88G	73,16	G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		66,25G-6,04G	66,31	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,04G-5,83G	96,04	G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		92,11G-1,67G	92,16	G	3,87	3,87
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,12G-5,71G	56,16	G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,42G-8,26G	78,44	G	0,76	0,76
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,21999999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,986G-6,76G	97,08	G	4,58	4,58
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,99G-4,55G	94,53	G	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		77,17G-6,92G	77,23 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		78,43G-8,29G	78,48 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		95,595G-5,607G	95,592 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		90,08G-0,07G	90,08 G	1,38	1,38
Euro	1.000	**27.02.24**	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,131G-9,137G	99,124 G	3,73	3,7
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		95,241G-5,251G	95,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		91,91G-1,91G	91,91 G	3,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		81,3G-1,23G	81,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		67,47G-7,32G	67,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		58,59G-8,47G	58,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		86,24G-6,22G	86,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		77,86G-7,77G	77,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		45,03G-5,28G	45,16 G	1,75	1,75
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	98,24G-8,25G	98,24 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	73,6G-3,6G	73,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	**25.01.24**	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	98,649G-8,649G	98,639 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	97,23G-7,69G	97,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	88,65G-8,62G	88,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	96,635G-7,6rG-7,6-6,641G	96,645 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,3G-2,32G	92,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	80,2G-0,11G	80,21 G	3,14	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	96,48G-6,48G	96,48 G	3,62	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	91,47G-1,48G	91,47 G	3,28	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	78,78G-8,7G	78,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	86,09G-6,06G	86,09 G	3,13	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	90,82G-0,82G	90,72 G	3,25	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	78,66G-8,59G	78,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	83,97G-3,84G	84,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	96,803G-6,81G	96,802 G	3,73	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	94,76G-4,77G	94,77 G	3,63	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	94,81G-4,81G	94,81 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	98,08G-7,92G	98,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	97,75G-7,6G	97,8 G	3,16	3,16
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,596G-8,535G	88,637 G	3,09	3,09
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,38G-8,39G	98,38 G	3,29	3,29
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		67,1G-6,93G	67,12 G	3,35	
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,6960000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,138G-0,138G	100,139 G	3,62	3,61
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,964%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,54G-0,54G	100,54 G	3,67	3,66
Euro	1.000	**11.10.23**	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,91G-9,91G	99,9 G	3,06	3,02
Euro	1.000	**16.01.24**	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,451G-9,451G	99,449 G	3,67	3,63
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,37G-9,2G	69,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,92G-2,87G	82,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,2G-6,18G	86,21 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,45G-3,47G	93,45 G	3,4	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	97,74G-7,74G	97,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**06.02.24**	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,571G-8,572G	98,565 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,805G-0,797G	90,811 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,09G-0,07G	90,09 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,38G-3,41G	93,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,364G-9,314G	89,372 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	95,12G-5,13G	95,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,88G-5,83G	85,89 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,6G-9,59G	89,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,24G-1,24G	91,12 G	3,28	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,91G-8,78G	98,97 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	98,8G-8,79G	98,81 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,5G-7,5G	97,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,1G-1,04G	91,11 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,52G-8,37G	68,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,37G-6,35G	86,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,7G-7,69G	87,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,11G-2,11G	92,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	84,55G-4,5G	84,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,82G-0,75G	80,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,71G-0,73G	90,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	79,8G-9,72G	79,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,31G-5,27G	85,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,15G-8,07G	78,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,24G-4,16G	84,27 G	1,77	1,77
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	98,8G-8,74G	98,75 G	1,77	1,77
US$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	95G-4,95G	94,37 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	47,49G-7,08G	47,61 G	2,11	2,11
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		90,38G-0,03G	90,4 G	10,85	10,82
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	82,86G-2,79G	82,87 G	0,48	0,48
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		91,25G-1,25G	91,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		90,905G-0,9G	90,905 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		82,42G-2,36G	82,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,33G-6,5G	96,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		79,76G-9,69G	79,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		87,01G-7G	87,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		46,06G-5,44G	45,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		60,1G-59,85G	60,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,43G-2,36G	82,48 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		65,04G-4,97G	65,21 G	3,44	3,44
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	89,02G-9,03G	89,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	56,82G-6,59G	56,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,79G-7,74G	97,82 G	3,15	3,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sachsen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	96G-6G	96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	87,94G-7,93G	87,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	82,73G-2,7G	82,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	67,05G-7,11G	67,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97G-7G	97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	70,29G-69,89G	70,35	G	1,14	1,14
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,37G-0,39G	90,395	G	1,11	1,11
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		98,91G-8,92G	98,91	G	3,74	3,71
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		88,29G-8,26G	88,32	G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		84,22G-4,18G	84,23	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,9500000000000002%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	98,43G-8,32G	98,46	G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		79,01G-8,94G	79,03	G	3,2	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,26G-0,27G	90,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,45G-9,35G	79,47	G	0,88	0,88
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,35G-6,36G	96,36	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	60,911G-0,68G	60,97	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	81,38G-1,32G	81,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,57G-3,59G	93,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,44G-0,46G	90,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	82,63G-2,58G	82,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	89,29G-9,3G	89,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	78,87G-8,79G	78,89	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,5G-3,51G	93,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	90,37G-0,47G	90,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,47G-3,47G	93,47	G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	93,86G-3,76G	93,9	G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	97,56G-7,53G	97,57	G	3,15	3,14
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	98,82G-8,8G	98,83	G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	98,63G-8,5G	98,68	G	3,18	3,18
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	96,73G-6,746G	96,739	G	1,8	1,8
Euro	1.000	**04.12.23**	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	99,58G-9,58G	99,58	G	3,75	3,7
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	91,24G-1,24G	91,24	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	68,84G-8,71G	68,88	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	79,32G-9,23G	79,33	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	44,9G-4,9G	44,9	G	0,56	0,56
						Wallonne, Région						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		45,06G-4,53G	45,14	G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,04G-1,97G	92,06	G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,66G-8,48G	78,7	G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		65,07G-4,78G	65,13	G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		42,05G-1,45G	42,15	G	4,03	4,03
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,44G-8,29G	78,47	G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		93,64G-3,14G	93,74	G	4,01	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		9,52G-9,54G-9,57G-9,56G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,65G-9,51G-9,49G-9,48G-9,47G	9,74 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		7,6675G-7,687G-7,7455G-7,7355G-7,7705G-7,7685G-7,762G-7,774G-7,7515G-7,774G-7,717G-7,687G-7,6895G-7,666G	7,731 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		10,62G-0,65G-0,68G-0,67G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,73-0,76G-0,65G-0,62G-0,61G-0,6G	10,59 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		3,576G-3,5862G-3,6054G-3,617G-3,6322G-3,6264G-3,6282G-3,6282G-3,6236G-3,6312G-3,6304G-3,6302G-3,6162G-3,6138G	3,599 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		8,1925G-8,209G-8,234G-8,2225G-8,249G-8,248G-8,2515G-8,2575G-8,248G-8,2775G-8,2615G-8,2425G-8,236G-8,267	8,239 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		16,588G-6,622G-6,682G-6,682G-6,783G-6,776G-6,78G-6,785G-6,776G-6,887G-6,854G-6,809G-6,8G-6,786G	16,641 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,0075G-6,027G-6,065G-6,042G-6,0685G-6,0645G-6,0685G-6,075G-6,0625G-6,095G-6,093G-6,0785G-6,0755G-6,0715G	6,04 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		13,446G-3,528G-3,62G-3,58G-3,621G-3,591G-3,6G-3,589G-3,554G-3,612G-3,418G-3,413G-3,427G-3,636G	13,515 G		
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP		10,472G-0,41G-0,4G-0,39G-0,34G-0,36G-0,37G-0,36G-0,4G-0,39G-0,38G-0,405G-0,421G-0,425G	10,389 G		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)		4,682G-4,67G-4,71G-4,7G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,83G-4,88G-4,895G-4,873G-4,889G-4,877G	4,633 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,0238G-2,0314G-2,0396G-2,0416G-2,0514G-2,0488G-2,0484G-2,0552G-2,0568G-2,0634G-2,0456G-2,0384G-2,0394G-2,0366G	2,025 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		4,5812G-4,5816G-4,5946G-4,5864G-4,5966G-4,5922G-4,5936G-4,5936G-4,587G-4,6236G-4,6096G-4,6064G-4,6012G-4,6064G	4,552 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		11,169G-1,212G-1,258G-1,285G-1,371G-1,357G-1,411G-1,435G-1,754G-1,827G-1,957G-1,882G-1,801G-1,808G	11,236 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		8,061G-8,07G-8,11G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,15G-8,098G-8,092G-8,09G-8,06G	8,084 G		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		6,045G-6,062G-6,093G-6,0985G-6,1395G-6,1445G-6,1185G-6,12G-6,115G-6,162G-6,1245G-6,1335G-6,116G-6,1125G	5,974 G		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,7296G-1,7377G-1,7444G-1,7476G-1,7566G-1,7561G-1,756G-1,7621G-1,7592G-1,7714G-1,7661G-1,7609G-1,7613G-1,7611G	1,741 G		
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,9088G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,91G-0,9216G-0,9187G-0,917G-0,9157G	0,909 G		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		6,05G-6,048G-6,0795G-6,071G-6,1625G-6,164G-6,18G-6,1795G-6,165G-6,1955G-6,209G-6,2015G-6,211G-6,2185G	6,075 G		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		6,4985G-6,496G-6,555G-6,558G-6,575G-6,565G-6,548G-6,5715G-6,576G-6,6385G-6,634G-6,6435G-6,6615G-6,6515G	6,679 G		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,09G-5,07G-5,1G-5,111G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,13G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G	5,151 G		
US$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		3,1734G-3,15G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,2G-3,22G-3,21G-3,23G-3,236G-3,223G-3,2362G-3,2386G	3,194 G		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		17,86G-7,861G-7,881G-7,864G-7,86G-7,885G-7,903G-7,903G-7,903G-7,892G-7,838G-7,83G-7,833G-7,832G	17,831 G		
						2i Rete Gas S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2,19499999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,92G-5,88G	95,9 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,09G-4,09G	93,74 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,29G-1,29G	91,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,61G-8,63G	98,61 G	4,66	4,64
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,28G-7,22G	77,32 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232	4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,06G-6,98G	97,16 G	4,77	4,76
						3i Group PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		70,64G-0,42G	70,64 G	6,83	6,83
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,85G-8,79G	98,9 G	5,12	5,11
						3M Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	82,51G-2,37G	82,71 G	3,62	3,62
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,66G-1,52G	91,72 G	5,26	5,26
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		73,18G-2,53G	73,22 G	5,83	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	92,47G-2,47G	92,48	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,449G-6,365G	86,525	G	4,03	4,03
US$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	95,63G-5,53G	95,66	G	5,56	5,56
US$	1.000	**14.02.24**	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		98,71G-8,8G	98,78	G	6,17	6,06
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		93,02G-2,91G	93,2	G	5,32	5,32
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		79,76G-8,78G	79,4	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		91,08G-0,73G	91,18	G	5,42	5,41
						3M Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,64999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,35G-5,32G	95,32	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,04999999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,62G-8,49G	88,74	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,70000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,7G-4,31G	75,19	G	5,64	5,64
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,9G-4,83G	94,86	G	4,21	4,21
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,44G-5,17G	85,55	G	5,38	5,38
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,36G-6,21G	67,63	G	5,86	5,86
						4Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,74G-7,44G	97	G	13,87	13,71
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,77G-8,77G	88,77	G	15,97	15,93
						7-Eleven Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,65G-9,65G	89,65	G	2,12	2,12
US$	1.000	**10.02.24**	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,82G-7,76G	97,71	G	1,64	1,64
US$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		63,66G-3,31G	63,56	G	5,98	5,98
US$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,79999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		59,3G-8,6G	59,61	G	5,93	5,93
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,21G-4,09G	84,2	G	3,09	3,09
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		77,78G-7,55G	77,84	G	4,63	4,63
						888 Acquisitions Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	7,55799999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		94,68G-4,7G	94,68	G	9,43	9,42
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,03G-5G	95,04	G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,34G-7,25G	77,39	G	1,93	1,93
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,16G-6,3G	96,08	G	5,89	5,89
US$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,33G-5,53G	95,28	G	5,48	5,48
						A1 Towers Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102G-1,97G	102,02	G	4,78	4,78
						A2A S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,24G-8,24G	98,23	G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		91,32G-1,3G	91,36	G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478	1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25)		96,38G-6,36G	96,38	G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		71,69G-1,59G	71,76	G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,12G-3,05G	83,17	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,94G-5,82G	95,97	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,18G-5,1G	75,25	G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		70,93G-0,82G	70,99	G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		97,43G-7,31G	97,57	G	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	96,91G-6,91G	96,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	**01.02.24**	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	98,56G-8,54G	98,53	G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	90,36G-0,35G	90,36	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	86,05G-6G	86,04	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	83,73G-4,32G	84,42	G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	79,36G-9,61G	78,73	G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	97,3G-7,35G	97,3	G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	83,68G-4,19G	83,68	G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	85,38G-5,3G	85,77	G	0,12	0,12
						Aareal Bank AG **Subordinated Notes**						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,11G-2,11G	82,11	G		
						Aargau, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		91,93G-1,83G	91,92	G	0,81	0,81
						Aargauische Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		97,94G-7,94G	97,93	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,74G-4,2G	94,73	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,5G-7,48G	97,5	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,22G-4,02G	94,21	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,78G-8,67G	88,82	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,44G-1,36G	91,45	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,38G-9,26G	89,38	G	1,9	
						AB Electrolux **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,41G-8,35G	88,5	G	4,56	4,55
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,13G-0,13G	100,13	G	4,08	4,08
						AB Sagax **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,56G-6,61G	86,59	G	2,58	2,58
						AB Svensk Exportkredit **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,93G-9,87G	70,01	G		
US$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		91,41G-1,34G	90,76	G	1,09	1,09
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,53G-8,53G	98,5	G	2,76	2,76
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,58G-5,5G	85,57	G	1,75	1,75
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,59G-6,75G	86,91	G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A3LHV0	ES0365936048	5 1/2%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)		100,01G-0,32G	100	G	5,36	5,35
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		101,71G-1,75G	101,77	G	8,11	8,11
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,76G-5,75G	95,76	G	5,4	5,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		100,09G-0,09G	100,09	G	6,1	6,09
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,19G-9,15G	89,28	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABB Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,26G-0,27G	100,27 G	3,87	3,84
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,86G-7,85G	97,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,01G-8,89G	79,04 G	3,79	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,13G-8,11G	98,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,46G-8,38G	98,45 G	3,77	3,76
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,01G-6,96G	97,03 G	3,86	3,85
						ABB Ltd. **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,41G-6,24G	96,39 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	**25.09.23**	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		99,85G-9,85G	99,84 G	3,05	
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		101,9G-1,71G	101,89 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180	2,10000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		100,12G-0G	100,12 G	2,1	2,1
						Abbott Ireland Financing DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**27.09.23**	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,74G-9,74G	99,74 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,02G-3,95G	94 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,95G-7,9G	87,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,48G-5,49G	95,45 G	0,21	0,21
						Abbott Laboratories **Registered Notes**					
US$	1.000	**30.11.23**	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,39999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,27G-9,44G	98,99 G	5,94	5,81
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,63G-6,54G	96,64 G	4,98	4,97
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,02G-7,75G	98,23 G	5,05	5,04
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,95000000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,6G-6,62G	96,66 G	5,36	5,34
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,14999999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,79G-5,71G	85,85 G	2,68	2,68
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,39999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,16G-0,03G	80,37 G	3,49	3,49
						AbbVie Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,20000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,79G-4,75G	94,91 G	5,39	5,38
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,29999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,4G-0,07G	90,75 G	5,46	5,46
US$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45000000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,01G-4,74G	83,48 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,15G-8,15G	98,14 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,94G-2,88G	92,94 G	3,65	3,65
US$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,40000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,83G-5,56G	86,11 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,70000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,05G-7,69G	88,23 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		94,08G-4,01G	94,12 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,56G-7,55G	97,59 G	2,55	2,55
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99,12G-9,13G	99,12 G	2,99	2,99
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,60000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,4G-6,43G	96,51 G	5,35	5,35
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,79999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,36G-7,38G	97,4 G	5,7	5,67
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		82,54G-2,01G	82,87 G	5,64	5,64
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89G-8,94G	89 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,99G-2,91G	83,02 G	2,98	2,98
US$	1.000	**14.11.23**	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,6G-9,58G	99,37 G	6,11	5,96
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,24G-6,15G	96,46 G	5,17	5,16
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,58G-0,1G	90,83 G	5,69	5,69
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		100,64G-0,49G	100,67 G	6,18	6,18
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		89,74G-90,04G	89,57 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,92G-3,92G	83,92	G		
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,81G-7,78G	87,83	G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,88G-9,82G	89,91	G	4,35	4,34
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,88G-5,94G	85,99	G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		93,92G-3,92G	93,93	G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,3G-7,27G	87,31	G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,48G-1,41G	81,54	G	4,55	4,54
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,72G-7,72G	97,71	G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,96G-3,92G	94	G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,46G-0,39G	90,5	G	4,53	4,52
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,67G-7,63G	97,7	G	4,59	4,59
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLU	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,16G-9,14G	99,22	G	4,34	4,33
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,2G-4,21G	94,21	G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		90,79G-0,84G	90,8	G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		97,83G-7,8G	97,81	G	4,06	4,05
						ABJA Investment Co. Pte Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,86G-7,92G	97,99	G	6,08	6,07
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		94,13G-4,14G	94,13	G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		84,65G-4,6G	84,7	G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		84,1G-4,03G	84,16	G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		77,69G-7,53G	77,76	G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		83,2G-3,1G	83,26	G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		76,86G-6,61G	76,92	G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,74G-8,7G	88,78	G	3,32	3,32
Euro	1.000	**23.01.24**	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,5G-9,51G	99,5	G	3,68	3,64
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		71,71G-1,6G	71,78	G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	71,71G-1,33G	71,64	G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		82,47G-2,38G	82,54	G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		58,43G-8,16G	58,54	G	1,37	1,37
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,26G-5,26G	95,26	G	1,83	1,83
Euro	1.000	**29.11.23**	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,68G-9,68G	99,67	G	3,9	3,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,76G-5,79G	95,71	G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,75G-8,8G	88,78	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,37G-5,34G	95,38	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,07G-2,07G	92,07	G	1,08	1,08
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,9G-8,91G	98,9	G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		69,91G-9,69G	69,98	G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,35G-5,37G	75,51	G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,82G-1,77G	91,91	G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,88G-3,86G	93,91	G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		76,01G-6,01G	76,12	G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,09G-0,08G	80,13	G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		98,78G-8,65G	98,84	G	4,49	4,49
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		99,6G-9,49G	99,74	G	4,56	4,56
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324	3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,29G-9,26G	99,29	G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,44G-8,41G	98,48	G	4,4	4,4
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		95G-4,81G	95,01	G	6,49	6,48
Euro	100.000	20.04.25	20.04.	A3LGSU	XS2613658470	3 3/4%, v. 20.04.23(25), EO-Preferred MTN 2023(25)		99,75G-9,74G	99,75	G	3,91	3,9
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,66G-9,7G	99,72	G	4,44	4,44
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,97G-9,96G	100	G	3,88	3,88
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,18G-7,15G	97,16	G	6,47	6,46
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		98,19G-8,21G	98,12	G	5,37	5,36
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139	5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		99,13G-9,08G	99,17	G	5,62	5,62
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		84,59G-4,59G	84,57	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		90,69G-0,55G	90,64	G		
						ABP Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	14.12.26	14.JD	A1GX74	XS0718981995	6 1/4%, v. 14.12.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		99,38G-9,25G	99,39	G	6,61	6,6
						Abu Dhabi Commercial Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,67G-9,46G	99,95	G	5,58	5,57
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,8G-1,56G	81,8	G	5,39	5,39
						Accentro Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	5 5/8%, rat. v. 06.03.23-12.02.26, v. 13.02.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		46,75G-6,75G	46,75	G	23,87	23,87
						Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,23G-1,14G	81,31	G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,1G-7,05G	87,14	G	0,86	0,86
						ACCOR S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	**25.01.24**	25.01.	A19B8N	FR0013233384	2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,2G-9,08G	99,23	G	4,94	4,87
Euro	100.000	**17.09.23**	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,97G-9,97G	99,96	G	4,65	4,55
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,94G-6,19G	95,93	G	4,7	4,69
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,39G-9,64G	89,42	G	4,65	4,65
						ACCOR S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92,69G-2,55G	93,28	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		98,54G-8,54G	98,51	G		
						ACEA S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	91,38G-1,36G	91,4	G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,54G-1,48G	91,57	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	98,37G-8,36G	98,36	G	4,62	4,6
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,73G-1,7G	91,73	G	4,3	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,3G-7,23G	77,34	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,54G-2,46G	82,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,18G-1,1G	91,18	G	3,82	3,82
						ACEF Holding S.C.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,41G-5,36G	75,58	G	3,3	3,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	**ACEF Holding S.C.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,46G-0,41G	80,57 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	**Achmea B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,29G-2,18G	92,36 G	3,24	3,24
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,07G-9,04G	99,08 G	4,08	4,07
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,4G-7,4G	97,4 G		
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		100,06G-99,95G	100,14 G	6,75	6,75
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	**Achmea B.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		80,58G-0,54G	80,61 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	**Achmea B.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		77,47G-7,48G	77,48 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	**Achmea Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		90,79G-0,75G	90,82 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		66,48G-6,28G	66,5 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,64G-7,59G	97,69 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	**27.10.23**	27.10.	A19FY7	CH0363645505	**Achmea Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,78G-9,79G	99,78 G	1	1
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,44G-6,44G	96,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	**Acquirente Unico S.p.A.** **Notes** 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,37G-5,4G	95,4 G	4,83	4,81
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	**ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		94,34G-4,31G	94,34 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	**Action Logement Services SAS** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,42G-4,3G	84,47 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,86G-9,61G	59,94 G	2,51	2,51
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	**Activision Blizzard Inc.** **Registered Notes** 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,65G-8,53G	78,81 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,98G-1,59G	61,8 G	5,21	5,21
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	**ADCB Finance [Cayman] Ltd.** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,39G-8,39G	98,44 G	4,99	4,99
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	**Adecco Group AG** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		97,33G-7,28G	97,32 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		100,42G-0,39G	100,41 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	**Adecco International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		96,23G-6,26G	96,23 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		84,92G-4,73G	84,74 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,13G-3,13G	83,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		74,54G-4,37G	74,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	**Adecco International Financial Services B.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,4G-9,4G	79,4 G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adevinta ASA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,6G-5,6G	95,79	G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,52G-3,51G	93,63	G	4,78	4,78
						ADIB Capital Invest 3 Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,79G-4,8G	104,81	G		
						adidas AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		96,17G-6,18G	96,2	G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		84,16G-4,15G	84,24	G	3,46	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		98,68G-8,65G	98,7	G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		97,57G-7,49G	97,65	G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		96,13G-6,12G	96,13	G	4,01	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		70,29G-0,17G	70,4	G	1,77	1,77
						Adient Global Holdings Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,02G-8,03G	98,04	G	5,76	5,75
						Adient Global Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,12G-99,76G	100,18	G	7,18	7,17
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33	8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,65G-1,42G	101,71	G	8,15	8,14
						Adif - Alta Velocidad						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	99,521G-9,513G	99,524	G	4,18	4,15
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,41G-7,39G	97,41	G	3,81	3,81
						Adler Pelzer Holding GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		92,36G-2,54G	92,43	G	12,5	12,45
						ADLER Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**06.02.24**	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		95,19G-5,19G	95,19	G	4,41	4,41
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		70,44G-0,33G	70,6	G	8,4	8,4
						Admiral Group PLC						
						Registered Subordinated Notes						
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		99,26G-9,22G	99,25	G	6,52	6,49
						Adobe Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,23G-7,23G	97,28	G	5,4	5,37
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,12G-5,89G	85,96	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,46G-1,4G	91,56	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,42G-5,39G	95,43	G	3,98	3,98
						Advance Auto Parts Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,02G-3,98G	83,33	G	4,13	4,13
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFCQ	US00751YAH99	5,9000000000000004%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,9G-8,78G	98,72	G	6,54	6,52
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55	5,9500000000000002%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,42G-8,49G	98,18	G	6,44	6,43
						Advanced Micro Devices Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,26G-1,03G	91,26	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,8G-3,28G	84,02	G	5,64	5,64
						Aedas Homes OpCo S.L.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,06G-1,08G	91,04	G	7,57	7,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aedifica S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,16G-1,03G	71,15	G	2,09	2,09
						Aegon Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	90,27G-0,27G	90,28	G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,85G-5,86G	95,85	G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,3G-2,33G	92,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		68,24G-8,11G	68,32	G	1,1	1,1
						Aegon Bank N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		97,15G-7,17G	97,18	G	1,28	1,28
						AEGON N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,23G-9,28G	99,23	G	2	2
						AEGON N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,26G-8,26G	98,5	G	4,13	4,12
						AEGON N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	2,927%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		77,09G-7,57G	78	G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	3,9389400000000001%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		75,3G-5,3G	75,3	G		
						AEP Texas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	80,11G-79,83G	79,44	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	66,82G-6,39G	66,74	G	6,03	6,02
						AEP Transmission Company LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,57G-5,78G	75,24	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,78G-3,31G	72,14	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4000000000000004%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	97,21G-6,93G	96,47	G	5,69	5,69
						Aéroport International de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,63G-3,57G	93,7	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430	2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,46G-0,48G	100,51	G	2,04	2,04
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,76G-0,34G	90,76	G	2,09	2,09
						Aeroporti di Roma S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,24G-3,17G	93,27	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		86,9G-6,86G	86,92	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		80,43G-0,37G	80,48	G	4,35	4,35
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		97,49G-7,39G	97,61	G	5,22	5,22
						Aéroports de Paris S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		90,29G-0,22G	90,28	G	2,2	2,2
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		99,305G-9,285G	99,305	G	4,08	4,06
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		96,45G-6,37G	96,47	G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,44G-6,46G	96,44	G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		95,56G-5,54G	95,58	G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,74G-3,63G	93,77	G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		86,87G-6,73G	86,88	G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,17G-2,01G	81,66	G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		74,86G-4,72G	74,91	G	3	3
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		77,46G-7,38G	77,59	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aetna Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,92G-1,55G	71,97	G	6,26	6,26
						AEW Energie AG **Obligations**						
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		96,55G-6,5G	96,54	G	2,15	2,15
						Affordable Housing Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	2,8929999999999998%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		72,2G-2,24G	72,26	G	5,05	5,05
						AFLAC Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,26G-0,09G	90,4	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,57G-9,5G	89,59	G	2,5	2,5
						Africa Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		92,99G-2,94G	93,01	G	7,53	7,51
						African Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,72G-0,72G	90,72	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,84G-9,83G	89,86	G	1,94	1,94
Euro	1.000	**24.01.24**	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,68G-8,68G	98,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96G-6G	96	G	0,52	0,52
US$	1.000	**20.09.23**	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,92G-9,92G	99,92	G	5,28	5,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,41G-6,38G	86,44	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,86G-0,86G	90,87	G	1,1	1,1
US$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,12G-7,05G	97,17	G	5,14	5,13
US$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,61G-0,51G	90,71	G	1,93	1,93
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		87,57G-7,46G	87,57	G	1,14	1,14
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,65G-9,56G	89,74	G	1,95	1,95
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,13G-8,98G	98,48	G	4,7	4,7
						African Development Bank **Registered Notes**						
A$	1.000	**06.03.24**	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,07G-0,07G	100,07	G	4,66	4,61
A$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		99,346G-9,333G	99,324	G	4,57	4,55
						African Development Bank **Zero Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		44,68G-4,56G	44,66	G		
TRY	10.000	**18.10.23**		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	96,14G-6,17G	95,9	G		
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,09G-2,06G	92,02	G	4,02	4,02
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,87G-3,83G	83,91	G	1,89	1,89
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		73,43G-3,37G	73,54	G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		86,29G-6,29G	86,39	G	4,12	4,12
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv., EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		73,06G-3,07G	73,06	G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,39G-1,39G	91,39	G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,769G-7,772G	97,761	G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,61G-4,49G	84,66	G	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence Française de Développement						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**15.11.23**	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,27G-9,27G	99,26	G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,6G-0,55G	90,6	G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,79G-7,79G	97,75	G	3,59	3,58
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,81G-6,82G	96,82	G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,61G-7,61G	97,61	G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		83,09G-3,03G	83,14	G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,8G-6,75G	86,81	G	3,49	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,66G-4,67G	94,66	G	3,6	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,88G-0,77G	80,9	G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,75G-3,69G	83,75	G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,89G-3,91G	93,89	G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		82,01G-1,88G	82,07	G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		70,95G-0,79G	70,99	G	1,41	1,41
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		72,91G-2,74G	72,99	G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		86,65G-6,53G	86,7	G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,72G-6,54G	66,77	G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,12G-4,06G	84,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,05G-6,95G	77,08	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,17G-0,01G	100,23	G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,16G-7,09G	97,19	G	3,39	3,39
						Agence France Locale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,34G-7,34G	97,32	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,38G-7,25G	77,41	G	3,48	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,15G-1,12G	91,14	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,88G-7,76G	97,93	G	3,57	3,56
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,51G-7,4G	97,51	G	3,45	3,45
						Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,7G-0,7G	0,7	G	222,1	222,1
						Agilent Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85G-5G	85	G	5,81	5,81
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,12G-0,92G	81,21	G	5,5	5,49
						AGPS BondCo PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		66G-6G	66	G	12,8	12,8
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		34,72G-3,2G	34,68	G	35,57	35,57
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		26,06G-6,48G	26,18	G	35,52	35,52
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		30,08G-0,37G	29,77	G	27,73	27,73
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		71,51G-0,86G	71,94	G	20,6	20,45
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		53,18G-2,44G	53,25	G	17,26	17,23
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		50,93G-0,24G	51,23	G	16,74	16,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		70,465G-69,3G	69,73	G	13,35	13,35
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		54,51G-4,16G	54,59	G	18	17,93
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		81,36G-0,87G	81,3	G	14,28	14,28
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		57,19G-6,63G	57,4	G	18,25	18,21
US$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		91,13G-0,58G	91,65	G	12,48	12,48
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		53,43G-2,82G	53,67	G	17,71	17,69
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		79,95G-9,47G	80,06	G	11,67	11,67
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		54,81G-5G	54,96	G	17,49	17,43
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,20040000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,09G-3,7G	94,08	G	13,22	13,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		64,14G-3,5G	64,28	G	19,32	19,23
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		53,15G-2,55G	53,31	G	17,51	17,48
US$	1.000	**20.11.23**	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		97,81G-7,55G	97,76	G	9,2	9,2
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		56,82G-6,27G	56,98	G	17,78	17,73
US$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		51,22G-0,67G	51,43	G	16,78	16,77
						Ägypten, Arabische Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		51,56G-0,93G	51,63	G	15,49	15,47
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		83,73G-4,06G	83,7	G	8,14	8,13
						AIA Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		91,94G-1,71G	92,11	G	5,41	5,4
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		80,11G-0,2G	80,14	G	2,17	2,17
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		91,89G-1,85G	91,91	G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,34G-8,29G	98,34	G	4,28	4,27
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		88,33G-8,05G	88,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		103,68G-3,44G	103,71	G	5	5
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		99,37G-9,33G	99,41	G	4,76	4,75
						AIB Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		96,91G-6,87G	96,92	G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,93G-7,92G	97,93	G	2,54	2,54
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		92,47G-2,42G	92,49	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,06G-5G	95,07	G	2,76	2,76
						AIB Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		95,24G-5,26G	95,28	G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		94,05G-4,05G	94,14	G		
						Air Baltic Corporation A.S. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5	G	11,02	10,96
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		102,44G-2,38G	102,52	G	6,26	6,24
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,36G-3,67G	103,38	G	7,17	7,16
						Air France-KLM S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,92G-4,96G	95,07	G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,17G-8,32G	98,11	G	5,14	5,12
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,28G-4,23G	94,3	G	6,16	6,15
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		82,19G-2,09G	82,21	G	6,34	6,33
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		94,78G-4,71G	94,9	G	5,96	5,94
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		86,46G-6,32G	86,42	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		79,22G-9,04G	79,23	G	6,21	6,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,20000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,79G-8,79G	88,84	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,2G-9,16G	89,29	G	4,2	4,2
US$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		94,81G-4,6G	94,07	G	1,69	1,69
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,10000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,28G-3,03G	83,36	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,8499999999999996%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,12G-9,16G	98,55	G	6,17	6,16
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,2999999999999998%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		97,43G-7,45G	97,63	G	6,05	6,04
						Air Lease Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,43G-2,37G	92,59	G	6,12	6,11
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,1G-0,9G	91,23	G	6,19	6,18
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,7G-5,68G	95,66	G	6,45	6,41
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,61G-3,34G	93,66	G	6,27	6,27
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,52G-7,57G	97,49	G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,33G-1,39G	91,22	G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,63G-2,66G	92,63	G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,66G-5,52G	95,7	G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,37G-8,36G	98,35	G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,76G-5,84G	95,78	G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,69G-7,6G	87,74	G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,03G-2,95G	83,08	G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,81G-9,78G	79,87	G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		72,98G-2,88G	73,04	G	1,02	1,02
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,79G-5,78G	95,79	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,1G-6,12G	86,19	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,89G-7,88G	77,96	G	2,05	2,05
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,67G-2,65G	92,48	G	3,22	3,22
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,51G-9,37G	89,57	G	4,11	4,11
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,52G-3,43G	83,62	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,53G-6,3G	66,61	G	5,2	5,2
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,7999999999999998%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-98,18G-8,07G	98,31	G	5,12	5,12
						Airbus SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,91G-2,87G	92,92	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,49G-5,42G	85,56	G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,13G-9,09G	99,12	G	4	3,97
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,5G-2,43G	92,5	G	3,52	3,51
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,8G-6,73G	96,8	G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,41G-3,36G	93,4	G	3,6	3,59
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,49G-0,32G	90,55	G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,29G-4,17G	94,27	G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,93G-6,84G	86,95	G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,14G-7,04G	76,53	G	4,33	4,33
						Airbus SE **Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,688G-3,59G	93,52	G	5,19	5,18
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		81,52G-1,17G	79,02	G	5,44	5,44
						Akademiska Hus AB **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		94,95G-4,95G	94,95	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		95,55G-5,5G	95,5	G	1,63	1,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Akademiska Hus AB **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		102,14G-1,87G	101,96 G	1,77	1,77
						Akbank T.A.S. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,53G-6,47G	96,51 G	7,7	7,65
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		94,27G-4,25G	94,25 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	19.12.25	19.12.	A3LBUR	CH1230759487	3,10000000000000001%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,86G-0,86G	100,86 G	2,7	2,7
						Akelius Residential Property AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,42G-4,49G	94,43 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,97G-7,94G	97,93 G	2,28	2,28
						Akelius Residential Property AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,24900000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		79,67G-9,89G	79,57 G	2,98	2,98
						Akelius Residential Property Financing B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		81,63G-1,69G	81,51 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		77,94G-7,88G	77,89 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		71,73G-1,7G	71,76 G	2,08	2,08
						Aker BP ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,58G-3,48G	83,57 G	2,68	2,68
						Akropolis Group UAB **Registered Bonds**					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,57G-7,57G	87,57 G	6,51	6,51
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,43G-2,44G	92,44 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBJ	XS2630109226	3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		99,56G-9,57G	99,58 G	3,5	3,49
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,47G-3,46G	93,58 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,42G-7,42G	97,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,56G-5,59G	85,69 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,2G-0,17G	90,24 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,44G-4,39G	84,55 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,59G-6,57G	96,62 G	4,44	4,44
						Alabama Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,95G-4,93G	68,35 G	5,89	5,89
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		57,43G-66,99G	57,78 G	6,05	6,05
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,68G-4,54G	94,61 G	5,36	5,36
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,96G-9,72G	89,29 G	5,47	5,47
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	63,89G-3,67G	62,99 G	5,84	5,84
						Albanien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,97G-2,98G	83,02 G	6,21	6,2
						Albanien, Republik **Treasury Notes**					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		93,23G-3,31G	93,23 G	5,51	5,5
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		96,35G-6,35G	96,41 G	5,39	5,38
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	5,90000000000000004%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		98,15G-8,11G	98,15 G	6,36	6,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Albemarle New Holding GmbH **Bonds**						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		93,86G-3,82G	93,84	G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		87,57G-7,55G	87,59	G	3,66	3,66
						Alberta, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,43G-5,33G	95,43	G	4,9	4,9
						Alberta, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		92,46G-2,08G	92,55	G	4,46	4,46
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		95,64G-4,96G	95,85	G	4,57	4,57
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		94,24G-3,74G	94,39	G	4,52	4,51
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95,19G-5,2G	95,19	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,65G-3,65G	93,65	G	1,33	1,33
						Alberta, Provinz **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		93,52G-3,33G	93,52	G	4,68	4,68
kann.$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		81,93G-0,62G	81,93	G	4,73	4,73
kann.$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		93,4G-3G	93,4	G	4,46	4,46
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		93,73G-3,48G	93,8	G	4,51	4,51
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		77,75G-6,4G	77,75	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		94,37G-4,16G	94,42	G	4,81	4,8
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		84,83G-3,82G	85,1	G	4,75	4,75
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		93,15G-3,08G	92,37	G	2,14	2,14
US$	1.000	**01.11.23**	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		99,66G-9,66G	99,65	G	5,7	5,57
kann.$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		78,36G-6,98G	78,36	G	4,66	4,66
US$	1.000	**23.01.24**	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,98G-8,97G	97,96	G	5,82	5,71
US$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		95,86G-5,84G	95,85	G	3,89	3,89
						Alberta, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		98,89G-7,69G	98,89	G	4,75	4,75
						Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,23G-5,27G	95,27	G	7,09	7,08
						Alcoa Nederland Holding B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9	G	6,76	6,75
						Alcon Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,83G-2,71G	92,82	G	4,1	4,09
						ALD S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.10.23**	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,6G-9,6G	99,59	G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		93,05G-3,09G	93,13	G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,4G-9,42G	99,45	G	4,16	4,16
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,01G-1,03G	101	G	4,22	4,22
Euro	100.000	**23.02.24**	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,12G-8,12G	98,11	G	4,2	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,82G-9,83G	99,8	G	4,3	4,29
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,87G-5,7G	96,13	G	5,71	5,7
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		90,95G-0,8G	91,21	G	5,94	5,93
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	5,1500000000000004%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,13G-6,78G	87,48	G	6,22	6,21
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		72,79G-2,53G	73,09	G	5,16	5,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alfa Laval Treasury International AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,88G-2,49G	92,87	G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,58G-6,6G	86,6	G	3,15	3,15
						Aliaxis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,14G-0,04G	80,16	G	2,17	2,17
						Alibaba Group Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,39999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		92,56G-2,43G	92,68	G	5,49	5,48
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		80,15G-79,9G	80,44	G	6,23	6,23
US$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,20000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		73,52G-3,12G	73,79	G	6,5	6,5
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,40000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		72,65G-2,2G	72,84	G	6,52	6,52
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,62G-9,46G	79,75	G	5,34	5,34
US$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84	2,70000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		62,8G-2,54G	63,04	G	6,36	6,36
US$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,14999999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,47G-9,16G	59,77	G	6,39	6,39
US$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,61G-6,18G	56,78	G	6,42	6,42
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,22G-4,18G	94,41	G	3,96	3,96
						Alleghany Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60G-0G	60	G	6,42	6,42
						Allergan Funding SCS **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,095G-7,095G	97,095	G	2,57	2,57
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,9G-8,9G	98,89	G	3	3
						Allgemeine Baugenossenschaft Zürich **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,89G-5,78G	85,88	G	0,58	0,58
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,24G-3,21G	93,25	G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,216G-9,219G	99,221	G	3,91	3,89
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,93G-1,84G	82	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		80,32G-0,23G	80,22	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,88G-6,81G	96,91	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154	3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)		98,55G-8,5G	98,59	G	3,6	3,59
						Alliander N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		92,45G-2,45G	92,47	G		
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,81599999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,8G-0,91G	100,9	G	4,1	4,09
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	86,32G-6,43G	86,66	G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		90,74G-0,8G	90,74	G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	98,33G-8,14G	98,19	G	3,45	3,45
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	89,39G-9,81G	89,7	G	5,35	5,35
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	80,93G-0,7G	80,93	G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		94,48G-4,43G	94,49	G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		89,06G-8,72G	88,93	G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		74,22G-3,95G	74,25	G	1,35	1,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	95,3G-5,27G	95,27	G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		89,64G-9,66G	89,74	G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,55G-7,69G	97,55	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		100,05G-0,03G	100,01	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		82,38G-2,3G	82,39	G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		94,05G-3,89G	93,96	G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		92,45G-2,31G	92,45	G	4,75	4,75
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		97,49G-7,46G	97,52	G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49	5,8239999999999998%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		102,71G-2,2G	102,71	G	5,67	5,67
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,67G-4,7G	94,64	G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		70,05G-0,02G	70,08	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		80,36G-0,27G	80,42	G	2,32	2,32
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		66,81G-6,77G	66,84	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		83,95G-3,95G	83,25	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		75,55G-5,52G	75,57	G		
						Allianz SE **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		68,42G-8,22G	68,46	G		
						Allreal Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,52G-1,52G	91,52	G	1,52	1,52
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,99G-9,07G	89,02	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,07G-7,99G	88,06	G	1,36	1,36
						Allwyn International AS **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		91,97G-1,97G	91,98	G	6,62	6,61
						Ally Financial Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,29G-9,19G	98,6	G	7,29	7,28
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		103,13G-2,98G	103,35	G	7,64	7,64
						Ally Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,31G-8,26G	97,85	G	6,96	6,95
US$	1.000	**02.10.23**	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,58G-9,58G	98,8	G	2,89	2,89
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,42G-8,23G	98,39	G	7,07	7,03
US$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,68G-7,56G	97,63	G	7,62	7,53
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,93G-2,69G	92	G	7,12	7,1
US$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		80,33G-0,37G	80,33	G	5,42	5,42
						Ally Financial Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		69,97G-9,97G	70,03	G		
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		64,04G-4,02G	64,02	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Almirall S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,39G-2,9G	92,36 G	4,53	4,53
						Alperia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	5,70099999999999996%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,39G-9,33G	99,42 G	5,86	5,85
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		99,95G-9,93G	99,85 G	6,88	6,88
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		86,8G-6,79G	86,78 G	5,69	5,69
						Alpha Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,31G-1,22G	91,1 G	5,93	5,92
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv., v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		91,83G-1,85G	91,7 G	6,88	6,88
						Alpha Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		100,59G-0,62G	100,58 G		
						Alpha Trains Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	2,06400000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		93,92G-3,93G	93,95 G	3,08	3,08
						Alphabet Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,26G-2,26G	92,34 G	4,33	4,33
US$	1.000	**25.02.24**	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,02G-8,94G	98,99 G	5,79	5,7
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,8G-1,79G	91,8 G	0,98	0,98
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,39G-6,35G	86,48 G	1,85	1,85
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,38G-9,25G	79,1 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		65,85G-5,49G	65,44 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,47G-8,04G	58,24 G	4,92	4,92
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,8G-6,61G	57,34 G	4,81	4,81
						Alpiq Holding AG					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	4,53249999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,38G-7,13G	97,38 G		
						Alpiq Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,77G-9,68G	99,77 G	2,99	2,98
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		98,26G-8,32G	98,32 G	2,38	2,38
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,63G-1,56G	81,7 G	3,89	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,83G-9,78G	89,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,97G-6,89G	86,99 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,91G-9,78G	79,91 G	1,25	1,25
						alstria office REIT-AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		71,48G-0,85G	71,25 G	4,16	4,16
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		80,48G-0,48G	80,48 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		74,62G-4,61G	74,75 G	4	4
						Altarea S.C.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,52G-7,52G	97,51 G	4,6	4,6
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		71,27G-1,21G	71,28 G	4,84	4,84
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		82,17G-2,1G	82,14 G	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altareit S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,51G-4,49G	94,51 G	6,05	6,05
						Altice Financing S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,27G-0,87G	80,23 G	7,38	7,38
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,27G-6,33G	96,15 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,5G-9,03G	78,52 G	9,06	9,06
						Altice Finco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		66,43G-9,18G	68,92 G	13,6	13,6
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		39,585G-9,859G	39,505 G	19,95	19,95
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		50,44G-1G	50,08 G	29,91	29,91
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		83,02G-3,32G	82,77 G	12,35	12,29
						Altice France S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		71,64G-2,03G	71,39 G	11,36	11,36
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,14G-3,32G	93,02 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		71,94G-2,31G	71,62 G	9,27	9,27
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,01G-4,01G	92,9 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,38G-1,88G	71,1 G	10,84	10,83
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,77G-1,87G	71,73 G	10,91	10,9
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,39G-2,32G	92,38 G	5,48	5,48
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,56G-7,02G	67,73 G	6,82	6,82
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,77G-3,86G	74,53 G	6,82	6,82
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,86G-6,83G	76,95 G	6,73	6,73
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		91,12G-1,02G	91,55 G	6,25	6,25
US$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,54G-4,54G	94,6 G	4,93	4,93
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,26G-6,91G	87,13 G	5,88	5,87
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,39G-2,55G	72,36 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,79G-5,78G	95,76 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,19G-3,1G	93,22 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,58G-5,47G	85,59 G	5,47	5,46
US$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,28G-4,97G	95,65 G	6,41	6,41
US$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,6G-7,49G	97,66 G	5,59	5,57
US$	1.000	**14.02.24**	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,05G-9,04G	99,002 G	6,15	6,04
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,35G-6,16G	96,5 G	5,71	5,7
US$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,28G-7,78G	99,69 G	6,46	6,46
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,32G-1,08G	91,01 G	6,8	6,79
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,08G-7,07G	77,09 G	6,04	6,04
US$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,72G-6,72G	66,68 G	6,77	6,76
US$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,57G-3,52G	63,44 G	6,7	6,7
US$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,97G-5,67G	65,89 G	6,54	6,54
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		93,87G-3,87G	93,84 G	3,15	3,15
Euro	100.000	**18.09.23**	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,01G-0,01G	100 G	0,55	0,54
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,33G-1,3G	91,38 G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,83G-8,85G	98,83	G	4,18	4,15
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,73G-6,69G	96,73	G	3,85	3,84
						AMAG Leasing AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,29G-0,19G	100,28	G	2,17	2,16
						AMAG Leasing AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**27.10.23**	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,4G-9,39G	99,39	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,75G-5,71G	95,74	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,75G-3,73G	93,73	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,55G-6,02G	96,54	G	2,85	
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,14999999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,76G-3,66G	93,8	G	4,99	4,99
US$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,79999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,38G-7,48G	97,49	G	5,61	5,61
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,79999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,05G-8,12G	98,11	G	5,45	5,43
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,79999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,28G-9,17G	99,07	G	4,96	4,95
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95000000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,31G-7,05G	96,89	G	5,25	5,25
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,74G-2,71G	92,73	G	1,72	1,72
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,66G-7,6G	87,78	G	2,73	2,73
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,67G-0,46G	80,74	G	3,71	3,71
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,15G-1,87G	62,5	G	5,2	5,2
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,70000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,98G-9,6G	60,28	G	5,23	5,23
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,12G-8,11G	98,12	G	5,5	5,5
US$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,69G-6,68G	96,72	G	5,25	5,23
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,29999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,93G-4,74G	94,96	G	4,97	4,96
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45000000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,7G-3,58G	93,75	G	4,83	4,82
US$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,60000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91G-0,79G	90,94	G	4,99	4,98
US$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95000000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		81,66G-1,27G	82,04	G	5,29	5,28
US$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,09999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		80,72G-0,62G	81	G	5,35	5,35
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,73G-3,42G	73,78	G	5,26	5,26
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,10000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,64G-9,25G	69,86	G	5,28	5,28
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,49G-7,24G	65,76	G	5,32	5,32
US$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,7G-6,7G	96,7	G	0,93	0,93
US$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,21G-0,24G	90,29	G	2,21	2,21
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,64999999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87G-6,96G	87,14	G	3,77	3,77
US$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,10000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,3G-2,14G	81,17	G	4,98	4,98
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43	4,59999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,1G-9,09G	99,17	G	5,1	5,09
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65000000000000004%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,89G-8,82G	99,12	G	4,93	4,93
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,70000000000000002%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,41G-8,36G	97,85	G	4,98	4,98
						AMC Networks Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		93,11G-2,78G	93,12	G	9,16	9,15
						AMC Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		64,08G-4,1G	64,1	G	13,21	13,21
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		90,06G-0,08G	90,1	G	4,98	4,98
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		94,55G-4,58G	94,56	G	2,88	2,88
Euro	1.000	**13.02.24**	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,12G-9,13G	99,12	G	4,66	4,6
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,86G-9,9G	99,91	G	4,65	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amcor Finance USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,07G-7,39G	96,28	G	6,07	6,07
						Amcor Flexibles North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,68999999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,77G-0,53G	79,71	G	5,95	5,94
						Amcor UK Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,55G-8,6G	88,56	G	2,53	2,53
						Ameren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,57G-7,44G	86,85	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,51G-6,41G	95,75	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,08G-4,87G	84,41	G	4,08	4,08
						Ameren Illinois Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,70000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,48G-5,11G	75,15	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		86,06G-5,2G	86,05	G	5,67	5,67
						Ameren Illinois Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	4,95000000000000002%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		96,68G-6,22G	95,87	G	5,53	5,53
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,83G-2,4G	102,7	G	5,98	5,98
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,59G-6,29G	107,03	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,45G-3,04G	103,52	G	5,89	5,89
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,53G-8,53G	98,52	G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,67G-2,64G	92,7	G	3,94	3,93
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,01G-3,36G	83,29	G	5,93	5,93
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,57G-5,49G	85,78	G	5,58	5,57
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,38G-2,39G	82,57	G	5,77	5,77
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,98G-8,99G	88,99	G	1,68	1,68
						American Airlines Inc. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		109,2G-9,18G	109,19	G	6,52	6,5
						American Airlines Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		97,71G-7,71G	97,89	G	8,02	8,01
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,29999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,21G-0,81G	81,34	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,07G-3,6G	64,41	G	6,11	6,1
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,87G-0,79G	100,33	G	5,61	5,6
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,75G	98,19	G	5,88	5,88
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Subordinated Debentures**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	2,03100000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,71G-7,71G	97,66	G	4,12	4,12
						American Electric Power Co. Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		80,2G-0,48G	80,23	G	5,09	5,09
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	5,81433999999999996%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)		100,06G-0,06G	100,06	G	5,84	5,78
US$	1.000	**03.11.23**	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	5,32434000000000003%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,93G-9,93G	99,93	G	5,89	5,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.02.26	13.FMAN	A3LEEU	US025816DD86	6,0187708400000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26)		99,39G-9,39G	99,39	G	6,44	6,42
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LG8G	US025816DE69	4,9900000000000002%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.25, v. 01.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		98,12G-8,05G	98,01	G	5,88	5,86
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35	5,0430000000000001%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		94,63G-4,41G	94,92	G	5,83	5,83
US$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,3890000000000002%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,32G-9,17G	99,18	G	5,71	5,7
US$	1.000	27.07.29	27.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		98,76G-8,64G	98,42	G	5,63	5,63
US$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56	zinsv., v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,3G-9,3G	99,2	G	0,18	
						American Express Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,91G-6,87G	96,93	G	5,94	5,92
US$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,86G-3,64G	83,86	G	5,5	5,5
US$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,32G-4,24G	94,36	G	5,52	5,51
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,97G-7,06G	96,95	G	5,14	5,14
US$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,22G-7,27G	97,3	G	5,63	5,62
US$	1.000	**22.02.24**	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,88G-8,86G	98,83	G	6,04	5,95
US$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		(exA)-94,86G-4,85G	94,86	G	4,74	4,74
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		(exA)-90,28G-0,21G	90,14	G	5,65	5,65
US$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,29G-8,38G	98,36	G	6,01	5,95
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		94,49G-4,36G	94,66	G	5,28	5,28
US$	1.000	**03.11.23**	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,22G-9,23G	99,21	G	1,51	1,51
US$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		89,01G-8,94G	89,05	G	3,69	3,69
US$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		101,77G-1,75G	101,84	G	5,44	5,44
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04	4,9000000000000004%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		98,5G-8,39G	98,51	G	5,69	5,68
						American Express Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,31G-7,29G	97,26	G	6	5,97
						American Express Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		94,01G-3,94G	94,29	G	5,9	5,89
US$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		97,23G-6,92G	97,23	G	6,1	6,1
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,16G-3,31G	93,08	G	5,41	5,4
						American Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,3G-6,13G	96,52	G	6,06	6,05
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**08.09.23**	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	5,9332900000000004%, zinsv. v. 08.06.23-07.09.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,02G-0,05G	100,03	G		
US$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	5,94123%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,28G-0,27G	100,23	G	5,94	5,93
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	98,8G-8,8G	98,79	G	1,51	1,51
US$	1.000	**16.02.24**	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	98,4G-8,41G	98,33	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		93,4G-3,29G	93,02	G	5,28	5,27
US$	1.000	**08.09.23**	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,99G-9,99G	99,91	G	1,3	1,3
US$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,52G-1,46G	91,57	G	2,18	2,18
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,09G-9,08G	79,27	G	4,54	4,54
US$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,16G-5,71G	95,16	G	1,15	1,15
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,3G-1,19G	91,24	G	5,13	5,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,85G-7,84G	97,86	G	3,92	3,92
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,61G-2,55G	92,54	G	2,59	2,59
US$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,3G-7,37G	97,3	G	4,91	4,91
US$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,37G-6,41G	96,34	G	4,41	4,41
US$	1.000	**10.10.23**	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,79G-9,79G	99,45	G	6	5,84
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,4G-6,49G	86,55	G	5,18	5,18
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,64G-4,6G	94,65	G	3,16	3,16
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,14G-7G	86,97	G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,72G-4,69G	84,75	G	0,71	0,71
US$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,07G-8,97G	88,74	G	2,9	2,9
US$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,53G-5,51G	95,13	G	1,57	1,57
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,75G-8,71G	98,83	G	5,41	5,4
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A3LGP3	US02665WEF41	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		98,62G-8,53G	98,48	G	5,64	5,62
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,5999999999999996%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		96,63G-6,54G	96,32	G	5,29	5,29
US$	1.000	23.05.25	23.MN	A3LH9F	US02665WEJ62	5%, v. 25.05.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		98,77G-8,76G	98,69	G	5,85	5,83
US$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,46G-9,49G	99,6	G	5,31	5,31
US$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,96G-9,84G	99,97	G	5,38	5,37
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	99,7G-9,65G	99,73	G	3,84	3,84
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,19G-2,21G	92,3	G	4,05	4,05
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,04G-4,91G	95,15	G	5,55	5,54
US$	1.000	**15.02.24**	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,18G-9,14G	99,14	G	6,23	6,12
US$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,06G-4,7G	85,2	G	6,17	6,17
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,93G-5,93G	82,61	G	6,52	6,51
US$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,99G-3,22G	83,36	G	6	6
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,25G-4,23G	94,27	G	5,28	5,28
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,17G-7,13G	87,1	G	5,79	5,78
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,97G-0,61G	81,19	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,95G-3,82G	92,39	G	5,64	5,64
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	94,48G-4,32G	94,39	G	6,3	6,3
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,16G-5,14G	95,16	G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		90,06G-89,97G	90,05	G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,52G-0,37G	80,56	G	4,23	4,22
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		84,53G-4,52G	84,64	G	3,81	3,81
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,66G-1,63G	91,35	G	6	5,98
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,7G-6,52G	96,72	G	6,04	6,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,03G-4,01G	94,04	G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,6G-5,61G	95,6	G	2,86	2,86
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,35G-2,31G	92,4	G	5,89	5,88
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		91,82G-1,78G	91,94	G	5,84	5,83
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,69G-6,69G	96,74	G	6,13	6,11
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,4G-4,33G	84,48	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,17G-5,14G	75,13	G	2,64	2,64
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,96G-6,88G	77,11	G	4,83	4,83
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,98G-7,98G	97,98	G	1,22	1,22
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,18G-2,93G	83,12	G	3,61	3,61
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		58,49G-8,24G	58,78	G	6,2	6,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,87G-4,88G	94,95	G	5	5
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,46G-4,34G	84,67	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,21G-1,19G	90,64	G	2,83	2,83
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,18G-7,89G	78,3	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,94G-0,58G	61,3	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,06G-6,08G	96,26	G	6,09	6,06
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,3G-0,28G	90,52	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,03G-1,02G	91,03	G	5,81	5,8
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,11G-8,16G	98,19	G	6,23	6,17
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,4G-1,36G	91,59	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,42G-3,47G	93,53	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,85G-0,76G	81,06	G	5,96	5,95
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,11G-0,07G	90,24	G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,8G-7,72G	87,76	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,92G-0,8G	80,87	G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,58G-3,48G	73,64	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,45G-7,41G	87,46	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,45G-8,32G	78,49	G	2,4	2,4
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,68G-8,55G	98,82	G	5,96	5,95
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,6500000000000004%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,31G-8,15G	98,69	G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		99,08G-9,04G	98,96	G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,15G-9,06G	99,22	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,9G-7,95G	98,15	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,5499999999999998%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,63G-7,45G	97,81	G	5,98	5,98
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,36G-4,09G	94,41	G	5,17	5,17
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,22G-0,76G	81,13	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,9G-1,78G	91,69	G	5,33	5,33
US$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,17G-5,78G	76,3	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,95G-5,76G	85,41	G	5,45	5,44
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,93G-0,57G	70,23	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,2G-1,1G	91,39	G	5,34	5,33
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,86G-0,7G	81,35	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,74G-3,43G	93,94	G	5,48	5,47
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,18G-1,87G	89,09	G	8,52	8,5
						Ameriprise Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,1500000000000004%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,8G-6,69G	97,1	G	5,67	5,67
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,71G-2,58G	92,74	G	5,42	5,42
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,66G-5,61G	95,68	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,87G-3,04G	84,04	G	5,96	5,95
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,52G-2,36G	92,64	G	5,34	5,34
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		91,95G-1,64G	91,98	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,1G-6,06G	96,12	G	5,74	5,71
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,48G-2,04G	82,31	G	5,96	5,96
US$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,47G-8,49G	98,08	G	5,91	5,86
US$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,97G-4,95G	95,01	G	4	4
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,48G-0,44G	90,61	G	4,86	4,86
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,35G-4,18G	83,58	G	5,46	5,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amgen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,14999999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,26G-3,08G	73,28	G	5,77	5,77
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,71G-8,34G	68,69	G	5,79	5,79
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,72G-1,56G	81,79	G	5,4	5,39
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		89,85G-9,59G	89,72	G	5,28	5,28
US$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,62G-6,52G	85,62	G	5,42	5,42
US$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,06G-7,51G	78,24	G	5,91	5,91
US$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77G-6,45G	77,25	G	6,06	6,06
US$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,03G-3,7G	94,13	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		91G-0,85G	90,6	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,83G-6,5G	87,38	G	5,93	5,92
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,93G-4,86G	85	G	3,88	3,88
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,61G-7,45G	77,29	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,71G-7,57G	67,62	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,24G-3,01G	63,19	G	5,7	5,7
US$	1.000	02.03.25	02.MS	A3LEH2	US031162DM91	5 1/4%, v. 02.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		(exA)-99,47G-9,44G	99,5	G	5,73	5,7
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LEH3	US031162DN74	5,5069999999999997%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		(exA)-99,81G-9,69G	99,81	G	5,72	5,71
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,1500000000000004%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		(exA)-99,33G-9,25G	99,45	G	5,41	5,4
US$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		(exA)-99,46G-9,19G	98,99	G	5,47	5,47
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-98,44G-8,13G	98,09	G	5,58	5,58
US$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,5999999999999996%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		(exA)-96,49G-6,2G	96,31	G	6,02	6,02
US$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,6500000000000004%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		(exA)-97,26G-6,8G	97,46	G	5,97	5,96
US$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		(exA)-96,9G-6,33G	97,23	G	6,08	6,08
						Amphenol Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,02G-5,78G	86,26	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,58G-5,46G	95,56	G	5,35	5,34
						Amphenol Technologies Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		92,13G-2,06G	92,12	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		92,04G-2,03G	92,02	G	3,75	3,75
						Amprion GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		98,13G-8,11G	98,13	G	3,96	3,96
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,92G-8,78G	98,95	G	4,13	4,13
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		71,85G-1,81G	71,93	G	1,73	1,73
						ams-OSRAM AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		90,77G-1,14G	91,01	G	11,62	11,6
						Analog Devices Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,57G-5,4G	95,52	G	5,12	5,11
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,01G-6,03G	95,46	G	5,71	5,69
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,38G-5,16G	65,75	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,42G-5,31G	85,53	G	3,95	3,95
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,05G-69,57G	70,05	G	5,55	5,55
						Anglo American Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,61G-6,51G	95,82	G	5,92	5,91
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,61G-7,55G	96,94	G	6,26	6,25
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,84G-3,83G	92,96	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,84G-4,82G	94,12	G	5,9	5,89
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,07G-1,1G	80,88	G	6,05	6,05
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		69,93G-9,55G	70,07	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,63G-8,69G	98,72	G	6,36	6,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,9G-7,85G	97,68	G	6,12	6,11
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,34G-5,13G	95,19	G	6,27	6,27
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,85G-4,84G	95,09	G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		93,91G-3,93G	93,93	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		98,32G-8,55G	98,38	G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		100,11G-0,24G	100,1	G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		100,17G-0,5G	100,24	G	4,91	4,91
						Anglo American Capital PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,19G-8,15G	98,04	G	6,13	6,11
						AngloGold Ashanti Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,25G-5,38G	95,18	G	7,09	7,09
						Angola, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		76,64G-6,5G	77	G	12,84	12,83
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,70000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		94,63G-4,13G	94,83	G	5,42	5,42
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,64999999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,51G-6,39G	96,52	G	5,34	5,32
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,90000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91G-0,5G	91,45	G	5,73	5,73
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,4G-1,92G	82,86	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,15G-8,81G	89,47	G	5,62	5,62
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	3,96300000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,08G-0,08G	100,08	G	3,88	3,85
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,65G-3,63G	93,68	G	3,55	3,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		87,22G-7,18G	87,46	G	4,08	4,07
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,68G-5,11G	84,72	G	5,25	5,25
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85000000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	74,8G-4,44G	74,86	G	5,56	5,56
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,14999999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,27G-2,22G	92,27	G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		82,54G-2,46G	82,61	G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		98,96G-8,95G	98,95	G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		95,56G-5,68G	95,74	G	3,8	3,8
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,70000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,45G-7,43G	97,41	G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,07G-8,36G	88,35	G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,08G-3,99G	94,08	G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,09G-3,06G	93,32	G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,70000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,17G-2,93G	93,07	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,27G-1,2G	91,32	G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,64999999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,36G-6,1G	86,4	G	3,8	3,8
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95000000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		93,94G-3,93G	92,14	G	5,55	5,55
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,43900000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,84G-5,28G	85,96	G	5,61	5,61
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,91G-5,8G	95,98	G	5,1	5,09
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,09G-89,65G	89,92	G	5,48	5,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,24G-7,9G	88,68	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		87,63G-7,08G	87,07	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,14G-0,19G	80,83	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		122,41G-1,99G	122,56	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,12G-5,79G	126,46	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21G-1,02G	91,35	G	5,16	5,15
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,01G-7,6G	88,3	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,16G-6,69G	87,67	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,92G-4,09G	85,41	G	5,71	5,71
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,63G-8,41G	98,65	G	5,16	5,15
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		99,52G-9,28G	99,6	G	5,08	5,08
US$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,01G-99,62G	100,3	G	5,56	5,56
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,45G-99,78G	100,85	G	5,64	5,64
						Anima Holding S.p.A. **Notes**						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,86G-0,86G	90,89	G	3,79	3,79
						Anima Holding S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,39G-4,4G	84,45	G	3,53	3,53
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		82,17G-1,94G	82,16	G	7,12	7,12
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		68,28G-7,98G	68,32	G	6,73	6,73
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,23G-6,23G	96,23	G	3,42	3,42
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,6G-2,51G	92,59	G	5,7	5,7
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		76,3G-5,72G	76,32	G	7,02	7,02
						Antero Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,28G-3,29G	90,31	G	6,78	6,77
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		98,81G-8,81G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		90,86G-1,05G	91,05	G	1,96	1,96
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,75G-5,82G	95,75	G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		81,83G-2,13G	82,25	G	0,91	0,91
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,65G-8,65G	98,64	G	6,1	6,01
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		86,06G-6,1G	86,12	G	0,46	0,46
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,3550000000000004%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		98,88G-8,69G	98,93	G	5,74	5,74
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		40G-0G	40	G	34,8	34,8
						AON Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,25G-2,36G	92,42	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96G-5,78G	96,04	G	5,5	5,5
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,61G-1,56G	91,7	G	5,45	5,44
US$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,95G-7,86G	78,13	G	5,26	5,26
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,3499999999999996%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,15G-8,03G	98,24	G	5,7	5,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aon Global Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,2G-2,94G	82,73	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,24G-5,1G	85,62	G	6,07	6,07
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,23G-7,22G	97,12	G	3,98	3,98
						APA Group						
						Units						
A$	1	endlos		577578	AU000000APA1	Stapled Securities o.N.		5,13G-5,119G-5,131G-5,135G-5,141G	5,14	G		
						APA Infrastructure Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,28G-2,22G	92,29	G	4,29	4,29
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		83,56G-3,19G	83,58	G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,64G-4,54G	84,74	G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,5G-1,42G	81,57	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,11G-3,52G	72,82	G	3,37	3,37
						Apache Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,84G-1,68G	91,71	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		73,78G-3,53G	73,36	G	7,45	7,44
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,92G-5,93G	95,41	G	6,76	6,74
						APCOA Parking Holdings GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	8,66300000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,07G-9,32G	99,2	G	9,2	9,17
						APCOA Parking Holdings GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		88,63G-8,89G	88,43	G	8,68	8,65
						Apetra N.V.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	**25.09.23**	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,93G-9,95G	99,93	G	4,09	4,01
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
A$	10.000	**10.01.24**	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35000000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,62G-9,62G	99,57	G	4,52	4,46
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,60000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,37G-7,35G	97,36	G	4,69	4,68
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,94G-8,53G	98,36	G	4,71	4,71
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65000000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,26G-3,72G	94	G	5,19	5,19
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-5,9G	95,99	G	5,11	5,09
US$	1.000	**09.02.24**	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,86G-8,94G	98,85	G	5,65	5,56
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35000000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,3G-5,19G	95,32	G	4,95	4,94
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,56G-9,18G	90,18	G	5,11	5,1
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,20000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,78G-4,6G	94,75	G	4,88	4,87
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85000000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,24G-8,22G	98,2	G	5,63	5,58
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,59G-5,57G	95,59	G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,03G-89,99G	90,11	G	3,04	3,04
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,95G-3,86G	94,16	G	4,85	4,84
kann.$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		97,44G-7,41G	97,47	G	5,15	5,15
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,2G-3,12G	93,32	G	4,86	4,86
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,59G-1,52G	81,34	G	5,16	5,16
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,87G-6,75G	96,75	G	5,34	5,32
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,42G-3,34G	93,53	G	4,83	4,83
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,51G-1,08G	81,84	G	5,19	5,19
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85000000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,1G-4,85G	84,84	G	5,14	5,14
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45000000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,28G-3,18G	93,35	G	5,06	5,06
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85000000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,51G-2,65G	81	G	5,21	5,21
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,20000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,93G-6,94G	96,94	G	5,18	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,2G-0,23G	90,64	G	5,19	5,19
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		90,05G-89,97G	90,06	G	5,1	5,1
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,64G-1,26G	81,64	G	5,23	5,23
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,07G-9,05G	99	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,8G-4,72G	94,86	G	3,43	3,42
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,69G-8,62G	98,64	G	5,67	5,61
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,48G-3,23G	91,36	G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,71G-4,68G	94,7	G	3,38	3,38
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,29G-6,28G	96,3	G	5,18	5,18
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,52G-9,19G	79,13	G	5,11	5,11
US$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,85G-1,76G	91,85	G	1,2	1,2
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,79G-9,65G	80	G	3,14	3,14
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,72G-2,37G	62,66	G	5	5
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,34G-0,93G	61,5	G	4,88	4,88
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,72G-2,59G	82,87	G	3,97	3,97
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65G-4,63G	64,4	G	5,15	5,15
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,67G-3,65G	93,66	G	2,39	2,39
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,43G-6,49G	96,51	G	3,7	3,7
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,13G-2,04G	92,2	G	4,41	4,41
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,1G-6,75G	86,93	G	4,82	4,82
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,62G-9,31G	70	G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,6G-2,59G	92,6	G	3,58	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,04G-79,95G	80,25	G	1,24	1,24
US$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,31G-0,22G	90,34	G	1,55	1,55
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,97G-5,84G	86,06	G	2,79	2,79
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,17G-0,98G	81,25	G	4,07	4,07
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,26G-69,95G	70,42	G	5,04	5,03
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,62G-4,48G	64,65	G	5,12	5,12
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,53G-2,21G	63,01	G	5,12	5,12
US$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,72G-5,6G	85,82	G	3,27	3,27
US$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,62G-0,44G	80,32	G	4,22	4,22
US$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,91G-4,57G	64,62	G	5,16	5,16
US$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,17G-2,95G	63,56	G	5,12	5,12
US$	1.000	08.05.26	08.MN	A3LHSN	US037833ES58	4,4210000000000003%, v. 10.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,93G-8,81G	98,88	G	4,96	4,95
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,33G-7,25G	97,1	G	4,71	4,71
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,1500000000000004%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,26G-7,1G	96,9	G	4,71	4,71
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,2999999999999998%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,19G-6,97G	97,25	G	4,75	4,75
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,8499999999999996%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,68G-6,43G	97,32	G	5,15	5,15
						Apple Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		98,4G-8,4G	98,4	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		94,34G-4,21G	94,23	G	1,59	1,59
						Applied Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,22G-4,16G	94,35	G	5,18	5,17
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,28G-7,77G	88,73	G	5,33	5,33
						APRR **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,57G-4,54G	94,58	G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,68G-2,68G	92,7	G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,25G-9,22G	89,31	G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		85,92G-5,81G	85,93	G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		83,06G-2,96G	83,08	G	3,57	3,57
Euro	100.000	**15.01.24**	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		99,03G-9,03G	99,02	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APRR **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,2G-7,19G	97,2	G	3,81	3,81
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		83,08G-3G	83,11	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,68G-2,62G	92,68	G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,25G-8,15G	88,27	G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		90,73G-0,65G	90,72	G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,22G-4,15G	84,22	G	3,67	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145	3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		96,71G-6,61G	96,73	G	3,73	3,73
						Aquarius & Investments PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,94G-9,96G	99,77	G	4,25	4,25
						Arab Petroleum Investments Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		92,4G-2,45G	92,39	G	3,15	3,15
US$	1.000	**18.09.23**	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	99,93G-9,96G	99,91	G	5,48	5,33
						Aramark International Finance S.àr.l. **Senior Notes**						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,6G-7,6G	97,54	G	4,79	4,77
						Arcadis N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,97G-100G	99,92	G	4,87	4,86
						Arcelik A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,56G-3,37G	92,5	G	5,69	5,68
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,27G-9,3G	99,29	G	4,21	4,16
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,68G-4,64G	94,57	G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,32G-1,28G	101,31	G	4,42	4,41
						ArcelorMittal S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,38G-1,17G	102,02	G	7	7
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,71G-7,66G	98,22	G	7,11	7,1
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G-0,45G	100,52	G	5,93	5,91
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,87G-8,02G	98	G	6,08	6,06
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,18G-4,14G	94,42	G	5,5	5,5
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,71G-7,66G	96,95	G	5,64	5,62
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39	6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,16G-2,11G	102,24	G	6,06	6,06
US$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04	6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,22G-0,99G	101,62	G	6,76	6,76
						Archer Daniels Midland Company **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,32G-4,28G	94,33	G	2,1	2,1
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-9,81G	90,23	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,14G-2,89G	62,57	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41	4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,49G-5,38G	95,39	G	5,16	5,16
						ARD Finance S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		75,65G-5,6G	75,44	G	13,07	13,07
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,97G-4,86G	74,97	G	8,01	8,01
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,67G-2,68G	82,72	G	4,84	4,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,05G-9,04G	88,89	G	4,77	4,77
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,18G-3,4G	82,78	G	4,49	4,49
						Ares Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,14999999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,74G-7,66G	87,84	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,16G-3,99G	84,25	G	6,79	6,79
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20	7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		99,88G-100,06G	99,99	G	7,1	7,08
						Argan S.A. **Notes**						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,01099999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,69G-7,2G	87,15	G	2,3	2,3
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,82G-4,78G	84,83	G	3,21	3,21
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		86,64G-6,57G	86,64	G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		77,37G-7,29G	77,38	G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		59,12G-8,86G	59,16	G	1,69	1,69
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		92,73G-2,71G	92,73	G	2,14	2,14
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,72G-8,75G	88,71	G	2,24	2,24
Euro	100.000	**06.02.24**	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		98,67G-8,67G	98,66	G	2,02	2,02
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,37999999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		30,9G-0,9G	30,9	G	15,59	15,57
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		29,75G-30,34G	29,78	G	15,04	15,03
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		31,27G-1,85G	31,32	G	6,25	6,25
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		32,74G-2,61G	32,64	G	4,58	4,58
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	3 5/8%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		29,18G-8,86G	29,36	G	19,7	19,68
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	3 5/8%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		28,55G-9,35G	28,87	G	14,45	14,44
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	4 1/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		33,97G-4,36G	34,06	G	16,75	16,73
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		25,28G-5,3G	25,84	G	18,68	18,66
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		26,01G-6G	25,85	G	15,59	15,58
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		25,69G-5,69G	24,68	G	12,62	12,61
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		29,21G-9,2G	29,51	G	17,9	17,87
						Argentinien, Republik **Senior Secured Notes**						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,6G-1,45G	30,6	G	0,79	0,79
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,09G-5,04G	95,1	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		96,44G-6,45G	96,45	G	6,02	6,02
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.23-14.08.24, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		87,298G-7,284G	87,269	G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		97,09G-7,1G	97,09	G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	94,53G-4,5G	94,49	G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	88,17G-8,02G	88,22	G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	88,5G-8,48G	88,53	G	3,44	3,43
						Arion Bank hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,53G-6,5G	96,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.12.24	21.12.	A3K9KF	XS2498976047	4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		98,21G-8,18G	98,19	G	6,36	6,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,76G-1,91G	101,81	G	6,44	6,43
						Arizona Public Service Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,4G-1,26G	90,46	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTB	US040555DG61	5,5499999999999998%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,2G-8,82G	99,45	G	5,79	5,79
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	84G-3,77G	84,04	G	3,5	3,49
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	89,84G-9,83G	89,85	G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		78,92G-8,85G	78,93	G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		83,01G-2,95G	83,04	G	0,3	0,3
Euro	100.000	**04.03.24**	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		98,31G-8,32G	98,3	G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,4G-7,3G	87,43	G	3,47	3,46
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4	3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)		98,31G-8,32G	98,34	G	3,51	3,5
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		97,77G-7,64G	97,81	G	3,54	3,54
						Arkema S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,99G-3,07G	93,01	G	3,2	3,2
Euro	100.000	**06.12.23**	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		99,43G-9,42G	99,41	G	5,49	5,38
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,66G-6,67G	96,65	G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,7G-9,66G	89,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,48G-3,44G	83,49	G	1,79	1,79
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,13G-6,03G	96,18	G	4,13	4,13
						Arkema S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		96,51G-6,51G	96,51	G		
						Arkema S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		89,5G-9,5G	89,5	G		
						Armenien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,78G-0,75G	100,8	G	6,74	6,7
						Aroundtown SA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		86,51G-6,51G	86,51	G	4,28	4,28
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,44G-1,44G	91,44	G	2,17	2,17
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		65,38G-4,84G	65,39	G	8,89	8,89
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		92,7G-2,71G	92,7	G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		71,96G-2G	71,77	G	4,45	4,45
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		83,56G-3,51G	83,81	G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		79,15G-9,14G	79,15	G	8,53	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		62,25G-2,11G	62,26	G	11,32	11,29
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		87,65G-7,65G	87,65	G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		70,33G-0,29G	70,28	G	4,11	4,11
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		89,74G-9,25G	90,16	G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		73,55G-3,54G	73,5	G	1,02	1,02
						Aroundtown SA						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		29,941G-9,941G	26,699	G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		31,44G-2,17G	31,44	G		
						Aroundtown SA						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		29,28G-9,28G	29,45	G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		37,62G-7,64G	37,62	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		39,54G-9,54G	36,99	G		
						Aroundtown SA **Anleihen**						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		83,9G-3,88G	83,9	G	3,56	3,56
						Arrow Electronics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,13G-7,15G	96,78	G	6,32	6,32
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LE3E	US04273WAD39	6 1/8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(24/26)		99,85G-9,79G	99,59	G	6,31	6,29
						Arthur J. Gallagher & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	3,04999999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		60,84G-0,49G	60,42	G	6,03	6,03
						Arval Service Lease S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,01G-4,96G	95,03	G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,57G-7,51G	97,57	G	4,52	4,51
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,98G-9,01G	99,02	G	4,35	4,35
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,51G-5,48G	95,35	G	4,44	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,89G-1,88G	91,86	G	4,18	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,66G-1,65G	101,67	G	4,25	4,25
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6	4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,34G-9,35G	99,31	G	4,39	4,38
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A3LF8K	FR001400H8D3	4 1/4%, v. 11.04.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,12G-0,09G	100,12	G	4,2	4,19
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	A3LJCJ	FR001400I9F5	4 5/8%, v. 02.06.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)		100,3G-0,29G	100,31	G	4,36	4,35
						Asahi Group Holdings Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,62G-4,57G	94,63	G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,65G-5,64G	95,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,44G-4,35G	84,49	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,47G-7,48G	97,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,02G-7,95G	88,06	G	0,76	0,76
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**18.10.23**	18.10.	A187GA	XS1502534461	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		99,59G-9,59G	99,58	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		96,33G-6,34G	96,33	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		93,82G-3,84G	93,83	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		77,28G-7,22G	77,33	G	0,65	0,65
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,99G-1,08G	81,03	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,23G-8,23G	98,22	G	1,52	1,52
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,01G-89,89G	89,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,05G-3,1G	83,09	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115	2,50199999999999998%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		100,64G-0,66G	100,64	G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988	4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,64G-0,93G	101	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43	5,34600000000000001%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		98,82G-8,74G	98,91	G	5,93	5,92
						Ashland Services B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,73G-5,99G	85,89	G	4,64	4,64
						Asian Development Bank (ADB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	4,55210000000000003%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,09G-0,09G	100,09	G	4,45	4,41
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,02G-1,91G	92,09	G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,86G-3,74G	93,95	G	4,72	4,71
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,39999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		79,43G-9,03G	79,51	G	3,37	3,37
nz$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		98,45G-8,45G	98,44	G	5,77	5,72
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,51G-2,36G	92,51	G	4,57	4,57
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,5G-2,34G	92,61	G	4,6	4,59
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		93,05G-2,92G	93,18	G	4,61	4,6
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,88G-8,86G	98,86	G	2,75	2,75
US$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-91,39G-1,33G	91,42	G	0,82	0,82
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		82,35G-2,2G	82,39	G	0,61	0,61
US$	1.000	**06.10.23**	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,58G-9,58G	99,57	G	0,5	0,5
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		77,74G-7,55G	77,92	G	1,93	1,93
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,18G-5,05G	85,18	G	0,29	0,29
nz$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,53G-4,53G	94,53	G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,32G-2,29G	82,38	G	0,06	0,06
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,95G-2,9G	92,98	G	1,34	1,34
nz$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		92,46G-2,46G	92,49	G	5,09	5,09
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,87G-2,81G	82,9	G	3,12	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		93,93G-3,78G	94,06	G	4,57	4,57
US$	1.000	**30.01.24**	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,84G-8,84G	98,85	G	5,3	5,3
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,37G-0,25G	90,45	G	3,32	3,32
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		92,71G-2,52G	92,59	G	2,42	2,42
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		90,91G-0,69G	91,17	G	4,48	4,48
US$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,4G-6,35G	96,44	G	5,26	5,24
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		85,3G-5,06G	85,39	G	3,37	3,37
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,95G-6,92G	96,94	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,25G-0,2G	90,31	G	3,24	3,24
£	1.000	19.12.24	19.08.	A3K8JC	XS2521786272	2 1/2%, v. 19.08.22(24), LS-Medium-Term Notes 2022(24)		96,11G-6,1G	96,09	G	5,11	5,11
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,68G-8,64G	98,7	G	5,54	5,53
US$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,11G-5,82G	96,4	G	4,49	4,49
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,25G-0,17G	90,31	G	1,11	1,11
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		(exA)-81,59G-1,38G	81,77	G	3,69	3,69
kann.$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,02G-0,88G	91,04	G	1,65	1,65
kann.$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	88,33G-8,05G	88,32	G	3,39	3,39
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		83,79G-3,63G	83,79	G	1,78	1,78
US$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,18G-6,17G	96,19	G	0,78	0,78
US$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		86,23G-6,1G	86,34	G	2,89	2,89
£	1.000	21.11.25	21.11.	A3LBKT	XS2558397563	4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		96,94G-6,86G	96,95	G	5,54	5,53
US$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,71G-8,62G	98,77	G	4,94	4,93
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,97G-6,75G	97,29	G	4,48	4,47
£	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015	3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		96,75G-6,63G	96,75	G	5,38	5,37
US$	1.000	13.06.25	13.JD	A3LJRT	US04517PBU57	4 5/8%, v. 14.06.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		99,4G-9,4G	99,4	G	5,04	5,03
US$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		95,94G-5,71G	96,24	G	4,47	4,47
£	1.000	15.08.25	15.08.	A3LK3B	XS2649502015	6 1/8%, v. 17.07.23(25), LS-Medium-Term Notes 2023(25)		100,96G-0,87G	100,96	G	5,63	5,63
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		105,21G-5,13G	105	G	4,66	4,66
A$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		96,31G-6,3G	96,33	G	4,47	4,47
A$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,84G-4,77G	94,83	G	4,55	4,55
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,74G-5,58G	85,92	G	4,37	4,37
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,05G-5,88G	86,14	G	4,04	4,04
US$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,81G-5,78G	95,83	G	3,11	3,11
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,87G-0,78G	90,94	G	2,19	2,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Senior Notes**						
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,48G-5,43G	95,51	G	4,41	4,41
						Asian Development Bank (ADB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,12G-7,06G	107,11	G	1,59	1,59
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	5,24120000000000001%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,11G-9,28G	98,74	G	5,66	5,64
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	**03.11.23**	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	98,68G-8,68G	98,65	G	8,78	8,78
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		88,18G-8,07G	88,18	G	2,52	2,52
US$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30	3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		96,77G-6,7G	96,82	G	5,38	5,37
TRY	50.000	29.03.24	29.03.	A3K91F	XS2539377262	46%, v. 29.09.22(24), TN-Medium-Term Notes 2022(24)		96,62G-6,33G	95,99	G	49,48	45,09
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		96,98G-6,87G	96,99	G	5,62	5,61
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	**29.09.23**	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,68G-9,68G	99,67	G	0,5	0,5
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,95G-9,87G	90,01	G	1,11	1,11
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,5G-2,48G	92,81	G	1,08	1,08
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,7G-7,65G	97,69	G	4,58	4,58
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,43G-4,39G	94,45	G	1,06	1,06
						ASML Holding N.V. **Notes**						
Euro	1.000	**19.09.23**	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,98G-9,98G	99,98	G	3,92	3,85
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,02G-1,95G	92,05	G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.12.25	06.12.	A3LJG7	XS2631416950	3 1/2%, v. 06.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,66G-9,62G	99,67	G	3,67	3,67
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,33G-4,28G	94,38	G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		94G-3,95G	94,01	G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,93G-1,87G	82	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,14G-6,09G	86,21	G	1,45	1,45
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		98,8G-8,75G	98,85	G	5,22	5,22
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		87,53G-7,63G	87,55	G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		104,22G-4,2G	104,24	G	6,61	6,61
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		98,42G-8,42G	98,42	G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,97G-1,11G	100,98	G	4	3,99
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		100,16G-0,11G	100,19	G	4,99	4,99
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		101,33G-1,2G	101,33	G	5,41	5,41
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98G-7,79G	97,99	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,26G-9,32G	99,29	G	4,39	4,38
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,24G-6,21G	96,36	G	4,68	4,68
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	2,12400000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		82,15G-2,16G	82,3	G	5,05	5,05
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	5,7999999999999998%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,12G-1,92G	102,36	G	5,52	5,51
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,71300000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		75,16G-5,22G	75,29	G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848	5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		100,58G-0,66G	101,08	G	5,31	5,3
						Assura Financing PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		73,29G-3,1G	73,31	G	4,02	4,02
						Assurant Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**27.09.23**	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,55G-9,55G	98,94	G	8,28	8,28
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,76G-5,9G	95,23	G	6,03	6,02
						Assurant Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,48G-4,48G	73,98	G	6,8	6,79
						Assurant Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		96,4G-6,44G	96,27	G	7,45	7,44
						Assured Guaranty US Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,7G-9,7G	99,2	G	5,44	5,42
						ASTM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		81,09G-1,04G	81,17	G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		76,9G-6,74G	76,99	G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		89,47G-9,43G	89,5	G	2,22	2,22
						Aston Martin Capital Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,6G-0,47G	100,45	G	10,5	10,46
						AstraZeneca Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,02G-0,09G	90,18	G	2,65	2,65
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,44G-6,41G	96,47	G	1,45	1,45
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,3G-6,22G	86,39	G	4,04	4,04
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,55G-2,37G	82,4	G	5,1	5,09
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06	4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		(exA)-99,25G-9,15G	99,37	G	5,15	5,15
US$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88	4,9000000000000004%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		(exA)-98,83G-8,68G	98,66	G	5,21	5,2
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61	4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-98,92G-8,63G	99,08	G	5,12	5,12
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		104,17G-3,83G	104,35	G	5,16	5,16
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,92G-7,89G	97,92	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	90,17G-0,1G	90,21	G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,64G-3,51G	83,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393	3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,88G-9,82G	99,9	G	3,68	3,67
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476	3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,27G-0G	100,35	G	3,75	3,75
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,19G-0,84G	111,48	G	5,41	5,41
US$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,06G-5,95G	96	G	5,43	5,42
US$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,19G-6,89G	87,72	G	5,47	5,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,48G-5,3G	95,54	G	5,07	5,07
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,77G-7,23G	87,93	G	5,37	5,37
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,32G-3,21G	93,44	G	5,2	5,19
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,49G-4,39G	84,38	G	5,38	5,38
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,46G-9,31G	89,47	G	1,56	1,56
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,81G-8,62G	78,41	G	3,49	3,49
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,79G-7,45G	58,07	G	5,09	5,09
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,1G-8,62G	69,32	G	5,2	5,2
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,92G-7,86G	88,06	G		
						AT & T Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	6,7197100000000001%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,39G-0,42G	99,98	G	6,3	6,25
Euro	1.000	06.03.25	06.MJSD	A3LE1H	XS2595361978	3,8900000000000001%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.03.23(25), EO-FLR Notes 2023(25)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,94	3,93
						AT & T Inc.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		97,1G-7,11G	97,2	G	5,33	5,33
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		98,15G-7,64G	98,55	G	6,87	6,87
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,22G-2,14G	102,4	G	6,43	6,43
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		78,33G-8,47G	78,89	G	6,35	6,34
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		77,9G-7,91G	76,31	G	6,38	6,37
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		93,74G-3,62G	94,3	G	6,26	6,26
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		88,91G-9,18G	86,91	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		98,27G-8,22G	96,84	G	6,27	6,27
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		100,35G-0,67G	101,05	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-5,9G	96,09	G	5,64	5,63
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,51G-3,05G	93,98	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,88G-0,61G	90,96	G	6,31	6,31
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		(exA)-85,53G-5,54G	85,97	G	4,66	4,66
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		80,25G-0,05G	80,41	G	6,68	6,67
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		91,4G-1,59G	91,24	G	6,25	6,25
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		93,18G-3,22G	93,27	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		79,43G-9,21G	79,81	G	6,25	6,25
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		77,22G-7,2G	77,24	G	6,38	6,38
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,67G-8,63G	98,65	G	4,14	4,13
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,11G-2,86G	83,02	G	6,39	6,39
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		91G-0,82G	90,96	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,65G-7,37G	87,99	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		81,78G-1,42G	81,74	G	6,4	6,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,09G-9,08G	99,08	G	4,19	4,15
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		90,06G-89,79G	90,14	G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,89G-0,95G	81,02	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,11G-5,08G	85,23	G	3,87	3,87
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,21G-6,99G	77,25	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		68,2G-8,02G	67,67	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		63,33G-3,21G	63,84	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		62,79G-2,45G	62,8	G	6,13	6,13
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		71,96G-1,84G	71,81	G	6,22	6,22
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,34G-6,07G	66,66	G	6,3	6,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,41G-9,4G	89,31	G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,41G-3,54G	83,54	G	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,60000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		77,72G-7,73G	77,8	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,29999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,12G-9,08G	89,28	G	5,13	5,13
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,64999999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,02G-6,61G	67,37	G	6,28	6,28
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,78G-8,78G	98,78	G	3,87	3,87
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,43G-2,44G	92,57	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,3G-6,28G	96,16	G	5,66	5,64
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,79999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,7G-4,68G	94,9	G	5,59	5,58
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		100,6G-0,01G	97,25	G	6,35	6,34
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,05G-1G	91,06	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		80,43G-0,46G	80,22	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,61G-7,77G	67,95	G	4,71	4,71
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		90,44G-0,32G	90,44	G	6,27	6,27
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		(exA)-89,72G-9,64G	89,78	G	4,35	4,35
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		(exA)-93,71G-3,68G	93,72	G	3,84	3,84
US$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		89,11G-8,98G	89,5	G	6,18	6,18
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,55G-4,44G	94,66	G	5,61	5,6
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,29999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		92,53G-2,39G	92,7	G	5,81	5,8
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		87,1G-6,87G	87,59	G	6,32	6,32
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,12G-4,02G	94,21	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,33G-7,19G	87,73	G	6,24	6,24
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,09G-1G	91,12	G	3,71	3,71
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,37G-7,39G	97,37	G	1,84	1,84
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		75,29G-5,11G	75,52	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		65,84G-5,55G	66,05	G	6,35	6,35
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		64,37G-3,81G	64,47	G	6,25	6,26
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		63,64G-3,28G	63,9	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		63,39G-2,91G	63,5	G	6,35	6,35
US$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LELL	US00206RMP46	5,5389999999999997%, v. 22.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,49G-9,52G	99,56	G	5,83	5,82
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3LHYD	XS2590758400	3,5499999999999998%, v. 18.05.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		98,86G-8,85G	98,88	G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,9500000000000002%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		97,08G-7,02G	97,12	G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,2999999999999998%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		96,77G-6,71G	96,88	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4000000000000004%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		95,96G-5,8G	96,27	G	6,03	6,03
						AT & T Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,29G-9,26G	99,34	G	1,98	1,98
						AT & T Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,5G-2,5G	92,5	G		
						ATF Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	7,07800000000000003%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.24, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		38,46G-8,46G	38,31	G		
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		81,23G-1,06G	81,23	G	4,29	4,29
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		90,79G-0,975G	90,975	G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,39G-3,53G	83,41	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,22G-7,22G	87,26	G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,71G-7,72G	97,71	G	2,53	2,53
						Athene Global Funding **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		(exA)-92,94G-2,9G	92,95	G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,6G-7,5G	87,6	G	0,83	0,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Athene Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,91G-2,88G	83,15	G	6,56	6,56
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15000000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,25G-0,12G	100,5	G	6,22	6,21
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65000000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,51G-1,38G	101,39	G	6,55	6,55
						Athora Holding Ltd. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		98,75G-8,83G	98,82	G	6,91	6,9
						Athora Netherlands N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,76G-4,76G	94,79	G	4,97	4,97
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		91,22G-1,2G	91,24	G	6,71	6,71
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		84,25G-4,26G	84,25	G	4,69	4,69
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,14G-2,01G	92,15	G	1,36	1,36
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,82G-1,8G	81,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		79,26G-9,23G	79,35	G	1,88	1,88
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,41G-3,22G	83,22	G	8,1	8,09
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,08G-2,6G	92,48	G	5,25	5,24
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,15000000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,33G-2,08G	82,57	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,46G-0,05G	80,81	G	5,86	5,85
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,45G-6,29G	76,67	G	3,92	3,92
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,32G-7,46G	87,42	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,6G-9,09G	70	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,84G-2,18G	82,32	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,45000000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,01G-0,85G	100,15	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,52G-0,87G	102,09	G	5,77	5,77
						Atos SE **Obligations**						
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		81,59G-1,86G	81,84	G	4,25	4,25
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		70,11G-69,33G	69,47	G	7	7
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60,24G-0,31G	60,32	G	3,27	3,27
						Atradius Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,51G-8,51G	98,51	G	5,37	5,37
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(exA)-72,14G-2,24G	72,29	G	7,27	7,27
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		99,12G-9,12G	99,12	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,65999999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,55G-9,55G	99,55	G	1,77	1,77
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,00499999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		102,1G-2G	102,1	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,9G-6,82G	76,95	G	0,65	0,65
						Audax Renovables S.A. **Notes**						
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,20000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		62,94G-2,75G	62,96	G	12,77	12,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aurelius Equity Opportunities AB (publ) **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	8,01999999999999996%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,25G-8,9G	98,25 G	9,27	9,21
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,93G-6,63G	96,68 G	4,46	4,45
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,67G-7,67G	97,68 G	4,02	4,02
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
A$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	5,47689999999999997%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,11G-0,07G	100,07 G	5,52	5,51
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		98,61G-8,59G	98,55 G	5,09	5,07
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,81400000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		88,48G-8,44G	88,47 G	4,09	4,09
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,46G-4,43G	94,42 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,12G-6,71G	77,12 G	2,26	2,26
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,60000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		83,66G-3,46G	83,52 G	6,06	6,05
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	4,40000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,59G-6,5G	96,51 G	5,47	5,47
Euro	1.000	**13.02.24**	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,38G-9,37G	99,36 G	4,46	4,41
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		91,57G-1,58G	91,52 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		79,03G-8,97G	79,08 G	1,58	1,58
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		86,69G-6,69G	86,69 G	2,02	2,02
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **ACV**					
Euro	1.000	**22.11.23**	22.11.	A189GF	XS1523136247	0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,33G-9,33G	99,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	**16.01.24**	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,53G-9,54G	99,54 G	3,79	3,74
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
A$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	5,0583%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,03G-0,03G	100,02 G	5,13	5,11
A$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	4,90810000000000001%, zinsv. v. 29.08.23-28.11.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100G-0G	100 G	5	5
A$	1.000	**06.12.23**	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	5,0804%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,18G-0,18G	99,87 G	4,42	4,34
A$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	5,13799999999999999%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,46G-0,46G	100,44 G	5,09	5,09
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A3LF4D	XS2607079493	3,43699999999999998%, v. 04.04.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		99,36G-9,38G	99,36 G	3,84	3,83
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,24G-1,24G	91,29 G	1,63	1,63
US$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,70000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,8G-5,74G	95,86 G	5,88	5,87
A$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,64999999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		96,01G-6,01G	96 G	3,43	3,43
A$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		97,07G-7,07G	97,07 G	3,19	3,19
A$	1.000	**08.02.24**	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,10000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		99,37G-9,37G	99,36 G	4,68	4,62
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,65200000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,3G-9,31G	99,36 G	3,96	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,40000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,88G-5,77G	95,85	G	6,21	6,2
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,95G-8,94G	98,93	G	6,66	6,56
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	5,98500000000000003%, zinsv. v. 28.08.23-25.11.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,08G-0,07G	100,05	G	6,11	6,1
A$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	6,34999999999999996%, zinsv. v. 26.07.23-25.10.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,36G-0,36G	100,35	G	6,42	6,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,77G-4,8G	94,76	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		88,51G-8,46G	88,48	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		98,98G-9G	98,99	G	5,23	5,23
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	5,52500000000000004%, zinsv. v. 28.04.23-30.10.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		92,88G-6,1G	92,95	G		
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		97,77G-8,01G	97,8	G		
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,03	3,96
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		97,06G-7,07G	97,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		98,34G-8,35G	98,32	G	4,59	4,58
						Australia, Commonwealth of... **IIT**						
A$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	0,897%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	117,51G-7,39G	117,37	G		
A$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	4,2107999999999999%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	147,97G-7,87G	147,85	G		
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,5800000000000001%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	132,75G-2,22G	132,54	G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,1733%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	94,06G-3,34G	93,79	G	1,49	1,49
						Australia, Commonwealth of... **Loan**						
A$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	99,2G-9,18G	99,19	G	4,14	4,1
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	103,17G-3,08G	103,15	G	3,87	3,86
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,75G-6,65G	96,75	G	3,96	3,95
A$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	98,95G-8,98-8,92G	98,93	G	3,98	3,97
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	103,02G-2,77G	103,11	G	4,19	4,19
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		101,1G-1,04G	101,07	G	3,86	3,86
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	94,54G-4,24G	94,64	G	4,36	4,36
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	86,64G-6,42G	87,23	G	4,27	4,27
A$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		90,59G-0,5G	90,54	G	1,1	1,1
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		79,31G-9,06G	79,33	G	3,15	3,15
A$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		94,01G-3,7G	94,06	G	4,25	4,25
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**						
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	93,22G-3,17G	93,19	G	3,89	3,88
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		78,18G-7,76G	78,39	G	4,6	4,6
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	91,39G-1,16G	91,41	G	4,06	4,05
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	79,12G-8,87G	79,29	G	4,54	4,54
A$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	93,51G-3,4G	93,53	G	4	4
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	95,88G-5,86G	95,87	G	3,86	3,86
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	87,06G-6,78G	87,27	G	4,47	4,47
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	56,36G-6,07G	56,43	G	4,6	4,6
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		78,73G-8,52G	78,83	G	2,54	2,54
A$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		95,61G-5,58G	95,57	G	0,52	0,52
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		81,06G-0,88G	81,12	G	2,47	2,47
A$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		92,45G-2,41G	92,41	G	0,54	0,54
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		83,06G-2,9G	83,08	G	3,61	3,61
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	81,99G-1,79G	82,16	G	4,19	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		96,6G-6,28G	96,65 G	4,23	4,23
						Australian Capital Territory					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		80,71G-0,39G	80,64 G	4,32	4,32
						Australian Capital Territory					
						Registered Bonds					
A$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		95,67G-5,57G	95,61 G	4,29	4,29
A$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,86G-4,67G	94,75 G	4,33	4,33
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,23G-6,24G	96,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,72G-9,74G	99,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		96,775G-6,692G	96,876 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,08G-6,01G	96,2 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,78G-9,77G	89,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,46G-8,53G	88,48 G	3,21	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,22G-9,1G	69,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84G-3,99G	84,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,47G-5,4G	95,45 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,07G-9,01G	79,1 G	0,32	0,32
						Autodesk Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,85000000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,5G-6,34G	86,72 G	5,49	5,49
						Autoliv Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,55G-9,49G	99,58 G	4,37	4,37
						Automatic Data Processing Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,07G-8,85G	78,66 G	3,17	3,17
						Autonation Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,79G-6,83G	96,2 G	6,4	6,38
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,91G-1,791G	91,31 G	6,14	6,13
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,31G-3,27G	93,32 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,39G-1,31G	91,4 G	3	3
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	92,62G-2,58G	92,65 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,87G-3,82G	93,88 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,49G-7,4G	87,52 G	3,12	3,12
Euro	100.000	**17.01.24**	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,64G-9,64G	99,62 G	3,94	3,89
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,56G-5,37G	85,58 G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,6G-0,41G	90,66 G	4,04	4,04
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,05G-4,8G	95,15 G	3,92	3,92
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.24	09.06.	A0BDA7	XS0193945655	5 7/8%, v. 09.06.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		101,12G-1,13G	101,14 G	4,29	4,27
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		91,51G-1,49G	91,53 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	93,47G-3,44G	93,48 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		83,99G-3,92G	84,11 G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A1A055	XS0542534192	4 3/8%, v. 16.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,93G-9,93G	99,95 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		87,87G-7,88G	87,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,5G-0,51G	80,66 G	5,17	5,17
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,23G-9,18G	99,31 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AutoZone Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,85G-4,73G	94,59 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,33G-6,3G	96,34 G	5,77	5,75
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,61G-6,35G	76,79 G	4,31	4,31
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,6G-6,54G	96,63 G	6	5,97
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,58G-1,39G	91,81 G	5,65	5,65
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,85G-7,86G	97,31 G	6,31	6,31
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,48G-6,1G	96,71 G	5,58	5,58
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,84G-3,56G	93,74 G	5,72	5,72
						Avalonbay Communities Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		97,3G-7,19G	97,22 G	6,07	6,04
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,52G-2,33G	82,71 G	5,58	5,58
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,94G-1,65G	82,21 G	5,59	5,59
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		89,71G-9,27G	88,76 G	5,58	5,58
						Avalonbay Communities Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,7G-8,72G	78,92 G	5,19	5,19
						Avangrid Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,49G-6,46G	95,87 G	6,26	6,24
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,52G-5,61G	94,99 G	6,2	6,17
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,09G-89,95G	89,85 G	5,98	5,97
						Avantor Funding Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,19G-5,32G	95,19 G	5,01	5
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,7G-1,68G	91,74 G	5,95	5,95
						Avery Dennison Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,51G-5,52G	95,5 G	2,6	2,6
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,66G-2,5G	82,54 G	5,95	5,95
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-9G	98 G	6,37	6,37
						Avinor AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,89G-1,83G	91,89 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		94,99G-4,97G	94,99 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,13G-1,06G	81,17 G	1,83	1,83
						Avis Budget Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,25G-9,25G	99 G	4,83	4,82
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,3G-8,01G	97,48 G	5,73	5,71
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		99,9G-9,9G	99,9 G	7,4	7,4
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.10.23**	27.10.	A18794	XS1509003361	0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,6G-9,6G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		93,77G-3,62G	93,72 G	3,54	3,54
						Aviva PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		95,41G-5,4G	95,42 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		98,44G-8,44G	98,43 G	3,99	3,99
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		75,06G-4,81G	75,1 G	5,81	5,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Avnet Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,45G-6,27G	96,56	G	6,29	6,27
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,33G-9G	78,38	G	6,62	6,61
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,39G-0,26G	99,71	G	6,28	6,27
						Avon Products Inc.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,44999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115G-5G	113,51	G	7,15	7,15
						AXA Bank Europe SCF						
						OFM						
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,89G-4,9G	94,89	G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,83G-8,83G	88,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		96,14G-6,15G	96,14	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		58,5G-8,17G	58,54	G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,4G-8,36G	88,41	G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		98,3G-8,3G	98,3	G	3,58	3,57
						AXA Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		67,76G-7,6G	67,79	G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		87,94G-7,93G	87,94	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		81,6G-1,54G	81,61	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		91,88G-1,92G	91,91	G	1,62	1,62
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,04G-7,53G	87,17	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,06G-8,84G	79,1	G	2,2	2,2
						AXA S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,67G-0,66G	90,81	G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		100,17G-0,13G	100,24	G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,14G-8,1G	98,28	G	3,87	3,87
						AXA S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	3,5800000000000001%, zinsv. v. 29.07.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		81,75G-2,1G	81,75	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	3,3029999999999999%, zinsv. v. 02.09.23-01.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		82G-2G	82	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,65428%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		96,6G-6,6G	96,6	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,13899999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,23G-1,37G	81,39	G		
US$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	3,3940000000000001%, zinsv. v. 06.02.23-05.08.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,85G-9,85G	99,85	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90G-0G	90	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		88,5G-8,5G	88,5	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		94,65G-4,62G	94,69	G	3,72	3,72
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		96,36G-6,33G	96,35	G	5,48	5,47
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		90,5G-0,45G	90,52	G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,38G-6,4G	96,38	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,05G-8,05G	98,05	G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,79G-5,64G	75,77	G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		91,57G-1,45G	91,58	G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,1G-6,85G	77,13	G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		99,46G-9,34G	99,48	G	5,55	5,55
						AXA S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		83,55G-3,48G	83,53	G		
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,39G-8,39G	98,92	G	5,05	5,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Axpo Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		94,06G-4,05G	94,04	G	2,13	2,13
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		96,73G-6,66G	96,72	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		93,7G-3,7G	93,69	G	1,33	1,33
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos						
						Asset Backed Securities						
Euro	100.000	**25.10.23**	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		100,01G-0,01G	100,01	G	4,1	4,03
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		103,16G-3,16G	103,165	G	3,82	3,81
						Azelis Finance N.V.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		101,62G-1,62G	101,6	G	5,41	5,4
						Azerion Group N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,5G-8,5G	98,5	G	10,04	9,87
						Azimut Holding S.p.A.						
						Bonds						
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,88G-4,96G	94,96	G	3,38	3,38
						B & G Foods Inc.[New]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,59G-7,72G	97,62	G	6,92	6,88
						B & G Foods Inc.[New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		88,16G-7,95G	87,57	G	9,07	9,07
						B.A.T. Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,25899999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,72G-5,72G	85,89	G	5,21	5,21
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,35G-8,23G	78,14	G	6,51	6,5
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,38G-8,13G	68,38	G	7,07	7,08
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,06G-4,82G	65,16	G	6,98	6,98
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,41G-3,3G	93,49	G	6,26	6,25
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,70000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,49G-6,5G	96,69	G	5,88	5,87
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,13G-7,95G	78,44	G	7,27	7,27
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,21499999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,25G-3,14G	93,31	G	5,82	5,82
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,73G-2,66G	71,03	G	7,2	7,2
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,78900000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,08G-6,97G	96,97	G	5,75	5,75
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,46200000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,63G-6,46G	86,86	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,56G-7,46G	97,49	G	6,13	6,12
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,55699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		92,47G-2,27G	92,36	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,38999999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		77,92G-7,78G	78,14	G	7,01	7,02
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,25G-1,2G	71,53	G	7,17	7,17
US$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65000000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,07G-1,54G	82,2	G	7,31	7,31
US$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,12G-9,16G	89,48	G	6,51	6,51
US$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,42100000000000003%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,51G-8,16G	98,5	G	6,79	6,79
US$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,07899999999999997%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,54G-7,2G	97,76	G	7,48	7,48
US$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,08100000000000004%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,17G-6,51G	97,27	G	7,51	7,51
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,62G-9,33G	99,9	G	6,57	6,57
						B.A.T. Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**16.11.23**	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,38G-9,38G	99,37	G	2,24	2,24
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	92,54G-2,46G	92,49	G	4,59	4,59
						B.A.T. Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,46G-7,09G	107,55	G	6,81	6,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	3,95000000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,06G-6,98G	96,95	G	5,85	5,83
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,66799999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,41G-0,32G	90,47	G	3,66	3,66
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,44800000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		94,09G-4,02G	94,14	G	6,06	6,05
US$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,8G-8,6G	98,85	G	6,34	6,33
						B.A.T. International Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		100,33G-0,32G	100,34	G	6,48	6,38
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		39,16G-9,03G	39,2	G	7,43	7,43
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		57G-4,66G	57	G	7,93	7,93
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	84,59G-4,41G	84,63	G	5,19	5,18
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		89,45G-90,1G	90,29	G	7,32	7,31
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		80,26G-79,96G	80,28	G	7,95	7,94
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,11G-8,1G	98,1	G	4,03	4,02
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		93,9G-3,77G	93,91	G	6,35	6,35
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		93,6G-3,38G	93,59	G	4,51	4,5
Euro	1.000	**13.10.23**	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,68G-9,68G	99,67	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		91,21G-1,31G	91,33	G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		57,22G-6,75G	57,04	G	5,47	5,46
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		83,55G-3,36G	83,57	G	5,37	5,37
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,29G-8,27G	98,28	G	4,04	4,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,93G-6,52G	96,97	G	3,97	3,96
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,52G-0,29G	100,55	G	5,32	5,32
						Babcock International Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,36G-8,83G	88,9	G	3,05	3,05
						Bacardi Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	4,45000000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,26G-7,3G	97,37	G	6,25	6,22
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,70000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,15G-6,03G	96,4	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,29999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		89,441G-9,82G	90,65	G	6,2	6,19
						Bahrain, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,45000000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		89,08G-8,79G	89,49	G	7,29	7,29
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		101,93G-1,57G	102,2	G	7,2	7,19
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		91,42G-1,16G	91,56	G	7,21	7,21
						Bahrain, Königreich						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		102,5G-2,16G	102,52	G	6,6	6,6
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		99,29G-8,84G	99,3	G	7,11	7,11
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		91,24G-1,1G	91,93	G	8,54	8,54
US$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		79,83G-9,47G	79,99	G	8,2	8,2
						Baidu Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**29.09.23**	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,86G-9,86G	99,86	G	6,25	6,07
US$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,65G-5,52G	95,67	G	5,57	5,57
US$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,54G-0,77G	90,54	G	3,76	3,76
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,17G-0,03G	80,33	G	5,86	5,86
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,07500000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,88G-5,85G	95,87	G	5,94	5,91
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,42499999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,45G-7,36G	87,51	G	5,84	5,84
						Baker Hughes Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,51G-3,02G	93,64	G	5,86	5,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,35G	94,72	G	5,4	5,39
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,13799999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,27G-8,25G	88,4	G	5,48	5,47
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		65,73G-5,75G	65,69	G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		62,28G-2,29G	62,25	G	6,29	6,29
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		77,8G-7,85G	77,76	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		61,95G-2,29G	62,58	G	4,39	4,39
						Ball Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.11.23**	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,36G-9,46G	99,36	G	7	6,81
US$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,36G-8,13G	97,5	G	6,45	6,44
						Ball Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		96,73G-6,67G	96,98	G	6,42	6,4
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,84G-0,74G	81,04	G	6,45	6,45
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,02G-8,01G	98,04	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,43G-0,44G	90,34	G	3,29	3,29
US$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23	6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,3G-0,05G	100,3	G	6,98	6,97
US$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97	6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,23G-8,26G	98,49	G	6,46	6,46
						Bâoise Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		98,62G-8,52G	98,62	G	2,27	2,27
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,61G-9,41G	89,61	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,47G-4,39G	94,52	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,45G-6,46G	96,47	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		94,42G-4,26G	94,41	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,69G-9,49G	99,79	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,37G-7,15G	87,37	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,21G-8,01G	88,2	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661	2,2000000000000002%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,24G-1,11G	101,29	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180	2,2000000000000002%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		100,7G-0,68G	100,7	G	2,11	2,11
						Baltimore Gas & Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,73G-6,24G	66,36	G	5,79	5,79
						Banca Comerciala Româna S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		104,19G-4,17G	104,42	G	6,31	6,3
						Banca dello Stato del Cantone Ticino **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,22G-2,22G	92,22	G	0,97	0,97
						Banca IFIS S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,58G-9,52G	99,57	G	7,51	7,5
						Banca Mediolanum S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	5,0350000000000001%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		101,69G-1,61G	101,75	G	4,5	4,49
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A3LEVQ	XS2593107258	6 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.03.25, v. 02.03.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		100,42G-0,42G	100,42	G	6,54	6,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	7,67600000000000002%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.24, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		89,1G-9,04G	89,21 G	10,94	10,9
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727	8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,62G-3,65G	93,69 G	9,35	9,33
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,57G-0,61G	100,57 G	10,34	10,33
						Banca Popolare di Sondrio S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,68G-9,63G	89,69 G	2,78	2,78
						Banca Popolare di Sondrio S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,13G-7,18G	97,13 G	4,84	4,84
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		103,58G-4,2G	103,58 G	7,49	7,47
						Banco BICE S.A. **Bonds**					
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		91,69G-1,71G	91,69 G	1,62	1,62
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,08G-0,09G	100,08 G	3,92	3,91
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		91,9G-1,91G	91,9 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		98,67G-8,68G	98,67 G	4,03	4,01
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		98,45G-8,45G	98,46 G	3,56	3,56
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,21G-6,19G	86,23 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	4,78399999999999998%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		101,13G-1,13G	101,13 G	4,32	4,31
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		90,19G-0,18G	90,04 G	0,28	0,28
Euro	100.000	**11.09.23**	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	4,45899999999999996%, zinsv. v. 09.06.23-10.09.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,58	3,52
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		99,77G-9,69G	99,84 G	4,67	4,67
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A3LHE2	XS2620201421	4 1/8%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.25, v. 10.05.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		99,58G-9,58G	99,6 G	4,29	4,28
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,56G-5,57G	95,58 G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,93G-8,9G	88,95 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,49G-4,48G	94,49 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,29G-2,28G	92,3 G	2,16	2,16
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,14G-6,14G	96,14 G	0,78	0,78
Euro	100.000	**28.02.24**	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,63G-8,63G	98,63 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,53G-9,48G	89,51 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		95,08G-5,06G	95,1 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		101,38G-1,24G	101,34 G	4,14	4,14
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Registered Notes**					
US$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,74G-0,7G	90,8 G	2,47	2,47
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,86G-3,86G	93,86 G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,57500000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		98,79G-8,81G	98,81 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102	5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		99,55G-9,5G	99,56 G	5,82	5,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,55G-7,51G	97,57 G	4,29	4,28
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		85,67G-5,7G	85,78 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,65G-4,73G	94,72 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv., EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,59G-8,6G	98,55 G		
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		98G-7,94G	97,99 G	0,51	0,51
						Banco BPM S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		101,46G-1,43G	101,49 G	5,61	5,6
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,63G-6,68G	96,61 G	5,14	5,14
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		94,38G-4,37G	94,37 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		90,61G-0,59G	90,62 G	1,93	1,93
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,56G-4,66G	94,69 G	5,95	5,95
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,26G-8,37G	88,33 G	5,12	5,11
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		89,22G-8,89G	89,22 G	4,6	4,6
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		88,69G-8,85G	88,85 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,28G-6,24G	86,28 G	4,02	4,02
Euro	100.000	27.10.25	25.10.	A3LAQU	PTBCPBOM0062	8 1/2%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.24, v. 25.10.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		103,58G-3,61G	103,68 G	6,62	6,6
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		95,195G-4,857G	94,635 G	8,36	8,34
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		89,39G-9,41G	89,36 G	5,86	5,85
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		78,76G-8,87G	78,72 G	7,37	7,36
						Banco de Bogota S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,19G-2,1G	92,07 G	6,82	6,81
						Banco de Chile **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		91,98G-2,02G	91,98 G	0,68	0,68
						Banco de Chile **Senior Notes**					
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		96,97G-6,97G	96,97 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	**21.11.23**	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,28G-9,28G	99,28 G	1,14	1,14
						Banco de Credito del Peru S.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,26G-5,26G	95,42 G	5,64	5,64
						Banco de Credito del Peru S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		88,73G-8,83G	88,79 G	5,01	5,01
						Banco de Credito e Inversiones [BCI] **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		97,48G-7,52G	97,53 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		85,5G-5,51G	85,54 G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Credito e Inversiones [BCI] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		94,5G-4,75G	94,68	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,74G-1,97G	91,97	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		92,02G-2,11G	92,1	G	0,83	0,83
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		102,51G-2,4G	102,74	G	7,09	7,09
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		83,61G-3,1G	83,66	G	4,17	4,17
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		85,5G-5,81G	85,83	G	7,63	7,62
						Banco de Sabadell S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		97,48G-7,49G	97,47	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		91,1G-1,1G	91,11	G	2,19	2,19
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		90,25G-0,18G	90,25	G	3,68	3,68
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		99,42G-9,44G	99,43	G	3,7	3,7
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		92,14G-2,13G	92,24	G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,48G-5,48G	95,48	G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,26G-6,24G	96,26	G	4,21	4,2
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,25G-0,24G	100,26	G	5,29	5,29
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,73G-5,69G	85,74	G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		101,38G-1,34G	101,41	G	4,82	4,82
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,94G-8,85G	98,97	G	5,49	5,49
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		100,66G-0,64G	100,74	G	4,87	4,86
						Banco de Sabadell S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,77G-8,78G	98,76	G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,36G-8,34G	98,36	G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		93,84G-3,91G	93,9	G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		94,82G-4,8G	94,83	G	2,36	2,36
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		89,06G-9,06G	89,06	G	4,21	4,21
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		92,84G-2,84G	92,84	G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,78G-9,78G	99,78	G	5,42	5,41
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		93,98G-3,95G	94,07	G	6,86	6,86
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,01G-1,01G	101,01	G	5,2	5,18
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		87,11G-7,13G	87,21	G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		77,66G-7,68G	77,72	G		
						Banco de Sabadell S.A. **Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		98,48G-8,4G	98,53	G		
						Banco del Estado de Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		95,34G-5,54G	95,53	G	0,5	0,5
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,76G-0,86G	90,79	G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco do Brasil S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		94,33G-4,31G	94,31	G		
						Banco General S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,36G-3,34G	93,45	G	6,15	6,15
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social **Registered Notes**						
US$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,71G-8,85G	98,95	G	6,62	6,55
						Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S **Registered Notes**						
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,91G-9,01G	98,88	G	6,12	6,09
						Banco Santander Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		85,28G-5,29G	85,27	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		97,93G-7,93G	97,93	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		90,86G-0,86G	90,85	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,32G-2,44G	92,43	G	0,64	0,64
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		98,5G-8,5G	98,5	G	4,54	4,52
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,93G-4,95G	94,94	G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		96,692G-6,705G	96,688	G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		84,92G-4,73G	84,96	G	3,69	3,68
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,63G-5,72G	95,63	G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,94G-8,9G	88,94	G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		95,65G-5,64G	95,65	G	3,56	3,56
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939	3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		98,29G-8,27G	98,3	G	3,68	3,67
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,56500000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,15G-0,22G	100,24	G	4,45	4,44
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		98,4G-8,41G	98,39	G	0,2	0,2
£	100.000	06.10.26	06.10.	A3K323	XS2450068379	3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		92,46G-2,33G	92,45	G	5,92	5,91
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)		94,03G-3,84G	94,04	G	6,23	6,22
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		98,78G-8,81G	98,8	G	4,05	4,04
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,62G-0,61G	90,6	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		84,26G-4,19G	84,24	G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,21300000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,21G-0,23G	100,22	G	4,1	4,08
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,03900000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,97G-4,71G	74,78	G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,48G-4,49G	94,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	74,67G-4,53G	74,69	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		81,84G-1,76G	81,86	G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		82,56G-2,51G	82,56	G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	79,38G-9,32G	79,39	G	0,32	0,32
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		98,45G-8,59G	98,58	G	2,01	2,01
£	100.000	**12.09.23**	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		99,95G-9,96G	99,94	G	5,36	5,36
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		95,29G-5,27G	95,29	G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,98G-6,02G	95,98	G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,42G-8,49G	88,46	G	1,13	1,13
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		85,29G-5,14G	85,27	G	4,06	4,06
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		94,01G-3,97G	93,99	G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,96G-9,92G	90,02	G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,04G-7,12G	97,09	G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,75G-9,78G	89,82	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	1,32749999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)		97,93G-7,91G	97,92	G	2,56	2,55
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		84,88G-4,88G	84,88	G	0,47	0,47
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		88,16G-8,05G	88,16	G	3,38	3,38
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		89,96G-90G	90,13	G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,63G-9,63G	79,71	G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,03G-9,08G	99,08	G	4,16	4,15
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,86G-8,8G	98,88	G	4,18	4,17
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		93,38G-3,15G	93,4	G	6,46	6,45
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724	2,2475000000000001%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)	S s	99,99G-9,9G	100,07	G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,07G-0,1G	100,14	G	4,23	4,23
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,79999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		91,21G-1,12G	91,35	G	6,2	6,19
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,37899999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		93,45G-3,4G	93,58	G	6,13	6,13
US$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		94,63G-4,59G	94,6	G	5,76	5,76
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,49000000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		85,97G-5,98G	86,22	G	6,15	6,14
US$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		97,21G-7,29G	97,24	G	5,53	5,53
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		88,08G-8,05G	88,21	G	5,84	5,83
						Banco Santander S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,17900000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,61G-7,71G	97,65	G	6,4	6,39
US$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	6,92100000000000003%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		99G-8,75G	99,34	G	7,22	7,22
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		99,56G-9,55G	99,6	G	5,81	5,81
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,69G-6,67G	96,72	G	4,64	4,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,16G-6,17G	96,03	G	4,37	4,36
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,38G-0,34G	90,39	G	4,59	4,58
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97G-7,01G	97	G	4,56	4,54
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,05G-79,93G	80,11	G	4	4
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,56G-8,54G	98,56	G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,1G-1,01G	91,15	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		84,38G-4,19G	84,51	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		83,62G-3,61G	83,94	G		
US$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		75,94G-5,81G	76,04	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		64,8G-4,84G	64,85	G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		98,027G-8,037G	98,023	G	1,78	1,78
						Banco Votorantim S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	95,74G-5,73G	95,76	G	6,93	6,92
US$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		97,78G-7,76G	97,76	G	6,86	6,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banff Merger Sub Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,8G-4,78G	94,51 G	10,73	10,73
						Banijay Entertainment S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,25G-8,26G	98,27 G	4,78	4,76
						Banijay Group SAS **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,64G-8,63G	98,64 G	7,24	7,21
						Bank Cler AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,19G-4,07G	94,2 G	0,8	0,8
						Bank für Tirol und Vorarlberg AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		98,66G-8,68G	98,68 G	3,76	3,76
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,56G-3,55G	93,62 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		94,1G-4G	94,11 G	4,2	4,19
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		73,06G-3,02G	73,04 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,6G-1,6G	81,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,48G-3,35G	103,56 G	4,67	4,67
						Bank Julius Bär & Co. AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,1G-1G	91,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		96,61G-6,65G	96,62 G	4,35	
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		77,96G-7,8G	78,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		97,41G-7,36G	97,44 G	4,19	4,18
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	82,54G-2,41G	82,77 G	5,51	5,5
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		94,45G-4,38G	94,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		85,23G-5,17G	85,26 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		84,26G-4,17G	84,31 G	1,38	1,38
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	91,52G-1,42G	91,7 G	5,66	5,65
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	98,45G-8,48G	98,53 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	83,01G-2,53G	83,44 G	5,68	5,68
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,26G-4,88G	95,28 G	3,71	3,7
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		89,01G-9,07G	89,09 G	4,23	4,22
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		79,48G-9,49G	79,6 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,45G-0,45G	100,45 G	4,65	4,64
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,75G-6,71G	86,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		79,21G-8,79G	78,91 G	2,79	2,79
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		81,65G-1,47G	81,62 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,99G-9,99G	99,99 G	4,67	4,67
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		93,18G-3,08G	93,31 G	5,49	5,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		85,8G-5,47G	86,11	G	5,8	5,8
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,95G-3,95G	94,06	G	3,57	3,56
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	93,5G-3,46G	93,45	G	5,6	5,6
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	83,24G-2,91G	83,59	G	5,84	5,84
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	98,79G-8,8G	98,8	G	2,25	2,24
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,66199999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,4G-1,41G	91,43	G	3,61	3,61
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	92,73G-2,58G	92,75	G	5,41	5,41
US$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	96,76G-6,84G	96,77	G	4,77	4,77
US$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	6,4014600000000002%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,02G-0,22G	99,97	G	6,45	6,43
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	(exA)-92,88G-2,8G	93	G	5,58	5,58
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,89799999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,21G-7,96G	78,4	G	4,85	4,85
US$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,54G-4,5G	94,48	G	2,07	2,07
US$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,81000000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,23G-9,2G	99,23	G	1,53	1,53
US$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	5,79072999999999999%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,6G-9,61G	99,62	G	6,29	6,27
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,19700000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,51G-0,45G	90,47	G	2,63	2,63
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,92199999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77,73G-7,5G	77,92	G	4,92	4,92
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		62,8G-2,29G	63,15	G	5,55	5,55
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,01500000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,23G-4,3G	94,22	G	4,27	4,27
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,36G-2,15G	82,56	G	5,52	5,52
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,08300000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,5G-8,12G	78,88	G	5,74	5,74
US$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,87G-1,92G	91,9	G	2,86	2,86
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,67600000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		67,62G-7,19G	68,01	G	5,7	5,69
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,07800000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		82,81G-2,65G	83,14	G	5,79	5,79
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,55900000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,46G-4,36G	94,55	G	5,36	5,35
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,25G-7,06G	87,38	G	5,55	5,55
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96G-6,02G	96	G	4,49	4,48
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,88399999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,17G-5,02G	85,35	G	5,52	5,52
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,55100000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,01G-89,85G	90,04	G	5,22	5,21
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		81,31G-1G	81,49	G	5,67	5,67
US$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,57099999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,66G-1,51G	91,92	G	5,81	5,81
US$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,84100000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,53G-8,56G	98,54	G	4,82	4,81
US$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,37600000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,56G-5,51G	95,51	G	5,56	5,55
US$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,48300000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,95G-0,59G	71,35	G	5,63	5,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,65799999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,09G-0,02G	90,14 G	3,65	3,65
US$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,65099999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,11G-0,87G	81,34 G	5,57	5,57
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,62G-6,61G	96,65 G	2,01	2,01
US$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	5,75072999999999999%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,8G-9,7G	99,84 G	6,08	6,05
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,19G-9,13G	89,25 G	3,88	3,88
US$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	6,03073000000000001%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,48G-9,41G	99,53 G	6,35	6,34
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,68699999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,01G-0,8G	81,23 G	5,59	5,59
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,31099999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,48G-3,11G	73,81 G	5,75	5,74
US$	1.000	14.06.24	14.MJSD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,42G-9,41G	99,5 G	1,05	1,05
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,08700000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,92G-4,79G	84,95 G	4,89	4,89
US$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,51G-4,1G	64,9 G	5,53	5,53
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,29899999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,13G-7,9G	78,37 G	5,55	5,55
US$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,57200000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,36G-9,11G	79,6 G	5,59	5,59
US$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv., v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		94,48G-4,45G	94,4 G	3,23	3,23
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,08000000000000001%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		98,29G-8,19G	98,3 G	5,76	5,74
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		98,02G-7,83G	98,05 G	5,74	5,73
US$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,28800000000000003%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		96,45G-6,2G	96,69 G	5,85	5,85
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,36600000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		96,32G-6,34G	96,27 G	5,08	5,07
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,94600000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,22G-6,68G	77,56 G	5,78	5,77
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		91,37G-1,21G	91,46 G	5,42	5,41
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,27099999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,93G-3,73G	94,02 G	5,61	5,61
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,39G-4,35G	104,38 G	6,05	6,05
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		94,88G-4,94G	94,99 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,83G-8,69G	88,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,13400000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,69G-9,63G	99,67 G	4,22	4,21
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		101,57G-1,16G	102,03 G	5,85	5,85
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		94,95G-4,81G	94,95 G	6,12	6,11
US$	1.000	**22.01.24**	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G-9,48G	99,45 G	5,61	5,51
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,2G-2,78G	93,48 G	5,68	5,67
US$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,04G-8,99G	98,96 G	5,92	5,84
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,12G-1,72G	92,53 G	5,63	5,63
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,7G-8,73G	98,73 G	4,04	4,03
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,20000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,15G-8,2G	98,14 G	6,23	6,23
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,4G-6,38G	96,38 G	2,84	2,84
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,26G-7,19G	97,21 G	5,52	5,52
US$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,88G-4,86G	94,96 G	5,72	5,7
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,24800000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,67G-2,63G	92,8 G	5,33	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,63G-5,05G	116,04	G	6,27	6,27
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**						
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11000000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		101,36G-1,04G	101,74	G	6,09	6,08
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		75,17G-5,02G	75,51	G	5,2	5,2
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		95,47G-5,37G	95,44	G	5,98	5,97
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,35G-7,35G	97,33	G	6,12	6,09
US$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,69G-6,73G	96,71	G	6,19	6,16
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		88,37G-7,58G	88,39	G	5,84	5,84
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		(exA)-97,04G-6,91G	97,16	G	5,89	5,87
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	94,43G-4,37G	94,56	G	5,78	5,78
						Bank of America Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		84,36G-4,19G	84,36	G		
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		103,54G-3,34G	103,77	G	5,71	5,71
						Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,08G-7,05G	97,13	G	5,68	5,67
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,23G-4,23G	94,16	G	7,6	7,59
						Bank of Cyprus PCL **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,6G-8,26G	88,24	G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		100,56G-0,7G	100,6	G	7,19	7,19
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,98G-9,98G	99,98	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		95,96G-5,96G	95,96	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,5G-5,47G	95,51	G	3,64	3,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,76G-9,79G	89,81	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		101,28G-1,24G	101,28	G	4,58	4,58
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		101G-0,94G	101,07	G	4,85	4,85
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,32G-6,32G	96,32	G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,78G-8,75G	88,78	G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,24G-3,17G	103,29	G	6,29	6,28
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,24G-5,23G	95,22	G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,04G-8,05G	98,06	G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,31G-5,31G	95,3	G	1,31	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal						
						ACV						
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3LGS8	CH1261608892	2,0379999999999998%, v. 27.04.23(28), SF-Cov. Bonds 2023(28)		100,99G-1,04G	100,93	G	1,8	1,8
						Bank of Montreal						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**05.02.24**	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,9G-8,9G	98,88	G	6,13	6,02
						Bank of Montreal						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,82G-8,83G	98,82	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,83G-8,8G	88,83	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,28G-3,29G	93,29	G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,97G-1,9G	81,97	G	0,12	0,12
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	5,2347099999999998%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		101,13G-1,13G	101,12	G	4,92	4,92
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		99,04G-9,04G	99,05	G	3,74	3,73
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	5,5368500000000003%, zinsv. v. 02.06.23-04.09.23, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		100,04G-0,03G	100,04	G	5,64	5,64
						Bank of Montreal						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**08.12.23**	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		98,58G-8,65G	98,62	G	0,91	0,91
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,85G-3,87G	93,86	G	3,91	3,91
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,51G-4,55G	94,52	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,81G-5,78G	95,84	G	3,97	3,97
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,20300000000000003%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,78G-8,73G	98,92	G	5,61	5,6
US$	1.000	12.12.24	12.JD	A3LCX9	US06368LGU44	5,2000000000000002%, v. 12.01.23(24), DL-Med.-Term Nts 2023(23/24)		99,36G-9,32G	99,24	G	5,84	5,81
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,2599999999999998%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		100,2G-99,99G	100,25	G	2,26	2,26
US$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,2999999999999998%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	99,22G-9,1G	99,29	G	5,73	5,72
						Bank of Montreal						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	3,80299999999999999%, zinsv., v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		88,03G-7,92G	88,11	G	5,56	5,55
US$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		76,39G-6,41G	76,56	G	5,7	5,7
						Bank of Montreal						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,42G-8,42G	88,46	G		
						Bank of New Zealand						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,68G-5,68G	95,69	G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		99,82G-9,78G	99,86	G	3,75	3,75
						Bank of New Zealand						
						Medium - Term Notes						
nz$	1.000	29.01.25	29.JJ	A28TQ8	NZBNZDT396C0	2,16000000000000001%, v. 29.01.20(25), ND-Medium-Term Nts 2020(25)		94,65G-4,65G	94,66	G	4,55	4,55
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		88,82G-8,73G	88,78	G	0,81	0,81
						Bankinter S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	**05.03.24**	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,47G-8,46G	98,45	G	1,77	1,77
						Bankinter S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,42G-0,34G	90,42	G	2,75	2,75
						Bankinter S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,26G-7,19G	87,27	G	1,42	1,42
						Bankinter S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		91,43G-1,39G	91,34	G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bankinter S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,76G-3,74G	83,85	G	2,95	2,95
						Banque Cantonale de Fribourg						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,18G-8,1G	88,17	G	1,98	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,3G-1,25G	91,33	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		87,64G-7,55G	87,63	G	0,71	0,71
						Banque Cantonale de Genève						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,29G-6,19G	96,3	G	2,18	2,18
						Banque Cantonale de Genève						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		85,35G-4,12G	84,1	G		
						Banque Cantonale de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,52G-8,1G	98,52	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,29G-5,36G	95,28	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,95G-2,87G	92,94	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613	1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,1G-8,69G	99,1	G	2,07	2,07
						Banque Cantonale Neuchâteloise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,73G-4,78G	94,83	G	1,96	1,96
						Banque Cantonale Vaudoise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		92,65G-2,15G	92,63	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,62G-3,4G	83,6	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82,18G-1,98G	82,17	G	0,97	0,97
						Banque Centrale de Tunisie						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		63,03G-2,99G	63,04	G	24,04	24,04
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		68,34G-8,17G	68,11	G	16,72	16,72
						Banque Centrale de Tunisie						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**17.02.24**	17.02.	A19DG1	XS1567439689	5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		85,67G-5,94G	85,68	G	12,63	12,63
						Banque Centrale de Tunisie						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,49G-9,41G	59,49	G	21,13	21,13
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,6G-4,52G	94,6	G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,77G-8,63G	88,79	G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,45G-0,43G	90,58	G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,98G-4,01G	94,02	G	1,59	1,59
Euro	100.000	**28.11.23**	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G-9,77G	99,76	G	4	3,94
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,24G-9,24G	99,23	G	4,08	4,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,24G-6,4G	96,23	G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		85,89G-5,86G	85,93	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		76,18G-6,2G	76,37	G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,22G-2,19G	82,26	G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,99G-9,93G	80,05	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		89,57G-9,44G	89,55	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		81,33G-1,29G	81,39	G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	91,73G-1,64G	91,75	G	1,63	1,63
Euro	100.000	**05.02.24**	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,42G-8,42G	98,4	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,03G-6,91G	86,98	G	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	86,05G-6,05G	86,08	G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	78,04G-7,92G	78,03	G	2,86	2,86
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		82,06G-1,85G	82,05	G	4,49	4,49
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,95G-4,94G	94,99	G	2,1	2,1
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,08G-0,12G	90,17	G	4,49	4,49
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	96,79G-6,71G	96,78	G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,55G-6,54G	96,55	G	4,08	4,07
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		96,08G-6,19G	96,13	G	4,14	4,14
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,03G-89,98G	90,04	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,44G-2,44G	82,47	G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,47G-4,46G	84,41	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		88,56G-8,47G	88,55	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,57G-0,47G	90,56	G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		93,75G-3,76G	93,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,59G-9,54G	99,59	G	4,08	4,08
£	100.000	25.09.25	25.09.	A3LBM7	FR001400E5E0	4 7/8%, v. 25.11.22(25), LS-Preferred MTN 2022(25)		97,57G-7,3G	97,58	G	6,32	6,31
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		96,49G-6,5G	96,59	G	4,21	4,2
£	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC0S	FR001400F794	5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		97,25G-7,15G	97,26	G	6,32	6,3
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,2999999999999998%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	100,05G-0G	100,16	G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,94G-7,86G	97,97	G	4,42	4,41
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,09G-6,18G	96,21	G	4,51	4,5
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,28G-0,21G	100,24	G	4,08	4,07
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		98,99G-8,97G	99,03	G	4,55	4,55
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		97,06G-6,89G	97,07	G	6,15	6,14
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,8959999999999999%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		99,6G-9,5G	99,54	G	6,18	6,17
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	3,206%, zinsv. v. 25.02.23-24.02.24, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,71G-5,71G	75,71	G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,34G-4,28G	94,36	G	4,68	4,68
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,34G-3,27G	93,38	G	3,95	3,95
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,92G-5,82G	95,92	G	4,13	4,12
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,52G-1,45G	91,54	G	4,55	4,55
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,16G-4,1G	94,17	G	4,45	4,44
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,27G-9,22G	89,29	G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,65G-7,63G	97,66	G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,05G-9,01G	99,02	G	4,44	4,41
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,11G-5,03G	85,14	G	4,39	4,39
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,92G-3,88G	74,11	G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,5G-7,65G	97,85	G	5,45	5,44
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	3,10300000000000002%, zinsv. v. 18.05.23-17.11.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		74,37G-4,29G	74,38	G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	3,073%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		77,1G-7,06G	77,29	G		
						Banque Internationale à Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**28.09.23**	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,96	2,96
						Banque Stellantis France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,44G-4,43G	94,44	G	4,26	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,28G-7,28G	97,29	G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,22G-9,17G	99,23	G	4,24	4,23
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		99,21G-9,14G	99,22	G	4,27	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays Bank PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,63G-8,63G	98,63	G	4,11	4,09
						Barclays Bank PLC **Obbligazioni**						
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		98,78G-8,78G	98,79	G	4,4	4,38
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		95,76G-5,78G	95,77	G	2,85	2,85
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		89,88G-9,82G	89,84	G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,18G-7,19G	97,18	G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,46G-8,43G	88,47	G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,14G-6,11G	96,13	G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,73G-9,85G	99,74	G	4,94	4,93
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		75,43G-5,41G	75,52	G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		99,33G-9,33G	99,46	G	5,34	5,34
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226	6,3689999999999998%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		94,89G-4,71G	94,89	G	7,31	7,3
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		99,74G-9,73G	99,8	G	4,96	4,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,34G-9,34G	99,34	G	3,81	3,79
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		81,8G-1,75G	81,84	G	1,41	1,41
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,42G-4,42G	94,45	G	5,18	5,17
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07	5,8289999999999997%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		98,51G-8,41G	98,57	G	6,42	6,41
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89	6,2240000000000002%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		97,42G-7,08G	97,63	G	6,72	6,71
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		89,49G-9,44G	89,59	G	6,8	6,78
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		76,34G-5,94G	76,21	G	6,81	6,8
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524	3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,33G-1,22G	91,33	G	6,51	6,51
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,47G-9,47G	99,47	G	3,72	3,72
						Barclays PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,22G-6,144G	96,235	G	6,26	6,24
US$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,23G-6,28G	96,21	G	6,34	6,31
						Barclays PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,87G-6,85G	96,95	G	6,6	6,58
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,44G-8,44G	88,45	G	2,53	2,53
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	8,4100000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		100,93G-0,71G	100,94	G	8,29	8,28
£	1.000	22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677	3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		91,19G-0,81G	90,99	G	5,32	5,31
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		78,32G-8,19G	78,49	G	6,25	6,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,08800000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,98G-0,74G	90,97 G	6,93	6,92
US$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62	7,1189999999999998%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		98,47G-8,17G	98,76 G	7,5	7,5
						Barclays PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		89,2G-9,3G	89,26 G		
						Barry Callebaut Services N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,75G-8,69G	98,68 G	4,26	4,24
						Basel-Landschaft, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		90,62G-0,34G	90,62 G	1,68	1,67
						Basel-Stadt, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,75G-9,73G	99,73 G	1,56	1,56
						Basellandschaftliche Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,8G-4,87G	94,76 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,34G-6,44G	96,33 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97G-6,95G	97 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95G-4,8G	94,95 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,73G-6,69G	86,76 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,85G-3,86G	93,85 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,91G-3,65G	84,13 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,79G-7,84G	87,79 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		91,15G-1,1G	91,14 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,61G-4,65G	94,61 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		98,18G-7,41G	97,56 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,96G-7,86G	97,98 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		109,76G-9,24G	109,76 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,01G-8,81G	89 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,97G-6,79G	86,96 G	0,29	0,29
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,78G-2,76G	92,82 G	1,61	1,61
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		80,61G-0,54G	80,65 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		92,23G-2,14G	92,32 G	4,02	4,01
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		85,51G-5,43G	85,57 G	4,79	4,78
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		98,5G-9,46G	99,43 G	3,95	3,9
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,56G-8,49G	88,57 G	0,56	0,56
£	1.000	**06.10.23**	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,62G-9,66G	99,66 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,49G-1,36G	81,53 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,66G-4,6G	94,7 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,3G-0,37G	80,35 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		90,21G-0,23G	90,33 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		72,89G-2,88G	73,21 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		88,68G-8,57G	88,71 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,2G-6,24G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		97,87G-7,78G	97,93 G	3,63	3,63
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,22G-8,07G	98,3 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,88G-0,85G	100,92 G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		101,47G-1,34G	101,55	G	4,06	4,05
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,37G-1,27G	101,55	G	4,35	4,35
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,33G-5,23G	85,37	G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,02G-2,97G	93,04	G	1,61	1,61
						Basler Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		88,14G-8,14G	88,14	G		
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,42G-4,5G	94,41	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,95G-5,83G	85,95	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		83,28G-3,19G	83,28	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,25G-4,21G	94,24	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,77G-9,66G	99,76	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		81,63G-1,38G	81,62	G	0,61	0,61
						Bath & Body Works Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,15G-1,66G	91,78	G	7,94	7,94
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,79G-5,71G	93	G	6,48	6,47
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,72G-9,83G	99,77	G	6,86	6,85
						Bauakzente Balear Invest GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,01G-9,01G	99,01	G	6,79	6,79
						Bausch Health Companies Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		89,7G-9,9G	89,71	G	14,86	14,76
						Bausch Health Companies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		42,935G-3,09G	43,19	G	31,75	31,75
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		44,8G-4,8G	44,8	G	30,56	30,56
						Bausch Health Companies Inc.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		58,81G-8,55G	58,68	G	16,29	16,29
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	96,64G-6,53G	96,68	G	3,34	3,33
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	87,72G-7,57G	87,76	G	3,41	3,4
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	95,2G-5,13G	95,21	G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	74,23G-4,11G	74,25	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		77,56G-7,47G	77,58	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,1G-8G	78,12	G	0,51	0,51
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,59G-1,56G	81,66	G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,84G-3,68G	83,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		98,42G-8,41G	98,43	G	3,71	3,71
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		85,8G-5,77G	85,8	G	1,16	1,16
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,84G-5,92G	94,67	G	3,19	3,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		81,61G-2,07G	81,61 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		71,72G-1,67G	71,69 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		88,32G-8,21G	88,35 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,09G-8,09G	98,1 G	3,56	3,55
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,16G-8,13G	98,24 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		100,58G-0,48G	100,58 G	1,89	1,89
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		78,69G-8,63G	78,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		64,88G-4,75G	64,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		86,08G-6,07G	86,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,89G-3,77G	73,95 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,29G-5,29G	85,22 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,32G-1,27G	81,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,76G-6,71G	76,82 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,68G-9,65G	89,7 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		90,15G-0,1G	90,19 G	3,48	3,47
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		57,75G-7,55G	57,86 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,43G-7,39G	77,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		81,55G-1,47G	81,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,55G-8,49G	98,61 G	4,61	4,6
						Baxalta Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,17G-3,81G	93,99 G	5,83	5,83
						Baxter International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,39G-5,39G	95,38 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,49G-7,51G	97,48 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,56G-6,58G	86,47 G	2,99	2,99
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		100,4G-0,33G	100,5 G	4,58	4,58
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,9G-0,9G	101 G	3,67	3,67
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,65G-7,5G	97,65 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,82G-2,73G	92,66 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,6G-6,49G	86,54 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,53G-4,54G	94,73 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92,5G-1,77G	92,38 G	5,87	5,87
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,94G-6,93G	96,94 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		90,08G-0,06G	90,1 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,37G-3,12G	83,35 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,03G-8,83G	79,11 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,8G-4,77G	94,79 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		83,08G-2,98G	83,13 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,65G-6,56G	76,68 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		67,93G-7,82G	68,02 G	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,92G-8,8G	88,94	G	4,19	4,19
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,77G-3,73G	93,79	G	3,19	3,19
						Bayer Capital Corp. B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.11.23**	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,39G-9,38G	99,38	G	2,49	2,49
						Bayer US Finance II LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**15.12.23**	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	6,56200000000000003%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,96G-100,02G	99,98	G	6,64	6,49
						Bayer US Finance II LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		83,4G-3,14G	83,55	G	6,31	6,31
US$	1.000	**15.12.23**	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,36G-9,37G	99,3	G	6,31	6,17
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,59G-6,51G	96,65	G	6	5,98
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,41G-4,19G	94,49	G	5,74	5,74
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		84,68G-4,38G	84,56	G	6,36	6,35
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		74,68G-4,59G	75,1	G	6,58	6,58
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,77G-7,7G	96,77	G	6,26	6,24
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		76,47G-7,52G	77,11	G	6,46	6,46
						Bayer US Finance LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,11G-7,07G	96,59	G	6,3	6,28
						Bayerische Landesbank **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,96G-2,97G	92,96	G	2,13	2,13
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,35G-0,34G	100,36	G	3,39	3,38
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,37G-5,38G	95,37	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		99,52G-9,51G	99,53	G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		98,77G-8,72G	99,42	G	3,25	3,25
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,4G-4,34G	84,4	G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		97,21G-7,4G	97,3	G	4,29	4,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		100,17G-0,09G	100,18	G	4,22	4,22
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		90,7G-0,7G	90,5	G	5,44	5,44
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		89,77G-9,76G	89,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		96,86G-6,74G	96,9	G	3,28	3,28
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,53G-8,53G	98,52	G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		94,742G-4,757G	94,745	G	1,83	1,83
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		83,37G-3,36G	83,33	G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		79,86G-80,04G	79,82	G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		98,74G-8,74G	98,74	G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		96G-6G	96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		89,88G-9,87G	89,89	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		68,74G-8,73G	68,96	G	0,73	0,73
						BayWa AG						
						Notes						
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,35G-9,45G	99,35	G	3,82	3,81
						BCP V Modular Services Finance II PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,2G-4,51G	84,2	G	8,65	8,64
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,26G-3,16G	93,25	G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		70,63G-0,48G	70,77	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,54G-1,33G	61,67	G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,4G-4,16G	84,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	3,5529999999999999%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,91G-7,83G	98	G	3,97	3,96
						Becton, Dickinson & Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,33G-4,24G	94,33	G	3,8	3,8
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		95,2G-5,12G	95,2	G	6,15	6,13
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,4G-4,33G	94,06	G	5,46	5,45
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,79G-6,56G	86,35	G	5,79	5,79
US$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,99G-8,04G	98,08	G	6,17	6,12
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,66G-5,45G	85,27	G	5,52	5,51
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,42G-5,17G	75,12	G	5,67	5,67
US$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,2G-1,92G	92,35	G	5,52	5,52
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,81G-2,78G	92,82	G	0,07	0,07
US$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08	4,6929999999999996%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,77G-7,7G	97,9	G	5,35	5,34
						Bel S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,5G-8,49G	98,48	G	3,03	3,03
						Belano Medical AG						
						Wandelanleihen						
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		16G-6G	16	G	74,91	74,91
						Belden Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		93,28G-3,27G	93,39	G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,2G-2,85G	93,24	G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,76G-1,04G	80,76	G	6,6	6,6
						Belfius Bank S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,71G-5,72G	95,7	G	1,56	1,56
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	81,43G-1,34G	81,56	G	0,31	0,31
Euro	100.000	**24.10.23**	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	99,57G-9,57G	99,56	G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022	3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)		98,17G-8,16G	98,18	G	3,57	3,57
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,84G-2,84G	92,84	G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,16G-2,15G	92,16	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,21G-9,27G	89,19	G	3,89	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,64G-1,64G	91,69	G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,01G-5,15G	85,22	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,87G-7,76G	87,88	G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	99,6G-9,36G	99,56	G	4,02	4,02
						Belfius Bank S.A. **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	90,48G-0,48G	90,48	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		81,77G-1,69G	81,76	G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,74G-9,63G	79,79	G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013	5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	98,39G-8,38G	98,47	G	5,47	5,46
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,48G-6,4G	96,48	G	4,58	4,57
						Bell Canada **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	77,68G-7,65G	77,65	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86	3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,56G-9,22G	69,43	G	5,96	5,96
						Bell Canada **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	09.02.53	09.FA	A3LD8X	CA07813ZCM47	5,15000000000000004%, v. 09.02.23(53), CD-M.-T.Debt 23(23/53)Ser.M-59	S s	92,5G-1,34G	92,82	G	5,85	5,85
						Bell Food Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,21G-5,65G	96,2	G	2,38	2,37
						Bellis Acquisition Company PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	16.02.26	01.AO	A3KYLC	XS2404741238	4 1/2%, v. 24.02.21(26), LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2		87,39G-7,37G	87,48	G	10,27	10,27
						Bellis Finco PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	16.02.27	01.AO	A3KL00	XS2303072883	4%, v. 24.02.21(27), LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S		77,02G-6,99G	77,11	G	10,36	10,36
						Benin, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		74,26G-4,06G	74,27	G	9,5	9,48
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		69,76G-9,39G	69,86	G	9,45	9,43
						Beno Holding AG **Anleihen**						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		70G-0G	70	G	14,84	14,84
						Benteler International AG **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,82G-1,76G	101,85	G	9,1	9,08
						Berkshire Hathaway Energy Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,38G-3,26G	103,7	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,13G-0,12G	100,73	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,79G-2,62G	77,06	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		90,09G-89,93G	90,77	G	6,11	6,11
US$	1.000	**15.11.23**	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,41G-9,53G	99,56	G	6,35	6,2
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,37G-0,16G	90,57	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,46G-0,09G	60,61	G	5,83	5,83
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,4G-5,17G	85,72	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,39G-89,97G	90,74	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,35G-7,72G	87,77	G	5,38	5,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85000000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,46G-4,89G	65,79	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,96G-9,51G	79,96	G	3,62	3,62
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,54G-0,07G	60,84	G	5,34	5,34
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85000000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,39G-3,12G	83,55	G	4,4	4,4
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,09G-6,64G	67,05	G	5,62	5,61
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		55,72G-5,47G	55,68	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,64G-5,96G	87,02	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,4G-6,07G	86,65	G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,41G-6,24G	86,39	G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,15G-1,89G	82,21	G	4,16	4,16
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,74G-5,71G	95,85	G	5,02	5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,63G-8,63G	98,63	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,14999999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,22G-3,32G	93,39	G	3,78	3,78
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,46G-2,07G	92,71	G	5,22	5,21
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		77,51G-7,33G	77,57	G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,42G-1,34G	91,42	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		56,34G-6,03G	56,42	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,35G-4,26G	94,34	G	3,98	
						Berlin Hyp AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		78,95G-8,88G	78,97	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	94,04G-4,06G	94,05	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		85,58G-5,54G	85,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,55G-9,55G	99,54	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	BHY0GK	DE000BHY0GK6	1 1/4%, v. 25.08.22(25), Hyp.-Pfandbr. v.22(25)		95,73G-5,73G	95,74	G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		88,14G-8,14G	88,14	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		97,79G-7,68G	97,85	G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		97,58G-7,45G	97,56	G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		79,87G-9,81G	79,88	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		82,26G-2,19G	82,27	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		75,15G-5,04G	75,18	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		86,94G-6,89G	86,95	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,35G-0,32G	100,4	G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	95,26G-5,26G	95,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		89,08G-8,68G	88,86	G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,49G-0,43G	100,48	G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		98,96G-8,97G	98,98	G	3,4	3,4
						Berlin Hyp AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		85,88G-5,88G	85,89	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	95,77G-5,78G	95,78	G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		92,3G-2,27G	92,39	G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		80,72G-0,46G	80,74	G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	87,14G-7,14G	87,15	G	3,42	3,42
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		88,73G-8,85G	88,94	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		97,15G-7,12G	97,14	G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		88,73G-8,65G	88,77	G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	89,27G-9,29G	89,33	G	2,49	2,49
Euro	100.000	**26.09.23**	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,83G-9,82G	99,82	G	1	1
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		74,69G-4,56G	74,74	G	1	1
						Bern, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		98,7G-8,7G	98,7	G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bern, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		89,5G-9,39G	89,49 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,71G-5,57G	85,7 G	1,62	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82,96G-2,75G	82,94 G	0,48	0,48
						Bern, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,26G-4,25G	94,25 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		86,61G-6,49G	86,61 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		90,71G-0,56G	90,69 G	1,54	1,54
						Berner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,77G-7,84G	97,77 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,56G-9,48G	89,57 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		85,22G-5,23G	85,28 G	1,98	1,98
						Berry Global Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,26G-5,27G	95,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		90,14G-0,14G	90,14 G	3,32	3,32
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Genußschein					
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		247,256G-7,256G-9,25G	250		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,4G-7,38G	97,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		93,64G-3,62G	93,69 G	3,54	3,53
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		85,74G-5,84G	85,83 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		93,81G-3,77G	93,82 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		95,14G-5,2G	95,16 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		97,27G-7,2G	97,36 G	4,05	4,05
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,85G-2,85G	92,85 G	3,82	3,82
						Best Buy Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,13G-8,84G	79,25 G	4,89	4,89
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,45000000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,26G-6,11G	96,34 G	5,41	5,41
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,51G-5,65G	95,69 G	4,52	4,52
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,69G-9,63G	89,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,02G-7,96G	78,1 G	2,54	2,54
						BG Energy Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		90,55G-0,46G	90,6 G	4,02	4,01
						Bharti Airtel International [Netherland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,53G-9,5G	99,57 G	6,17	6,11
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,74G-2,355G	83,395 G	5,76	5,76
US$	1.000	**30.09.23**	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,85000000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,81G-9,81G	99,55 G	6,94	6,72
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,91G-4,62G	95,35 G	5,52	5,52
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40	4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,03G-8,97G	99,09 G	5,4	5,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,67G-8,7G	98,72	G	5,14	5,14
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54	4,90000000000000004%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,48G-7,34G	97,68	G	5,33	5,33
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,33G-9,33G	99,33	G	3,94	3,91
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,91G-7,85G	98,05	G	3,83	3,83
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,98G-1,86G	92,07	G	4,17	4,16
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		85,18G-5G	85,24	G	3,51	3,51
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,28G-0,2G	100,2	G	5,61	5,61
						Bilfinger SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,55G-7,92G	98,48	G	7,34	7,28
						Bio-Rad Laboratories Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,75G-5,48G	86,05	G	5,98	5,97
						Biogen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,16G-2,02G	92,39	G	5,93	5,94
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,87G-6,87G	96,91	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,56G-1,38G	81,74	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,5G-3,17G	63,86	G	6	6
						Bitcoin Capital AG						
						Zertifikate						
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		105,78G-5,88G-6,16G-6,04G-6,4G-6,37G-6,41G-6,51G-6,41G-6,67G-6,1G-5,76G-5,66G-5,66G	105,74	G		
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,18G-6,18G	96,26	G	6,15	6,14
						BKW AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,55G-6,51G	96,54	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,67G-4,61G	94,65	G	2,15	2,15
						Blackrock Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,57G-4,4G	94,65	G	5,01	5
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,49G-5,54G	95,38	G	2,61	2,61
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,83G-8,86G	98,81	G	5,79	5,71
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,01G-4,82G	85,24	G	5,19	5,18
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,92G-9,63G	79,85	G	4,76	4,76
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,81G-1,68G	91,99	G	5,02	5,01
US$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,92G-7,68G	77,95	G	5,4	5,4
US$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,1G-5,8G	96,37	G	5,38	5,38
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		86,5G-6,44G	86,51	G	3,45	3,45
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,86G-0,91G	90,91	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,067G-6,005G	96,115	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		87,96G-8,06G	88,25	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32	3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		86,85G-6,65G	86,88	G	7,37	7,37
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,31G-5,49G	87,16	G	4,03	4,03
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,20000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		92,54G-2,6G	92,55	G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,65G-2,6G	82,72	G	3,01	3,01
Euro	1.000	**12.09.23**	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,88G-9,89G	99,87	G	1	1
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		77,67G-7,62G	77,69	G	4,46	4,46
Euro	1.000	**15.02.24**	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,15G-8,12G	98,15	G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,37G-4,31G	84,41	G	6,83	6,83
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,07G-8,01G	78,08	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		73,66G-3,69G	73,85	G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,33G-5,3G	85,38	G	2,32	2,32
Euro	1.000	**20.10.23**	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,26G-9,26G	99,25	G	0,25	0,25
						bLEND Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	3,45900000000000001%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	70,26G-69,98G	70,47	G	5,87	5,87
						Blue Owl Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,39999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,78G-9,81G	89,95	G	7,53	7,53
US$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,15G-3,11G	92,54	G	7,92	7,9
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		81,97G-1,74G	80,93	G	6,98	6,98
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,39999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,28G-7,26G	97,27	G	4,93	4,93
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85000000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,84G-7,67G	87,67	G	5,37	5,37
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,31G-8,3G	98,28	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,11G-4,07G	94,09	G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,14G-5,09G	95,15	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,46G-7,47G	97,46	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,77G-5,75G	95,77	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,13G-1,1G	91,14	G	2,45	2,45
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,49G-9,53G	99,49	G	3,93	3,88
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,29G-6,34G	96,33	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,4G-2,3G	92,4	G	3,48	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,28G-3,17G	73,34	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,5G-0,5G	90,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,72G-1,53G	81,77	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,92G-2,87G	92,95	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,04G-9,39G	89,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,89G-6,89G	96,9	G	2,05	2,05
Euro	1.000	**06.10.23**	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,63G-9,64G	99,63	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,97G-90,1G	90	G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,34G-5,33G	95,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,41G-9,35G	89,43	G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3LF79	XS2609431031	3 1/2%, v. 06.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,41G-9,41G	99,6	G	3,88	3,87
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,86G-8,83G	98,87	G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,41G-7,32G	97,43	G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		96,74G-6,57G	96,9	G	4	3,99
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**11.09.23**	11.09.	A195Q9	XS1878191482	1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-9,95G	99,94	G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW International Investment B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,65G-7,65G	97,65	G	1,53	1,53
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,65G-5,62G	95,64	G	2,84	2,84
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		96,12G-6,1G	96,1	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		(exA)-98,46G-8,47G	98,46	G	0,61	0,61
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,5G-9,36G	99,51	G	5,75	5,73
						BMW US Capital LLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	5,52228999999999999%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,81G-9,87G	99,73	G	5,88	5,81
US$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	5,50647999999999998%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,57G-9,6G	99,11	G	6,08	6,07
						BMW US Capital LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,5G-9,5G	99,8	G	4,47	4,47
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,79999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,28G-4,19G	94,31	G	5,29	5,28
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,38G-4,87G	94,06	G	5,21	5,2
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,29999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,89G-3,78G	93,84	G	5,29	5,29
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,07G-3,97G	94,19	G	5,31	5,3
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15000000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,25G-3,88G	94,47	G	5,33	5,32
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,84G-7,79G	97,78	G	5,44	5,42
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,14999999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,44G-8,45G	98,42	G	5,83	5,77
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,58G-2,38G	92,69	G	5,27	5,27
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95	3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		96,84G-6,8G	96,76	G	5,48	5,46
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45000000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,39G-4,29G	94,41	G	5,29	5,28
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,70000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		89,29G-9,01G	89,31	G	5,38	5,38
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,54999999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,14G-2,97G	83,07	G	5,38	5,38
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,25G-7,25G	96,94	G	1,64	1,64
US$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,3G-9,18G	89,21	G	2,8	2,8
US$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,71G-5,75G	95,72	G	1,57	1,57
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,14G-8,02G	78,17	G	4,99	4,99
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A3LL13	USU09513JN08	5,29999999999999998%, v. 11.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,64G-9,61G	99,2	G	5,59	5,59
US$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39	5,04999999999999998%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,9G-8,85G	99,19	G	5,39	5,39
US$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12	5,15000000000000004%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,1G-7,86G	98,44	G	5,5	5,5
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,82G-0,8G	90,85	G	2,19	2,19
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		82,02G-1,95G	82,04	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		97,52G-7,54G	97,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		97,03G-7,03G	97,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,62G-4,64G	94,63	G	2,1	2,1
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		98,86G-8,86G	98,85	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	77,99G-7,75G	78,06	G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	90,95G-0,94G	90,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,11G-0,09G	90,12	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,33G-5,33G	95,32	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,83G-4,84G	94,82	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,41G-8,36G	88,46	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,57G-7,58G	97,6	G	2,31	2,31
A$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,86G-7,88G	97,88	G	4,5	4,49
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		74,85G-4,76G	74,9	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,23G-9,17G	79,27	G	3,22	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		82,3G-2,27G	82,32	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,78G-4,78G	94,77	G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		69,01G-8,89G	69,09	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,1G-2,1G	92,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		75,73G-5,6G	75,81	G	2,29	2,29
US$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,6G-5,65G	95,68	G	3,12	3,12
US$	2.000	**20.09.23**	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,91G-9,91G	99,91	G	5,57	5,42
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		76,13G-5,89G	76,24	G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,92G-7,89G	87,94	G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		82,42G-2,38G	82,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,41G-8,34G	78,46	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,51G-6,35G	76,6	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		89,67G-9,6G	89,74	G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,46G-8,45G	98,44	G	3,16	3,16
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,79G-5,66G	85,78	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		74,49G-4,4G	74,55	G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		85,21G-5,19G	85,22	G	3,27	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,6G-6,43G	66,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,93G-7,83G	98,01	G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,22G-9,21G	99,24	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,76G-8,7G	98,8	G	3,22	3,22
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		100,96G-0,85G	100,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,76G-9,64G	99,83	G	3,29	3,29
						BNG Bank N.V. **Registered Bonds**						
A$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		100,52G-0,52G	100,52	G	4,53	4,5
A$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		93,19G-3,06G	93,15	G	4,77	4,77
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,8G-5,96G	95,8	G	2,07	2,07
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,32G-6,32G	96,32	G		
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,51G-6,52G	96,51	G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		89,39G-9,37G	89,4	G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,43G-5,43G	94,85	G	1,3	1,3
						BNP Paribas Home Loan SFH **OHM**						
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		94,59G-4,6G	94,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,6G-6,61G	96,6	G	1,8	1,8
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	97G-7G	96,99	G	0,77	0,77
						BNP Paribas Issuance B.V. **Zertifikate**						
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		6,6485G-6,709G-6,71G-6,652G-6,7095G-6,709G-6,6445G-6,6165G-6,6585G-6,6585G-6,653G-6,666G-6,642G-6,6535G	6,702	G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		107,89G-8,06G-7,78G-7,99G-7,81G-8,13G-8,18G-10,12G-9,95G-10,23G-0,47G-9,76G-9,54G-9,6G	108,16	G		
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400I7U8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)		99,79G-9,61G	99,77	G	6,17	6,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,7G-9,65G	89,68	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,97G-6,94G	86,98	G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		81,22G-1,24G	81,24	G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,83G-3,78G	93,81	G	4,18	4,18
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		99,05G-9,05G	99,04	G	4,07	4,06
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		98,8G-8,76G	98,78	G	4,07	4,07
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,91G-9,97G	99,94	G	4,38	4,37
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		98,33G-8,42G	98,43	G	4,5	4,49
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		99,45G-9,46G	99,45	G	5,19	5,16
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		95,93G-6,02G	96,12	G	6,05	6,04
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		96,72G-6,75G	96,76	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		93,91G-3,89G	93,9	G	1,06	1,06
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		84,13G-4,06G	84,2	G	5,82	5,82
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		87,51G-7,46G	87,5	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,2430000000000003%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,35G-0,38G	100,43	G	3,78	3,76
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,95G-5,89G	85,98	G	2,61	2,61
US$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	85,28G-5,27G	85,42	G	4,42	4,42
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,51G-5,51G	85,51	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,79G-8,76G	88,79	G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,89G-0,79G	80,91	G	1,23	1,23
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,89G-9,89G	99,89	G	4,95	4,83
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		84,01G-3,82G	84	G	6,48	6,47
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,21G-3,37G	83,41	G	4,47	4,47
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,65G-5,54G	95,61	G	4,49	4,49
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		94,99G-5,08G	95,64	G	6,5	6,49
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		99,74G-9,68G	99,78	G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,97G-8,99G	98,94	G	3,85	3,82
Euro	1.000	**22.11.23**	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,42G-9,41G	99,41	G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		98,2G-8,17G	98,19	G	2,03	2,03
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		94,09G-4,01G	94,1	G	5,9	5,9
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,27G-7,27G	97,27	G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,7G-4,67G	94,69	G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		85G-4,88G	85,07	G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,61G-9,6G	89,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,2G-5,22G	95,23	G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,52G-0,59G	90,57	G	3,3	3,3
Euro	1.000	**10.10.23**	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,74G-9,75G	99,74	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		95,12G-5,11G	95,13	G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	97,63G-7,63G	97,62	G	2,04	2,04
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		96,58G-6,58G	96,52	G	6,16	6,13
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,84G-2,76G	92,77	G	2,42	2,42
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		91,98G-1,97G	92,07	G	5,76	5,75
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		89,74G-9,77G	89,81	G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,92G-5,93G	95,93	G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,79G-1,92G	71,81	G	1,73	1,73
						BNP Paribas S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,14G-5,08G	95,17	G	6,5	6,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		79,39G-9,76G	79,38	G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,91G-90G	89,91	G	3,89	3,89
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9	7 3/8%, zinsv., EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		97,81G-7,87G	97,98	G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,82G-3,95G	93,98	G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		86,19G-6,21G	86,15	G	2,59	2,59
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		90,15G-0,11G	90,1	G	5,82	5,82
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,71G-7,7G	97,72	G	6,54	6,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,31G-7,32G	97,32	G	4,32	4,3
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		98,8G-8,8G	98,79	G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,73G-6,72G	96,76	G	4,22	4,21
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		79,28G-9,23G	79,29	G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,74G-5,66G	95,81	G	4,42	4,42
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,1G-3,99G	94,05	G	4,21	4,2
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,58G-5,57G	95,61	G	6,13	6,12
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		99,11G-9G	99,11	G		
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		97,77G-7,78G	97,77	G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		94,29G-4,31G	94,3	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		97,175G-7,182G	97,172	G	1,03	1,03
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		89,33G-9,43G	89,49	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127	0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,35G-6,36G	96,36	G	0,78	0,78
						Boardwalk Pipelines LP **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,56G-9,59G	99,28	G	6,2	6,19
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		94,65G-4,55G	93,84	G	6,15	6,14
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01	4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		98,48G-8,43G	98,5	G	6,34	6,31
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,44G-4,46G	90,17	G	6,06	6,05
						Boeing Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		102,84G-3,09G	102,91	G	6,39	6,39
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		102,67G-2,44G	102,41	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,29G-7,79G	108,87	G	6,18	6,18
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,44G-1,32G	91,48	G	4,9	4,9
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,25G-7,07G	66,61	G	6,15	6,15
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91G-0,88G	91,04	G	5,81	5,79
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,59G-8,52G	68,42	G	6,31	6,31
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,68G-0,62G	90,89	G	5,73	5,72
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		75,34G-5,16G	75,52	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		67,44G-8,05G	68,77	G	6,27	6,26
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		98,16G-7,49G	98,54	G	6,21	6,21
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,64G-3,64G	93,64	G	5,5	5,5
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,52G-6,48G	96,44	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,17G-5,19G	95,18	G	5,25	5,25
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,24G-8,25G	98,26	G	3,96	3,96
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,59G-3,52G	93,66	G	5,76	5,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,23G-1,16G	91,37	G	5,62	5,61
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,48G-8,24G	88,16	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,51G-8,47G	98,38	G	5,94	5,92
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,55G-8,42G	98,63	G	5,6	5,59
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,66G-7,45G	97,79	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,91G-5,72G	93,97	G	6,21	6,21
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,71G-5,25G	96,16	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,75G-4,35G	95,28	G	6,43	6,43
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,97G-3,84G	93,99	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		83,61G-3,47G	83,93	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,87G-2,64G	73,01	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,17G-1G	91,11	G	5,72	5,71
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,9G-5,59G	85,74	G	5,75	5,74
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		79,24G-9,01G	79,59	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		71,01G-0,58G	71,05	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,53G-9,32G	69,38	G	6,15	6,15
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,99G-1,01G	91,16	G	5,55	5,55
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,09G-0,73G	70,95	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,69G-9,23G	88,6	G	5,58	5,57
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		73,92G-3,89G	74,53	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		67,31G-6,8G	67,37	G	6,22	6,22
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,28G-8,35G	98,33	G	5,69	5,69
US$	1.000	**04.02.24**	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98G-8,01G	98,03	G	2,92	2,92
US$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,15G-2,05G	92,2	G	4,76	4,76
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		85,78G-5,74G	85,81	G	12,84	12,77
						Bombardier Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,52G-9,44G	99,38	G	8,05	8
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,12G-99,17G	99,88	G	8,31	8,28
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,01G-7,77G	97,4	G	8,19	8,17
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,79G-2,38G	92,89	G	8,24	8,22
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		97,96G-7,77G	96,15	G	8,17	8,16
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,14G-6,03G	95,82	G	5,24	5,23
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,24G-8,28G	98,24	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,53G-3,46G	93,54	G	3,81	3,81
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,62G-6,41G	96,62	G	5,34	5,34
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,43G-4,41G	94,43	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,52G-6,45G	86,56	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,74G-0,7G	100,78	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,79G-0,72G	100,89	G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		102,04G-1,95G	102,13	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,48G-3,26G	103,58	G	4,37	4,37
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,64G-8,58G	98,67	G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,05G-9,05G	99,06	G	4,24	4,24
						Borealis AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		95,55G-6,09G	96,09	G	3,58	3,57
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,47G-6,42G	76,53	G	2,61	2,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,54G-6,53G	96,53	G	5,87	5,84
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,17G-6,51G	75,99	G	6,5	6,5
						Boston Properties L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,74G-1,74G	91,99	G	6,48	6,47
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,96G-9,91G	90,01	G	6,04	6,04
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,29G-79,91G	80,14	G	6,86	6,85
US$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,39999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,61G-4,57G	84,78	G	6,76	6,76
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		69,58G-9,34G	69,55	G	6,79	6,79
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98G-7,82G	98,31	G	6,91	6,91
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,97G-3,99G	93,88	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,64999999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,12G-4,95G	85,2	G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,63G-7,56G	87,65	G	1,42	1,42
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,7G-5,62G	95,58	G	5,75	5,73
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,49G-3,34G	92,98	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,54999999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,62G-8,32G	88,57	G	5,78	5,77
						Bouygues S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		92,31G-2,27G	92,37	G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,22G-9,18G	89,23	G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,95G-1,85G	91,98	G	3,84	3,84
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		88,88G-8,8G	88,98	G	4,34	4,34
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,21G-1,15G	81,23	G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		102,94G-2,78G	103,42	G	4,24	4,23
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		106,78G-6,35G	107,01	G	4,85	4,85
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,57G-8,42G	98,59	G	4,11	4,11
						Boxer Parent Company Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,96G-8,96G	98,94	G	7,17	7,16
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,74900000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,34G-0,19G	80,46	G	4,36	4,36
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,77199999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,49G-1,18G	61,93	G	5,63	5,63
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,93900000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,57G-3,45G	64,07	G	5,61	5,61
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,57G-3,24G	63,92	G	5,79	5,79
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,54300000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,07G-4,95G	95,12	G	5,17	5,16
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,72G-1,49G	90,78	G	5,24	5,24
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,93699999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,01G-4,84G	95	G	5,18	5,18
US$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,98G-5,85G	96,18	G	5,22	5,22
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,58800000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,88G-4,82G	95,02	G	5,25	5,24
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,01699999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,58G-3,48G	93,68	G	5,22	5,21
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,11900000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		95G-4,93G	94,97	G	5,25	5,24
US$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,41000000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96G-5,79G	95,96	G	5,35	5,33
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,72100000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,95G-2,77G	83,07	G	5,37	5,37
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,58G-5,26G	65,93	G	5,69	5,69
US$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06000000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,83G-1,54G	72,19	G	5,69	5,69
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,00099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,79G-3,35G	64,18	G	5,66	5,66
US$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,81200000000000003%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,41G-5,18G	95,6	G	5,55	5,54
US$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,89299999999999998%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,14G-5,96G	96,39	G	5,49	5,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets B.V.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		63,09G-2,81G	63,21	G	4,53	4,53
						BP Capital Markets B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,93300000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		58,64G-8,46G	58,7	G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,77300000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,01G-7,93G	98,06	G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		98,15G-8,28G	98,26	G	4,51	4,51
						BP Capital Markets PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,72299999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		93,41G-3,35G	93,6	G	5,26	5,25
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,58800000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,1G-4,477G	93,365	G	5,36	5,35
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,27899999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,82G-3,72G	93,78	G	5,08	5,08
						BP Capital Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		96,9G-6,92G	96,89	G	1,7	1,7
Euro	1.000	**25.01.24**	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		98,74G-8,67G	98,73	G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	97,34G-7,31G	97,35	G	3,84	3,83
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,07G-0,02G	90,09	G	3,53	3,53
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		91,77G-1,64G	91,77	G	4,94	4,94
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,45G-7,48G	97,44	G	1,84	1,84
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,02999999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		94,98G-4,88G	94,97	G	4,27	4,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,48G-5,45G	95,48	G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,13G-9,02G	89,16	G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,16G-8,13G	98,13	G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,6G-5,32G	95,6	G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,1G-3,1G	93,11	G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,87599999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,71G-8,72G	98,7	G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,29G-4,07G	94,17	G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		91,03G-0,66G	91	G	4,13	4,13
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,56G-9,5G	89,58	G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		81,24G-1,52G	81,55	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,8G-1,93G	72,03	G	3,03	3,03
						BP Capital Markets PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,31G-3,45G	93,31	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,91G-7,9G	87,9	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		88,48G-8,48G	88,48	G		
US$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,75G-5,89G	95,61	G		
US$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		90,78G-0,42G	90,78	G		
						BPCE S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,74G-8,7G	88,86	G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,52G-7,56G	87,47	G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,21G-8,24G	88,26	G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		99,51G-9,66G	99,59	G	4,79	4,79
						BPCE S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**05.10.23**	05.10.	A186YV	FR0013204476	0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,73G-9,72G	99,71	G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87G-7,26G	87,08	G	2,27	2,27
US$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		91,09G-0,95G	91,33	G	6,1	6,09
Euro	100.000	**31.01.24**	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		98,75G-8,76G	98,75	G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		89,53G-9,74G	89,68	G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		93,73G-3,74G	93,74	G	2,91	2,91
Euro	100.000	**16.01.24**	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,59G-9,59G	99,59	G	4,01	3,96
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,07G-9,07G	99,06	G	4,11	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		87,55G-7,55G	87,54	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		75,96G-5,94G	75,98	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		80,97G-0,96G	81,02	G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		91,6G-1,59G	91,62	G	0,55	0,55
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543	1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)		86,65G-6,53G	86,66	G	3,14	3,14
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,46G-6,46G	96,46	G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		88,16G-8,15G	88,19	G	1,13	1,13
Euro	100.000	**26.09.23**	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,83G-9,83G	99,82	G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,46G-7,46G	97,45	G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,3G-5,3G	95,29	G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,39G-5,36G	95,38	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,3G-7,17G	77,29	G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,74G-1,73G	91,74	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,4G-2,38G	92,41	G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		87,02G-7,1G	87,07	G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,4G-7,32G	77,57	G	1,93	1,93
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		98,25G-8,25G	98,39	G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,87G-9,87G	99,92	G	4,4	4,4
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		98,85G-8,83G	98,85	G	4,65	4,65
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,66G-7,58G	97,58	G	4,11	4,11
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A3LGHR	FR001400HAC0	3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		98,93G-8,89G	98,93	G	4,07	4,07
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A3LH0V	CH1270825503	2,38249999999999998%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		100,38G-0,28G	100,37	G	2,27	2,27
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	2,65499999999999998%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)		101,74G-1,42G	101,72	G	2,42	2,42
						BPCE S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		82,19G-2,13G	82,26	G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,44G-9,39G	89,52	G	3,73	3,73
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		86,39G-6,81G	86,82	G	2,4	2,4
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		73,18G-3,08G	73,21	G	3,92	3,92
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		80,3G-0,14G	80,29	G	5,27	5,27
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		97,01G-6,89G	97,02	G	5,5	5,49
						BPCE S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,01G-6,97G	97,01	G	4,11	4,1
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	**21.02.24**	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		98,47G-8,47G	98,46	G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		87,46G-7,41G	87,46	G	2,28	2,28
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		94,44G-4,46G	94,44	G	1,59	1,59
Euro	100.000	**29.11.23**	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,7G-9,7G	99,69	G	3,69	3,64
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		82,58G-2,44G	82,6	G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,35G-8,35G	98,34	G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		96,07G-6,07G	96,06	G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		86,74G-6,72G	86,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		83,34G-3,29G	83,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		64,91G-4,72G	64,93	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		85,68G-5,66G	85,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		71,9G-1,7G	71,93	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,54G-4,55G	94,54	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		79,77G-9,7G	79,78	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		81,08G-0,96G	81,1	G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		89,67G-9,67G	89,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		89,42G-9,41G	89,43	G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		88,93G-8,93G	88,93	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		77,87G-7,79G	77,9	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		86,74G-6,69G	86,75	G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		86,48G-6,38G	86,47	G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,34G-7,14G	87,34	G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		77,56G-7,48G	77,58	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		58,44G-8,04G	58,44	G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		79,11G-9,03G	79,12	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		83,75G-3,71G	83,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		98,7G-8,7G	98,71	G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		97,21G-7,04G	97,25	G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0	3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		97,31G-7,24G	97,32	G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		98,61G-8,58G	98,62	G	3,59	3,58
						BPER Banca S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		98,94G-8,94G	98,91	G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		99,94G-9,94G	99,95	G	4,65	4,63
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,68G-1,65G	91,68	G	2,98	2,98
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		88,52G-8,52G	88,55	G	5,54	5,54
						Bpifrance SACA						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		92,92G-2,9G	92,92	G	1,34	1,34
						Bpifrance SACA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,53G-6,52G	96,52	G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		94,89G-4,87G	94,9	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		99,07G-9,07G	99,06	G	3,83	3,81
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,11G-2,01G	82,13	G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,33G-2,25G	82,35	G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,98G-4,9G	84,98	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,4G-5,34G	95,41	G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,58G-1,48G	91,61	G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,94G-5,89G	85,95	G	3,28	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,98G-8,93G	99	G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7	2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		97,52G-7,42G	97,54	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17	3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,27G-8,09G	98,33	G	3,36	3,36
						Bpifrance SACA						
						Obligations						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		92,44G-2,4G	92,44	G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		91,98G-1,93G	91,98	G	2,17	2,17
Euro	100.000	**25.11.23**	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		99,18G-9,18G	99,17	G	0,25	0,25
						bpost S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,63G-2,57G	92,61	G	2,69	2,69
						Brambles Finance Ltd.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,67G-8,67G	98,54	G	4,17	4,15
						Brambles Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,58G-9,67G	99,65	G	4,3	4,3
						Brasilien, Föderative Republik						
						Notes						
US$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		101G-1G	101	G	7,26	7,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,4G-6,13G	116,46	G	5,32	5,31
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		112,4G-1,64G	112,1	G	6,79	6,78
US$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		104,85G-4,82G	104,76	G	5,22	5,19
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		104G-4G	103,75	G	6,78	6,77
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		102,04G-1,88G	101,99	G	5,28	5,27
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		86,92G-6,11G	86,56	G	7,15	7,14
US$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		98,01G-7,87G	97,96	G	6,02	5,99
US$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		82,68G-2,29G	82,74	G	7,33	7,33
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		72,74G-2,11G	72,61	G	7,23	7,23
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,43G-4,41G	94,44	G	2,36	2,36
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,32G-9,2G	79,3	G	1,26	1,26
						BRF GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,69G-3,61G	92,63	G	6,8	6,8
						BRF S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,03G-2,74G	72,91	G	8,46	8,47
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,42G-6,4G	96,41	G	3,86	3,86
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,2G-5,15G	95,31	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,3G-3,17G	73,01	G	5,64	5,64
US$	1.000	**01.11.23**	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,54G-9,67G	99,67	G	5,53	5,41
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		87,14G-6,71G	86,54	G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,64G-5,62G	95,64	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,16G-2,08G	82,26	G	3,66	3,66
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,62G-9,37G	59,7	G	5,5	5,5
US$	1.000	**13.11.23**	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		98,82G-8,82G	98,82	G	1,09	1,09
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,92G-0,94G	90,83	G	1,65	1,65
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,44G-6,22G	86,43	G	2,6	2,6
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,59G-8,32G	78,6	G	3,68	3,68
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,04G-5,83G	65,89	G	5,51	5,51
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,35G-2,19G	82,63	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		94,53G-4,19G	94,97	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,82G-4,73G	94,88	G	4,91	4,91
US$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		95,75G-5,64G	95,85	G	5,07	5,06
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,24G-4,99G	95,07	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,89G-6,5G	87,11	G	5,48	5,48
US$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,7G-7,68G	97,7	G	5,7	5,68
US$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,99G-1,75G	92,09	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,72G-5,51G	85,45	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,03G-4,74G	75,49	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,92G-3,58G	73,86	G	5,65	5,65
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		82,3G-2,3G	83,24	G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		78,66G-8,68G	78,57	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Columbia, Provinz **Bonds**					
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	107,57G-7,17G	107,24 G	4,33	4,33
kann.$	1.000	**30.11.23**	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		100,49G-0,48G	100,51 G	5,55	5,44
kann.$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		77,15G-5,97G	76,82 G	4,55	4,55
kann.$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		88,2G-7,79G	87,79 G	4,34	4,34
						British Columbia, Provinz **Debentures**					
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		97,44G-6,39G	97,18 G	4,64	4,64
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,63G-9,63G	99,11 G	4,61	4,6
						British Columbia, Provinz **Notes**					
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		106,65G-5,58G	106,41 G	4,57	4,57
						British Columbia, Provinz **Registered Bonds**					
kann.$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		94,2G-3,82G	93,7 G	4,31	4,31
kann.$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	93,78G-3,5G	93,27 G	4,48	4,48
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		75,33G-4,22G	75,04 G	4,6	4,6
US$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09	4,2000000000000002%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	96,42G-6,26G	95,91 G	4,73	4,73
						British Columbia, Provinz **Registered Debentures**					
kann.$	1.000	**08.09.23**	08.MS	411609	CA110709DK55	8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		99,92G-9,92G	99,92 G	15,4	15,4
kann.$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		82,65G-1,62G	82,35 G	4,63	4,63
						British Columbia, Provinz **Registered Notes**					
kann.$	1.000	**18.12.23**	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		99,47G-9,48G	99,52 G	5,24	5,14
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		79,59G-9,4G	79,93 G	3,27	3,27
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,12G-6,1G	96,11 G	3,61	3,61
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,72G-9,51G	89,66 G	2,01	2,01
						British Telecommunications PLC **Guaranteed Bonds**					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		98,66G-8,51G	98,73 G	6,08	6,07
						British Telecommunications PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**04.12.23**	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,51G-9,54G	99,15 G	6,51	6,36
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,82G-4,79G	94,83 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,63G-7,63G	97,63 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,61G-1,56G	91,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,43G-6,43G	96,45 G	2,06	2,06
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		81,64G-1,47G	81,7 G	6,05	6,05
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		66,64G-6,33G	66,6 G	6,39	6,39
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,25G-3,22G	93,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,83G-4,67G	84,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,84G-9,84G	99,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,04G-1,95G	92,07 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		95,39G-5,3G	95,42 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,83G-2,65G	92,84 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039	3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,55G-6,58G	96,56 G	4,28	4,28
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)		91,22G-0,62G	91,18 G	6,67	6,67
						British Telecommunications PLC **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		120,76G-0,6G	120,98 G	6,17	6,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		100,33G-0,21G	100,33 G	8,35	8,35
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	1,87400000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,02G-1,02G	91,02 G	2,15	2,15
						Brixmor Operating Partnership L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,18G-0,08G	90,07 G	6,32	6,31
						Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,72G-4,72G	94,79 G	5,7	5,69
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,25G-9G	89,46 G	5,95	5,95
						Broadcom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,29G-7,38G	97,38 G	5,55	5,55
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,15000000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,47G-0,29G	90,65 G	5,91	5,9
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,7G-5,6G	95,52 G	5,76	5,75
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,88G-5,88G	85,97 G	4,53	4,53
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,45000000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,72G-9,42G	79,02 G	6	5,99
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,60000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		76,45G-6,14G	75,52 G	6,03	6,02
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		72,07G-1,58G	72,24 G	6,28	6,28
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		69,89G-9,49G	70,3 G	6,13	6,13
						Brookfield Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,65G-5,53G	94,81 G	6,14	6,12
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,70000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,23G-79,97G	79,77 G	6,43	6,43
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,66G-2,52G	91,94 G	5,94	5,93
US$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,48G-3,16G	62,36 G	6,45	6,45
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,34999999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,33G-1,14G	90,59 G	6,08	6,08
US$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,84999999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,84G-4,59G	94,86 G	6,1	6,09
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,72400000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,93G-9,64G	79,22 G	6,2	6,2
						Brookfield Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45000000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,46G-3,16G	63,78 G	6,43	6,43
						Brown & Brown Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,21G-3,46G	92,86 G	5,99	5,98
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,51G-7,34G	91,17 G	5,17	5,16
						Brunswick Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	4,40000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,75G-4,75G	84,73 G	6,79	6,79
						Brussels Airport Company SA/NV **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,1G-8,07G	98,03 G	2,03	2,03
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,84999999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		75,66G-5,8G	75,67 G	8,52	8,52
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,59999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,73G-3,57G	73,54 G	8,44	8,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Buehler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,38G-5,39G	95,48	G	1,25	1,25
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		33,5G-3,85G	33,2	G	17,78	17,8
US$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	5 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		30G-29,98G	29,98	G	22,57	22,61
						Buenos Aires, Province of... **Registered Notes**						
US$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50	G	32,8	32,53
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		84,01G-3,96G	84,02	G	5,81	5,81
						Bulgarian Energy Holding EAD **Registered Bonds**						
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,11G-6,13G	96,18	G	5,81	5,79
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,74G-6,67G	96,75	G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,65G-6,56G	96,65	G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,67G-6,6G	86,63	G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		54,84G-4,73G	54,87	G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,7G-6,61G	76,7	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,98G-8,99G	99,03	G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		99,39G-9,29G	99,39	G	4,71	4,71
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,83G-8,8G	98,81	G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,59G-8,37G	98,57	G	4,72	4,71
						Bunge Ltd. Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,54G-2,43G	82,79	G	5,67	5,67
						Bunzl Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		74,13G-3,96G	74,16	G	3,99	3,99
						BUPA Finance PLC **Subordinated Notes**						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		94,58G-4,45G	94,58	G	7,05	7,04
						Burberry Group PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,05G-89,95G	90,04	G	2,49	2,49
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,79G-6,79G	96,8	G	3,82	3,82
						BURGER KING France SAS **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,88G-0,75G	100,85	G	8,46	8,44
						Burlington Northern Santa Fe LLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		94,09G-3,86G	94,15	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		80,71G-0,34G	81,11	G	5,71	5,71
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		99,91G-9,91G	99,91	G	3,75	3,72
Euro	1	**20.10.23**	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,75	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,39999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		98,17G-8,18G	98,17	G	3,79	3,78
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		69,96G-9,74G	69,99	G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8	3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		97,49G-7,31G	97,54	G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5	3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		99,35G-9,23G	99,39	G	3,48	3,48
						CA Auto Bank S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.09.23**	18.09.	A282LF	XS2231792586	0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		99,75G-9,75G	99,74	G	1	1
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,12G-6,11G	96,11	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A3LJML	XS2633552026	4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)		99,9G-9,85G	99,91	G	4,43	4,42
						CA Immobilien Anlagen AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**22.02.24**	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		98G-8G	98	G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		88,66G-8,7G	88,65	G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		84,82G-4,79G	84,86	G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		90,21G-0,21G	90,3	G	4,12	4,12
						CA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,70000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G-4,32G	93,23	G	6,64	6,62
						CAB SELAS						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,18G-4,14G	84,69	G	7,84	7,82
						Cadent Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	96,4G-6,45G	96,37	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		74,22G-4,05G	75,5	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		79,34G-9,27G	79,35	G	1,57	1,57
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		96,42G-6,09G	96,46	G	6,26	6,26
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		99,77G-9,7G	99,82	G	4,31	4,3
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		101,21G-1,22G	101,22	G	3,43	3,42
Euro	1.000	**25.01.24**	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,47G-9,47G	99,47	G	3,77	3,72
US$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	98,82G-8,8G	98,8	G	5,76	5,68
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	97,3G-7,31G	97,3	G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,55G-9,47G	79,57	G	3,24	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		78,33G-8,15G	78,3	G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,8G-6,77G	86,81	G	3,23	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,78G-9,67G	79,82	G	1,13	1,13
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		83,09G-2,91G	82,98	G	4,66	4,65
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,04G-6,9G	87,09	G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,29G-4,28G	94,29	G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,26G-8,19G	78,28	G	3,24	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,57G-3,51G	83,58	G	3,2	
US$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		95,98G-5,96G	95,3	G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,16G-0,17G	90,17	G	3,27	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,4G-6,29G	76,44	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,65G-8,65G	98,66	G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,06G-9,03G	99,07	G	3,22	3,22
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,52G-9,44G	99,55	G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,27G-8,15G	98,31	G	3,26	3,26
						Caisse des Dépôts et Consignations						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,01G-7,02G	97	G	3,94	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,42G-8,38G	88,43	G	1,68	1,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse des Dépôts et Consignations **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,27G-1,21G	91,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,42G-8,26G	98,48	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,18G-9,15G	99,19	G	3,19	3,19
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,44G-4,4G	94,44	G	4,14	4,14
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		94,3G-4,31G	94,3	G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		83,61G-3,53G	83,64	G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		87,63G-7,59G	87,65	G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		92,7G-2,71G	92,7	G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	91,4G-1,4G	91,4	G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		97,69G-7,7G	97,68	G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		83,58G-3,49G	83,6	G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		89,97G-9,95G	89,97	G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		93,03G-3,04G	93,04	G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		81,22G-1,09G	81,25	G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		89,63G-9,6G	89,63	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		101,19G-1,2G	101,19	G	3,87	3,86
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	97,96G-7,89G	97,96	G	3,46	3,46
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		95,11G-4,99G	94,96	G	2,34	2,34
Euro	100.000	**17.01.24**	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,47G-9,47G	99,46	G	3,85	3,81
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		78,82G-8,74G	78,86	G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		85,95G-5,92G	85,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		65,48G-5,24G	65,51	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		77,6G-7,51G	77,61	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		60,28G-59,96G	60,32	G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		94,08G-4,09G	94,08	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		79,67G-9,6G	79,67	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		81,82G-1,76G	81,82	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		95,68G-5,69G	95,67	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		90,4G-0,42G	90,42	G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		77,97G-7,86G	77,98	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,47G-0,13G	60,53	G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		89,9G-9,86G	89,9	G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		85,46G-5,25G	85,49	G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		65,98G-5,68G	65,89	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		82,76G-2,71G	82,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		77,66G-7,56G	77,7	G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		81,31G-1,23G	81,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		52,31G-2,01G	52,41	G	1,91	1,91
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		99,12G-9,04G	99,13	G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		98,81G-8,79G	98,82	G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		100,26G-0,12G	100,29	G	3,48	3,48
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,06G-5,45G	105,47	G	4,23	4,22
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,03G-5,94G	86,04	G	4,83	4,83
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		93,68G-3,68G	93,54	G	4,81	4,81
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		82,75G-2,7G	82,75	G	1,81	1,81
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		99,8G-100,02G	100,01	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		90,69G-0,57G	90,74 G	5,4	5,4
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		96,41G-6,99G	96,43 G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		88,84G-8,77G	88,84 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,44G-3,9G	104,51 G	4,87	4,87
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	96,38G-6,37G	96,38 G	2,57	2,57
						Caixabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,48G-7,47G	97,47 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		91,55G-1,35G	91,49 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		90,36G-0,41G	90,42 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,26G-8,26G	98,25 G	1,77	1,77
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		99,92G-9,95G	99,94 G	4,02	4,01
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,04	4,02
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		103,443G-3,149G	103,428 G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,38G-2,38G	92,38 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		85,32G-5,2G	85,35 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,245G-9,242G	99,239 G	4,05	4,01
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,03G-5,02G	95,02 G	1,31	1,31
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		91,17G-1,14G	91,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	93,8G-3,79G	93,8 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,38G-5,36G	95,38 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,57G-3,55G	83,6 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		102,56G-2,5G	102,61 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,65G-9,62G	99,65 G	4,73	4,73
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689	5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,29G-0,24G	100,33 G	4,95	4,95
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		99,92G-9,77G	99,97 G	5,15	5,15
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,7G-9,68G	89,7 G	2,21	2,21
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,97G-7,98G	97,97 G	2,29	2,29
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		94,74G-4,74G	94,73 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,24G-2,2G	92,16 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,45G-6,45G	96,44 G	1,29	1,29
Euro	100.000	**24.10.23**	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,71G-9,72G	99,71 G	3,46	3,46
Euro	100.000	**01.02.24**	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,33G-9,33G	99,33 G	4,07	4,02
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,98G-2,9G	92,89 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		88,81G-8,8G	88,82 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,62G-8,57G	98,63 G	4,02	4,02
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		86,78G-6,74G	86,8 G	1,73	1,73
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		94,33G-4,34G	94,14 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,38G-9,39G	99,38 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,19G-9,15G	89,07 G	2,8	2,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		100,87G-0,8G	100,88	G	6,13	6,12
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		94,91G-4,7G	94,91	G	7,78	7,78
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,63G-9,52G	99,68	G	6,18	6,18
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,515G-8,505G	98,505	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		84,68G-4,71G	84,7	G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,32G-0,46G	90,3	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		100,01G-0,01G	100,01	G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		68,75G-8,86G	68,85	G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv., EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		96,94G-7G	97,05	G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	**01.12.23**	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,23G-9,23G	99,22	G	1,25	1,25
						Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		97,94G-7,9G	97,94	G	3,9	3,89
						Calpine Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,45G-0,42G	90,5	G	7,82	7,8
						Camden Property Trust **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	2,79999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,78G-5,59G	85,91	G	5,47	5,46
						Campbell Soup Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	4,15000000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,83G-4,67G	94,61	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,79999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,7G-4,77G	85,11	G	6,08	6,08
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,46G-2,29G	82,67	G	5,69	5,68
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,88G-3,42G	63,95	G	5,94	5,94
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,55G-5,55G	85,51	G	5,5	5,5
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		107,17G-7,09G	106,92	G	4,74	4,73
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		105,62G-4,46G	105,92	G	3,69	3,69
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		93,11G-2,97G	93,16	G	3,21	3,21
kann.$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		92,38G-2,06G	92,42	G	3,89	3,88
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		99,79G-8,41G	100	G	3,64	3,64
kann.$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	98,2G-8,2G	98,23	G	5,06	5,05
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		84,58G-2,96G	85,02	G	3,57	3,57
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		88,02G-6,61G	88,24	G	3,59	3,59
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		96,11G-6,07G	96,19	G	4,66	4,66
						Canada, Government of... **Government Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		92,75G-2,4G	92,81	G	3,77	3,77
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		89,94G-9,71G	89,99	G	2,22	2,22
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	73,88G-2,58G	74,19	G	3,58	3,58
kann.$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		97,42G-7,4G	97,38	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	80,15G-79,65G	80,15	G	1,25	1,25
kann.$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	90,5G-0,35G	90,5	G	0,55	0,55
US$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		95,23G-5,19G	95,23	G	3,41	3,41
kann.$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	92,41G-2,3G	92,43	G	1,08	1,08
kann.$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	96,68G-6,65G	95,72	G	3,1	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of...						
						Government Bonds						
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	85,71G-5,26G	85,82	G	2,92	2,92
kann.$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		95,07G-5,04G	95,12	G	2,63	2,63
kann.$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	98,7G-8,71G	98,72	G	4,56	4,56
kann.$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		95,11G-5,07G	95,16	G	3,13	3,13
kann.$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		97,76G-7,75G	97,78	G	3,05	3,05
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	87,98G-7,33G	88,03	G	3,75	3,74
kann.$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	92,3G-1,87G	92,32	G	3,76	3,76
US$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,5G-6,45G	96,53	G	5,22	5,2
kann.$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,01G-7,94G	97,99	G	5,18	5,17
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	95,52G-5,24G	95,58	G	4,1	4,1
kann.$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	91,34G-0,76G	91,53	G	3,72	3,72
kann.$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	97,04G-6,93G	97,09	G	4,63	4,62
kann.$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	97,85G-7,8G	97,79	G	5,05	5,04
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		85,66G-5,09G	85,7	G	3,51	3,51
US$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,08G-89,96G	90,04	G	1,66	1,66
kann.$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		95,79G-5,72G	95,75	G	1,56	1,56
kann.$	1.000	**01.11.23**	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)		99,32G-9,32G	99,31	G	1,01	1,01
kann.$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		68,48G-7,18G	68,82	G	3,55	3,55
kann.$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	90,87G-0,66G	90,89	G	2,76	2,76
kann.$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	98,29G-8,29G	98,29	G	1,52	1,52
kann.$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	84,98G-4,38G	85,03	G	3,54	3,54
kann.$	1.000	01.02.25	01.FA	A3LA4R	CA135087P659	3 3/4%, v. 02.11.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	98,51G-8,46G	98,52	G	4,96	4,94
kann.$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	98,3G-7,97G	98,34	G	4,04	4,03
kann.$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,24500000000000001%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		97,26G-7,03G	97,3	G	4,1	4,1
kann.$	1.000	01.05.25	01.MN	A3LD8H	CA135087Q319	3 3/4%, v. 10.02.23(25), CD-Bonds 2023(25) S.Q319	S s	98,48G-8,38G	98,54	G	4,84	4,82
kann.$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		96,82G-6,65G	96,81	G	4,44	4,43
kann.$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		86,46G-4,88G	86,76	G	3,57	3,57
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	93,21G-2,5G	93,36	G	3,71	3,71
US$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		97,04G-6,91G	97,2	G	4,55	4,54
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		97,27G-6,92G	97,35	G	3,98	3,98
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		97,16G-6,48G	97,34	G	3,7	3,7
kann.$	1.000	01.11.25	01.MN	A3LLV8	CA135087Q806	4 1/2%, v. 04.08.23(25), CD-Bonds 2023(25)	S s	100,02G-99,89G	100,03	G	4,6	4,6
						Canada, Government of...						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		114,09G-3,83G	114,19	G	4,01	4,01
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		110,54G-0,11G	110,64	G	3,81	3,8
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		117,33G-6,61G	117,5	G	3,74	3,73
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	5,4525800000000002%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,52G-9,52G	99,52	G	6,03	6,01
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	**24.10.23**	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		99,46G-9,46G	99,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		87,24G-7,25G	87,25	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,01G-5G	95,02	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,14G-9,13G	99,13	G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		82,2G-2,18G	82,23	G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	5,2786999999999997%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		100,75G-0,75G	100,75	G	5,08	5,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,35G-9,36G	89,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		98,55G-8,53G	98,56	G	3,69	3,69
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,63G-7,65G	97,6	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		93,52G-3,26G	93,55	G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		97,35G-7,43G	97,51	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		93,15G-2,97G	93,24	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		88,74G-8,26G	88,71	G	0,41	0,41
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Registered Notes**						
US$	1.000	**14.12.23**	14.JD	A286MB	US13607GRS56	0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,54G-8,58G	98,55	G	1,01	1,01
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,24G-5,27G	95,22	G	4,71	4,71
US$	1.000	**13.09.23**	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26	3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,93G-9,97G	99,96	G	5,35	5,21
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3,10000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,44G-8,4G	98,3	G	6,08	6,01
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	3,29999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,23G-6,22G	96,22	G	5,92	5,89
US$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,45000000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,08G-3,02G	93,1	G	5,71	5,7
US$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,60000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,1G-7,88G	88,29	G	5,45	5,45
US$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92	3,94499999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,97G-6,8G	96,77	G	5,82	5,81
US$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,96G-8,87G	89	G	2,8	2,8
US$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36	1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,71G-4,8G	94,71	G	2,1	2,1
US$	1.000	28.04.25	28.AO	A3LG60	US13607LNF66	5,14400000000000001%, v. 28.04.23(25), DL-Notes 2023(25)		98,72G-8,69G	98,72	G	6,08	6,05
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40	5,00100000000000003%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,49G-7,38G	97,57	G	5,73	5,72
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,76G-6,73G	96,75	G	0,21	0,21
						Canadian National Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,64999999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,78G-6,57G	76,16	G	5,46	5,46
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,45000000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,89G-8,43G	59,22	G	5,49	5,49
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,45000000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		85,68G-5,07G	85,11	G	5,63	5,63
						Canadian Natural Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		97,88G-7,66G	98,11	G	6,61	6,6
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,85000000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,25G-4,22G	93,33	G	5,66	5,65
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,95000000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,56G-4,81G	84,34	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	3,79999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,62G	97,99	G	6,24	6,17
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34	3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,98G-6,96G	96,95	G	6,29	6,26
						Canadian Pacific Railway Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	1,35000000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24)		94,62G-4,6G	94,5	G	2,84	2,84
US$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,55G-8,43G	87,89	G	3,94	3,94
US$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,45000000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,03G-7,65G	87,1	G	4,29	4,28
US$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,07G-79,75G	80,48	G	4,71	4,71
US$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,10000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,24G-5,84G	66,7	G	5,57	5,57
						Canadian Pacific Railway Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		109,67G-9,48G	109,91	G	5,73	5,73
						Canadian Pacific Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,3G-5,12G	94,99	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		101,27G-0,39G	101,67	G	6,19	6,2
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,04999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-82,09G-1,93G	82,29	G	5	5
						Canary Wharf Group Investment Holdings PLC **Senior Secured Notes**						
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		81,38G-1,27G	81,28	G	6,38	6,38
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		63,68G-3,68G	63,68	G	5,43	5,43
						Capex S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		98,1G-6,72G	98,1	G	12,3	12,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capgemini SE						
						Senior Notes						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,61G-6,6G	96,62	G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,26G-2,23G	92,31	G	3,61	3,6
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,01G-4,98G	95,02	G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,02G-1,9G	92,02	G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,79G-9,7G	89,84	G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,63G	94,66	G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,98G-4,87G	84,99	G	2,64	2,64
						Capital One Financial Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		(exA)-94,29G-4,26G	94,29	G	5,19	5,17
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		85,07G-5,01G	85,22	G	6,2	6,19
US$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		97,99G-7,89G	97,85	G	5,58	5,56
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		95,71G-5,62G	95,69	G	6,1	6,1
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		91,95G-1,69G	92,14	G	6,54	6,53
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		94,41G-4,25G	94,61	G	6,39	6,38
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		75,26G-5G	75,56	G	6,34	6,34
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		96,37G-6,15G	96,43	G	6,42	6,41
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,8170000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,77G-3,48G	93,78	G	6,81	6,8
US$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,3120000000000003%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		99,56G-9,42G	99,57	G	6,54	6,53
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,3769999999999998%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		97,94G-7,64G	96,8	G	6,8	6,79
						Capital One Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		96,91G-6,85G	96,91	G	6,39	6,36
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,95G-6,95G	97,01	G	6,18	6,16
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		95,89G-5,9G	95,86	G	6,38	6,34
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		92,58G-2,5G	92,71	G	6,04	6,03
US$	1.000	**29.01.24**	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		99,12G-9,14G	99,03	G	6,22	6,11
						Capital One Financial Corp.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		81,53G-1,89G	82,04	G	4,01	4,01
						Capital One Financial Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	75,98G-6,06G	75,78	G		
						Cardea Europe AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		17,76G-7,77G	17,75	G	62,53	62,53
						Cardiff University						
						Bonds						
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		64,07G-3,83G	64,19	G	5,44	5,44
						Cardinal Health Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,39G-7,3G	97,33	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,71G-6,66G	96,04	G	6,56	6,53
						Cargill Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,68G-6,64G	96,69	G	5,77	5,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cargill Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,05G-9G	99,06	G	5,46	5,45
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		97G-6,79G	97,29	G	5,66	5,66
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,97G-9,84G	89,53	G	1,67	1,67
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		97,9G-7,74G	98,05	G	5,45	5,44
US$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,8G-5,47G	96,31	G	5,43	5,43
						Cargill Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,01G-8,95G	99,07	G	4,06	4,05
						Caribbean Development Bank **Senior Notes**						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		92,79G-2,67G	92,79	G	0,64	0,64
						Carlisle Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,59G-6,49G	96,56	G	6,61	6,58
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,8G-3,67G	93,94	G	5,52	5,51
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,87G-8,87G	98,86	G	4,1	4,08
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		81,4G-1,38G	81,46	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,83G-7,78G	87,85	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,46G-4,4G	84,51	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,74G-8,71G	98,75	G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,25G-9,19G	99,27	G	3,77	3,76
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,14G-1,08G	91,12	G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,28G-4,22G	84,27	G	3,83	3,83
						Carmila S.A.S. **Obligations**						
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		90,54G-0,61G	90,61	G	4,47	4,47
						Carmila S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,51G-7,51G	97,51	G	4,76	4,76
Euro	100.000	**18.09.23**	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,91G-9,91G	99,9	G	4,65	4,65
						Carnival Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,67G-9,71G	99,74	G	7,9	7,87
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,28G-89,75G	90,38	G	8,48	8,47
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		67,01G-7G	67,01	G	2,95	2,95
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		93,14G-3,12G	93,14	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,61G-8,57G	98,62	G	4,51	4,5
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	97,99G-7,99G	97,98	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,5G-5,5G	95,54	G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,39G-5,36G	95,45	G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,29G-0,27G	90,37	G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,9G-4,91G	94,95	G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		94,01G-3,99G	94,02	G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,69G-0,58G	90,71	G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,44G-0,36G	100,48	G	4,04	4,04
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		97,54G-7,48G	97,57	G	4,17	4,17
						Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	5,8849999999999998%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)		101,16G-1,17G	101,26	G	5,49	5,48
						Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		86,65G-7,41G	86,66	G	1,93	1,93
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,75G-8,74G	98,77	G	5,68	5,67
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,98G-7,98G	97,97	G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,16G-5,18G	95,17	G	3,9	3,9
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,13G-6,16G	96,14	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,46G-1,45G	81,56	G	2,44	2,44
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,22G-3,27G	93,27	G	4,03	4,03
Euro	100.000	**27.09.23**	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G-9,82G	99,83	G	4,17	4,17
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,52G-5,54G	95,54	G	4	4
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,21G-2,17G	82,27	G	1,82	1,82
						Castellum AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	84G-3,98G	83,49	G	1,79	1,79
Euro	1.000	**20.11.23**	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		99,23G-9,22G	99,2	G	4,21	4,21
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,46G-2,39G	72,34	G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,1G-3,03G	93,04	G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,49G-1,47G	71,48	G	2,42	2,42
						Castle UK Finco Plc **Notes**						
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		76,87G-6,87G	76,94	G	13,26	13,23
						Catalent Pharma Solutions Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,4G-3,44G	83,42	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		83,01G-3,17G	83,43	G	6,82	6,81
						Catalyst Housing Ltd. **Bonds**						
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		63,19G-2,9G	63,17	G	6,17	6,16
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,76G-7,86G	97,81	G	6,33	6,28
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,43G-7,41G	97,44	G	5,52	5,5
US$	1.000	**14.09.23**	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,84G-9,9G	99,89	G	0,9	0,9
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	85,76G-5,66G	85,82	G	2,55	2,55
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	90,89G-0,98G	90,96	G	1,75	1,75
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,7G-3,7G	93,59	G	3,08	3,08
US$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,01G-8,08G	98,08	G	5,76	5,73
US$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,18G-6,24G	96,27	G	4,44	4,44
US$	1.000	**07.12.23**	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,4G-9,45G	99,46	G	5,96	5,83
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,22G-0,16G	90,29	G	3,76	3,76
US$	1.000	**10.01.24**	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,33G-7,33G	97,28	G	1,95	1,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,85G-6,81G	96,89	G	5,48	5,46
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,60000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,24G-5,17G	95,34	G	5,03	5,03
US$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,99G-6,94G	97,02	G	5,41	5,4
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	(exA)-90,26G-0,21G	90,26	G	2	2
US$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,53G-6,52G	96,5	G	0,93	0,93
US$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,02G-5,08G	95,09	G	1,26	1,26
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,14999999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,14G-9,1G	89,21	G	2,57	2,57
US$	1.000	17.01.25	17.JJ	A3LBMC	US14913R2Y27	4,90000000000000004%, v. 18.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,52G-9,5G	99,52	G	5,35	5,33
US$	1.000	06.01.26	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,7999999999999998%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,38G-9,3G	99,29	G	5,18	5,17
US$	1.000	10.03.25	10.MS	A3LFFC	US14913R3C97	5,4000000000000004%, v. 10.03.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)		100,17G-0,16G	100,23	G	5,36	5,33
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,3499999999999996%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,23G-8,17G	98,31	G	5,15	5,14
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,7199999999999998%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,37G-0,23G	100,46	G	5,63	5,63
						Caterpillar Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		83,22G-3,26G	81,29	G	5,27	5,27
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,64G-9,76G	100,13	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,55G-8,55G	98,59	G	5,64	5,6
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,13G-9G	90,29	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		90,07G-89,87G	90,33	G	5,44	5,44
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,19G-7,07G	87,16	G	4,98	4,98
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,85G-3,4G	74,12	G	5,15	5,15
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,88G-8,75G	88,84	G	4,82	4,82
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,41G-3,28G	73,89	G	5,18	5,18
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,03G-2,89G	83,25	G	4,53	4,53
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		92,93G-2,87G	92,96	G	6,06	6,06
						Cboe Global Markets Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,22G-5,26G	95,29	G	5,28	5,27
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,52G-7,37G	77,54	G	4,18	4,18
						CBOM Finance PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	**20.02.24**	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)				
						CBQ Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	**19.10.23**	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,78G-9,79G	99,79	G	0,76	0,76
						CBRE Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,33G-7,21G	97,39	G	6,2	6,18
						CBRE Services Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,12G-8,83G	78,39	G	6,12	6,11
						CCEP Finance [Ireland] DAC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,7G-2,65G	92,7	G	3,9	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,36G-2,28G	82,4	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,91G-4,77G	74,99	G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,95G-7,42G	68,06	G	4,13	4,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CCR Re S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		79,42G-9,42G	79,42	G	4,66	4,66
						CECONOMY AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99	G	0,1	0,1
						CECONOMY AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		82,5G-1,88G	82,27	G	4,26	4,26
						Ceetrus S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,63G-0,6G	90,65	G	5,93	5,93
						Celanese US Holdings LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,74G-9,74G	99,73	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		94,79G-4,8G	94,79	G	2,62	2,62
US$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,26G-8,3G	97,72	G	6,21	6,15
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		90,79G-0,79G	90,79	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,88G-9,87G	99,81	G	6,23	6,2
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,59G-9,55G	99,41	G	6,39	6,39
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,55G-8,38G	98,7	G	6,78	6,77
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,77G-7,56G	97,93	G	6,86	6,86
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,96G-8,93G	98,96	G	5,18	5,18
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,23G-8,3G	98,39	G	5,71	5,7
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,65G-8,67G	78,65	G	1,58	1,58
						Cellnex Finance Company S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,42G-3,39G	93,72	G	4,77	4,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,5G-3,45G	83,54	G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,96G-8,95G	88,73	G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,31G-7,23G	77,38	G	5,1	5,09
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,5G-6,46G	86,55	G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		86,89G-6,81G	86,9	G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		78,47G-8,39G	78,57	G	4,98	4,98
						Cellnex Telecom S.A.						
						CMN						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		75,97G-6,24G	76,2	G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		101,54G-1,46G	101,59	G		
						Cellnex Telecom S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**16.01.24**	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,01G-9,05G	99,01	G	4,72	4,72
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,36G-7,32G	97,38	G	4,63	4,61
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		81,12G-1,21G	81,09	G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,58G-8,51G	88,59	G	2,25	2,25
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		97,51G-7,43G	97,51	G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,88G-4,85G	84,96	G	4,4	4,4
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		96,12G-6,28G	96,27	G	1,93	1,93
						Cembra Money Bank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**05.10.23**	05.10.	A1851R	CH0336587735	0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,55G-9,55G	99,54	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		97,26G-7,25G	97,26	G	2,41	2,41
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,41G-0,32G	90,38	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554	3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,41G-2,34G	102,41	G	2,43	2,43
						Cemex S.A.B. de C.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,51G-3,49G	93,37	G	6,46	6,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,6G-6,77G	96,75	G	4,54	4,53
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,45000000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,79G-5,76G	95,85	G	6,38	6,38
						Cemex S.A.B. de C.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		92,55G-2,54G	92,69	G		
						Cemig Geraç^{a}o e Transmiss^{a}o S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,19G-0,19G	100,31	G	9,27	9,2
						Cencora Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,98G-2,89G	93,16	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,41G-0,9G	81,76	G	5,86	5,85
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,96G-7,86G	97,97	G	6,73	6,66
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,27G-6,16G	95,6	G	6,08	6,05
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,96G-8,91G	78,33	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,81G-4,81G	84,26	G	5,63	5,62
						Cenovus Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,77G-5,59G	95,8	G	5,7	5,68
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,43G-8,04G	88,68	G	6,49	6,48
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		102,54G-2,13G	102,86	G	6,64	6,64
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,23G-9G	98,96	G	6,04	6,02
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,96G-2,02G	91	G	6,19	6,19
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,71G-9,48G	79,68	G	5,86	5,86
						Centene Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,45G-1,18G	81,51	G	6,43	6,43
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,07G-5,15G	84,85	G	5,73	5,73
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	75,02G-4,64G	74,84	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	84,66G-4,55G	84,57	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	81,7G-1,62G	82,35	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	90,06G-89,7G	89,38	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38	4,9500000000000002%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK	S s	96,81G-6,61G	96,2	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11	5,2999999999999998%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	96,69G-6,21G	96,01	G	5,64	5,64
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	69,68G-9,03G	69,22	G	5,64	5,63
						CenterPoint Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,35G-6,43G	95,91	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,34G-5,18G	84,78	G	5,8	5,79
						CenterPoint Energy Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,64G-3,52G	93,11	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		77,88G-7,79G	78,21	G	4,46	4,46
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17	5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		98,78G-8,64G	98,93	G	5,68	5,67
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99	5,4000000000000004%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,56G-8,25G	98,06	G	5,72	5,72
						Central American Bank for Economic Integration **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,23G-9,15G	89,22	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		97,96G-7,9G	97,95	G	2,23	2,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Central Garden & Pet Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,73G-3,42G	93,79	G	7	6,99
						Centrica PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		92,19G-1,91G	92,19	G	6,14	6,13
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		83,88G-3,83G	83,93	G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,15G-5,12G	95,11	G	4,4	4,39
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,37G-5,36G	95,38	G	2,09	2,09
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,23G-1,27G	81,27	G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,69299999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		101,53G-1,54G	101,56	G	5,91	5,89
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156	5,9429999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	S s	101,17G-1,17G	101,25	G	5,59	5,58
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,27G-2,26G	92,31	G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,12G-4,1G	104,17	G	4,5	4,5
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,14G-3,13G	93,23	G	5,26	5,25
						CEZ AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,64G-0,61G	100,58	G	4,46	4,44
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,27G-4,22G	94,29	G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,27G-9,25G	89,25	G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,28G-3,18G	93,2	G	4,47	4,47
						CGG S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,62G-4,61G	87,07	G	13,75	13,68
						CGI Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		76,59G-6,37G	76,64	G	5,94	5,94
						CGNPC International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,97G-5,96G	95,96	G	3,35	3,35
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		89,79G-9,76G	89,8	G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		79,06G-8,98G	79,1	G	2,53	2,53
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		90,71G-0,66G	90,73	G	3,26	3,25
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Securities**						
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	6,3410000000000002%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		90,22G-89,97G	90,21	G	7,38	7,38
						Charles Schwab Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	5,70853939000000003%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,12G-8,25G	98,03	G	6,58	6,56
US$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	5,6429999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,33G-9,32G	99,41	G	5,87	5,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Charles Schwab Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,85299999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		98,99G-8,79G	99,32	G	6,1	6,09
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-92,1G-2G	92,23	G	5,85	5,84
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,64999999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,32G-5,26G	75,54	G	4,34	4,34
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,23G-6,17G	96,58	G	5,4	5,39
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,61G-7,6G	97,59	G	5,93	5,9
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,22G-8,33G	88,54	G	5,75	5,75
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		(exA)-88,96G-8,79G	88,92	G	5,52	5,52
US$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		(exA)-81,56G-1,37G	81,83	G	5,78	5,77
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,73G-5,66G	85,86	G	4,62	4,62
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,88G-8,8G	88,86	G	2,58	2,58
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,5G-9,3G	79,72	G	5,74	5,73
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,9G-5,76G	76,24	G	5,11	5,11
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,33G-2,16G	91,54	G	6,31	6,3
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,98G-0,82G	90,2	G	6,24	6,23
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		82,82G-2,15G	81,83	G	7,53	7,53
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,77G-4,28G	74,53	G	7,5	7,5
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,09G-1,51G	71,76	G	7,36	7,36
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,69G-4,43G	94,74	G	6,35	6,34
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		86,45G-6,12G	86,61	G	6,46	6,45
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		76,33G-5,38G	76,55	G	7,58	7,57
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		76,64G-5,96G	77,12	G	7,36	7,36
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,48G-3,45G	63,72	G	7,36	7,36
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		82,3G-2,42G	81,69	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		63,57G-3,28G	63,83	G	7,22	7,22
US$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		58,77G-8,25G	58,9	G	7,27	7,27
						Charter Hall Social Infrastructure REIT **Units**						
A$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Reg.Units Fully Paid o.N.		1,6238G-1,6216G-1,6246G-1,627G	1,642	G		
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,65G-0,48G	90,64	G	6,76	6,74
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		101,26G-1,26G	101,26	G	7,39	7,38
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		101,29G-1,32G	101,3	G	8,53	8,52
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		91,23G-1,1G	91,27	G	6,88	6,87
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,05G-5,05G	95,07	G	2,09	2,09
						Chevron Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**03.03.24**	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(exA)-98,652G-8,647G	98,662	G	5,82	5,74
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,36G-5,34G	95,36	G	5,04	5,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chevron USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	0,68700000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,99G-1,86G	91,98 G	1,5	1,5
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,65G-5,3G	81,64 G	2,38	2,38
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,19G-8,85G	59,58 G	5,27	5,27
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85000000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,98G-5,77G	96,04 G	5	4,99
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,04G-0,95G	91,21 G	5,05	5,05
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,86G-6,03G	106,55 G	5,53	5,53
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		97,02G-6,72G	97,53 G	5,6	5,6
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,04999999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		91,26G-1,15G	91,27 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,95000000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		89,28G-9,15G	89,49 G	5,88	5,88
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,48G-4,48G	94,49 G	3,66	3,66
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		95,36G-5,34G	95,5 G	5,31	5,29
US$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		77,97G-7,24G	78,05 G	5,68	5,68
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		87,05G-6,96G	87,01 G	4,14	4,13
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		96,78G-6,67G	96,83 G	5,46	5,43
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		96,37G-6,37G	96,4 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		50,73G-0,24G	50,72 G	4,42	4,42
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		65,12G-4,9G	65,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		78,44G-8,32G	78,47 G	2,12	2,12
						Chile, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		76,76G-6,02G	76,97 G	5,78	5,78
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		87,27G-7,25G	87,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		71,46G-1,15G	71,51 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,55500000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		83,01G-3G	83,05 G	1,33	1,33
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,24G-7,27G	97,44 G	4,45	4,45
						China Construction Bank (Europe) S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		95,82G-5,82G	95,81 G	5,42	
						China Development Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.01.24**	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,72G-8,73G	98,71 G	1,76	1,76
Euro	1.000	**27.10.23**	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,36G-9,37G	99,36 G	4,66	
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		78,74G-8,7G	78,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		67,7G-7,62G	67,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		89,26G-9,25G	89,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		79,17G-9,11G	79,28 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		67,65G-7,53G	67,73 G	2,93	2,93
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,24G-6,3G	96,34 G	4,03	4,03
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,93G-7,84G	88,1 G	4,42	4,42
US$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		75,85G-5,57G	76,25 G	5,02	5,02
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		95,37G-5,38G	95,4 G	4,04	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,17G-4,13G	84,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		74,51G-4,41G	74,53 G	1,67	1,67
						China, People's Republic of **Zero Notes**					
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,9G-1,9G	91,96 G		
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG **Partizipationsscheine**					
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.10.23**	18.10.	A187TD	XS1505890530	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,63G-9,63G	99,62	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,62G-9,59G	89,62	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,06G-7,01G	97,12	G	4,2	4,2
						Chrome Bidco S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,54G-4,33G	84,72	G	7,63	7,62
						Chubb INA Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,97G-90,22G	90,09	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		77,25G-7,13G	79,72	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,16G-8,16G	98,08	G	6,2	6,14
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,45G-5,42G	95,41	G	5,29	5,27
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,34999999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,32G-4,92G	85,56	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,97G-7,81G	78,16	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,52G-9,52G	89,61	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,62G-1,56G	81,65	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,16G-5,15G	95,16	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,85G-2,74G	82,84	G	2,1	2,1
						Church & Dwight Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,26G-8,77G	79,19	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,81G-3,69G	93,54	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,03G-0,68G	74,48	G	5,27	5,27
						CI Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,46G-9,16G	59,78	G	7,82	7,82
						Cidron Aida Finco S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,02G-1,02G	91,02	G	7,48	7,47
						Cigna Group, The **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,25G-3,16G	83,25	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,69G-2,37G	72,79	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-7,92G	68,6	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,25G-89,82G	90,36	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,67G-5,61G	95,71	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,96G-6,58G	87,07	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,18G-7,11G	97,2	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,15G-7,18G	97,15	G	1,26	1,26
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,57G-1,43G	81,4	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3LE33	US125523CR91	5,6849999999999996%, v. 07.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,93G-9,94G	99,52	G	5,79	5,78
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4000000000000004%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,29G-8,83G	99,19	G	5,64	5,63
						Cimarex Energy Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44	G	2,36	2,36
						CIMIC Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,7G-8,97G	79,8	G	3,78	3,78
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.07.28	31.JAJO	A3LK3M	XS2649696890	8,18500000000000005%, zinsv. v. 19.07.23-30.10.23, v. 19.07.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		99,76G-9,74G	99,6	G	8,51	8,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,51G-8,76G	98,51	G	5,59	5,57
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,85G-1,91G	91,85	G	7,26	7,25
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,26G-0,22G	100,3	G	7,97	7,97
						Cisco Systems Inc. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		102,08G-1,87G	102,35	G	5,4	5,4
						Cisco Systems Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**20.09.23**	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,83G-9,84G	99,82	G	4,36	4,36
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,39G-3,25G	93,47	G	4,98	4,98
US$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,95000000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,68G-5,59G	95,75	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,21G-7,14G	97,21	G	5,27	5,26
US$	1.000	**04.03.24**	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-98,97G-9,02G	99,01	G	5,75	5,67
						Citigroup Global Markets Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	4,65000000000000004%, rat. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,75G-8,32G	98,41	G	6,94	6,89
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		95,03G-5,03G	95,06	G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	94,75G-4,75G	94,75	G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	89,34G-9,32G	89,34	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,71300000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		98,44G-8,42G	98,46	G	4,07	4,06
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,11200000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,52G-7,43G	97,64	G	4,43	4,43
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,87800000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		80,84G-0,64G	81,19	G	5,88	5,88
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,05G-9G	99,07	G	1,56	1,56
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,12200000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,37G-9,33G	89,38	G	2,51	2,51
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,66599999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,03G-2,84G	83,22	G	5,6	5,59
US$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,31599999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		93,21G-2,95G	93,54	G	6,06	6,06
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,41199999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,21G-2,05G	92,4	G	5,8	5,8
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,10599999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,56G-5,55G	95,55	G	5,02	5,01
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,57200000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		81,77G-1,63G	81,92	G	5,6	5,59
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,35199999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,09G-8,1G	98,16	G	4,62	4,61
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,39G-5,25G	85,59	G	5,57	5,57
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		91,47G-1,26G	91,6	G	5,67	5,67
US$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,05699999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		81,44G-1,22G	81,7	G	5,74	5,74
US$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,01399999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		94,49G-4,5G	94,42	G	4,25	4,25
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,06999999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,39G-1,29G	91,48	G	5,36	5,35
US$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		95,66G-5,61G	95,58	G	5,23	5,22
US$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,78500000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		85,83G-5,68G	85,98	G	5,84	5,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	6,39771999999999996%, zinsv. v. 26.05.23-27.08.23, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		100,04G-0,02G	100,08	G	6,54	6,52
US$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,49G-8,48G	98,45	G	5,13	5,12
US$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91000000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,48G-3,36G	93,8	G	5,9	5,89
US$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,65800000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,88G-6,82G	97,03	G	5,5	5,5
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,61000000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,42G-9,4G	99,34	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	5,76334000000000004%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.23, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		99,41G-9,39G	99,44	G	6,3	6,27
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,75G-8,76G	88,87	G	3,28	3,28
US$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	5,66858000000000004%, zinsv. v. 09.03.23-08.06.23, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,24G-8,07G	98,2	G	6,4	6,39
US$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,90399999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,33G-7,25G	67,71	G	5,83	5,83
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,45G-8,32G	78,67	G	5,65	5,65
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,26999999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		102,68G-2,39G	102,81	G	6,04	6,04
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	5,15000000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		97,73G-7,62G	97,74	G	6,12	6,1
Euro	1.000	**26.10.23**	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,56G-9,58G	99,57	G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		88,97G-8,94G	89,02	G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		90,39G-0,3G	90,44	G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,84G-8,85G	98,84	G	4,04	4,02
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,88G-4,84G	94,83	G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,05G-6,05G	86,24	G	2,89	2,89
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		91,72G-1,6G	91,69	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,52G-6,5G	96,5	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		88,62G-8,56G	88,56	G	0,56	0,56
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	3,39999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,58G-4,39G	94,52	G	5,79	5,78
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		92,88G-2,69G	92,94	G	5,95	5,95
A$	1.000	**27.10.23**	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,84G-9,84G	99,84	G	4,95	4,84
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,70000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,76G-5,57G	95,67	G	5,82	5,81
US$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,65000000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,02G-4,73G	85,51	G	5,9	5,9
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,54G-7,47G	97,69	G	6,2	6,2
US$	1.000	**25.10.23**	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,75G-9,72G	99,69	G	6,06	5,91
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,79G-6,72G	96,8	G	6,21	6,18
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,29999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,59G-6,54G	96,57	G	5,61	5,59
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,36G-8,25G	98,3	G	6,18	6,14
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,91G-6,91G	96,92	G	3,57	3,57
US$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv., DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	89,39G-9,06G	89,52	G		
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		88,27G-8,25G	88,3	G	3,9	3,9
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		98,48G-8,35G	98,86	G	6,2	6,19
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		82,17G-1,84G	82,54	G	6,36	6,35
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,59999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,07G-7,08G	97,12	G	5,96	5,94
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,67499999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,32G-2,79G	103,85	G	6,53	6,53
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,25G-9,33G	99,36	G	5,94	5,94
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,40000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,49G-7,33G	97,29	G	6,11	6,09
kann.$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,08999999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		97G-6,8G	96,924	G	6,12	6,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,19G-5,15G	95,3	G	5,89	5,89
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,29999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,82G-9,31G	90,01	G	6,32	6,32
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,1G-8,11G	98,14	G	6,25	6,24
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,1740000000000004%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		98,74G-8,32G	98,95	G	6,49	6,49
						Citigroup Inc. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		99,38G-9,36G	99,38	G	6,67	6,63
						Citizens Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,27G-9G	78,62	G	6,31	6,31
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,9G-2,69G	83,18	G	6,6	6,6
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		90,46G-0,36G	90,44	G	6,29	6,29
						Citizens Financial Group Inc. **Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		88,65G-8,67G	88,6	G		
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		63,51G-8,92G	63,51	G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		55,71G-6,27G	55,83	G		
						Citycon Treasury B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		84,43G-4,43G	84,42	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,3G-7,31G	97,33	G	5,02	5,02
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		84,26G-4,27G	83,84	G	5,54	5,54
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,87G-6,98G	76,88	G	4,18	4,18
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,12G-5,09G	95,11	G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		87,12G-7,16G	87,09	G	4,27	4,27
						CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEH	XS2402178300	0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,38G-0,29G	80,38	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,55G-1,43G	71,62	G	2,77	2,77
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,13G-6,21G	96,12	G	1,8	1,8
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		91,67G-1,65G	91,65	G	4,03	4,03
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,69G-1,63G	91,67	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		86,23G-6,15G	86,26	G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,08G-8,04G	78,14	G	3,78	3,78
Euro	1.000	**17.10.23**	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,59G-9,59G	99,58	G	0,75	0,75
						CK Hutchison International [19] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		91,71G-1,67G	91,95	G	5,44	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Clariant AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,77G-9,73G	99,73	G	2,37	2,37
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		97,4G-7,4G	97,4	G	2,16	2,16
						Clarion Funding PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		63,04G-2,69G	63,04	G	6,15	6,15
						Clearstream Banking AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,97G-1,93G	92	G	3,84	
						Clientis AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,93G-0,87G	90,91	G	0,55	0,55
						Clinicall Germany GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**15.11.23**	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
						Close Brothers Group PLC						
						Registered Bonds						
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJ0Y	XS2635182509	7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		100,6G-0,42G	100,62	G	7,78	7,77
						Cloverie PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	97,61G-7,61G	97,61	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	89,85G-9,81G	89,97	G	3,3	3,3
						Clydesdale Bank PLC						
						ACV						
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		97,5G-7,4G	97,55	G	5,66	5,65
						Clydesdale Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,1G-9,08G	89,07	G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440	4,804389999999997%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)		99,28G-9,27G	99,27	G	5,14	5,13
£	1.000	23.03.26	22.MJSD	A3K817	XS2527432277	4,8931500000000003%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)		100,31G-0,31G	100,31	G	4,85	4,84
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,18G-0,15G	100,2	G	3,72	3,72
						CME Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,7G-5,64G	95,87	G	4,84	4,83
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,63G-5,46G	86,41	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,38G-9,32G	99,73	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,52G-6,52G	96,35	G	5,49	5,46
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,99G-2,94G	83,04	G	5,21	5,21
						CNA Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,55G-2,57G	92,71	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,21G-2,24G	92,33	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87	5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,29G-6,07G	96,37	G	6,13	6,13
						CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,98G-3,87G	94,12	G	6,01	6
						CNH Industrial Capital LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,37G-1,21G	91,33	G	4,1	4,1
						CNH Industrial Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,92G-5,9G	95,92	G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,65G-7,66G	97,64	G	4,27	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,73G-7,73G	87,79	G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,22G-5,17G	95,21	G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,76G-2,71G	92,78	G	3,74	3,74
						CNH Industrial N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	3,85000000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,07G-3,99G	93,92	G	5,55	5,54
						CNO Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,91G-7,69G	97,77	G	6,79	6,77
						CNOOC Finance [2015] USA LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,24G-7,09G	97,39	G	5,15	5,14
US$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,04G-5,98G	96,09	G	6,17	6,14
						CNOOC Petroleum North America ULC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,6G-6,38G	116,93	G	5,52	5,52
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,57G-7,57G	107,57	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		106,91G-6,5G	106,5	G	5,79	5,79
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		80,11G-0,48G	80,61	G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		71,69G-1,58G	71,72	G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.07.53	18.JJ	A3LC6A	FR001400F620	5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		95,62G-5,45G	95,66	G	5,64	5,64
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv., v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		97,87G-7,64G	97,68	G	4,67	4,66
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		97,86G-7,85G	97,88	G	4,4	4,4
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		80,22G-0,49G	80,7	G	3,62	3,62
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		83,05G-3,09G	83,07	G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		83,1G-3,02G	83,1	G	2,98	2,98
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,16G-1,08G	91,18	G	4,65	4,64
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,7281%, zinsv. v. 11.03.23-10.03.24, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		91G-1G	91	G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,13G-2,13G	92,13	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,14G-8,14G	98,14	G		
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,6G-7,6G	97,6	G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,32G-5,21G	85,4	G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,38G-0,34G	90,41	G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,69G-2,55G	82,68	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,53G-7,51G	97,57	G	4,04	4,04
						Coca-Cola Europacific Partners APl Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,34G-9,34G	99,34	G	4,55	4,51
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,85G-7,89G	97,85	G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,62G-1,55G	91,67	G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97G-7,09G	96,97 G	3,92	3,91
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		88,17G-8,04G	88,22 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,66G-6,56G	86,72 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,39G-8,29G	78,49 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91,32G-1,29G	91,38 G	3,24	3,24
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83G-2,94G	83,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,19G-5,12G	95,2 G	3,65	3,65
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,35G-7,34G	97,37 G	4,05	4,04
Euro	1.000	**06.11.23**	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,74G-9,76G	99,73 G	4,08	4,01
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,23G-6,09G	76,6 G	4,86	4,86
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] **Obligations**					
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,44G-6,45G	96,43 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		88,56G-8,47G	88,61 G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		85,46G-5,35G	85,5 G	4,13	4,12
						Coface S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,42G-8,42G	98,24 G	7,06	6,95
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		99,23G-102,48G	100,59 G	5,64	5,64
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		74,66G-4,49G	74,66 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,34G-5,36G	85,42 G	2,33	2,33
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		66,98G-6,99G	67,05 G	9,83	9,82
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		73,232G-2,333G	73,332 G	9,15	9,15
						CoinShares Digital Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		23,166G-3,174G-3,238G-3,216G-3,292G-3,298G-3,314G-3,318G-3,298G-3,398G-3,412G-3,356G-3,322G-3,322G	23,324 G		
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		44,22G-4,248G-4,426G-4,416G-4,688G-4,678G-4,692G-4,714G-4,68G-4,924G-4,916G-4,798G-4,746G-4,734G	44,348 G		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		11,244G-1,236G-1,272G-1,231G-1,301G-1,28G-1,274G-1,257G-1,262G-1,263G-1,332G-1,317G-1,323G-1,317G	11,342 G		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		17,914G-7,85G-7,94G-7,93G-7,93G-7,9G-7,92G-7,9G-7,84G-7,96G-8,018G-8,008G-7,993G-8,008G	17,868 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		4,2284G-4,241G-4,2552G-4,2624G-4,284G-4,2768G-4,2816G-4,2894G-4,2944G-4,3048G-4,2784G-4,2648G-4,2662G-4,262G	4,232 G		
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,78G-8,77G	98,17 G	5,75	5,68
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		65,56G-5,41G	65,74 G	2,65	2,65
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		81,65G-1,45G	81,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,8G-2,8G	92,81 G	1,07	1,07
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,48G-9,27G	89,17 G	4,79	4,79
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,27G-6,28G	96,29 G	5,21	5,2
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,63G-4,56G	94,55 G	4,68	4,68
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,28G-3,24G	83,38 G	0,72	0,72
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LE1M	US194162AQ62	4,79999999999999998%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		(exA)-99,9G-9,93G	99,81 G	4,89	4,88
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	4,59999999999999996%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,87G-9,8G	99,78 G	4,7	4,7
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29	4,59999999999999996%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99G-8,89G	98,89 G	4,8	4,8
						Coloplast Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	4,56500000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,12G-0,12G	100,05 G	4,46	4,43
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,13G-4,08G	94,16 G	4	4
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,1G-3,04G	93,25 G	3,95	3,95
						Columbia Pipeline Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,49G-7,48G	96,87 G	6,14	6,12
						Comcast Corp. **Guaranteed Notes**					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,65000000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,17G-8,07G	88,64 G	5,77	5,77
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,45000000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		107,77G-7,72G	107,74 G	5,71	5,7
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,95000000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,73G-1,9G	103,4 G	5,78	5,78
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,35000000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,28G-1,24G	91,4 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,20000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		79,65G-9,56G	79,87 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,39999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,59G-1,33G	71,94 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,14999999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,32G-5,22G	95,38 G	5,3	5,28
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,29999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,3G-4,14G	94,32 G	5,27	5,26
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,54999999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,07G-3,97G	94,23 G	5,08	5,08
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84G-3,71G	83,96 G	5,63	5,63
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,39G-8,19G	78,85 G	5,74	5,73
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,54999999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,36G-7,2G	107,29 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,34G-7,31G	97,36 G	5,41	5,39
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,20000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,16G-89,89G	90,23 G	5,51	5,51
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,42G-6,44G	96,5 G	5,4	5,4
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,40000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,21G-0,83G	91,23 G	5,53	5,53
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,59999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,85G-5,52G	84,06 G	5,86	5,86
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,77G-6,6G	66,84 G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		81,56G-1,35G	81,6	G	3,65	3,65
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		66,78G-6,43G	66,76	G	5,56	5,56
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88G-7,95G	88,04	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,5G-8,49G	78,58	G	1,9	1,9
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,14G-6,03G	85,9	G	5,32	5,31
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,28G-7,22G	97,32	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-5,85G	96,08	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		94,22G-4,13G	93,23	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,28G-89,89G	90,6	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,52G-8,32G	88,82	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		90,55G-89,73G	88,2	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,65G-8,81G	98,81	G	5,8	5,74
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,42G-1,35G	81,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,33G-9,33G	89,33	G	3,81	
US$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		59,19G-9,38G	60,02	G	5,93	5,93
						Comcast Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,24G-1,96G	100,29	G	5,5	5,49
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		92,51G-2,24G	92,64	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,54G-7,39G	77,71	G	3,87	3,87
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		57,06G-6,8G	57,29	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		55,59G-5,28G	55,52	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,11G-3,93G	94,06	G	5,25	5,24
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,23G-0,02G	90,27	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,91G-0,57G	81,04	G	5,64	5,63
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,12G-79,97G	80,22	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,62G-5,52G	75,81	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		71,21G-0,98G	71,24	G	5,64	5,63
US$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		60,59G-0,09G	60,81	G	5,68	5,68
US$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,74G-9,73G	99,82	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,25G-0,89G	101,9	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,6500000000000004%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,37G-6,01G	96,42	G	5,26	5,25
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,5499999999999998%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,53G-7,36G	97,55	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,7999999999999998%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,64G-6,32G	96,8	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,3499999999999996%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,53G-5,21G	95,32	G	5,77	5,76
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		95,44G-4,95G	95,65	G	5,91	5,91
						Comerica Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		86,69G-6,59G	86,84	G	7,15	7,14
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		94,05G-4,03G	94,05	G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	98,65G-8,61G	98,66	G	4,97	4,96
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		98,91G-8,88G	98,96	G	5,33	5,33
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		95G-4,97G	95	G	4,39	4,39
Euro	100.000	**24.11.23**	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		99,62G-9,62G	99,57	G	6,77	6,6
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**27.11.23**	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	99,61G-9,62G	99,61	G	3,72	3,67
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	94,77G-4,77G	94,77	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	92,22G-2,21G	92,23	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96,85G-6,86G	96,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	89,96G-9,97G	89,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,43G-5,44G	95,43	G	1,31	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**09.01.24**	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,78G-8,79G	98,78	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	81,69G-1,55G	81,72	G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	97,96G-7,81G	98	G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	100,01G-99,96G	100,02	G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	98,05G-7,95G	97,99	G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	98,59G-8,6G	98,6	G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	99,1G-9,01G	99,08	G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	83,4G-3,24G	83,41	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	81,08G-0,96G	81,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,5G-0,5G	90,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	91,88G-1,78G	91,91	G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	77,94G-7,85G	77,97	G	0,64	0,64
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,66G-2,65G	92,66	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	89,81G-9,75G	89,8	G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,6G-6,85G	96,84	G	1,29	1,29
Euro	100.000	**23.10.23**	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,67G-9,67G	99,66	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,15G-3,11G	93,2	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,19G-7,17G	87,27	G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,16G-6,13G	96,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,74G-9,72G	89,74	G	1,11	1,11
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,95G-7,97G	97,94	G	2,29	2,29
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,92G-9,95G	99,91	G	1	1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		94,08G-4,07G	94,11	G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		90G-89,93G	90	G	4,12	4,12
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	97,39G-7,42G	97,44	G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		92,18G-2,09G	92,19	G	2,44	2,44
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322	3,7999999999999998%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	102,15G-2,36G	102,31	G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		89,13G-9,09G	89,18	G	1,95	1,95
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WW	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		94,05G-4,03G	94,05	G	3,15	3,15
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		90,02G-89,98G	90,08	G		
US$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		90,44G-0,61G	90,44	G		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,55G-9,57G	99,57	G	3,57	3,56
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		85,5G-5,49G	85,56	G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		99,33G-9,28G	99,37	G	6,85	6,85
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381	8 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.28, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)		98,13G-7,96G	98,14	G	8,94	8,92
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,16G-5,66G	95,41	G	4,72	4,71
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		99,24G-9,47G	99,27	G	6,57	6,57
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	83,01G-3,01G	83,06	G	3,28	3,28
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,86G-8G	98,15	G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,83G-8,7G	98,7	G	4,4	4,39
US$	1.000	**19.09.23**	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100G-0,03G	100	G	7,2	6,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. **Lettres de Gages Publiques**						
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		100,41G-99,9G	100,41	G	2,55	2,55
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77	5,6485799999999999%, zinsv. v. 13.03.23-12.06.23, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		99,79G-9,79G	99,79	G	5,86	5,85
						Commonwealth Bank of Australia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		96,46G-6,5G	96,58	G	1,86	1,86
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	97,91G-7,91G	97,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,24G-1,24G	91,25	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,6G-6,57G	86,63	G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,24G-8,23G	88,27	G	1,69	1,69
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014	5,59135000000000003%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)		101,02G-1,02G	101,02	G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		80,8G-0,76G	80,82	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		86,71G-6,54G	86,77	G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,87G-8,88G	98,88	G	3,8	3,8
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	2,85000000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		93,93G-3,84G	94	G	5,4	5,39
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		81,71G-1,05G	81,89	G	5,38	5,38
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,14999999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		92,56G-2,46G	92,71	G	5,32	5,32
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		95,24G-5,25G	95,18	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,98G-90,18G	90,21	G	2,48	2,48
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,39G-5,46G	95,55	G	5,1	5,09
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		88G-7,73G	88,09	G	0,26	0,26
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95	2,29599999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		95,08G-5,03G	95,24	G	4,78	4,78
US$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,49G-0,36G	90,6	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		78,95G-8,79G	79,19	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		89,22G-9,13G	89,29	G	2,52	2,52
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,29G-0,14G	90,36	G	0,42	0,42
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	1,93599999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		96,05G-6,17G	96,16	G	2,63	2,63
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	5,90000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	99,53G-9,28G	99,9	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,70000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	93,06G-3,02G	89,1	G	5,4	5,4
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	79,04G-8,45G	79,14	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,20000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	82,74G-2,67G	82,17	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	64,41G-3,87G	63,32	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	77,55G-7,24G	77,59	G	5,79	5,78
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,90000000000000004%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	97G-6,8G	96,14	G	5,41	5,4
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,29999999999999998%, v. 10.01.23(52), DL-Bonds 2023(23/52)	S s	95,86G-5,3G	96,08	G	5,71	5,71
						Community Finance Company 1 PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	5,01700000000000003%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		94,94G-4,52G	94,85	G	5,78	5,78
						Compact Bidco B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		63,04G-3,02G	63,03	G	17,68	17,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier						
						OFM						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		99,36G-9,2G	99,36	G	5,75	5,74
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		108,09G-7,39G	108,25	G	3,48	3,48
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		96,77G-6,79G	96,76	G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		90,66G-0,67G	90,66	G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		94,045G-4,065G	94,05	G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		88,4G-8,36G	88,41	G	1,96	1,96
Euro	100.000	**12.09.23**	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,96G-9,96G	99,95	G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		95,82G-5,83G	95,81	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		83,05G-2,93G	83,06	G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		89,22G-9,21G	89,22	G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		100,72G-0,74G	100,73	G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		95,54G-5,55G	95,54	G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,83G-8,83G	98,82	G	3,8	3,77
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		95,94G-5,95G	95,93	G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		79,09G-9,01G	79,09	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		65,48G-5,31G	65,51	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		97,79G-7,78G	97,78	G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		89,64G-9,64G	89,64	G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		86,74G-6,73G	86,73	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		94,86G-4,76G	94,85	G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		94,15G-4,07G	94,17	G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFG	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		82,94G-2,85G	82,93	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		90,56G-0,58G	90,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		86,86G-6,84G	86,86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		60,89G-0,54G	60,95	G	1,97	1,97
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		99,68G-9,62G	99,73	G	3,43	3,43
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,76G-5,81G	95,76	G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,25G-2,21G	92,33	G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,01G-3,93G	94,03	G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,7G-5,63G	95,74	G	3,54	3,54
Euro	100.000	**21.09.23**	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,89G-9,89G	99,88	G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,74G-1,73G	91,75	G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,29G-8,28G	98,29	G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,84G-6,75G	86,92	G	3,94	3,94
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		89,91G-9,78G	90,03	G	4,01	4,01
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,97G-5,95G	95,98	G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,93G-2,84G	92,96	G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		97,66G-7,59G	97,73	G	4	4
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	94,99G-4,97G	95	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	87,81G-7,55G	87,87	G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	91,21G-1,12G	91,21	G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		82,03G-1,94G	82,06	G	2,43	2,43
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,86G-3,8G	93,84	G	3,55	3,55
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		90,31G-0,22G	90,35	G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,61G-4,58G	94,61	G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,47G-6,22G	86,57	G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,55G-4,49G	84,54	G	3,32	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		76,76G-6,58G	76,72	G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		62,15G-1,72G	62,51	G	2,01	2,01
						Compagnie Plastic Omnium S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,44G-7,44G	97,43	G	2,56	2,56
						Compass Group Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		(exA)-90,11G-0,12G	90,26	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	94,62G-4,63G	94,69	G	3,95	3,95
						Computershare US Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		73,93G-3,66G	73,79	G	3,01	3,01
						ConAgra Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,5G-4,46G	84,49	G	3,24	3,24
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,91G-8,88G	98,68	G	6,16	6,1
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,76G-7,72G	96,71	G	5,82	5,81
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,84G-6,72G	96,7	G	5,67	5,66
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91	5,2999999999999998%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,12G-9,05G	99,21	G	5,72	5,72
						Connecticut Light & Power Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	93,36G-3,43G	92,73	G	5,34	5,33
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		79,7G-9,58G	79,03	G	5,13	5,13
						Connecticut Light & Power Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	4,9000000000000004%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B	S s	97,4G-7,05G	96,53	G	5,36	5,36
						ConocoPhillips						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,47G-5,32G	104,72	G	5,23	5,23
						ConocoPhillips Company						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,08G-8,14G	97,97	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51	5,2999999999999998%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,32G-4,93G	94,59	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00	5,5499999999999998%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		98,19G-7,92G	98,53	G	5,78	5,77
US$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82	5,7000000000000002%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		98,29G-8,03G	98,9	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27	5,0499999999999998%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,46G-8,26G	98,55	G	5,35	5,35
						ConocoPhillips Company						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		107,39G-7,24G	107,5	G	5,51	5,5
						Consolidated Edison Co. of New York Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	107,91G-8,34G	108,03	G	5,98	5,97
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	91,04G-0,98G	90,26	G	6,1	6,09
US$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	77,21G-6,79G	77,57	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	75,3G-4,97G	74,68	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	92,15G-2,12G	91,57	G	5,31	5,31
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	82,99G-2,36G	82,46	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	89,49G-9,33G	88,84	G	5,36	5,36
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	77,5G-6,98G	77,77	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	77,58G-7,27G	78,03	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		68,8G-8,26G	67,93	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	95,18G-4,87G	95,34	G	5,19	5,19
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	84,58G-4,1G	84,64	G	5,95	5,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	82G-1,88G	82,2	G	5,34	5,34
US$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,60000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	67,54G-7,12G	67,83	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		65,33G-4,84G	64,6	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		104,96G-4,37G	105,34	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2000000000000002%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		97,96G-7,75G	98,26	G	5,58	5,58
						Consolidated Edison Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	**01.12.23**	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	98,8G-8,79G	98,13	G	1,31	1,31
						Consolidated Energy Finance S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,35G-1,35G	81,35	G	9,95	9,95
						Constellation Automotive Financing PLC **Senior Secured Notes**						
£	1.000	15.07.27	15.AO	A3KUFH	XS2366652084	4 7/8%, v. 28.07.21(27), LS-Notes 2021(27) Reg.S		78,97G-9,16G	78,99	G	12,09	12,07
						Constellation Brands Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,57G-2,48G	92,71	G	5,61	5,6
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,09G-7,02G	77,21	G	5,97	5,97
						Constellation Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,5G-5,42G	84,79	G	5,6	5,59
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,73G-7,53G	87,85	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,53G-7,46G	96,85	G	5,73	5,71
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,7G-6,53G	96,62	G	5,5	5,49
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,78G-1,4G	91,79	G	6	6
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDU1	US21036PBN78	5%, v. 02.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,28G-8,28G	98,45	G	5,86	5,84
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,96G-4,69G	95,18	G	5,7	5,69
						Constellation Energy Generation LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,23G-99,83G	99,32	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,15G-2,74G	93,55	G	6,36	6,36
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,5999999999999996%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,82G-9,61G	99,01	G	5,78	5,77
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,7999999999999998%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,61G-0,52G	100,32	G	5,81	5,81
						Constellium SE **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,76G-7,76G	97,76	G	5,31	5,29
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,82G-4,87G	84,82	G	6,35	6,34
						Consumers Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,17G-3,64G	53,1	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,8G-6,53G	65,79	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		84,15G-2,99G	82,87	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		95,49G-5,32G	94,6	G	5,32	5,31
						Conti-Gummi Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.11.23**	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,61G-9,6G	99,6	G	3,94	3,88
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,92G-6,91G	96,92	G	2,3	2,3
						Continental AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,91G-6,86G	96,97	G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,66G-4,66G	94,65	G	0,79	0,79
Euro	1.000	**12.09.23**	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,95G-9,95G	99,93	G	3,67	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		98,68G-8,61G	98,67	G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99,45G-9,3G	99,45	G	4,16	4,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Continental Resources Inc. [Oklahoma] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,33G-3,2G	73,47	G	7,6	7,6
						ContourGlobal Power Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,01G-2,01G	92,02	G	5,95	5,95
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,05G-0,05G	80,05	G	7,75	7,75
						Coop-Gruppe Genossenschaft **Anleihen**						
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,67G-8,62G	98,66	G	1,77	1,77
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		88,63G-8,59G	88,64	G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		88,33G-8,36G	88,31	G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		101,07G-0,99G	101,06	G	4,37	4,36
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	4,2329999999999997%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		99,23G-9,19G	99,27	G	4,39	4,39
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,35G-7,36G	97,34	G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		84,24G-4,06G	84,2	G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	90,03G-0,03G	90,05	G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		92,87G-2,88G	92,87	G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	54,87G-4,7G	54,97	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		80,13G-0,09G	80,16	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	88,28G-8,28G	88,29	G	3,34	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	66,57G-6,27G	66,49	G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		88,17G-8,15G	88,2	G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		81,11G-1,02G	81,22	G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		77,27G-7,2G	77,32	G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		95,82G-5,71G	95,88	G	3,42	3,41
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	3,1059999999999999%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		97,86G-7,66G	97,91	G	3,39	3,39
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		68,59G-8,51G	68,54	G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,73G-4,66G	94,67	G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,9G-0,98G	100,94	G	3,56	3,56
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		98,6G-8,19G	98,63	G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,38G-3,38G	93,38	G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		81,18G-1,21G	81,22	G	2,76	2,76
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,37G-7,3G	97,29	G	3,59	3,59
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,39G-0,35G	90,4	G	0,55	0,55
nz$	1.000	**04.03.24**	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,42G-8,42G	98,43	G	5,51	5,51
Euro	100.000	**27.02.24**	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,43G-8,44G	98,43	G	1,27	1,27
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,16G-8,09G	98	G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		74,74G-4,56G	74,76	G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606	4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)		98,42G-8,45G	98,54	G	4,28	4,28
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	92,93G-2,77G	93,01	G	6,66	6,65
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,73G-9,47G	90,06	G	6,22	6,22
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		97,86G-7,85G	98,07	G	4,49	4,48
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		95,2G-5,17G	95,22	G	4,52	4,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		95,29G-5,08G	95,3	G	6,69	6,68
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		89,67G-9,29G	89,68	G	6,95	6,94
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		91,27G-1,23G	91,36	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		88,1G-8,1G	88,34	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		83,81G-3,56G	83,58	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		83,99G-3,89G	84,19	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		76,75G-6,59G	76,86	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Zero Medium - Term Notes**						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,98G-9,19G	29,45	G		
						Corebridge Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,94G-2,93G	92,91	G	5,95	5,94
						Cornèr Bank SA **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100G-99,5G	100	G	2,38	2,38
						Corning Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		87,49G-7,38G	88,43	G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405	3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,3G-9,3G	99,34	G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744	4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98G-7,95G	98,08	G	4,44	4,44
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629	1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,55G-5,55G	95,49	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,14G-8,09G	98,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,18G-5,19G	95,17	G	3,4	3,4
Euro	1.000	**30.01.24**	30.01.	A2RW3F	XS1943474483	0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,59G-8,59G	98,56	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,41G-9,35G	89,19	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		93,54G-3,6G	93,59	G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,63G-0,67G	90,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,27G-1,24G	101,3	G	4,19	4,18
						Corporación Andina de Fomento **Registered Notes**						
US$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,38G-2,32G	92,42	G	3,49	3,49
US$	1.000	**23.11.23**	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,19G-9,24G	98,85	G	7,48	7,33
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,54G-9,3G	88,72	G	5,03	5,03
US$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,76G-4,76G	94,84	G	2,63	2,63
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98	4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		98,47G-8,45G	97,99	G	5,48	5,46
						Corporación Nacional del Cobre de Chile **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,78G-7,79G	97,77	G	4,58	4,58
						Costco Wholesale Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,55G-7,54G	97,55	G	5,59	5,59
US$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,6G-8,37G	78,58	G	4,43	4,43
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,04G-8,02G	87,24	G	3,11	3,11
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,81G-1,64G	81,68	G	3,89	3,89
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		70,23G-69,99G	70,36	G	9,92	9,9
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		77,19G-7,13G	77,26	G	8,84	8,82
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		83,9G-3,85G	83,91	G	8,73	8,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Côte d'Ivoire, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		75,19G-5,12G	75,34	G	9,96	9,95
						Coty Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,01G-9,28G	98,38	G	6,92	6,9
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,85G-7,16G	97,45	G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,14G-7,13G	97,03	G	5,13	5,12
						Coty Inc.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,01G-0,8G	91,1	G	6,94	6,93
						Council of Europe Development Bank (CEB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,26G-2,28G	92,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,84G-7,9G	97,89	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,22G-0,22G	90,24	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,14G-5,16G	95,14	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,24G-5,26G	95,24	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,72G-8,72G	98,71	G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,51G-9,45G	79,55	G	3,17	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,48G-2,44G	82,51	G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		84,94G-4,78G	84,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,15G-9,15G	89,16	G	3,25	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,74G-1,75G	91,74	G	3,38	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,66G-7,64G	87,69	G	1,42	1,42
nkr	10.000	**26.02.24**	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,5G-8,5G	98,49	G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		78,87G-8,79G	78,92	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,84G-9,84G	89,84	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,12G-9,08G	89,15	G	2,24	2,24
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75	3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,32G-6,27G	96,01	G	5,29	5,28
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		89,26G-9,12G	89,19	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,56G-6,55G	86,57	G	3,19	
US$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,18G-9,13G	89,01	G	1,95	1,95
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789	4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		97,32G-7,2G	97,3	G	5,45	5,44
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,14G-7,05G	97,22	G	3,24	3,24
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		96,5G-6,36G	95,75	G	4,6	4,59
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,43G-8,38G	98,47	G	3,15	3,15
						Council of Europe Development Bank (CEB)						
						Registered Notes						
US$	1.000	**20.10.23**	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,38G-9,38G	99,36	G	0,5	0,5
US$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,53G-4,48G	94,51	G	2,91	2,91
US$	1.000	**27.02.24**	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,56G-8,54G	98,6	G	5,07	5,07
kann.$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		94,99G-4,95G	94,98	G	2,1	2,1
						Coventry Building Society						
						FLA						
£	1.000	14.03.28	14.MJSD	A3LFF2	XS2596604590	4,72919999999999996%, zinsv. v. 14.03.23-13.06.23, v. 14.03.23(28), LS-FLR Asset Cov.MTN 2023(28)		99,99G-9,99G	99,99	G	4,82	4,81
						Coventry Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		96,22G-6,22G	96,23	G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,9G-3,88G	83,91	G	0,02	0,02
						Covestro AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,91G-7,93G	97,91	G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		102,52G-2,51G	102,59	G	4,2	4,2
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		93,38G-3,28G	93,39	G	1,87	1,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covestro AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		84,43G-4,43G	84,46	G	3,24	3,24
						Covivio Hotels S.C.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,93G-4,01G	93,92	G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,09G-2,02G	82,1	G	2,44	2,44
						Covivio S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,37G-3,26G	83,39	G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		78,29G-8,58G	78,52	G	2,82	2,82
						Covivio S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,165G-4,115G	94,165	G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,64G-6,65G	96,65	G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,71G-1,68G	91,72	G	4,47	4,47
						CPI PROPERTY GROUP S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	53,34G-3,29G	53,34	G	5,53	5,53
£	1.000	22.01.28	22.01.	A28SM9	XS2106589471	2 3/4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		69,46G-9,22G	69,46	G	7,75	7,75
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		74G-4G	74	G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		60,67G-0,65G	60,39	G	5,67	5,67
						CPI PROPERTY GROUP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		35,95G-6G	36,05	G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	28,911G-8,911G	28,556	G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		33,82G-29,87G	29,65	G		
						CPPIB Capital Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,34G-7,34G	97,33	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		52,89G-2,62G	53,05	G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,59G-7,58G	87,63	G	1,99	1,99
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		95,32G-5,43G	95,48	G	5,08	5,08
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		87,62G-7,59G	87,66	G	3,38	3,38
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		80,37G-0,23G	80,4	G	4,97	4,97
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		75,23G-5,13G	75,27	G	3,92	3,92
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,97G-6,97G	96,97	G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,17G-7,17G	97,13	G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	**23.02.24**	23.02.	A189DR	FR0013219573	0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		98,38G-8,38G	98,37	G	0,51	0,51
Euro	1.000	**11.09.23**	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		88,54G-8,5G	88,54	G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,07G-5,08G	95,07	G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		85,11G-5,01G	85,13	G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		78,17G-7,88G	78,21	G	3,61	3,61
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	90,72G-0,72G	90,72	G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		96,47G-6,47G	96,45	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		96,43G-6,36G	96,41	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,54G-0,57G	100,55	G	3,67	3,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		95,15G-5,1G	95,1	G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		75,99G-5,86G	76,02	G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		76,99G-6,79G	77,02	G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		75,89G-5,56G	75,93	G	3,64	3,64
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		90,5G-0,31G	90,48	G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	81,31G-1,26G	81,32	G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,33G-9,26G	89,34	G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,67G-2,59G	92,68	G	3,45	3,44
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,27G-5,24G	85,26	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,56G-7,52G	97,56	G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		99,38G-9,4G	99,39	G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		98,19G-8,07G	98,21	G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	97,96G-7,87G	97,98	G	3,47	3,47
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		100,1G-0,07G	100,09	G	1,81	1,81
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,04G-7,91G	98,08	G	3,51	3,5
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		99,23G-9,18G	99,24	G	3,56	3,56
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		96,06G-6,08G	96,06	G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		81,41G-1,27G	81,39	G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		89,91G-9,85G	89,91	G	3,59	3,59
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		95,73G-5,72G	95,72	G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		86,29G-6,28G	86,29	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		56,88G-6,55G	56,96	G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	90,94G-0,95G	90,94	G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		75,3G-5,17G	75,31	G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,51G-8,44G	98,53	G	3,78	3,78
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		91,53G-1,44G	91,51	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		84,98G-4,64G	84,96	G	0,07	0,07
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		90,8G-0,8G	90,8	G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		93,7G-3,72G	93,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		90,67G-0,66G	90,67	G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		84,51G-4,48G	84,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		86,04G-5,98G	86,04	G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		76,69G-6,53G	76,71	G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		100,46G-0,48G	100,47	G	3,57	3,56
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,87G-4,87G	94,87	G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,31G-8,25G	88,35	G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		93,8G-3,77G	93,85	G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		99,71G-9,67G	99,69	G	4,11	4,11
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,83G-2,78G	82,8	G	1,2	1,2
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		97,41G-7,25G	97,42	G	6,51	6,5
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,3G-9,26G	99,31	G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.03.25	07.MJSD	A3LE13	FR001400GDG7	3,8130000000000002%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.03.23(25), EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)		100,06G-0,06G	100,06	G	3,83	3,81
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		99,92G-9,89G	99,97	G	5,51	5,51
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		93,74G-3,66G	93,7	G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		93,61G-3,66G	93,64 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		96,96G-6,96G	96,95 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,64G-1,58G	91,65 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		98,32G-8,3G	98,31 G	1,27	1,27
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		94,17G-4,14G	94,15 G	6,23	6,23
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		96,04G-6,03G	96,04 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,02G-9,07G	98,97 G	3,53	3,52
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,82G-8,825G	98,815 G	4,09	4,07
sfrs	5.000	**15.09.23**	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,68G-9,68G	99,67 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		85,32G-5,28G	85,33 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		90,23G-0,21G	90,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		76,77G-6,73G	76,88 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		85,31G-5,31G	85,39 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,18G-7,14G	97,24 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,12G-8,03G	88,11 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,88G-2,89G	92,92 G	0,8	0,8
Euro	100.000	**05.12.23**	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,23G-9,23G	99,23 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,87G-7,8G	87,95 G	3,95	3,95
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,7G-7,58G	77,63 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		88,42G-8,2G	88,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		86,7G-6,67G	86,71 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,69G-4,65G	94,65 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		96,87G-6,83G	96,86 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		85,39G-5,26G	85,44 G	4,25	4,25
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		92,21G-2,17G	92,33 G	4	4
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		85,68G-4,98G	85,65 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		84,65G-4,59G	84,67 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		88,72G-8,55G	88,7 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,26G-0,45G	90,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,94G-7,89G	97,94 G	3,97	3,97
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		96,85G-6,7G	96,99 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,18999999999999999%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		99,48G-9,38G	99,47 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,12G-8,93G	99,12 G	4,14	4,14
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		93,74G-3,48G	93,74 G	6,18	6,18
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		100,57G-0,44G	100,59 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		98,66G-8,41G	98,79 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	27.04.27	27.04.	A3LGTZ	CH1256367207	2,5070000000000001%, v. 27.04.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		100,95G-0,86G	100,95 G	2,26	2,25
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,43G-6,36G	96,19 G	7,05	7,01
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		84,46G-4,33G	84,66 G	6,38	6,37
						Crédit Agricole S.A. **Senior Notes**					
Euro	1	**21.02.24**	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,02999999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,02G-8,72G	98,73 G	6,03	5,93
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,95G-3,91G	93,97 G	4,53	4,52
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		93,92G-3,9G	93,99 G	2,62	2,62
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv., EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		99,09G-9,08G	99,21 G		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,79999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		95,54G-5,99G	95,54 G	4,66	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		86,41G-6,37G	86,52	G	4,58	4,58
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		96,09G-6,1G	96,09	G	1,52	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		96,55G-6,53G	96,58	G	4,74	4,74
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,75G-8,75G	98,73	G	4,06	4,04
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		99,53G-9,54G	99,5	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		86,86G-6,87G	86,87	G		
						Crédit Agricole S.A. **Titres Subordonnes Remboursables**						
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	2,79999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,36G-5,35G	95,35	G	4,61	4,61
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,34G-3,36G	93,33	G	4,67	4,66
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		96,49G-6,51G	96,48	G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,65G-3,65G	93,64	G	4,67	4,66
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	1,35000000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29)		94,47G-4,46G	94,54	G	2,32	2,31
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		80,17G-0,07G	80,22	G	2,68	2,68
						Crédit Mutuel Arkéa **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		87,45G-7,51G	87,5	G	2,85	2,85
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		90,74G-0,71G	90,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,2G-9,15G	89,27	G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,79G-3,8G	93,77	G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,3G-5,19G	85,23	G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		83,88G-3,83G	83,85	G	0,89	0,89
Euro	100.000	**05.10.23**	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,78G-9,77G	99,77	G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	96,35G-6,35G	96,35	G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		81,46G-1,28G	81,48	G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		73,85G-4,01G	73,88	G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,99G-7,03G	77,1	G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		99,78G-9,65G	99,77	G	4,29	4,29
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,52G-9,46G	99,51	G	4	4
						Crédit Mutuel Arkéa **Notes**						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,91G-7,98G	97,96	G	2,54	2,54
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,45G-5,85G	95,86	G	2,62	2,62
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	3,10400000000000001%, zinsv. v. 05.07.23-04.01.24, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77G-7G	77	G		
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,25G-7,28G	97,25	G	4,32	4,31
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,22G-4,05G	94,22	G	4,77	4,76
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,43G-0,49G	90,55	G	4,92	4,91
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		94,34G-4,34G	94,34	G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,6G-5,62G	95,6	G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		89,95G-9,94G	89,95	G	1,65	1,65
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		93,11G-3,13G	93,11	G	1,34	1,34
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,66G-9,63G	89,66	G	2,22	2,22
Euro	100.000	**19.01.24**	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		100,118G-0,118G	100,12	G	3,75	3,7
Euro	100.000	**11.09.23**	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,99G-9,99G	99,99	G	3,37	3,32
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,34G-8,34G	98,33	G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		81,23G-1,15G	81,25	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		97,73G-7,73G	97,72	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		88,2G-8,14G	88,19	G	2,25	2,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,71G-0,71G	90,72	G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		81,17G-1,09G	81,2	G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		95,62G-5,6G	95,62	G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		76,77G-6,63G	76,76	G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,9G-4,86G	84,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		98,85G-8,85G	98,86	G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		97,28G-7,06G	97,3	G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		98,9G-8,84G	98,91	G	3,48	3,48
						Credit Suisse [Schweiz] AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		80,63G-0,5G	80,61	G	2,34	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		92,55G-2,45G	92,53	G	2,34	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		95,71G-5,67G	95,7	G	2,36	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		85,66G-5,03G	85,65	G	2,29	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		96,75G-6,69G	96,74	G	2,67	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		91,21G-1,3G	91,3	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		87,99G-7,99G	87,99	G	2,21	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		99,03G-8,98G	99,01	G	2,25	2,25
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A3LEMG	CH1249415998	2,4586000000000001%, v. 22.02.23(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(24)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,47	2,47
						Credit Suisse AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	3,7440000000000002%, zinsv. v. 26.05.23-25.11.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		95,61G-5,61G	96,48	G	5,97	5,95
						Credit Suisse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,01G-2,91G	92,96	G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,69G-3,66G	93,73	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,63G-0,63G	90,63	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,59G-2,31G	82,63	G	0,61	0,61
£	1.000	10.03.26	10.03.	A3LCW7	XS2575155671	7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26)		102,78G-2,67G	102,77	G	6,53	6,51
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,17G-2,91G	103,22	G	4,43	4,42
						Credit Suisse AG [New York Branch]						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,59G-4,51G	93,78	G	6,16	6,16
						Credito Emiliano S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		100,32G-0,36G	100,36	G	5,54	5,54
						Crelan S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,57G-0,45G	100,64	G	5,62	5,61
						CRH Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,26G-9,1G	89,28	G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CRH Finland Services Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**05.11.23**	05.11.	A28WYK	XS2169281131	0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,5G-9,5G	99,49	G	1,75	1,75
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.01.24**	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,24G-9,24G	99,22	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,4G-6,26G	86,45	G	3,74	3,74
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,33G-2,29G	92,35	G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,14G-0,08G	100,16	G	3,97	3,97
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,44G-8,4G	98,52	G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,04G-7,78G	98,18	G	4,49	4,49
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,42G-7,33G	87,46	G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,39G-8,4G	98,38	G	2,78	2,78
						Crown Castle Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G-4,12G	94,37	G	5,98	5,97
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,29999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,7G-5,57G	86,04	G	5,99	5,98
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,15000000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,43G-3,24G	73,95	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,35000000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,25G-1,81G	91,88	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,1G-8,93G	79,31	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,02G-2,7G	62,48	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,10000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,38G-5,2G	85,51	G	6,09	6,08
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,33G-1,35G	91,38	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,97G-7,84G	88,1	G	2,39	2,39
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,21G-7,17G	97,4	G	5,83	5,82
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,17G-6,16G	96,16	G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,99G-7,99G	97,98	G	4,68	4,66
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,38G-0,33G	100,42	G	4,98	4,97
						Crown European Holdings S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,94G-8,04G	97,95	G	4,58	4,58
						CSL Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	4,04999999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,28G-4,16G	94,49	G	5,33	5,32
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,63G-2,6G	92,98	G	5,4	5,4
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,85000000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,85G-5,25G	95,03	G	5,37	5,36
						CSN Inova Ventures **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,05G-3,91G	94,01	G	8,61	8,59
						CSN Resources S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,03G-8,81G	98,84	G	8,3	8,27
						CSX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,79999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,78G-4,59G	94,34	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,29999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,63G-2,15G	83,06	G	5,74	5,73
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,65000000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		84,38G-3,62G	83,59	G	5,74	5,74
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,21999999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,63G-4G	105,31	G	5,93	5,92
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,09999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		81,06G-0,64G	81,5	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,79999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,83G-5,28G	76,19	G	5,68	5,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CSX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,35000000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,36G-9,25G	69,72	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,39999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,52G-4,39G	84,62	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,15G-5,91G	96,23	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,68G-7,23G	88,15	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,39G-4,02G	84,69	G	5,78	5,77
						CT Investment GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,7G-3,7G	94,91	G	8,4	8,37
						CTEC II GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		85,36G-5,35G	85,25	G	8,39	8,38
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		92,08G-2,1G	92,04	G	4,52	4,52
Euro	1.000	**27.11.23**	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,89G-8,91G	98,88	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		87,96G-8,21G	87,93	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	82,81G-2,78G	82,81	G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,74G-0,68G	90,7	G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		75,22G-5,05G	75,15	G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		84,38G-3,79G	84,22	G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		71,71G-1,63G	71,76	G	4,11	4,11
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	8,41300000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		92,14G-2,39G	92,13	G	11,84	11,83
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,24G-1,52G	81,2	G	11,1	11,1
						CVS Health Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,5G-3,39G	93,52	G	5,59	5,58
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,09999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,89G-7,88G	97,86	G	5,62	5,6
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,29999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,6G-5,52G	95,77	G	5,5	5,49
US$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,78000000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,11G-8,03G	86,2	G	6,12	6,11
US$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,04999999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,87G-5,53G	86,02	G	6,3	6,3
US$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,78G-6,78G	96,87	G	5,79	5,78
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,8G-1,49G	91,75	G	5,97	5,97
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,71G-5,65G	85,8	G	3,03	3,03
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,59G-8,32G	78,28	G	4,46	4,46
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		65,82G-5,39G	66,04	G	6,06	6,06
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,9G-7,57G	77,77	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,29G-4,19G	94,3	G	5,51	5,5
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,21G-0,06G	89,99	G	5,66	5,65
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,05G-79,58G	80,45	G	6,19	6,19
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,55G-7,07G	78,06	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,88G-6,95G	96,99	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,58G-3,3G	93,46	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,67G-8,6G	88,88	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,15G-7,98G	78	G	5,38	5,38
US$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LEEP	US126650DS68	5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,95G-8,85G	99,04	G	5,58	5,57
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42	5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,83G-7,58G	97,89	G	5,65	5,65
US$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15	5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,71G-6,33G	96,75	G	5,84	5,84
US$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97	5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,51G-2,16G	92,69	G	6,3	6,3
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70	5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,8G-7,62G	97,97	G	5,59	5,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CVS Health Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53	5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		97,73G-7,47G	97,96 G	5,75	5,75
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	5,2999999999999998%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,81G-6,39G	97,12 G	5,87	5,87
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,66G-5,1G	96,16 G	6,34	6,33
US$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,26G-4,55G	95,75 G	6,48	6,48
						CVS Health Corp. **Senior Notes**					
US$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,55G-7,55G	97,53 G	6,21	6,2
						Czech Gas Networks Investments S.à r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,88G-7,09G	86,85 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,31G-2,86G	73,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,01G-6,96G	77,02 G	1,16	1,16
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		77,68G-7,95G	76,96 G	6,29	6,29
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,36G-9,34G	89,38 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		80,4G-0,33G	80,45 G	3,92	3,92
						Daimler Truck International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**06.10.23**	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,91G-9,92G	99,93 G	5,4	5,27
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,65G-5,65G	95,65 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,29G-2,23G	92,32 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,93G-9,9G	99,95 G	3,91	3,9
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,65G-8,61G	98,73 G	4,15	4,14
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
kann.$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25)		98,96G-8,87G	98,98 G	5,86	5,86
kann.$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		98,76G-8,49G	98,81 G	5,72	5,72
						Daimler Trucks Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.25	08.FA	A3LLVQ	USU2340BAS61	5,5999999999999996%, v. 09.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,74G-9,7G	99,75 G	5,85	5,84
US$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4000000000000004%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,92G-8,8G	98,94 G	5,76	5,76
US$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,71G-7,42G	97,79 G	5,93	5,93
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,55G-9,53G	79,52 G	7,5	7,5
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		102,71G-2,72G	102,63 G	8,18	8,18
						Danaher Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,39G-6,42G	96,39 G	5,31	5,31
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,01G-1,84G	62,49 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,64G-8,63G	98,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,49G-2,39G	92,55 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,23G-5,18G	95,25 G	3,8	3,79
						Dänemark, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A3LBF5	XS2547290432	2 1/2%, v. 16.11.22(24), EO-Med.-Term Nts 2022(24)		98,88G-8,9G	98,89 G	3,45	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dänemark, Königreich						
						Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		104,26G-4,24G	104,27	G	3,25	3,24
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,07G-19,67G	120,24	G	2,95	2,95
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		91,07G-1,03G	91,08	G	1,09	1,09
DKK	0,01	**15.11.23**	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		99,54G-9,53G	99,57	G	2,98	2,98
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		97,2G-7,2G	97,18	G	3,09	3,09
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		80,07G-79,96G	80,13	G	2,77	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029	0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052		48,84G-8,46G	49,02	G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		87,32G-7,24G	87,34	G	1,14	1,14
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375	v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		80,09G-79,98G	80,14	G	2,77	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		94,66G-4,51G	94,73	G	2,88	2,88
						Danfoss Finance I B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		83,13G-2,98G	83,09	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,99G-9,94G	89,98	G	0,28	0,28
						Danfoss Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		77,84G-7,76G	77,67	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466	4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		99,66G-9,59G	99,74	G	4,2	4,2
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,6G-7,51G	97,09	G	4,56	4,56
						Danmarks Skibskredit A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		94,05G-4,05G	94,03	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		84,07G-4,03G	84,05	G	0,59	0,59
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,35G-6,33G	96,33	G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,32G-9,18G	89,34	G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,05G-8,04G	98,07	G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,82G-5,81G	95,82	G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,62G-6,61G	96,63	G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,92G-0,73G	90,92	G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,14G-3,05G	83,16	G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,57G-4,44G	94,69	G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,28G-2,24G	92,28	G	3,68	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		80,64G-0,55G	80,7	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,9G-7,81G	97,98	G	3,8	3,8
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,34G-7,32G	87,27	G		
						Danske Bank A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	90,86G-0,91G	90,9	G	3,54	3,54
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		86,14G-6,02G	86,12	G	5,21	5,21
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	96,11G-6,11G	96,11	G	1,04	1,04
US$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		95,7G-5,68G	95,69	G	5,34	5,33
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		92,74G-2,71G	92,71	G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,91G-3,86G	83,91	G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,25G-9,26G	99,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220	4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		99,31G-9,26G	99,33	G	4,24	4,23
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		99,47G-9,43G	99,54	G	4,21	4,21
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543	4 5/8%, zinsv. v. 13.02.23-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)		95,89G-5,77G	95,89	G	6,03	6,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		100,46G-0,39G	100,5	G	4,68	4,68
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		100,61G-0,42G	100,61	G	6,5	6,5
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,6G-9,6G	89,61	G	1,66	1,66
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		92,79G-3,02G	92,74	G	6,18	6,17
US$	1.000	**12.09.23**	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		99,96G-9,96G	99,96	G	6,86	6,64
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,38G-4,34G	94,41	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,71G-8,72G	98,71	G	3,27	3,27
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,53G-2,47G	92,54	G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,42G-4,27G	94,24	G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,66G-7,74G	97,7	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		89,43G-9,42G	89,43	G	2,23	2,23
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		85,9G-5,88G	85,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**21.11.23**	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,31G-9,31G	99,3	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		89,84G-9,84G	89,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		100,12G-0,09G	100,14	G	3,48	3,48
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,72G-7,72G	97,72	G	4,58	4,58
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,2G-0,18G	90,22	G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,12G-4,05G	84,19	G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,08G-6,07G	96,07	G	3,99	
						Dätwyler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,65G-9,65G	99,65	G	2,19	2,19
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,06G-8,01G	88,11	G	2,8	2,8
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**23.01.24**	23.01.	A19B25	XS1554349297	0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,69G-8,692G	98,68	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.12.25	12.12.	A3LBC3	CH1228837881	1,51499999999999999%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,75G-8,3G	98,8	G	2,29	2,29
						DDA ETP AG **Zertifikate**						
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		5,3895G-5,4G-5,42G-5,3935G-5,43G-5,4305G-5,43G-5,44G-5,43G-5,46G-5,449G-5,4365G-5,433G-5,4295G	5,419	G		
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,463G-1,4788G-1,4838G-1,4838G-1,4924G-1,4924G-1,4936G-1,4938G-1,4924G-1,5006G-1,4984G-1,4945G-1,4927G-1,4923G	1,479	G		
US$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		(ausg)				

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	**DDA ETP GmbH** **Zertifikate** Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		2,3414G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,3752G-2,3948G-2,3892G-2,387G-2,3862G	2,343	G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	**De Volksbank N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		94,09G-4,04G	94,12	G	4,16	4,16
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	**De Volksbank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		90,86G-0,865G	90,87	G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	90,14G-0,13G	90,15	G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		55,76G-5,59G	55,88	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,93G-2,95G	92,93	G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		57,26G-6,98G	57,27	G	1,31	1,31
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	**De Volksbank N.V.** **Medium - Term Notes** 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,91G-5,92G	95,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		83,48G-3,48G	83,52	G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,12G-9,27G	89,26	G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712	4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		100,47G-0,4G	100,53	G	4,8	4,79
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906	4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		99,63G-9,6G	99,66	G	4,73	4,72
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	**De Volksbank N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,98G-1,95G	92,03	G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	**DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98G-8G	98	G	7,83	7,81
Euro	1.000	**31.10.23**	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	**DEAG Deutsche Entertainment AG** **Anleihen** 6 1/2%, rat. v. 31.10.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		(ausg)	99,7	G	8,36	8,08
Euro	1.000	12.07.26	30.J31D	A351VB	NO0012487596	8%, v. 12.07.23(26), Anleihe v.2023(2023/2026)		102,61G-2,61G	102,55	G	7,09	7,08
US$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	**Deere & Co.** **Registered Debentures** 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		(exA)-114,62G-4,42G	115,29	G	4,87	4,86
US$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	**Deere & Co.** **Registered Notes** 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		86,43G-5,84G	86,64	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,2G-6,12G	96,15	G	5,37	5,35
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,66G-9,53G	89,92	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,35G-2,9G	83,85	G	4,97	4,97
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,64G-0,03G	70,93	G	4,99	4,99
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	**DekaBank Deutsche Girozentrale** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	99,32G-9,29G	99,35	G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	**DekaBank Deutsche Girozentrale** **Medium - Term Notes** 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		88,58G-8,53G	88,6	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	**Dell Bank International DAC** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,24G-1,17G	101,25	G	4,18	4,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		89,32G-9,28G	89,3	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	**Dell Bank International DAC** **Senior Notes** 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,91G-7,92G	97,91	G	3,31	3,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dell Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		106,03G-6,08G	105,63	G	5,66	5,65
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,42G-0,6G	100,49	G	6,54	6,54
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		91,36G-1,14G	89,8	G	6,35	6,35
						Delta Air Lines Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,24G-4,05G	94,48	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,82G-2,95G	102,72	G	6,1	6,08
US$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		88,6G-8,54G	88,8	G	6,1	6,09
US$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,59G-6,5G	96,52	G	5,95	5,95
						DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		66,5G-6,5G	66,5	G	5,58	5,58
						Derichebourg S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,78G-6,74G	86,74	G	5,17	5,17
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	90,195G-0,197G	90,211	G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	82,11G-2,08G	82,14	G	0,12	0,12
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**13.10.23**	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	4,1020000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,04G-0,04G	100,04	G	3,74	3,68
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	3,8599999999999999%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G-0,35G	100,39	G	3,62	3,61
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,95G-2,91G	83,02	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,5G-7,5G	87,5	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,94G-3,88G	93,95	G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,09G-5,08G	85,14	G	3,41	3,41
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		92,92G-2,78G	92,85	G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		101G-1G	101	G	3,18	3,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,6G-9,54G	99,6	G	3,91	3,88
sfrs	5.000	**21.02.24**	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,5G-9,5G	99,5	G	2,61	2,59
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		94,28G-4,43-4,03G	94,13	G	5,42	5,41
Euro	1.000	**12.09.23**	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,96G-9,98G	99,98	G	3,92	3,85
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,46G-7,36G	97,45	G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,97G-5,97G	95,96	G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,61G-8,57G	88,68	G	3,45	3,45
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		96,35G-6,27G	96,27	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,78G-9,74G	99,74	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,33G-0,29G	90,32	G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71G-1G	72,06	G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,49G-0,29G	70,62	G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,84G-4,76G	84,86	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		66,56G-6,41G	66,76	G	2,63	2,63
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		91,15G-1,06G	91,16	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,58G-4,45G	84,61	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,6G-0,54G	91	G	2,19	2,19
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,29G-5,22G	95,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,97G-5,91G	86,03	G	3,18	3,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		88,9G-8,82G	88,98	G	2,51	2,51
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		92,23G-2,1G	92,21	G	4,03	4,03
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		87,23G-7,05G	87,24	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		90,98G-0,86G	90,91	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		97,33G-7,33G	97,49	G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		90,42G-0,37G	90,46	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		100,88G-0,68G	101,09	G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		97,03G-7,02G	97,12	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,31G-9,18G	69,43	G	1,8	1,8
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		85,65G-5,52G	85,64	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		55,3G-4,79G	55,51	G	3,79	3,79
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		88,52G-8,4G	88,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		47,47G-7,31G	47,56	G	2,62	2,62
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		80,94G-0,74G	80,94	G	0,25	0,25
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,95G-5,77G	85,89	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		79,03G-9,03G	79,09	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		79,97G-9,84G	80,06	G	3,41	3,41
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		92,1G-2,3G	92,06	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,45G-9,5G	79,45	G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		100,45G-0,49G	100,58	G	5,26	5,25
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		92,21G-1,96G	92,04	G	7,6	7,59
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		(exA)-96,9G-7G	96,95	G	5,53	5,53
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,1399999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,04G-0,04G	100,04	G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,16G-5,29G	95,21	G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		93,03G-3,08G	93,09	G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		95,49G-5,49G	95,52	G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		80,01G-0,02G	80	G	4,3	4,3
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,4G-0,36G	90,4	G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		74,62G-4,78G	74,5	G	3,64	3,64
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,51G-9,46G	89,49	G	4,14	4,14
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,53G-3,46G	93,56	G	4,83	4,83
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		63,9G-3,9G	63,9	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		98G-7,93G	98,02	G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98,63G-8,62G	98,64	G	3,44	3,43
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99G-9G	99	G	3,47	3,46
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,12G-7,99G	98,16	G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,16G-2,16G	92,15	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,03G-3,04G	93,03	G	1,07	1,07
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		94,88G-4,61G	94,49	G	5,44	5,44
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,37G-9,43G	99,36	G	4,15	4,14
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,69G-9,5G	89,7	G	3,59	3,59
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
£	100.000	**12.02.24**	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		98,79G-8,81G	98,79	G	6,7	6,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	**19.12.23**	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		99,41G-9,41G	99,41	G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,13G-5,09G	95,16	G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		87,48G-7,45G	87,54	G	3,95	3,95
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		95,77G-5,59G	95,79	G	4,58	4,57
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		80,36G-0,57G	80,48	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		99,43G-9,46G	99,58	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		83,28G-2,99G	83,28	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		82,38G-2,3G	82,44	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		89,33G-9,23G	89,25	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		72,93G-2,75G	73,08	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		70,63G-0,47G	70,73	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		82,5G-2,5G	82,5	G		
						Deutsche Bank AG **Notes**						
US$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,22G-8,01G	98,03	G	6,63	6,57
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		96,42G-6,41G	96,42	G	5,78	5,77
US$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		99,85G-9,85G	99,84	G	2,38	2,38
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		83,05G-2,89G	83,26	G	6,39	6,39
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78	7,1459999999999999%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		101,28G-1,2G	101,31	G	6,9	6,89
US$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		90,59G-0,49G	90,59	G	4,67	4,67
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		95,6G-5,16G	95,3	G	6,45	6,43
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,15G-7,66G	97,28	G	6,01	6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,68G-9,73G	89,76	G	5,5	5,5
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		87,15G-6,83G	87,12	G	6,94	6,93
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		89,96G-9,73G	90,01	G	7,79	7,79
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98G-8G	98	G	4,2	4,18
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,18G-9,17G	99,4	G	4,83	4,82
						Deutsche Bank AG **Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,09G-6,18G	96,15	G	7,24	7,2
						Deutsche Bank AG **Anleihen**						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		95,38G-5,39G	95,38	G	0,1	0,1
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**						
Euro	1.000	**16.12.23**	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98,75G-8,75G	98,75	G	9,64	9,32
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		94,75G-4,75G	94,75	G	5,55	5,54
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88,08G-8,08G	88,21	G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		88,13G-8,17G	88,16	G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,25G-6,25G	96,25	G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,84G-2,17G	91,89	G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,73G-1,66G	91,72	G	3,61	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,55G-8,5G	78,75	G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,32G-5,2G	85,38	G	3,5	3,5
						Deutsche Börse Commodities GmbH						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,805G-7,88G-7,855G-7,775G-7,76G-7,81G-7,83G-7,795G-7,765G-7,805G-7,77G-7,725G-7,74G-7,725G	57,695	G		
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		98G-8G	98	G	8,51	8,5
						Deutsche Kreditbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		98,266G-8,28G	98,266	G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,46G-0,47G	90,46	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		87,88G-7,76G	87,9	G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		96,68G-6,51G	96,73	G	3,37	3,37
						Deutsche Kreditbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,43G-6,45G	96,42	G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,96G-0,96G	90,96	G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		88,89G-8,84G	88,89	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		82,15G-2,1G	82,16	G	0,02	0,02
						Deutsche Lichtmiete AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**01.12.23**	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		0,01G-0,01G	0,01	G	745,14	745,14
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,26G-0,26G	0,26	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,26G-0,26G	0,26	G	307,92	307,92
						Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,36G-6,36G	96,36	G	0,52	0,52
Euro	100.000	**16.11.23**	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,31G-9,31G	99,33	G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,3G-7,3G	97,3	G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,27G-0,01G	90,32	G	5,54	5,54
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,11G-6,29G	96,13	G	5,64	5,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,5G-3,5G	93,5	G	5,43	5,43
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,91G-4,9G	94,91	G	5,04	5,03
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		92,08G-2,4G	92,07	G	5,19	5,18
						Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		94,33G-4,01G	94,33	G	4,69	4,69
						Deutsche Lufthansa AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,25G-6,23G	106,64	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	100.000	**29.09.23**	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	4,71051999999999998%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,04G-0,04G	100,04	G	4,1	4,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,62G-7,64G	97,62	G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,72G-9,69G	89,72	G	1,39	1,39
Euro	100.000	**29.01.24**	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	98,59G-8,61G	98,6	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,74G-2,75G	92,74	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	98,45G-8,35G	98,46	G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,25G-7,2G	97,26	G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	94,42G-4,36G	94,42	G	3,5	3,49
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,27G-0,28G	100,27	G	3,53	3,52
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,33G-0,32G	90,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	93,73G-3,73G	93,73	G	2,12	2,12
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	(exA)-94,85G-5,66G	95,33	G	0,26	0,26
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43	7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25)	R 35421	98,13G-8,06G	98,15	G	8,58	8,54
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,55G-2,6G	102,9	G	4,16	4,15
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	98,24G-8,1G	98,28	G	5,08	5,08
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	88,73G-8,72G	88,71	G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,23G-0,14G	90,18	G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	93,27G-3,27G	93,6	G	0,54	0,54
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,6G-5,54G	95,6	G	3,41	3,41
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,67900000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	81G-1G	81	G	11,05	11,02
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		69G-9G	69	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,75G-7,75G	97,75	G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	81,5G-1,6G	81,48	G	10,94	10,94
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,5G-6,5G	96,5	G	4,41	4,41
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.10.23**	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,86G-9,89G	99,86	G	3,96	3,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		98,84G-8,84G	98,85	G	3,83	3,81
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,54G-2,5G	92,53	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,1G-7,08G	87,18	G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,33G-2,23G	82,43	G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,25G-5,25G	95,25	G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,45G-0,52G	90,46	G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		91,3G-1,16G	91,37	G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		96,64G-6,41G	96,62	G	3,82	3,82
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		95,156G-5,135G	95,763	G	0,11	0,11
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		68,01G-8,01G	68,01	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		68,2G-8,2G	68,2	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,8G-0,42G	100,8	G	4,95	4,93
						Deutsche Telekom AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		88,37G-8,05G	88,42	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,68G-4,54G	84,72	G	3,56	3,56
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		80,94G-0,67G	80,96	G	5,63	5,62
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,66G-4,6G	94,68	G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89G-8,83G	88,99	G	3,46	3,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		68,23G-8,02G	68,39	G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,08G-1,01G	91,12	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		80,03G-0,03G	80,24	G	3,43	3,43
						Deutsche Telekom AG						
						Anleihen						
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,02G-0,56G	71,12	G	5,91	5,91
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		111,4G-1,1G	111,43	G	5,71	5,7
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		116,67G-6,81G	116,9	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		123,93G-3,93G	124,38	G	5,81	5,81
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,74G-5,62G	95,8	G	5,5	5,49
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,33G-8,28G	87,91	G	6,04	6,04
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,39G-5,3G	95,22	G	5,2	5,19
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		88,37G-8,2G	88,46	G	6,02	6,02
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,91G-8,84G	129,11	G	3,79	3,78
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		114,21G-3,87G	114,21	G	5,72	5,71
£	1.000	**06.10.23**	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,66G-9,66G	99,65	G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,67G-1,61G	91,61	G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,8G-5,82G	95,85	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,9G-1,83G	91,99	G	3,48	3,48
Euro	1.000	**30.01.24**	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,82G-8,82G	98,8	G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,24G-3,22G	93,26	G	2,92	2,92
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,91G-4,91G	84,91	G	5,24	5,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,7G-4,59G	94,63	G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,51G-6,52G	96,52	G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,4G-6,75G	107,19	G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,92G-2,97G	102,94	G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,53G-9,53G	99,51	G	3,18	3,17
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100G-0G	100	G	3,25	3,24
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,02G-3,93G	94,02	G	5,2	5,2
						Deutsche Wohnen SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,24G-3,96G	94,1	G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,73G-3,05G	82,76	G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		74,72G-4,73G	74,76	G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		58,14G-7,88G	58,18	G	4,45	4,45
						Development Bank of Japan						
						Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,99G-4,97G	105,02	G	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		92,84G-2,85G	91,92	G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,76G-5,78G	95,75	G	0,02	0,02
US$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,26G-6,25G	95,6	G	3,63	3,63
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		84,86G-4,87G	84,09	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,8G-5,82G	95,82	G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,82G-2,84G	92,82	G	0,02	0,02
						Dexia Crédit Local S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	**03.02.24**	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,677G-8,68G	98,669	G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,75G-5,75G	95,75	G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,06G-7,07G	97,05	G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		86,62G-6,6G	86,63	G	3,35	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		84,67G-4,83G	84,65	G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,33G-9,33G	89,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,26G-7,26G	97,25	G	3,89	
						Dexus Finance Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		76,47G-6,41G	76,5	G	6,83	6,82
						DH Europe Finance II S.àr.L. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,43G-1,38G	91,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,39G-6,33G	86,43	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,54G-8,4G	78,61	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,82G-7,57G	67,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,19G-2,87G	63,58	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,05G-2,82G	73,56	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,08G-7,93G	78,41	G	5,37	5,37
						DH Europe Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,3G-1,23G	91,31	G	2,62	2,62
						DH Switzerland Finance S.àr.l. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,82G-5,77G	95,81	G	1,98	1,98
						Diageo Capital B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	84,57G-4,48G	84,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		88,95G-8,82G	89	G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,48G-3,25G	83,58	G	3,8	3,8
						Diageo Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,78G-1,8G	91,67	G	2,98	2,98
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,28G-2,12G	82,48	G	4,83	4,83
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,26G-7,39G	97,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		96,37G-6,29G	96,37	G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,7G-7,69G	97,68	G	3,52	3,52
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	70,01G-69,67G	70,01	G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,39G-4,32G	94,44	G	3,6	3,6
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		87,99G-7,67G	87,99	G	5,51	5,5
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		91,68G-1,55G	91,74	G	3,67	3,66
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	89,77G-90,25G	89,76	G	3,81	3,81
Euro	1.000	**12.10.23**	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	99,64G-9,63G	99,64	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		95,48G-5,45G	95,48	G	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		92,02G-1,95G	92,06	G	3,22	3,22
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		71,93G-1,43G	71,93	G	5,66	5,65
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A3LGK5	XS2615917585	3 1/2%, v. 26.04.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		99,16G-8,59G	99,15	G	4,32	4,31
						Diageo Investment Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,08G-5,84G	86,45	G	5,54	5,54
						Diamondback Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,51G-3,4G	93,52	G	5,58	5,57
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,68G-9,54G	89,79	G	5,58	5,58
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,98G-4,72G	84,26	G	5,72	5,71
US$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,81G-4,81G	74,81	G	6,45	6,45
						DIC Asset AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,6G-9,25G	99,6	G	6,83	6,83
						DIC Asset AG **Anleihen**						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		52,57G-0,58G	52,53	G	8,53	8,53
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		71,83G-1,7G	71,88	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,43G-2,35G	92,47	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,12G-79,62G	79,96	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		75,96G-6,03G	75,7	G	3,26	3,26
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,38G-8,38G	98,39	G	5,28	5,28
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		84,41G-4,42G	84,41	G	2,65	2,65
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		73,29G-3,04G	73,16	G	3,76	3,76
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		95,96G-5,96G	95,97	G	2,91	2,9
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,54G-1,41G	71,68	G	1,75	1,75
						Digital Realty Trust L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,26G-4,31G	93,41	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,15G-8,96G	88,09	G	5,95	5,95
						Digital Stout Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		83,21G-2,9G	83,19	G	6,87	6,86
						Discover Financial Services **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		95,84G-5,81G	95,87	G	6,51	6,49
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,09G-2,03G	92,08	G	4,09	4,09
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,5G-2,41G	91,8	G	5,97	5,96
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,66G-8,03G	78,81	G	7,25	7,25
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,57G-1,72G	93,48	G	7,34	7,34
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,79G-6,33G	87,04	G	6,24	6,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Discovery Communications LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,65000000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,03G-1,18G	72,29	G	7,19	7,19
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,17G-1,08G	91,23	G	6,09	6,08
						Dish Network Corp.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,31G-0,31G	100,31	G	11,98	11,96
						DNB Bank ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		89,97G-9,91G	90	G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,81G-8,71G	88,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,8G-5,79G	95,8	G	3,26	3,25
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		93,29G-3,17G	93,28	G	5,99	5,99
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,34G-7,36G	97,29	G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,86G-3,78G	83,88	G	0,6	0,6
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		93,78G-3,77G	93,78	G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478	3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		98,59G-8,59G	98,59	G	4,07	4,06
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124	4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		100,22G-0,13G	100,24	G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,82G-0,8G	100,86	G	4,31	4,31
						DNB Bank ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,81G-7,81G	97,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	**25.09.23**	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,84G	99,83	G	1,2	1,2
Euro	1.000	**14.11.23**	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,29G-9,29G	99,28	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		96,16G-6,12G	96,16	G	2,26	2,26
						DNB Bank ASA						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	98,24G-8,24G	98,31	G	4,86	4,85
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274	5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	99,28G-9,21G	99,33	G	5,1	5,1
						DNB Bank ASA						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,91G-4,91G	94,88	G		
						DNB Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		90,72G-0,72G	90,72	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,72G-4,74G	94,72	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	95,98G-5,99G	95,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	86,96G-6,94G	86,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		78,04G-7,99G	78,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	**14.11.23**	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,39G-9,39G	99,38	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,24G-3,26G	93,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,25G-5,23G	85,26	G	0,02	0,02
						Dollar General Corp. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,91G-4,7G	94,96	G	5,59	5,58
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,7G-7,34G	87,64	G	5,93	5,93
US$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52	5,2000000000000002%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,52G-8,28G	98,54	G	5,69	5,68
US$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	5,4500000000000002%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,98G-5,67G	95,44	G	6,13	6,13
						Dollar Tree Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,64999999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,9G-9,64G	78,96	G	5,88	5,87
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,1G-2,74G	63,28	G	6,28	6,27
						Dometic Group AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,36G-9,38G	99,37	G	5,86	5,86
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,95G-3,92G	93,94	G	5,5	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dometic Group AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,09G-1,15G	81,11	G	4,82	4,82
						Dominion Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	94,82G-4,8G	93,94	G	5,59	5,58
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	87,54G-7,31G	86,84	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,77G-0,3G	81,16	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	91,27G-0,87G	90,38	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	83,05G-2,6G	82,69	G	6,24	6,24
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	97,06G-7G	96,22	G	5,88	5,88
						Dominion Energy Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	96,62G-6,81G	96,62	G	6,33	6,33
						Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		94,57G-4,55G	94,57	G	0,9	0,9
						Dormakaba Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,57G-6,74G	96,44	G	2,05	2,05
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,74G-3,75G	103,8	G	2,78	2,78
						Douglas GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,28G-5,2G	95,37	G	8,25	8,22
						Dover Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		91,7G-1,73G	91,69	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,75G-7,79G	87,79	G	1,7	1,7
						DP World Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,73G-3,76G	93,73	G	4,61	4,61
						Dragados S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,93G-3,9G	93,93	G	3,96	3,96
						Drax Finco PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,87G-3,85G	93,89	G	5,54	5,54
						DS Smith PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,53G-7,52G	97,53	G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,76G-90,25G	90,29	G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,86G-8,78G	98,95	G	4,71	4,71
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,92G-9,89G	99,96	G	4,4	4,4
						DSV A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,04G-8,98G	89,04	G	0,84	0,84
						DSV Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,27G-6,19G	86,3	G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,25G-9,06G	79,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,62G-4,58G	74,74	G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,87G-7,85G	67,93	G	2,55	2,55
						DTE Electric Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	4,04999999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	78,91G-8,53G	78,7	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	83,94G-3,88G	83,24	G	5,28	5,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DTE Electric Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,95000000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	64,29G-3,86G	63,28	G	5,66	5,65
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	83,95G-3,81G	83,56	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		87,02G-6,79G	86,06	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		67,69G-7,57G	67,34	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51	5,20000000000000002%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	99,41G-9,14G	98,79	G	5,39	5,38
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35	5,40000000000000004%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	97,36G-6,88G	96,37	G	5,7	5,69
						DTE Energy Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	2,52899999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	96,22G-6,15G	95,56	G	5,2	5,2
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84	4,21999999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	97,64G-7,64G	97,13	G	6,48	6,45
						DTE Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,79999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	93,62G-3,58G	93,3	G	5,93	5,92
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,39999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	88,77G-8,88G	88,07	G	5,77	5,76
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,95000000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,04G-4,95G	84,34	G	5,85	5,84
						Dubai DOF Sukuk Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		100,01G-99,95G	99,99	G	5,07	5,07
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,76299999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		86,87G-6,82G	86,95	G	5,08	5,08
						Dubai, Government of...						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		70,8G-0,31G	70,8	G	6,27	6,27
						Dufry One B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,53G-7,53G	97,67	G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,7G-8,69G	88,48	G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,6G-9,72G	89,56	G	6,05	6,04
						Duke Energy Carolinas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	3,70000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,97G-3,53G	74,39	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		74,45G-4G	73,61	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,45000000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,18G-5G	84,37	G	5,31	5,3
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95000000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		83,58G-93,49G	83,81	G	5,48	5,47
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85000000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		83,31G-3,25G	83,66	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,54999999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		70,78G-0,41G	70,13	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,40000000000000004%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		96,1G-5,55G	96,64	G	5,79	5,79
						Duke Energy Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,64999999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,27G-2,19G	92,07	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,68G-1,42G	71,83	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,79999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,83G-4,53G	85,36	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,14999999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,09G-2,02G	91,93	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95000000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,28G-2,96G	73,45	G	6,21	6,21
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45000000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,51G-2,15G	82,71	G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,10000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,07G-4,41G	93,75	G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85000000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,5G-0,32G	90,57	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,29999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,63G-5,65G	95,55	G	5,47	5,46
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,76G-1,46G	91,93	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,61G-4,88G	85,96	G	6,21	6,22
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,54999999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,62G-0,32G	79,7	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,29999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70G-69,99G	69,63	G	6,18	6,18
US$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63	5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,88G-8,77G	98,32	G	5,66	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,77G-8,7G	98,56	G	5,42	5,41
						Duke Energy Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		96,94G-6,94G	97,13	G		
						Duke Energy Florida LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,39999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		70,19G-69,42G	69,96	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,79999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,76G-4,57G	94,83	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,20000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		80,31G-79,94G	80,48	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		78,88G-8,68G	78,88	G	4,43	4,43
						Duke Energy Florida LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,39999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,86G-9,49G	79,13	G	5,6	5,59
US$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,88G-2,52G	63,24	G	5,76	5,76
						Duke Energy Indiana LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	59,45G-9,09G	59,81	G	5,87	5,86
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	66,38G-5,98G	66,8	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,40000000000000004%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	94,82G-4,32G	94	G	5,89	5,89
						Duke Energy Ohio Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		80,6G-0,47G	80,81	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,76G-8,58G	97,91	G	5,52	5,51
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65000000000000004%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,46G-6,98G	96,22	G	5,95	5,95
						Duke Energy Progress LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,70000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		92,95G-2,62G	89,1	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,60000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72G-2G	72	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,42G-5,36G	95,47	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,20000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		78,86G-8,66G	79,32	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45000000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		91,25G-1,01G	91,27	G	5,42	5,42
						Duke Energy Progress LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,8G-8,8G	78,8	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		62,84G-2,84G	62,84	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,16G-7,94G	98,46	G	5,61	5,6
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,34999999999999996%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,69G-3,25G	94,16	G	5,92	5,92
						Duke Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		82,36G-2,32G	81,75	G	6,48	6,47
						DuPont de Nemours Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	4,72499999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,97G-7,87G	98,15	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,33G-6,06G	96,8	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,41899999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,69G-4,15G	95,03	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,49300000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,76G-7,81G	97,8	G	5,64	5,63
						Dürr AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		98,98G-8,81G	99,35	G	1,27	1,26
						DXC Capital Funding DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,2G-3,12G	83,16	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,72G-0,42G	70,95	G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DXC Technology Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,78G-2,82G	92,77	G	3,73	3,73
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,51G-7,44G	87,61	G	4,08	4,08
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,3G-2,34G	82,43	G	5,69	5,69
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Credit Linked Notes**						
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	81,53G-1,43G	81,58	G	5,42	5,42
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	80,47G-0,4G	80,56	G	0,99	0,99
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	91,38G-1,39G	91,38	G		
Euro	1.000	**19.12.23**		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98,92G-8,92G	98,91	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	95,07G-5,07G	95,06	G		
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	85,54G-5,51G	85,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	84,67G-4,64G	84,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,65G-5,65G	95,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	91,59G-1,61G	91,59	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	90,73G-0,74G	90,74	G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	88,28G-8,23G	88,27	G	1,97	1,97
Euro	1.000	**29.01.24**	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	98,55G-8,55G	98,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	83,1G-3,02G	83,09	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	89,61G-9,61G	89,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,3G-0,27G	100,31	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	79,29G-9,2G	79,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	89,9G-9,9G	89,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	80,93G-0,86G	80,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	83,43G-3,35G	83,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	85,97G-5,91G	85,98	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	88,87G-8,77G	88,88	G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	99,43G-9,3G	99,48	G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	94,4G-4,26G	94,42	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	98,9G-8,91G	99,8	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	97,63G-7,52G	97,68	G	3,32	3,31
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	98,84G-8,82G	98,25	G	3,31	3,31
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	4,7999999999999998%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,7G-4,75G	94,03	G	5,58	5,58
						E.ON International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		113,24G-3,21G	113,39	G	4,04	4,03
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762	6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)		102,02G-1,51G	102,03	G	5,96	5,96
£	1.000	**06.12.23**	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		99,89G-9,89G	99,85	G	5,96	5,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	94,93G-4,85G	94,94	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,73G-5,73G	95,74	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		90,92G-0,83G	91,03	G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	89G-9,1G	89,01	G	3,36	3,36
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		99,07G-8,39G	99,08	G	6,29	6,28
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,72G-9,61-9,6G	99,71	G	4,1	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,65000000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		103,18G-2,83G	101,19	G	6,45	6,45
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,88G-7,76G	77,82	G	1,6	1,6
Euro	1.000	**18.12.23**	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,9G-8,9G	98,89	G	4,02	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		88,15G-8,15G	88,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		82,47G-2,3G	82,37	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		90,4G-0,16G	90,4	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95G-5,01G	95	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		88,54G-8,5G	88,57	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		80,71G-0,59G	80,88	G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,02G-8G	98,01	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		89,71G-9,58G	89,69	G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,76G-0,71G	80,83	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,4G-6,35G	96,4	G	3,89	
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5024999999999999%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		102,62G-2,46G	102,55	G	2,08	2,08
sfrs	1.000	05.12.25	05.12.	A30V31	CH1227937690	1,86000000000000001%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25)		99,91G-9,64G	99,97	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		98,83G-8,95G	98,87	G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,89G-6,77G	97,08	G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,1G-6,1G	96,1	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		99,86G-9,73G	99,86	G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99G-9,11G	99,5	G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,64G-3,74G	83,86	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		75,69G-5,59G	75,76	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,85G-1,85G	91,85	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		73,51G-3,59G	73,56	G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		96,06G-6G	96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		86,22G-6,06G	86,25	G	3,75	3,75
						East Japan Railway Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85000000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,74G-2,54G	82,82	G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965	2,61399999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,53G-7,52G	97,55	G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,24500000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,84G-5,71G	95,83	G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,10400000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		64,36G-4,07G	64,49	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		70,9G-0,78G	70,97	G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376	4,11000000000000003%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		95,26G-4,81G	95,48	G	4,51	4,51
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		78,77G-8,79G	78,83	G	9,98	9,97
						Eastman Chemical Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,7G-2,63G	92,8	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,65000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,81G-9,41G	80,04	G	6,55	6,55
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,79999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,3G-6,26G	96,29	G	6,52	6,49
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,06G-4,94G	95,24	G	5,71	5,7
						easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,14G-8,11G	88,18	G	4,21	4,21
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.10.23**	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,67G-9,64G	99,66	G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,39G-4,39G	94,39	G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eaton Capital Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,71G-6,71G	96,72	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,71G-4,69G	94,71	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,4G-1,38G	91,42	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,6G-1,56G	81,64	G	1,41	1,41
						Eaton Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,10300000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,46G-3,33G	92,88	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,15000000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,27G-3,02G	92,93	G	5,15	5,14
US$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,70000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,06G-0,59G	91,3	G	5,41	5,41
US$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03	4,34999999999999996%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,62G-7,54G	97,53	G	5	5
						Eaton Vance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,38G-2,32G	91,6	G	6	5,99
						eBay Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,60000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,99G-3,89G	94,08	G	5,5	5,49
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,89G-6,62G	74,88	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,75G-7,88G	97,86	G	5,99	5,97
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,61G-4,6G	94,63	G	3,98	3,98
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,70000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,45G-4,49G	84,48	G	5,65	5,64
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,39999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,21G-0,14G	90,03	G	3,09	3,09
US$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,60000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,97G-1,8G	82,02	G	5,62	5,62
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,64999999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,8G-9,65G	69,84	G	5,97	5,97
US$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68	5,90000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,62G-0,55G	100,67	G	5,71	5,69
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95000000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,07G-1,91G	102,19	G	5,51	5,5
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,29999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,36G-4,26G	103,86	G	5,78	5,78
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,19G-4,19G	93,82	G	5,11	5,1
						Ecolab Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,64G-8,63G	98,62	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,78G-7,79G	97,78	G	3,89	3,89
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,59G-5,18G	55,31	G	5,32	5,32
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,46G-7,25G	76,94	G	3,36	3,36
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,79999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,44G-8,38G	98,32	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,65G-0,82G	100,8	G	5,1	5,09
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	**18.09.23**	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,94G-9,94G	99,94	G	7,92	7,63
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,66G-4,42G	84,74	G	9,28	9,29
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,45G-6,39G	96,47	G	6,92	6,91
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		69,67G-9,43G	69,92	G	9,34	9,34
US$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,9G-6,9G	96,9	G	6,65	6,61
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,19G-3,35G	93,38	G	8,36	8,35
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,69G-6,64G	67,02	G	9,42	9,42
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,71G-0,46G	101	G	8,99	8,98
US$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,58G-1,45G	101,54	G	8,45	8,44
						Edenred SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,64G-3,58G	93,64	G	3,83	3,83
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,34G-6,33G	96,34	G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,17G-8,09G	88,2	G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,75G-5,71G	95,75	G	3,7	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Edenred SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,17G-9,14G	99,19 G	3,91	3,9
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3	3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		97,5G-7,42G	97,57 G	4,02	4,01
						Edison International **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,74G-9,73G	99,93 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,08G-7,13G	97,02 G	6,18	6,15
						Edison International **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	8 1/8%, zinsv., v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		100,44G-0,56G	100,33 G	8,24	8,23
						Edison International **Subordinated Notes**					
US$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	3,90099999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		84,12G-4,34G	84,13 G		
						EDP - Energias de Portugal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,21G-7,18G	97,24 G	3,98	3,97
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,67G-2,62G	92,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,76G-9,67G	99,81 G	3,95	3,95
						EDP - Energias de Portugal S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		89,18G-9,12G	89,04 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,64G-1,95G	91,58 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		99,25G-9,25G	99,25 G	4,53	4,53
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		85,43G-5,43G	85,43 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		77,73G-7,67G	77,76 G	2,63	2,63
						EDP - Energias de Portugal S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,94299999999999996%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		98,9G-8,88G	98,87 G	6,01	6,01
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.02.24**	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,77G-8,77G	98,77 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,85G-4,83G	94,87 G	3,39	3,39
Euro	1.000	**29.09.23**	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,89G-9,88G	99,88 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,1G-1,04G	91,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,75G-6,86G	96,87 G	4,03	4,02
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,33G-0,28G	90,34 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,99G-5,95G	95,99 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,93G-8,71G	88,87 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,44G-9,35G	99,51 G	3,99	3,98
						EDP Finance B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,86G-7,85G	97,91 G	6,34	6,31
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,92G-4,52G	83,82 G	4,04	4,04
						eDreams ODIGEO S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,33G-0,49G	90,32 G	8,62	8,6
						Edwards Lifesciences Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,79G-5,77G	95,14 G	5,38	5,38
						Eesti Energia AS **Senior Notes**					
Euro	1.000	**22.09.23**	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		99,82G-9,82G	99,8 G	4,67	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EEW Energy from Waste GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,3G-8,27G	88,31	G	0,82	0,82
						EG Global Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,21G-7,39G	97,28	G	7,73	7,71
						EG Global Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,96G-7,19G	97,02	G	6,58	6,55
						Eiffage S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,01G-8,94G	88,98	G	3,61	3,61
						Eika BoligKreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		93,97G-3,99G	93,97	G	1,06	1,06
Euro	1.000	**16.02.24**	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		98,48G-8,48G	98,47	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		88,55G-8,55G	88,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		87,36G-7,34G	87,39	G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		77,43G-7,3G	77,47	G	0,32	0,32
						eircom Finance DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,63G-7,64G	97,63	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		88,51G-8,5G	88,62	G	5,92	5,92
						eircom Finance DAC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,76G-4,7G	94,76	G	5,73	5,72
						Ekosem-Agrar AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		16,5G-6,55G	16,55	G		
						El Paso Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		110,71G-0,58G	109,87	G	6,21	6,2
						El Salvador, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		70,5G-1,02G	70,46	G	12,77	12,76
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		96,57G-6,33G	96,58	G	6,48	6,48
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,1G-2,1G	112,1	G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,07G-2G	92,08	G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		73,14G-3,02G	73,09	G	4,68	4,67
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,39G-0,37G	100,4	G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		98,64G-7,91G	98,36	G	4,68	4,68
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,47G-0,51G	100,48	G	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,25G-3,07G	103,26	G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,92G-0,85G	100,94	G	3,86	3,85
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		83,57G-2,76G	83,5	G	7,38	7,38
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,88G-7,77G	87,9	G	4,02	4,02
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		67,81G-7,57G	67,97	G	6,93	6,93
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		57G-6,65G	57,24	G	5	5
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,62G-9,61G	99,6	G	4	3,99
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,72G-0,67G	100,78	G	4,25	4,24
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		100,66G-0,47G	100,73	G	4,69	4,69
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,16G-3,01G	73,2	G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		98,46G-8,32G	98,54	G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		94,55G-4,07G	94,69	G	5,11	5,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		90,62G-0,2G	90,72 G	6,76	6,75
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		85,15G-4,78G	85,13 G	6,84	6,83
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		88,65G-8,31G	88,67 G	6,85	6,84
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		92,14G-1,56G	91,08 G	6,54	6,54
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,66G-6,57G	96,61 G	5,44	5,44
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		80,6G-1,13G	83,5 G	6,68	6,67
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		87,21G-5,46G	87,21 G	7,15	7,14
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		97,07G-7,02G	97,07 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		92,521G-2,521G	92,222 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,08G-4,99G	95,04 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		102,01G-2,01G	102,05 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,14G-4,08G	84,06 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		97,39G-7,53G	97,991 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		87,34G-7,26G	87,26 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		77,39G-7,23G	77,21 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,01G-4,91G	96,01 G		
						Electronic Arts Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	4,79999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,72G-8,65G	96,17 G	5,46	5,45
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,12G-9,13G	79,02 G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,1G-2,84G	63,14 G	5,7	5,7
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,24G-8,2G	88,17 G	0,85	0,85
						Elevance Health Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,95G-6,9G	96,97 G	6,08	6,05
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,73G-3,68G	93,81 G	5,41	5,4
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,48G-2,01G	82,53 G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		95,22G-5,16G	95,03 G	5,4	5,39
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,24G-3,86G	84,46 G	5,88	5,87
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,3G-7,12G	86,11 G	5,84	5,84
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,75G-7,79G	97,57 G	6,04	6,03
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,69G-2,58G	82,84 G	5,4	5,4
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,96G-5,83G	66,17 G	5,69	5,69
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,09G-2,84G	73,12 G	5,8	5,8
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,18G-1G	91,34 G	5,48	5,48
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,27G-0,11G	89,5 G	3,3	3,3
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,9G-2,79G	82,48 G	5,43	5,43
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,35G-0,9G	71,61 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,02G-0,74G	100,76 G	5,47	5,47
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		104,13G-3,77G	103,89 G	5,91	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eleving Group						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		84,55G-4,75G	84,55	G	16,51	16,48
						Eleving Group						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	15,9149999999999999%, zinsv. v. 29.07.23-28.08.23, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		110G-0G	110	G	14,8	14,78
						Eli Lilly and Company						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,4G-4,36G	94,51	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,38G-3,99G	84,43	G	5,19	5,19
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		94,97G-4,96G	94,97	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		92,02G-1,96G	92,1	G	3,48	3,48
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,88G-7,65G	58,19	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,12G-59,71G	60,44	G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,93G-9,96G	80	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,06G-5,69G	66,25	G	3,79	3,79
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,02G-2,94G	93,44	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,81G-4,81G	85,16	G	5,4	5,39
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,15G-3,98G	84,75	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		83,03G-2,56G	83,42	G	5,3	5,3
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,54G-5,44G	75,61	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,57G-3,22G	53,84	G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		49,03G-8,66G	49,26	G	4,04	4,04
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWH	US532457CE69	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,93G-9,87G	99,59	G	5,12	5,11
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7000000000000002%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,76G-8,5G	98,53	G	4,96	4,96
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,14G-5,71G	96,34	G	5,23	5,22
US$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,9500000000000002%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,49G-4,93G	95,62	G	5,32	5,32
						Elia Group						
						Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		(exA)-88,65G-8,91G	88,67	G	3,37	3,37
						Elia Group						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		99,54G-9,45G	99,45	G		
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,8499999999999996%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		100,44G-0,46G	100,33	G		
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,22G-8,14G	98	G	3,7	3,69
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,12G-6,05G	96,15	G	3,8	3,79
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,95G-7,95G	97,95	G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,95G-1,84G	81,97	G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,46G-4,4G	94,46	G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,48G-7,31G	97,51	G	3,97	3,97
						Elior Group SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,75G-9,88G	79,75	G	9,33	9,33
						Elis S.A.						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		119,74G-20,37G	120,68	G		
						Elis S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,73G-5,61G	95,76	G	4,82	4,81
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,26G-8,2G	98,37	G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,19G-4,12G	94,22	G	2,12	2,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		88,06G-8,06G	88	G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,48G-8,58G	98,53	G	4,54	4,54
						Elisa Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,32G-8,35G	98,27	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,82G-6,77G	86,84	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	92,9G-2,86G	92,9	G	2,41	2,41
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		91,12G-1,13G	91,3	G	3,95	3,95
						ELM B.V. **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		94,91G-4,94G	94,93	G		
						ELM B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	95,76G-5,76G	95,76	G		
						ELM B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	93,45G-3,45G	93,45	G		
						ELO S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,89G-5,89G	95,9	G	4,72	4,71
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		94,2G-4,18G	94,17	G	4,93	4,93
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,8G-6,8G	96,8	G	4,44	4,43
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		95,82G-6G	95,82	G	5,77	5,77
						Emeria SASU **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		90,72G-0,49G	90,83	G	10,69	10,66
						Emeria SASU **Senior Notes**						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,23G-4,97G	75,39	G	8,83	8,83
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,5G-6,48G	95,91	G	5,37	5,35
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,33G-8,25G	88,03	G	1,98	1,98
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,36G-8,22G	87,9	G	4,05	4,05
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,62G-1,42G	81,35	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,88G-1,63G	62,03	G	5,56	5,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,43G-7,42G	97,43	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,72G-4,52G	94,74	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,05G-1,03G	91,1	G	3,67	3,66
						Emirate of Abu Dhabi **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		95,49G-5,54G	95,5	G	5,18	5,18
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		91,26G-1,06G	91,33	G	4,77	4,77
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		79,77G-9,31G	79,9	G	5,41	5,41
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		96,29G-6,32G	96,29	G	4,37	4,37
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		88,66G-8,56G	88,71	G	4,74	4,74
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		69,36G-9,08G	69,67	G	5,41	5,41
						Emirates NBD PJSC **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,48G-8G	98,05	G	5,33	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emirates NBD PJSC						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,54G-8,42G	98,59	G	5,35	5,35
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,43G-6,48G	96,46	G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		84,74G-4,68G	84,69	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		74,52G-4,58G	74,6	G	2,34	2,34
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		96,41G-6,35G	96,43	G	3,17	3,17
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	89,85G-9,85G	89,85	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	90,4G-0,26G	90,4	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		80,11G-79,83G	80,06	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	82,1G-1,51G	82,05	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		85,23G-5G	85,21	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		92,44G-2,44G	92,44	G	1,61	1,61
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		81,58G-1,34G	81,51	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	77,1G-6,8G	77,1	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620	2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 67	107,75G-7,35G	107,75	G	1,67	1,67
						Emmi Finanz AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,73G-2,84G	92,88	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,99G-7,88G	87,99	G	0,85	0,85
						Enable Midstream Partners LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		98,34G-8,37G	98,29	G	6,45	6,38
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,62G-5,39G	95,6	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,55G-90,56G	90	G	6,13	6,13
						Enagßs Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,47G-1,62G	91,52	G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	91,76G-1,71G	91,77	G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,12G-6,14G	96,15	G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		75,26G-5,16G	75,27	G	0,99	0,99
						Enbridge Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,42G-5,26G	94,77	G	5,23	5,23
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,36G-7,25G	86,32	G	5,67	5,66
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,17G-3,01G	72,49	G	6,16	6,16
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,19G-5,09G	94,48	G	5,25	5,25
US$	1.000	**16.02.24**	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,31G-8,3G	98,31	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		77,01G-6,54G	76,67	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,94G-5,55G	65,81	G	6,03	6,03
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A3LFB7	US29250NBQ79	5,9690000000000003%, v. 08.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,6G-9,55G	99,07	G	6,26	6,24
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52	5,7000000000000002%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,69G	99,48	G	5,97	5,96
						Enbridge Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,07G-3,83G	93,24	G	5,57	5,57
US$	1.000	**01.10.23**	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,81G-9,85G	99,81	G	6,33	6,15
						Enbridge Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	93,95G-4,06G	94,19	G	6,5	6,49
US$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	89,37G-9,75G	89,68	G	6,25	6,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enbridge Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	91,97G-1,99G	91,87	G	6,93	6,92
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	97,67G-7,7G	97,58	G	7,69	7,69
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	100,08G-0,08G	100,14	G	7,76	7,76
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,87G-9,85G	89,86	G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		94,62G-4,57G	94,6	G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		86G-5,88G	86,01	G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		80,67G-0,54G	80,67	G	1,94	1,94
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		71,5G-0,96G	71,5	G	3,24	3,24
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,41G-1,51G	101,41	G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120G-19G	120	G	4,43	4,43
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		96,19G-6,16G	96,19	G	4	4
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		77,39G-7,3G	77,38	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,61G-4,6G	94,56	G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		82,76G-2,31G	82,76	G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	71,6G-1,6G	71,64	G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	87,01G-6,99G	87,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,5G-9,42G	99,5	G	3,82	3,81
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		100,77G-0,37G	100,77	G	3,98	3,98
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,65G-8,56G	98,74	G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		96,24G-6,05G	96,35	G	4,45	4,44
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787	2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,46G-0,45G	100,45	G	2,08	2,08
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795	2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		101,96G-2,01G	102,05	G	2,25	2,25
						Encore Capital Group Inc. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,01G-5,93G	96,01	G	7,11	7,09
						Encore Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99	G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		100G	100	G	8,24	8,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		98,4G	98,4	G	5,46	5,46
						Encore Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	99,99G	99,99	G	6,14	6,13
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,34G	101,32	G	7,99	7,98
						Encore Issuances S.A. **Zertifikate**						
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026		98G	98	G		
						Enel Americas S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,63G-4,5G	94,48	G	6,04	6,03
						Enel Chile S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,1G-5,3G	95,42	G	6,11	6,11
						ENEL Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,44G-3,25G	93,22	G	5,74	5,73
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		94,294G-4,8G	95,12	G	6,63	6,63
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,3G-4,18G	84,34	G	4,44	4,44
US$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,31G-8,3G	88,31	G	3,11	3,11
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		76,99G-6,89G	75,92	G	5,83	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.09.23**	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	3,82	3,75
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94G-3,97G	94,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,98G-6,95G	96,95 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,51G-8,51G	98,51 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,77G-2,74G	92,79 G	2,4	2,4
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		94,24G-3,77G	94,25 G	6,36	6,36
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		99,65G-9,64G	99,66 G	6,02	6,01
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		106,47G-6,45G	106,46 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,15G-7,22G	97,2 G	4	4
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		82,55G-2,38G	82,56 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,88G-6,89G	96,87 G	4,15	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,68G-7,67G	87,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		71,24G-1,21G	71,23 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,68G-5,67G	95,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		79,04G-8,98G	79,07 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,53G-2,5G	92,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		72,56G-2,46G	72,67 G	3,41	3,41
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		84,94G-4,67G	84,94 G	6,2	6,19
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		78,49G-8,39G	78,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,3G-6,18G	86,22 G	4,02	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,25G-5,13G	65,42 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,05G-0,02G	90,06 G	3,93	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,91G-1,89G	82,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		69,86G-9,75G	70,03 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		98,22G-8,18G	98,27 G	4,29	4,28
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		94,16G-3,89G	94,43 G	5	4,99
						ENEL S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,46G-0,46G	100,46 G	4,53	4,5
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		106,82G-6,67G	106,77 G	3,7	3,7
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,47G-2,54G	92,44 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		96,9G-6,31G	96,9 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		82,43G-2,55G	82,41 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		73,74G-3,82G	73,72 G		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,63G-1,59G	91,63 G	4,59	4,59
						Energie AG Oberösterreich **Bonds**					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,25G-0,78G	100,24 G	3,94	3,92
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,53G-0,46G	80,53 G	7,88	7,88
						Energy Transfer L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,66G-8,76G	98,65 G	6,61	6,52
						Energy Transfer L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,20000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,94G-9,94G	99,64 G	7	6,77
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,79999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,11G-3G	93,35 G	6,65	6,65
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,37G-6,3G	96,53 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,13G-5,13G	94,19 G	6,04	6,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energy Transfer L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,74G-0,17G	80,85	G	6,7	6,69
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,05G-9,04G	99,1	G	6,22	6,15
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,21G-7,1G	97,36	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,61G-3,7G	94,05	G	6,89	6,88
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,6G-9,57G	99,04	G	7,22	7,05
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,5499999999999998%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,76G-8,62G	98,9	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,14G-7,56G	96,92	G	6,19	6,18
						Energy Transfer Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,63G-4,42G	93,88	G	6,03	6,02
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		92,61G-2,4G	92,68	G	6,91	6,91
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,04G-8,74G	89,42	G	7,13	7,13
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,46G-7,33G	97,22	G	6,07	6,05
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,15G-1,84G	92,51	G	6,96	6,96
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,78G-6,77G	96,25	G	6,41	6,37
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,66G-1,95G	81,36	G	6,87	6,86
						ENERTRAG SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		101G-1G	101	G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		97G-7G	97	G	5,3	5,3
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	93,5	G	4,5	4,5
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,09G-3,05G	93,11	G	1,87	1,87
Euro	1.000	**20.10.23**	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		99,72G-9,72G	99,71	G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,85G-7,8G	77,91	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,05G-0,96G	81,21	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,2G-4,11G	74,28	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		98,81G-8,66G	98,96	G	3,78	3,78
						Engadiner Kraftwerke AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		91,85G-1,83G	91,84	G	0,98	0,98
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,18G-9,17G	99,18	G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,65G-9,57G	89,68	G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,34G-8,34G	98,32	G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,52G-0,44G	90,54	G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,54G-8,46G	88,59	G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,56G-5,37G	75,69	G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		120,01G-0G	120,01	G	4,94	4,94
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,25G-6,25G	96,25	G	3,86	3,85
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,19G-3,16G	93,19	G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,13G-4,95G	75,25	G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,19G-6,17G	96,18	G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,53G-1,48G	91,62	G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,4G-6,3G	86,53	G	4,05	4,05
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,24G-8,19G	88,24	G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,25G-8,18G	88,25	G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		65,76G-5,51G	65,87	G	4,18	4,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,81G-7,8G	87,87	G	3,8	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,91G-8,81G	78,94	G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		60,85G-0,57G	60,96	G	4,05	4,05
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,2G-4,17G	94,19	G	1,84	1,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		81,96G-1,85G	82,03	G	4,12	4,12
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,07G-7,99G	98,13	G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,33G-1,23G	81,36	G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,76G-7,74G	67,66	G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,06G-7,95G	98,1	G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,62G-7,48G	97,7	G	4,28	4,28
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,31G-5,86G	96,55	G	4,58	4,57
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		92,74G-2,14G	92,7	G	6,21	6,21
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,4900000000000002%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)		102,07G-1,91G	102,1	G	2,22	2,22
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008	2,3399999999999999%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,07G-1,04G	101,06	G	2,01	2,01
						Engie S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,63G-8,63G	98,54	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		83,07G-3,13G	83,08	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		93,47G-3,3G	93,41	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,35G-7,09G	97,15	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,49G-6,44G	76,41	G		
						ENI Finance International S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,73G-5,69G	95,73	G	2,65	2,65
						ENI S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,66G-0,59G	90,73	G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,69G-6,68G	96,71	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,66G-7,66G	87,65	G	2,54	2,54
US$	1.000	**12.09.23**	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		99,084G-9,084G	99,084	G	7,92	7,92
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	92,53G-2,49G	92,57	G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,36G-5,34G	95,37	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,5G-9,49G	99,52	G	4,02	4,02
Euro	1.000	**18.01.24**	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984	1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,9G-8,89G	98,9	G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,4G-8,32G	98,53	G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,29G-4,25G	94,33	G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,9G-0,85G	80,94	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		93,02G-2,98G	93,05	G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		86,17G-6,08G	86,24	G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,98G-1,78G	72,08	G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,12G-5,13G	85,17	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,73G-8,71G	98,76	G	4	4
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,63G-8,52G	98,76	G	4,44	4,44
						ENI S.p.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		85,18G-5,18G	85,18	G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		78,75G-8,75G	78,75	G		
						EnLink Midstream Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,13G-6,3G	96,25	G	6,54	6,52
						Enstar Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,919G-0,811G	91,033	G	7,04	7,03
						Entergy Arkansas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		95,31G-5,18G	94,58	G	5,62	5,6
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		98,11G-8G	97,44	G	6,63	6,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Entergy Louisiana LLC **Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,04999999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		84,68G-4,43G	84,71	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12000000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		91,84G-1,85G	91,26	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		88,62G-8,36G	87,71	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		60,95G-0,89G	60,16	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		78,14G-7,57G	77,67	G	5,96	5,96
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,87G-5,78G	95,13	G	5,38	5,37
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,57G-9,37G	78,97	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,37G-2,97G	83,61	G	6,03	6,02
US$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,51G-0,32G	99,72	G	6,01	6
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		96,78G-6,75G	97,25	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		87,79G-7,35G	87,92	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,27G-6,21G	95,58	G	5,45	5,43
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,12G-6,98G	96,26	G	6,06	6,03
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,96G-5,81G	85,83	G	5,53	5,52
US$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,43G-1,18G	70,94	G	5,9	5,9
US$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,16G-1,69G	70,64	G	5,92	5,92
US$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,05G-8,9G	88,17	G	5,41	5,41
US$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,06G-7,28G	76,56	G	6	6
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,98G-4,81G	95	G	5,39	5,39
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,16G-6,01G	86,51	G	5,95	5,95
US$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	5,3499999999999996%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,2G-8,86G	98,08	G	5,58	5,58
						Enterprise Products Operating LLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	82,34G-2,6G	82,58	G	6,66	6,65
						EOG Resources Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,87G-5,69G	96,09	G	5,22	5,21
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,39G-0,92G	91,82	G	5,69	5,69
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**						
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,6G-6,63G	96,55	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		85,19G-5,21G	85,19	G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		77,68G-7,71G	77,62	G	5,14	5,14
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,06G-8,27G	68,06	G	5,25	5,25
						EPR Properties **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		86,75G-6,75G	87	G	8,92	8,9
						EPR Properties **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,25G-0,25G	80,5	G	8,15	8,15
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40	3,6000000000000001%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,75G-5,75G	76	G	7,78	7,78
						EQM Midstream Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,39G-0,03G	90,43	G	7,52	7,52
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,53G-8,28G	98,54	G	7,14	7,13
						EQT AB **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	89,15G-9,13G	89,13	G	5,09	5,08
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	82,84G-2,95G	82,84	G	5,41	5,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,36G-3,42G	73,41	G	2,37	2,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EQT Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,27G-4,07G	93,18	G	6,42	6,41
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,99G-9,17G	98,99	G	6,86	6,82
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,14G-4,09G	104,14	G	6,31	6,3
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,89G-8,76G	97,89	G	6,1	6,09
						Equifax Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,57G-4,65G	84,5	G	6	5,99
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,21G-7,1G	77,43	G	6,01	6,01
						Equinix Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,01G-1,03G	91,06	G	2,19	2,19
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,05G-3,99G	84,23	G	3,66	3,66
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,02G-0,05G	60,18	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,08G-2,12G	92,11	G	2,71	2,71
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,93G-6,83G	87,07	G	4,13	4,13
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,09G-79,91G	80,29	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,14G-1G	61,6	G	6	6
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,28G-6,27G	96,27	G	5,41	5,41
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,14G-2,07G	92,19	G	5,72	5,72
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,17G-7,05G	87,35	G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,81G-7,8G	87,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,86G-4,75G	74,93	G	2,66	2,66
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,48G-9,47G	89,6	G	3,23	3,23
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,89G-4,81G	85,01	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,24G-0,11G	80,51	G	5,82	5,81
US$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,23G-6,14G	66,64	G	5,95	5,94
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,36G-4,28G	94,64	G	4,99	4,99
US$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,51G-6,12G	95,84	G	5,53	5,53
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,89G-5,39G	85,77	G	5,61	5,61
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,9G-8,92G	98,9	G	5,34	5,34
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,93G-9,02G	99	G	5,87	5,78
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,4G-6,36G	96,41	G	5,37	5,35
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,47G-3,18G	93,01	G	5,17	5,16
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,77G-9,51G	88,99	G	5,08	5,07
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,37G-9,13G	79,92	G	5,65	5,64
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,23G-4,8G	75,59	G	5,59	5,59
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,45G-2,43G	92,61	G	3,78	3,78
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,1G-5G	84,39	G	5,1	5,1
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		69,31G-8,92G	69,7	G	5,58	5,58
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,96G-0,93G	90,96	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,65G-6,5G	76,77	G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,43G-8,38G	98,43	G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		92,09G-2,28G	92,24	G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		79,54G-9,39G	79,59	G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,46G-2,43G	92,47	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,54G-2,53G	82,62	G	3,32	3,32
						Equinor ASA **Notes**						
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		102,15G-1,95G	102,17	G	5,68	5,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,25G-7,32G	97,32	G	5,71	5,69
						Equitable Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,56G-5,59G	95,58	G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,53G-9,55G	99,54	G	4,05	4,04
						Equitable Financial Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		85,29G-5,3G	85,35	G	1,4	1,4
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		100,34G-0,12G	100,36	G	6,44	6,43
						Equitable Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	4,34999999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		94,06G-4,12G	94,33	G	5,9	5,89
						ERAC USA Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**01.11.23**	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,70000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,34G-9,352G	99,374	G	5,38	5,38
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	4,5999999999999996%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,61G-6,58G	95,94	G	5,51	5,51
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,90000000000000004%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		96,25G-6G	95,26	G	5,51	5,51
						Eramet S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		95,93G-5,49G	96,95	G	8,8	8,76
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		94,6G-5,14G	94,59	G	8,27	8,26
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.						
						Bonds						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		96,46G-6,45G	96,51	G	3,61	3,61
						ERG S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		86,88G-6,86G	86,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		96,22G-6,22G	96,24	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		76,08G-6,01G	76,15	G	2,28	2,28
						ERP Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,17G-4,13G	84,47	G	5,53	5,52
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G-1,5G	81,94	G	1,84	1,84
						Erste Group Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		98,41G-8,33G	98,44	G	4,27	4,26
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		84,39G-4,34G	84,39	G	0,24	0,24
						Erste Group Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)	S s	98,94G-8,84G	98,93	G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9	3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)		98,61G-8,58G	98,61	G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	84,88G-4,76G	84,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	65,2G-4,98G	65,24	G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		95,74G-5,74G	95,74	G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		90,9G-0,906G	90,91	G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		89,06G-9,07G	89,12	G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		92,55G-2,57G	92,55	G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		97,11G-7,12G	97,1	G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		81,62G-1,55G	81,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		76,41G-6,25G	76,43	G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		81,14G-1,06G	81,15	G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		89,37G-9,31G	89,24	G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	83,94G-3,87G	83,95	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	79,49G-9,42G	79,51	G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,24G-4,24G	94,24	G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	93,519G-3,532G	93,515	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	76,07G-5,97G	76,09	G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	76,17G-6,44G	76,53	G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,71G-7,76G	97,76	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		92,25G-2,27G	92,26	G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		89,37G-9,32G	89,43	G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		92,36G-2,35G	92,37	G	0,11	0,11
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	1%, zinsv. v. 27.11.10-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,51G-1,49G	91,52	G	2,18	2,18
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	92,89G-2,87G	92,89	G	4,94	4,93
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	6,8150000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		102G-2G	102	G	5,69	5,67
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	82,71G-2,65G	82,7	G	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,13G-9,88G	97,75	G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		77,27G-8,59G	77,39	G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		89,48G-9,41G	89,49	G	3,14	3,14
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,02G-8,02G	98,03	G	5	4,99
						ERWE Immobilien AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**10.12.23**	10.JD	A255D0	DE000A255D05	7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		14,2G-5G	14,2	G	89,22	89,22
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		87,33G-7,23G	87,39	G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		90,13G-0,08G	90,17	G	3,81	3,81
Euro	1.000	**12.01.24**	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,81G-9,8G	99,81	G	4,04	3,99
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,4G-4,45G	94,4	G	3,74	3,73
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		85,12G-5,05G	85,2	G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		85,94G-5,85G	86,03	G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,22G-5,1G	75,28	G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,38G-0,28G	100,5	G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,17G-1,85G	92,46	G	4,38	4,38
						ESKOM Holdings SOC Limited **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,78G-6,75G	96,79	G	9,5	9,5
US$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,35G-8,36G	98,3	G	8,54	8,47
						ESKOM Holdings SOC Limited **Notes**						
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,57G-2,39G	52,54	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		21,25G-1,25G	21,25	G		
						ESPG AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**01.10.23**	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		68G-8G	68	G	16,3	16,3
						Essential Utilities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,12G-2,97G	82,54	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,82G-4,59G	64,34	G	6,13	6,13
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,09G-6,06G	76,42	G	6,24	6,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Essex Portfolio L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,23G-8,1G	77,64	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,14G-3,8G	83,41	G	6,21	6,2
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,86G-0,55G	91,01	G	6,14	6,13
						EssilorLuxottica S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**10.02.24**	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,12G-9,09G	99,13	G	4,8	4,74
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,77G-8,77G	98,76	G	4,52	4,48
Euro	100.000	**05.01.24**	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,83G-8,81G	98,82	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,71G-2,64G	92,7	G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,07G-7,03G	87,17	G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,06G-4,01G	94,05	G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,8G-7,72G	87,8	G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81G-1G	81	G	1,84	1,84
						Essity AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,37G-8,37G	98,35	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,7G-2,63G	92,73	G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		95,59G-5,53G	95,59	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		81,17G-1,1G	81,21	G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		76,18G-6,12G	76,3	G	0,66	0,66
						Essity Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,9G-0,88G	81,01	G	0,62	0,62
						ETC Issuance GmbH						
						Zertifikate						
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		22,284G-2,344G-2,394G-2,358G-2,424G-2,43G-2,448G-2,462G-2,438G-2,516G-2,474G-2,424G-2,41G-2,394G	22,41	G		
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETN 23(unl.) MSCI Digit.	CI	41,276G-1,682G-1,862G-1,628G-1,992G-1,952G-1,982G-2,096G-2,08G-2,32G-2,03G-1,934G-1,914G-1,878G	41,498	G		
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		14,461G-4,482G-4,531G-4,523G-4,624G-4,623G-4,63G-4,628G-4,614G-4,703G-4,682G-4,645G-4,632G-4,625G	14,505	G		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		5,538G-5,5435G-5,56G-5,54G-5,5745G-5,564G-5,561G-5,552G-5,5555G-5,5815G-5,574G-5,5665G-5,571G-5,568G	5,587	G		
US$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		0,944G-0,9467G-0,9505G-0,9515G-0,9565G-0,9542G-0,956G-0,9578G-0,9589G-0,9611G-0,9311G-0,9284G-0,9287G-0,9271G	0,922	G		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,1225G-1,1457G-1,148G-1,1466G-1,1488G-1,147G-1,1477G-1,1486G-1,1464G-1,1546G-1,1313G-1,1299G-1,1289G-1,1295G	1,115	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ETC Issuance GmbH **Zertifikate**						
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,7174G-1,7233G-1,7302G-1,6876G-1,7481G-1,7462G-1,7539G-1,7586G-1,8083G-1,8176G-1,7902G-1,7787G-1,7661G-1,7674G	1,683	G		
US$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	2,4434G-2,4888G-2,5006G-2,5052G-2,5226G-2,522G-2,5136G-2,5116G-2,5108G-2,5278G-2,4768G-2,4808G-2,4738G-2,4728G	2,415	G		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		6,735G-6,783G-6,8155G-6,7905G-6,8155G-6,8005G-6,8065G-6,802G-6,779G-6,814G-6,823G-6,8175G-6,8195G-6,832G	6,859	G		
						Ethias Vie **Registered Subordinated Bonds**						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,31G-0,31G	100,31	G	4,84	4,83
						Ethias Vie **Registered Subordinated Notes**						
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		99,7G-9,7G	99,7	G	6,79	6,78
						Eurasian Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)				
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,3G-9,64G	89,06	G	4,43	4,43
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,86G-6,91G	86,79	G	5,11	5,11
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Prefferr. MTN 23(28/29)		103,48G-3,48G	103,43	G	6,21	6,2
						Euroboden GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		1,42G-1,42G	1,55	G	356,53	356,53
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,76G-1,76-1,55G	1,76	G	279,66	279,66
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		75,82G-5,74G	75,84	G	0,33	0,33
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,49G-3,45G	93,49	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,46G-9,38G	99,37	G	3,79	3,79
						Euroclear Investments S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,93G-8,93G	88,92	G	3,35	3,35
						Euroclear Investments S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		90,76G-0,7G	90,68	G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,54G-5,54G	75,54	G	2,63	2,63
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,56G-0,55G	90,54	G	3,49	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,14G-1,09G	81,18	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,76G-0,64G	70,83	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,85G-0,66G	60,72	G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,44G-5,36G	85,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100G-0G	100	G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,95G-6,84G	86,94 G	1,72	
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,97G-7,92G	98,06 G	4,54	4,53
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,18G-6,1G	96,26 G	4,78	4,78
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,65G-5,38G	75,43 G	2,31	2,31
						Eurofins Scientific S.E.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,05G-8,23G	98,16 G	4,2	4,19
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,44G-1,97G	91,88 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,26G-9,47G	99,43 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		96,45G-6,43G	96,45 G	3,87	3,87
Euro	100.000	**03.11.23**	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		99,61G-9,61G	99,61 G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		90,06G-89,95G	90,06 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		79,33G-9,16G	79,3 G	2,8	2,8
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		(exA)-95,23G-5,08G	95,34 G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,03G-7,91G	98,14 G	4,08	4,08
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,45G-4,27G	74,56 G	1,99	1,99
						Euronet Worldwide Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,9G-0,9G	90,9 G	3,01	3,01
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,98G-5,1G	95,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,28G-7,15G	87,29 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,48G-0,59G	90,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,6G-7,29G	67,71 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,13G-9,44G	79,56 G	1,88	1,88
						Europäische Union					
						Commercial Papers					
Euro	1	**08.09.23**		A3K4D3	EU000A3K4D33	Null-Kupon, v. 01.03.23(23), EO-Bills Tr. 8.9.2023		99,99G-9,99G	99,98 G		
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,28G-4,21G	84,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,67G-5,68G	95,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,94G-3,81G	83,98 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		98,91G-8,91G	98,92 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,66G-1,54G	101,7 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,47G-9,21G	99,51 G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100G-0G	100 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,75G-9,75G	99,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,92G-2,56G	103,02 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,6G-7,59G	97,61 G	3,13	3,12
Euro	1.000	**04.11.23**	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,559G-9,551G	99,552 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,22G-2,05G	82,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,02G-9,03G	99,02 G	3,6	3,57
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,62G-0,55G	90,63 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,71G-0,64G	80,73 G	3,09	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,66G-7,43G	57,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,55G-3,56G	93,55 G	3,13	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,33G-5,98G	46,41	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,03G-7,88G	68,07	G	3,33	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,64G-6,61G	86,65	G	3,08	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,62G-9,46G	69,66	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		72,02G-1,22G	72,05	G	1,4	1,4
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	68,89G-8,58G	68,95	G	1,16	1,16
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		99,5G-9,32G	99,55	G	3,33	3,32
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,53G-8,22G	98,57	G	3,53	3,53
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,67G-8,67G	98,68	G	3,21	3,21
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,57G-1,59G	91,58	G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,62G-3,49G	83,66	G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,37G-5,16G	75,42	G	2,98	2,98
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,31G-9,01G	69,41	G	3,47	3,47
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,54G-5,56G	95,53	G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		86,88G-6,42G	86,98	G	3,46	3,46
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,66G-5,64G	95,67	G	3,16	3,16
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		81,97G-1,45G	82,09	G	3,53	3,53
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		97,76G-7,35G	97,87	G	3,57	3,57
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		96,67G-6,52G	96,71	G	3,18	3,18
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		90,49G-89,97G	90,67	G	3,55	3,55
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,64G-1,54G	91,66	G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,53G-7,35G	67,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,72G-2,72G	92,72	G	3,08	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,19G-3,87G	54,28	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,75G-8,55G	68,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,8G-3,75G	83,81	G	3,09	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,11G-7,77G	58,22	G	2,57	2,57
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,69G-8,59G	78,73	G	3,13	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,27G-9,19G	79,27	G	3,11	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,97G-9,71G	60,04	G	1,51	1,51
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,64G-1,64G	91,65	G	3,13	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,12G-1,75G	52,22	G	2,7	2,7
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,59G-5,54G	85,61	G	3,13	
						European Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	5,3097000000000003%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,84G-9,83G	99,32	G	5,58	5,57
£	1.000	**28.02.24**	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	5,1456999999999997%, zinsv. v. 30.05.23-28.08.23, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,1G-0,1G	100,1	G	5,02	4,96
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		72,9G-3,25G	73,33	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		72G-1,91G	72,09	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,18G-8,09G	68,35	G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		81,02G-0,99G	79,86	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		55,99G-5,97G	56,21	G		
A$	10.000	**21.11.23**	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,9G-8,9G	98,89	G	1,01	1,01
US$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,9G-0,84G	90,7	G	1,1	1,1
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,33G-0,26G	89,85	G	1,11	1,11
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,82G-4,78G	94,86	G	3,16	3,16
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,46G-2,41G	91,71	G	1,08	1,08
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,11G-6,09G	96,05	G	3,36	3,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
TRY	1.000	**04.10.23**	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,79G-9G	98,63	G	33,22	28,99
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,78G-8,78G	98,77	G	3,66	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,4G-9,26G	99,54	G	4,61	4,6
						European Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,73G-0,77G	90,8	G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,673%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,14G-0,14G	100,14	G	3,55	3,54
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	5,2237%, zinsv. v. 08.03.23-07.06.23, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,7G-1,68G	101,68	G	4,41	4,42
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,18639999999999999%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		107,86G-7,83G	107,82	G	3,3	3,3
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	5,4992999999999999%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		102,56G-2,54G	102,56	G	4,76	4,75
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	4,7758000000000003%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,28G-0,28G	100,27	G	4,64	4,62
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	4,5609000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,58G-0,58G	100,58	G	4,39	4,38
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		111G-9,867G	111	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,76G-6,59G	106,88	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,35G-0,35G	100,71	G	3,5	3,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,47G-2,49G	102,48	G	3,25	3,25
A$	10.000	**26.10.23**	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,49G-9,49G	99,48	G	1	1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,99G-3,93G	84,05	G	2,37	2,37
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,78G-6,71G	96,73	G	4,35	4,35
Euro	1.000	**16.10.23**	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,68G-9,67G	99,67	G	3,1	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		88,59G-8,44G	88,59	G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,01G-7,87G	68,1	G	1,46	1,46
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		91,59G-1,49G	91,57	G	5,96	5,96
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,37G-2,39G	92,37	G	3,2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,7G-4,66G	84,75	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		58,68G-8,39G	58,83	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,22G-8,23G	98,2	G	3,48	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		94,24G-4,3G	94,24	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,84G-6,68G	77,01	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,02G-3,04G	93,05	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,07G-3,99G	84,14	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,79G-4,81G	94,79	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,9G-2,91G	92,9	G	0,81	0,81
nkr	10.000	**26.01.24**	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,76G-8,76G	98,74	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,85G-1,81G	91,86	G	1,09	1,09
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		94,68G-4,96G	95,18	G	9,81	9,77
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,64G-6,64G	96,63	G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		89,31G-9,31G	89,31	G	9,98	9,96
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G-7,86G	98,23	G	8,68	8,66
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		96,39G-6,4G	96,38	G	6,17	6,17
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		83,5G-3,5G	83,52	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,34G-8,03G	68,52	G	3,48	3,48
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,29999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		95,652G-5,61G	96	G	4,46	4,45
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,74G-8,74G	98,72	G	1,76	1,76
Euro	1.000	**15.12.23**	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,12G-9,12G	99,11	G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,46G-1,45G	41,76	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		90,54G-0,2G	90,17	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		67,02G-6,7G	67,22	G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,21G-1,2G	91,23	G	1,91	1,91
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,32G-4,24G	94,32	G	2,9	2,9
US$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		96,29G-6,24G	95,51	G	5,19	5,18
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,39G-5,32G	105,43	G	3,09	3,09
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		90,3G-89,93G	90,46	G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,29G-1,29G	101,29	G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,51G-1,24G	101,65	G	3,53	3,53
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		95,09G-4,9G	95,07	G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,99G-9,01G	98,99	G	3,26	3,26
skr	10.000	**13.11.23**	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,75G-9,76G	99,75	G	4,04	3,98
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,56G-3,46G	93,66	G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,42G-1,75G	92,05	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,94G-7,9G	97,99	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,52G-8,42G	98,62	G	3,18	3,18
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		92,9G-2,9G	92,9	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,2G-5,2G	95,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,4G-7,41G	97,39	G	1,78	1,78
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		100,11G-0,24G	100,32	G	8,6	8,59
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,48G-9,48G	99,47	G	1	1
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,54G-9,54G	99,53	G	3,43	3,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,51G-4,52G	94,51	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	73,96G-3,67G	74,13	G	3,48	3,48
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		100,03G-99,97G	100,02	G	8,52	8,51
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,58G-5,57G	95,54	G	2,61	2,61
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		98,83G-8,69G	98,9	G	8,57	8,55
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		85,99G-5,94G	86,04	G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,66G-0,6G	80,7	G	3,13	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,02G-7,01G	87,03	G	3,1	
kann.$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,99G-6,66G	86,97	G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,98G-9,73G	40,13	G	0,25	0,25
US$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,6G-9,52G	88,79	G	0,84	0,84
A$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		87,25G-7,15G	87,2	G	1,72	1,72
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,43G-5,29G	85,42	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,41G-9,36G	79,45	G	3,19	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		55,11G-4,86G	55,14	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,78G-2,74G	82,81	G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		96,05G-5,63G	96,81	G	3,63	3,63
kann.$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,82G-5,77G	95,84	G	3,96	3,96
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	90,55G-0,35G	90,8	G	9,31	9,29
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		85,21G-5,21G	85,21	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,96G-4,97G	94,95	G	3,39	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,66G-6,66G	86,68	G	3,1	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,09G-9,1G	89,1	G	3,1	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,34G-7,22G	67,46	G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		94,67G-4,72G	94,65	G	8,89	8,89
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,72G-9,57G	59,83	G	0,84	0,84
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,23G-1,24G	91,24	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,79G-5,55G	65,92	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		73,12G-2,96G	73,22	G	2,57	2,57
A$	1.000	**25.01.24**	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98,93G-8,93G	98,93	G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,63G-4,59G	84,66	G	0,3	0,3
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,56G-4,53G	94,6	G	1,58	1,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		85,64G-5,58G	85,36	G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,5G-0,38G	70,56	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,25G-7,26G	97,24	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,98G-7,94G	87,99	G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,59G-7,59G	97,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,12G-9,05G	79,18	G	0,63	0,63
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		92,79G-2,7G	92,79	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,28G-3,24G	83,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,89G-9,88G	89,9	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,75G-7,68G	87,83	G	3,13	3,13
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		95,75G-5,53G	96	G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,13G-5,08G	95,19	G	3,09	3,09
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		81,84G-1,61G	81,84	G	9,79	9,76
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,39G-0,34G	80,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,21G-8,07G	68,28	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,72G-5,7G	85,75	G	3,1	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,12G-6,12G	96,11	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,63G-0,5G	90,63	G	3,08	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,35G-9,22G	89,35	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,22G-8,21G	88,23	G	3,04	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,7G-7,62G	97,78	G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		98,75G-8,61G	98,67	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,83G-7,77G	97,87	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,58G-8,47G	98,67	G	3,18	3,18
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		100,49G-0,22G	100,5	G	4,83	4,83
						European Investment Bank (EIB) **Notes**						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		100,95G-0,61G	101,02	G	4,94	4,94
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		77,41G-7,21G	77,41	G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		92,65G-2,53G	91,86	G	4,64	4,63
A$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		100,34G-0,33G	100,36	G	4,42	4,42
A$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,15G-7,12G	97,14	G	4,39	4,38
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,35G-3,81G	103,61	G	4,52	4,52
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,59G-3,5G	92,83	G	4,5	4,5
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,44G-5,39G	94,69	G	3,93	3,93
US$	1.000	**29.01.24**	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,08G-9,1G	99,01	G	5,66	5,56
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,01G-6,99G	96,64	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,49G-0,45G	90,51	G	0,83	0,83
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,25G-8,12G	78,44	G	1,91	1,91
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,64G-5,5G	85,59	G	1,46	1,46
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,88G-4,83G	94,87	G	3,4	3,4
US$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,18G-2,12G	92,21	G	1,36	1,36
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,79G-9,63G	78,95	G	2,19	2,19
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,88G-9,88G	99,39	G	0,5	0,5
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,54G-7,54G	97,52	G	4,59	4,59
US$	1.000	**14.12.23**	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,35G-9,35G	99,35	G	5,65	5,53
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,49G-8,48G	98,21	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,61G-9,49G	89,33	G	3,05	3,05
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		87,06G-6,98G	87,19	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		95,9G-5,85G	95,58	G	5,09	5,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		80,52G-0,35G	79,75	G	3,11	3,11
US$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,66G-5,64G	95,29	G	0,78	0,78
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		82,42G-2,32G	82,61	G	3,92	3,92
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,61G-8,53G	88,85	G	1,69	1,69
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		97,45G-7,3G	97,52	G	4,59	4,59
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		95,36G-5,13G	95,49	G	4,43	4,43
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**						
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		86,18G-6,07G	86,03	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,14999999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		106,01G-6,01G	106,07	G	0,35	0,35
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		104,42G-4,42G	104,32	G	0,05	0,05
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		104,72G-4,37G	104,69	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,04	2,04
						EUSOLAG European Solar AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		30G-1G	31	G	37,04	37,04
						Eustream A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,46G-6,54G	76,27	G	4,23	4,23
						Eutelsat S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		73,82G-4,06G	73,93	G	3,98	3,98
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		83,09G-3,07G	83,1	G	5,4	5,4
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		91,5G-1,5G	90,04	G	4,28	4,28
						Evergy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,2G-5,28G	81,52	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,94G-5,97G	91,92	G	5,04	5,04
						Evergy Kansas Central Inc. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		68,94G-8,66G	68,5	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7000000000000002%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,3G-6,86G	96,73	G	6,01	6,01
						Eversholt Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,5289999999999999%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		70,54G-0,28G	70,54	G	6,32	6,32
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		77,18G-6,96G	77,16	G	4,8	4,8
						Eversource Energy **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	94,59G-4,29G	94,51	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	91,43G-1,46G	91,73	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53	5,4500000000000002%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	99,62G-9,54G	98,9	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00	4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,15G-8,04G	97,29	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,91G-5,55G	95,2	G	5,81	5,81
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,31G-6,3G	96,31	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,29G-7,28G	87,23	G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,33G-3,35G	93,33	G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,26G-3,16G	93,3	G	4,12	4,12
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,35G-1,81G	81,85	G	1,89	1,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evraz PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)				
						EWE AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		84,59G-4,49G	84,56	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		71,79G-1,65G	71,79	G	1,04	1,04
						Exelon Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	4,04999999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79G-1,61G	91,19	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,70000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,71G-2,06G	82,82	G	6,16	6,16
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90	5,15000000000000004%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,86G-8,66G	98,89	G	5,56	5,55
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63	5,29999999999999998%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,57G-7,42G	97,77	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47	5,59999999999999996%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,47G-3,87G	93,57	G	6,14	6,14
						EXOR N.V. **Notes**						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,59G-7,57G	97,57	G	4	3,99
						EXOR N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,37G-1,36G	91,35	G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,15G-8,13G	98,12	G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,32G-9,04G	79,25	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		75,97G-5,72G	75,98	G	4,53	4,53
						Expedia Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,62G-8,41G	98,32	G	5,79	5,77
						Expedia Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,79999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,82G-2,76G	92,8	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,58G-6,5G	86,31	G	5,88	5,87
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,95000000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,86G-2,75G	82,92	G	5,9	5,89
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,39G-6,31G	96,56	G	5,77	5,77
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,87G-4,76G	84,88	G	3,66	3,66
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,22G-3,18G	93,31	G	2,94	2,94
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		89,69G-9,6G	89,68	G	1,64	1,64
						Export Development Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,15G-5,18G	95,16	G	3,62	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,57G-2,59G	92,58	G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,96G-0,98G	90,97	G	1,1	1,1
						Export Development Canada **Registered Bonds**						
US$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,03G-7,01G	96,99	G	5,05	5,05
US$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		97,29G-7,15G	97,42	G	4,64	4,64
						Export Development Canada **Registered Notes**						
US$	5.000	**21.02.24**	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,66G-8,65G	98,65	G	5,32	5,32
						Export-Import Bank of India **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,24G-3,09G	93,38	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	86,41G-6,27G	86,53	G	5,95	5,95
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		98,94G-8,92G	98,95	G	6,13	6,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,04300000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,42G-5,29G	95,37 G	5,15	5,14
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,11399999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,5G-3,21G	83,75 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,71G-8,7G	98,82 G	5,82	5,74
US$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,70900000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,4G-6,35G	96,36 G	5,35	5,32
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,56700000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,62G-6,39G	75,68 G	5,52	5,52
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,22700000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,98G-7,79G	88,32 G	5,42	5,42
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,03G-4,6G	85,47 G	5,5	5,5
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,69G-6,66G	96,7 G	5,36	5,33
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,93G-4,82G	95,03 G	4,97	4,96
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,48200000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-1,59G	91,98 G	5,07	5,06
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,60999999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,02G-5,8G	85,17 G	5,07	5,07
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,84G-2,39G	73,14 G	5,46	5,46
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		96,97G-6,97G	96,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,51G-6,32G	86,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		77,16G-7,09G	77,22 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,40799999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		65,48G-5,4G	65,62 G	4,29	4,29
US$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,01900000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,69G-6,74G	96,77 G	4,17	4,17
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,27499999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,84G-2,75G	92,83 G	4,9	4,9
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,43999999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,68G-7,48G	87,8 G	4,95	4,95
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,99500000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,44G-5,42G	75,74 G	5,37	5,37
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,09500000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,2G-7,82G	68,57 G	5,49	5,49
						Eyemaxx Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		19G-9G	19 G	55,87	55,87
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,95G-1,95G	1,95 G	156,52	156,52
						Fastighets AB Balder					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		70,45G-0,47G	70,41 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		76,95G-6,95G	76,46 G	2,9	2,9
						Fastighets AB Balder					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90,84G-0,99G	90,67 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		85,05G-5,11G	85,04 G	4,35	4,35
						Fastighets AB Balder					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	2,87300000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		65,02G-5,09G	64,82 G	4,61	4,61
						FBN Finance Co. B.V.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		94,56G-4,38G	94,38 G	12	11,96
						FCA Capital Suisse S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	**23.10.23**	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,2	0,2
						FCC Aqualia S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		94,26G-4,3G	94,27 G	4,3	4,3
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**04.12.23**	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,17G-9,12G	99,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,98G-1,96G	91,97 G	3,56	3,56
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		96,47G-6,47G	96,47 G	6,81	6,77
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,9G-7-5,9G	95,9 G	10,74	10,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Federal Realty Investment Trust LP **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,39G-6,04G	85,63	G	6,15	6,14
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,78G-8,79G	88,79	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		90,9G-0,92G	90,9	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302	1,7350000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		99,35G-9,35G	99,35	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		98,43G-8,41G	98,45	G	3,63	3,62
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,33G-5,25G	95,38	G	5,32	5,31
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,2G-1,88G	82,61	G	6,12	6,12
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,16G-3,1G	93,17	G	3,45	3,45
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,3G-0,02G	80,14	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,37G-2,21G	92,54	G	5,47	5,46
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,59G-5,38G	76,19	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,11G-7,83G	78,39	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,41G-7,28G	77,84	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		71,58G-1,19G	71,97	G	6,63	6,62
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,07G-3,8G	94,22	G	5,44	5,43
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,29G-0,74G	91,78	G	6,03	6,03
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,43G-1,4G	81,46	G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,75G-3,73G	93,74	G	0,96	0,96
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,187G-8,975G	89,35	G	5,37	5,36
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,88G-5,76G	96,06	G	5,22	5,22
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,56G-7,15G	87,24	G	6,03	6,03
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,77G-1,79G	81,57	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,78G-3,65G	73,78	G	2,57	2,57
						Fedex Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,54G-4,48G	82,94	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,71G-5,54G	86,05	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,52G-1,2G	69,73	G	5,98	5,98
						Ferrari N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,81G-5,78G	95,82	G	3,12	3,12
						Ferratum Bank PLC **Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,5G-7,5G	97,5	G	6,38	6,37
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,04G-6,01G	96,02	G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,69G-8,68G	98,68	G	4,09	4,08
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,59G-3,68G	83,63	G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,89G-3,93G	93,9	G	2,93	2,93
						Ferrovial Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	5,1050000000000004%, zinsv. v. 14.05.23-06.08.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,32G-9,32G	99,32	G		
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,35G-5,33G	95,35	G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,03G-2,14G	92,06	G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,22G-6,15G	86,23	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		98,8G-8,77G	98,86	G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,69G-8,6G	98,84	G	4,68	4,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		86G-5,99G	86	G	6,56	6,56
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH **Zertifikate**						
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		2,3524G-2,3564G-2,3626G-2,3598G-2,3678G-2,3666G-2,367G-2,3696G-2,368G-2,3738G-2,3736G-2,3678G-2,366G-2,365G	2,365	G		
						Fidelity National Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,7G-8,64G	78,92	G	6,11	6,11
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,45G-7,45G	97,44	G	2,25	2,25
US$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,04G-2,06G	92,17	G	5,46	5,45
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,37G-1,24G	91,3	G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,53G-7,37G	87,6	G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,67G-9,67G	79,96	G	4,82	4,82
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,8G-2,94G	92,82	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,24G-5,14G	85,28	G	2,33	2,33
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,62G-7,42G	97,2	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,23G-6,1G	95,4	G	5,75	5,74
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,24G-7,19G	97,22	G	1,23	1,23
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,58G-9,48G	89,67	G	2,57	2,57
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,8G-4,72G	83,9	G	3,89	3,89
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,69G-9,47G	79,83	G	5,66	5,66
						Fifth Third Bancorp **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,11G-99,9G	100,2	G	6,48	6,48
						Fifth Third Bancorp **Registered Notes**						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,6G-8,48G	88,65	G	5,71	5,71
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		94,67G-4,59G	94,01	G	5,01	5,01
						FIL Ltd. **Bonds**						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,67G-3,83G	93,69	G	4,64	4,64
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		99,64G-9,63G	99,72	G	4,7	4,69
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		88,05G-8,04G	88,1	G	1,13	1,13
						Finnair Oyj **Senior Notes**						
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,32G-5,32G	95,32	G	7,35	7,32
						Finnair Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-31.08.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,63G-9,63G	99,63	G		
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		92,77G-2,78G	92,78	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	84,4G-4,34G	84,46	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,94G-7,94G	87,95	G	3,25	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,74G-5,7G	85,77	G	0,87	0,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,88G-5,88G	95,78	G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89G-8,98G	89,03	G	1,68	1,68
						Firmenich Productions Participations S.A.S. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,54G-2,48G	92,54	G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,51G-6,41G	86,55	G	4,02	4,02
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		98,09G-8,11G	98,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,44G-1,55G	91,46	G	3,52	3,52
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,74G-6,75G	96,74	G	2,19	2,19
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,04G-2G	92,02	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		90,11G-0,06G	90,04	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		93,33G-3,33G	93,32	G	0,32	0,32
						FirstEnergy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	110,45G-0,04G	109	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	87,03G-6,22G	86,83	G	6,6	6,6
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	4,1500000000000004%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	94,33G-4,02G	92,38	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	83,05G-2,9G	81,44	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	64,38G-3,93G	63,14	G	6,28	6,28
						Fiserv Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,32G-9,2G	89,47	G	5,01	5,01
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,37G-3,34G	83,65	G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,37G-0,2G	90,39	G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,78G-4,63G	84,82	G	3,83	3,83
US$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,37G-7,38G	97,38	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,99G-3,92G	94,08	G	5,64	5,63
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,56G-0,58G	90,78	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,91G-9,54G	80,3	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,9G-4,81G	95,04	G	5,46	5,45
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90	5,4500000000000002%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		(exA)-100,04G-0G	100,18	G	5,52	5,52
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	5,5999999999999996%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-99,48G-9,19G	99,74	G	5,79	5,79
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,15G-0,03G	100,2	G	4,49	4,49
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,75G-9,57G	99,94	G	5,55	5,55
US$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,67G-9,4G	99,99	G	5,79	5,79
						Flamingo Lux II SCA **Senior Notes**						
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		61,09G-0,7G	61,19	G	15,91	15,91
						Flex Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,31G-5,32G	94,88	G	5,95	5,94
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,87G	94,55	G	5,9	5,89
						Floene Energias S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		99,54G-9,49G	99,57	G	4,99	4,99
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		103,69G-3,34G	103,77	G	5,69	5,68
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,27G-5,15G	94,53	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		81,66G-1,13G	81,07	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,22G-5,11G	76,07	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,07G-8,58G	78,35	G	5,64	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		103,63G-3,18G	104,22	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		82,46G-1,89G	81,82	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		83,61G-2,94G	82,46	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		79,91G-9,26G	78,61	G	5,65	5,64
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		81,54G-0,63G	80,36	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		66,16G-5,89G	56,59	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		78,99G-8,67G	79,27	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,0499999999999998%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		99,17G-9,03G	99,31	G	5,36	5,35
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4000000000000004%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		97,07G-6,84G	96,38	G	5,23	5,23
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		96,94G-6,6G	96,24	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,7999999999999998%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		96,42G-6,17G	95,39	G	5,38	5,38
						Florida Power & Light Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	4,4500000000000002%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		97,97G-7,78G	97,28	G	5,42	5,4
						Flowers Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,88G-9,66G	80,07	G	5,85	5,85
						Flowserve Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,64G-4,53G	84,76	G	6,34	6,34
						Flughafen Zürich AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		93,33G-3,25G	93,3	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,8G-2,75G	92,8	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		81,85G-1,62G	81,85	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		98,84G-8,8G	98,83	G	1,41	1,41
						Fluor Corp. [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,73G-2,76G	90,95	G	6,03	6,03
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,93G-9,93G	99,93	G	3,63	3,57
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,01G-4,85G	94,94	G	3,9	3,9
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,57G-0,47G	90,58	G	4,43	4,43
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		91,62G-1,59G	91,6	G	3,77	3,77
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		77,82G-7,72G	77,85	G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,76G-9,6G	99,81	G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		84,87G-4,82G	84,87	G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,4G-7,28G	77,43	G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,73G-7,57G	97,7	G	4,18	4,18
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		88,801G-8,72G	88,794	G	4,89	4,89
						FMC Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,42G-2,29G	92,32	G	6,08	6,07
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,71G-6,56G	86,6	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,9G-3,31G	73,36	G	6,78	6,79
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3M	US302491AW57	5,1500000000000004%, v. 18.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,79G-8,79G	98,94	G	5,72	5,7
US$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,6500000000000004%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,82G-4,62G	94,55	G	6,5	6,5
US$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,23G-3,84G	94,55	G	6,98	6,98
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,82G-0,53G	90,9	G	7,39	7,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**							
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,51G-9,51G	89,51	G	1,39	1,39
						Fnac Darty **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,76G-6,76G	96,76	G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,35G-1,96G	93,82	G	5,67	5,67
						FNM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		90,08G-0,06G	90,14	G	1,65	1,65
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,21G-5,2G	85,21	G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,1G-3,27G	73,27	G	2,72	2,72
						FONPLATA **Bonds**						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		89,08G-9,04G	89,07	G	1,77	1,77
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,55600000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		93,1G-3,1G	93,1	G	1,19	1,19
						Food Service Project S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,36G-4,36G	94,33	G	7,56	7,54
						Force BidCo A/S **Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	9,84699999999999995%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		95,7G-5,89G	95,81	G	12,08	12,05
						Ford Motor Co. **Registered Debentures**						
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,40000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		101,17G-0,85G	101,73	G	7,46	7,46
						Ford Motor Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		100,9G-0,43G	101,18	G	6,63	6,63
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,45000000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		105,28G-4,79G	105,17	G	6,77	6,76
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,34600000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		96,29G-6,1G	96,22	G	5,75	5,74
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,29100000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		78,54G-7,46G	78,38	G	7,46	7,45
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,62G-3,7G	74,72	G	7,44	7,44
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,58G-5,16G	115,46	G	6,86	6,85
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,21G-7,9G	78,14	G	6,84	6,83
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	4,50300000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,16G-9,37G	99,17	G	5,13	5,11
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		94,5G-4,52G	94,5	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,94G-5,95G	95,97	G	5,42	5,42
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		96,91G-6,9G	96,9	G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,04G-4,04G	94,05	G	5	5
Euro	1.000	**06.03.24**	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,02099999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,89G-8,99G	98,89	G	5,09	5,03
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,53500000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		95,21G-5,19G	95,19	G	8,04	7,99
A$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,68299999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,68G-6,66G	96,65	G	6,63	6,6
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,07G-4,14G	94,14	G	4,86	4,86
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		98,15G-8,19G	98,15	G	5,39	5,39
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86000000000000003%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		97,54G-7,49G	97,54	G	7,89	7,87
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,39G-2,27G	102,35	G	5,55	5,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,17G-4,05G	94,18	G	7,33	7,3
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		95,97G-5,72G	95,97	G	7,46	7,43
US$	1.000	**09.01.24**	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,78G-8,74G	98,77	G	7,67	7,58
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		88,89G-8,61G	88,88	G	7,15	7,14
US$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,96G-4,83G	95,03	G	7,2	7,19
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,76G-6,73G	96,88	G	7,23	7,23
US$	1.000	**17.11.23**	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,14G-8,8G	98,92	G	6,75	6,75
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,2G-89,68G	90,13	G	7,3	7,3
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,89G-0,86G	91,04	G	7,55	7,53
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,01G-6,73G	97,04	G	7,24	7,21
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		91,66G-1,31G	91,65	G	7,12	7,11
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		93,8G-3,69G	93,96	G	7,1	7,1
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,76G-6,66G	96,72	G	7,26	7,23
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,31G-9,45G	99,08	G	6,76	6,66
						Ford Motor Credit Co. LLC						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**04.12.23**	04.12.	A285L8	CH0581947725	2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,72G-9,75G	99,75	G	3,15	3,12
						ForestFinance Capital GmbH						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		91G-1G	91	G	6,71	6,7
						Fortum Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,19G-4,14G	94,19	G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,93G-9,86G	89,69	G	4,24	4,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,38G-9,33G	99,41	G	4,16	4,15
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,2G-9,08G	99,32	G	4,62	4,61
						Fortune Brands Innovations Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,72G-6,41G	86,88	G	6,06	6,06
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,04G-6,65G	87,19	G	6,11	6,11
US$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,2G-4,75G	75,65	G	6,55	6,55
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97	5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,83G-8,49G	98,83	G	6,17	6,17
						Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		61,25G-1,49G	63,56	G	12,5	12,5
						Forvia SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,91G-6,93G	96,78	G	4,49	4,48
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,88G-1,04G	90,76	G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,75G-4,72G	94,74	G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,74G-8,96G	89,14	G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,44G-3,44G	83,44	G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,83G-0,7G	90,83	G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,93G-3,93G	103,93	G	5,77	5,76
						Fox Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**25.01.24**	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,81G-8,8G	98,3	G	7,37	7,21
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,54G-8,35G	88,68	G	5,72	5,72
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,08G-6,02G	95,3	G	5,79	5,77
						Franklin Resources Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,53G-5,4G	94,78	G	5,9	5,9
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,72G-7,42G	77,81	G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,01G-8,01G	98,1	G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		93,2G-3,15G	93,2	G	4,09	4,08
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		90,11G-0,3G	90,11	G	4,12	4,12
						Freeport-McMoRan Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,12G-7,91G	88,63	G	6,66	6,66
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,94G-3,59G	93,67	G	6,3	6,3
US$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,11G-8,25G	98,11	G	6,19	6,16
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,73G-1,66G	91,91	G	6,39	6,38
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,22G-89,98G	90,3	G	6,24	6,23
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,75G-1,5G	91,89	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,11G-4,55G	95,15	G	6,69	6,69
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,32G-5,05G	95,47	G	6,35	6,35
						Fresenius Finance Ireland PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**30.01.24**	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,95G-8,95G	98,94	G	3	3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,82G-3,78G	93,86	G	4,12	4,11
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	90,02G-0,04G	90,05	G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92G-2,05G	92	G	4,09	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		74,72G-4,63G	74,75	G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		83,5G-3,17G	83,5	G	1,2	1,2
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		82,79G-2,83G	82,87	G	3,6	3,6
Euro	1.000	**29.11.23**	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,16G-9,16G	99,15	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		90,02G-0,01G	90,01	G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		82,89G-2,75G	82,93	G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,37G-2,33G	92,36	G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,23G-5,3G	95,23	G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,46G-9,46G	99,46	G	4,02	4,02
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,2G-7,95G	97,49	G	6,81	6,79
						Fresenius SE & Co. KGaA						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**01.02.24**	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,01G-0,01G	100,02	G	4,01	3,96
						Fresenius SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		87,91G-7,95G	87,89	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		91,37G-1,3G	91,4	G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,86G-9,79G	89,87	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		75,97G-5,83G	76,01	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,83G-6,75G	96,95	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		93,9G-3,9G	93,91	G	4,15	4,14
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,36G-1,2G	101,34	G	4,77	4,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,93G-9,82G	99,91	G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,4G-6,26G	96,5	G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		90,25G-0,55G	90,25	G	4,54	4,53
						Fresenius SE & Co. KGaA						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	**31.01.24**		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,388G-6,4G	96,37	G		
						FS KKR Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,59G-1,66G	91,34	G	7,38	7,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	**FS KKR Capital Corp.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		85,69G-5,49G	85,65	G	6,11	6,11
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99G-9G	99	G	6,14	6,13
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96G-6G	97	G	6,71	6,7
						G City Europe Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,5G-8,5G	87,99	G	9,17	9,17
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		35,92G-5,92G	30,7	G		
						Gabunische Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		87,72G-8,78G	86,84	G	14,82	14,72
						Galp Energia SGPS S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		93,51G-4,16G	94,2	G	4,19	4,19
						Gap Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,31G-6,15G	76,25	G	8,97	8,97
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Registered Notes**						
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,51G-8,29G	77,93	G	19,14	19,14
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,95G-8,89G	78,91	G	16,61	16,61
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	92,32G-2,3G	92,34	G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,27G-5,24G	95,27	G	0,26	0,26
						Gateway Real Estate AG **Anleihen**						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		88G-8G	88	G	9,3	9,28
						Gatwick Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		55,14G-4,72G	55,13	G	6,24	6,24
						GATX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,02G-89,87G	90	G	5,91	5,9
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,73G-3,68G	103,79	G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		117,8G-7,6G	118,03	G	4,36	4,36
						GE Capital International Funding Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		95,05G-5,04G	94,32	G	5,9	5,89
						GE Capital International Funding Co. **Senior Notes**						
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		91,43G-1,3G	91,87	G	5,47	5,47
						GE Capital UK Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		111,69G-1,28G	111,63	G	6,79	6,78
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		97,82G-7,68G	98,08	G	6,2	6,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**						
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		95,37G-5,01G	95,42	G	6,79	6,79
£	1.000	**13.09.23**	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,93G-9,95G	99,95	G	7,09	6,85
						GE Healthcare Technologies Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A3LBJC	USU3644QAB15	5,5999999999999996%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,58G-9,57G	98,99	G	5,89	5,88
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LBJE	USU3644QAC97	5,6500000000000004%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,27G-0,14G	100,33	G	5,69	5,68
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LBJJ	USU3644QAE53	5,9050000000000002%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		101,38G-1,19G	101,41	G	5,82	5,81
US$	1.000	22.11.52	22.MN	A3LBJL	USU3644QAF29	6,3769999999999998%, v. 22.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		105,32G-4,64G	104,57	G	6,13	6,13
						Geberit AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,5G-5,5G	95,5	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087	2,2999999999999998%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		103,45G-3,1G	103,44	G	1,93	1,93
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A3LFNE	CH1249416079	2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)		100,74G-0,72G	100,74	G	1,89	1,89
						Gecci Investment KG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		10,5G-0,5G	10,5	G	74,53	74,53
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		14,82G-4,84G	14,82	G	74,6	74,6
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		85,19G-5,36G	85,21	G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,38G-1,31G	91,46	G	3	3
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	85,37G-5,37G	85,43	G	4	4
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		89,71G-9,65G	89,6	G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		86,04G-6,14G	86,08	G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		96,55G-6,64G	96,56	G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		79,66G-9,54G	79,7	G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		75,16G-5,22G	75,29	G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,33G-6,14G	66,34	G	2,64	2,64
						Geely Automobile Holdings Ltd. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,05G-5,44G	95,35	G		
						GELF Bond Issuer I S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		80,95G-0,94G	80,97	G	2,77	2,77
						Gemeindeverbund Stockholm **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,57G-5,71G	95,69	G	1,56	1,56
						General Dynamics Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,87G-1,87G	91,92	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,12G-7,09G	96,51	G	5,39	5,37
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,21G-4,92G	95,07	G	5,04	5,03
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,24G-6,29G	96,34	G	4,9	4,9
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,94G-0,81G	91,02	G	5,15	5,15
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,66G-6,62G	96,63	G	5,61	5,58
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,83G-4,63G	94,89	G	5,23	5,22
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,24G-2G	92,45	G	5,14	5,13
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,85G-7,56G	88,24	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,2G-5,54G	86,73	G	5,34	5,33
						General Dynamics Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,07G-89,97G	90,14	G	2,55	2,55
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,86G-2,71G	82,91	G	5,03	5,03
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,07G-1,64G	72,43	G	5,42	5,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	6,01145999999999996%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		99,63G-9,61G	99,71	G	6,31	6,3
US$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	5,8695700000000004%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		99,43G-9,5G	99,25	G	6,79	6,72
						General Electric Co. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		94,68G-4,44G	94,71	G	6,53	6,52
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		110,68G-0,41G	110,95	G	5,29	5,28
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		94,09G-3,82G	94,13	G	6,64	6,64
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		85,99G-5,52G	86	G	6,82	6,82
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		98,3G-8,45G	98,5	G	4,29	4,29
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		100,78G-0,63G	100,72	G	6,17	6,17
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		114,97G-4,18G	114,58	G	5,57	5,57
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		103,83G-3,54G	104,26	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,2G-8,25G	98,1	G	6,17	6,11
						General Electric Co. **Notes**						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		84,91G-4,58G	84,94	G	6,59	6,59
						General Electric Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,01G-5,03G	95,03	G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,81G-8,79G	88,84	G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,8G-7,71G	77,9	G	4,31	4,31
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,99G-9,57G	79,75	G	6,01	6,01
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,43G-8,5G	98,19	G	6,51	6,41
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,14G-5,62G	85,44	G	5,78	5,78
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,76G-3,73G	93,76	G	3,71	3,7
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,79G-3,82G	93,91	G	5,41	5,4
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,25G-8,32G	87,93	G	5,85	5,84
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,82G-9,55G	78,82	G	6,34	6,34
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,88G-1,46G	81,51	G	5,79	5,79
						General Mills Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,93G-3,65G	93,75	G	5,32	5,31
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,39G-7,34G	97,38	G	5,83	5,81
US$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,67G-5,36G	95,67	G	5,42	5,41
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,85G-2,83G	92,83	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,16G-2,14G	92,17	G	0,97	0,97
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,41G-6,2G	86,58	G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,21G-2,18G	92,21	G	0,27	0,27
US$	1.000	18.11.25	18.MN	A3LBM1	US370334CS18	5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,4G-9,41G	99,48	G	5,6	5,59
US$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,9500000000000002%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,45G-6,23G	96,55	G	5,54	5,53
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,32G-9,36G	99,38	G	4,03	4,03
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,44G-9,25G	99,34	G	6,8	6,8
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,92G-6,76G	97,18	G	7,16	7,16
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,71G-6,24G	96,64	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,84G-3,68G	93,92	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		85,85G-5,51G	85,82	G	6,84	6,83
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		81,75G-1,3G	82,2	G	7,13	7,13
US$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		92,73G-2,35G	93,15	G	7,08	7,08
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,13G-7,06G	97,14	G	6,08	6,05
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,21G-7,8G	87,72	G	6,62	6,62
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,56G-0,41G	81,08	G	7,09	7,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,23G-0,27G	100,34 G	6,07	6,07
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,79999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,65G-2,55G	102,78 G	6,17	6,17
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		87,47G-7,25G	87,9 G	7,15	7,15
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,1G-5,93G	96,25 G	6,31	6,3
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,12G-4,79G	94,73 G	6,46	6,46
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**17.11.23**	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	6,3401300000000003%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	7,19	6,99
US$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	6,2047999999999996%, zinsv. v. 26.05.23-27.08.23, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		97,7G-8,06G	98,19 G	7,01	7
US$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	5,6420599999999999%, zinsv. v. 08.03.23-07.06.23, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,7G-9,83G	99,51 G	6,12	6,03
US$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	5,6496899999999997%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,45G-9,45G	99,45 G	6,31	6,29
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,27G-4,17G	94,4 G	6,2	6,19
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,27G-8,24G	98,35 G	6,11	6,1
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,8G-4,77G	93,95 G	6,18	6,17
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,58G-8,62G	98,64 G	6,42	6,34
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,19G-7,03G	96,97 G	6,27	6,24
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,86G-1,74G	91,82 G	6,14	6,13
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,41G-7,39G	97,34 G	6,19	6,16
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G-6,94G	96,9 G	6,16	6,15
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,18G-7,18G	97,23 G	6,29	6,26
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		96,09G-6,07G	96,08 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,33G-6,31G	96,32 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,97G-1,93G	91,97 G	1,84	1,84
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		(exA)-92,54G-2,41G	92,51 G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,87G-8,9G	98,86 G	4,18	4,15
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,43G-5,41G	95,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,92G-6,88G	86,93 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,52G-2,48G	82,54 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		97,57G-7,54G	97,62 G	4,82	4,81
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,1500000000000004%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		96,96G-6,71G	96,96 G	6,41	6,41
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,58G-8,5G	88,68 G	6,09	6,09
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,75G-9,73G	89,75 G	2,78	2,78
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,92G-6,82G	77,22 G	6,09	6,09
US$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,53G-5,43G	95,45 G	6,07	6,07
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-4,89G	85,43 G	6,48	6,47
US$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,4G-4,34G	94,43 G	5,79	5,79
US$	1.000	**17.01.24**	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,61G	99,61 G	6,28	6,16
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,63G-7,8G	97,79 G	6,23	6,22
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		88,54G-8,46G	88,68 G	5,31	5,31
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		79,14G-8,9G	79,17 G	6,5	6,5
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		90,92G-0,74G	90,99 G	6,39	6,38
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,5G-6,48G	96,53 G	6,26	6,23
US$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,08G-6,9G	97,2 G	6,06	6,05
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,41G-7,42G	97,44 G	2,14	2,14
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,95G-5,8G	86,2 G	5,53	5,53
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,57G-8,46G	88,63 G	3,38	3,38
US$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,1G-7,95G	77,93 G	6,44	6,44
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,79G-4,8G	94,76 G	2,52	2,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,01G-3,9G	84,14	G	5,66	5,66
US$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,91G-9,85G	99,61	G	6,22	6,21
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,99G-9,76G	99,94	G	6,15	6,14
US$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4000000000000004%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,58G-9,23G	99,68	G	6,62	6,61
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96	5,4000000000000004%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,58G-8,49G	98,61	G	6,13	6,11
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,8499999999999996%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,27G-7,01G	97,44	G	6,52	6,51
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,7999999999999998%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,92G-8,57G	98,93	G	6,24	6,23
						General Motors Financial Co. Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	85,26G-5,59G	85,11	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	**07.11.23**	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,57G-9,57G	99,57	G	5,93	5,79
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,42G-7,72G	96,1	G	8,99	8,96
						Genf, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		87,85G-7,73G	87,84	G	0,28	0,28
						Georg Fischer AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,71G-5,51G	95,74	G	2,08	2,08
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		90,35G-0,27G	90,34	G	2,09	2,09
						Georgia Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	72G-1,68G	72,18	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	85,45G-5,33G	84,57	G	5,63	5,63
						Gerdau Trade Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		96,5G-6,39G	96,7	G	5,96	5,95
						Gestamp Automoción S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		97,08G-6,98G	97,01	G	4,52	4,51
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,97G-6,97G	96,99	G	4,53	4,52
						Getlink SE **Senior Notes**						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,8G-6,79G	96,91	G	5,16	5,15
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,84G-4,98G	84,73	G	0,29	0,29
						Ghana, Republic of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		43,39G-3,2G	43,39	G	25,53	25,42
US$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		41,6G-1,17G	41,6	G	23,02	22,96
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,03G-0,96G	111,01	G	4,61	4,61
						Gilead Sciences Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,81G-2,7G	92,9	G	5,34	5,33
US$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,23G-7,08G	87,12	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		81,98G-1,69G	81,9	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,75G-9,39G	89,98	G	5,66	5,66
US$	1.000	**29.09.23**	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,61G-9,56G	99,59	G	1,5	1,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gilead Sciences Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,67G-5,57G	85,78	G	2,79	2,79
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,64999999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,52G-9,3G	79,67	G	4,12	4,12
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,60000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,27G-7,96G	68,52	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,79999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,85G-2,33G	63,14	G	5,56	5,56
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,83G-0,75G	90,86	G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,51G-3,44G	83,58	G	3,87	3,87
						Givaudan SA **Anleihen**						
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		90,19G-89,97G	90,07	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,18G-7,25G	97,25	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,56G-1,41G	91,55	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		97,92G-7,93G	97,92	G	1,9	1,9
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,27G-8,27G	98,27	G	1,94	1,94
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,04G-89,77G	90,03	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,42G-3,41G	93,4	G	0,27	0,27
						Glarner Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,53G-6,56G	96,53	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,82G-0,36G	90,8	G	2,05	
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		104,5G-4,06G	104,61	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,29G-2,12G	112,5	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,41G-7,44G	96,75	G	5,29	5,28
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,88G-5,79G	95,99	G	4,95	4,94
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,31G-6,38G	85,44	G	5,4	5,4
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.10.23**	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,71G-9,7G	99,71	G	1,07	1,07
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,98G-8,04G	98,05	G	5,84	5,8
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,47G-2,4G	92,71	G	4,97	4,97
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)		99,01G-9,2-9,01G	99,01	G	5,45	5,44
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,26G-1,37G	101,22	G	3,19	3,18
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,01G-3,93G	94	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		89,07G-9,02G	89,11	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,71G-2,64G	92,7	G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,26G-8,22G	88,32	G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,05G-7,01G	97,06	G	2,8	2,8
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,22G-1,99G	82,28	G	3,01	3,01
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		67G-6,77G	67,02	G	4,83	4,83
Euro	1.000	**23.09.23**	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,83G-9,82G	99,82	G	4,14	
						Glencore Canada Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		97,94G-8,99G	98,23	G	6,42	6,42
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,98G-4,92G	94,96	G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,71G-5,49G	85,11	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,18G-0,33G	79,92	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,72G-1,71G	71,74	G	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,39G-0,5G	90,39 G	1,11	1,11
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		94,74G-4,68G	94,81 G	6,61	6,61
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,75G-9,96G	90,41 G	6,58	6,58
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,68	3,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,55G-8,59G	98,55 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,47G-6,43G	96,47 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		92,06G-2,1G	92,04 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,45G-6,43G	96,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,27G-6,31G	96,29 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		98,7G-8,63G	98,69 G	2,51	2,51
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,86G-4,82G	94,29 G	5,71	5,69
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,53G-3,37G	93,13 G	5,78	5,77
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,29G-7,25G	96,66 G	5,9	5,87
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,11G-9,06G	99,07 G	6,22	6,15
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,21G-9,41G	79,38 G	6,27	6,27
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,32G-2,19G	92,36 G	3,52	3,52
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		99,08G-9,08G	98,87 G	6,06	5,97
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		96,71G-6,72G	96,15 G	5,65	5,64
US$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24	5,70000000000000002%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97G-6,98G	97,24 G	6,21	6,21
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41	5,40000000000000004%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		98,15G-8,13G	98,44 G	5,95	5,94
						Glencore Funding LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		77,72G-7,53G	77,86 G	6,31	6,31
US$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		62,34G-1,91G	62,57 G	6,38	6,38
						Global Payments Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,27G-3,23G	83,58 G	6,07	6,06
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,15000000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,86G-9,43G	68 G	6,75	6,75
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,64999999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,73G-4,71G	94,75 G	5,59	5,59
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,20000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,38G-5,4G	85,73 G	6,27	6,27
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78	4,95000000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,88G-6,82G	97,05 G	5,95	5,95
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21	5,29999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,13G-6,93G	97,21 G	6,01	6,01
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,40000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,58G-4,38G	94,85 G	6,33	6,33
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,14999999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,7G-8,77G	88,89 G	4,83	4,83
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,89G-0,81G	81,18 G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065	4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,22G-9,25G	99,25 G	4,99	4,99
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,62G-0,55G	80,75 G	3,36	3,36
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**31.01.24**	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,73G-8,73G	98,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,14G-2,09G	92,15 G	4,6	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Global X Digital Assets Issuer Ltd. **Zertifikate**						
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		14,819G-4,891G-4,946G-4,952G-5,036G-5,029G-5,044G-5,046G-5,036G-5,117G-5,054G-5,017G-5,001G-4,994G	14,864	G		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		23,556G-3,59G-3,652G-3,632G-3,712G-3,712G-3,712G-3,74G-3,724G-3,782G-3,754G-3,696G-3,674G-3,67G	23,682	G		
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	83,8G-3,8G	83,74	G	7,05	7,05
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		75,88G-5,88G	75,74	G	7,74	7,74
						Globe Life Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,04G-5,87G	95,48	G	5,58	5,58
						Gol Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		55,15G-5,09G	55,08	G	25,09	25,09
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,51G-8,42G	98,25	G	6,56	6,56
						Goldman Sachs BDC Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,68G-2,44G	92,4	G	6,19	6,19
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,83G-6,85G	96,83	G	6,18	6,15
						Goldstory S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	9,30300000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,12G-1,12G	101,12	G	9,09	9,05
						Goldstory S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,76G-6,7G	97,65	G	6,96	6,93
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,72G-4,11G	82,75	G	6,53	6,53
						Google Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**25.02.24**	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99G-9G	99	G	5,65	5,57
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		98,14G-9,5G	100	G	6,04	6,04
						Government of the Emirate of Sharjah **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		61,25G-1,1G	61,37	G	7,47	7,47
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		87,1G-7,02G	87,1	G	3,16	3,16
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872	0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		85,32G-5,32G	85,3	G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		85,04G-4,99G	85,04	G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		75,96G-5,93G	75,99	G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,15G-6,45G	97,16	G	3,5	3,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Grand City Properties S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		94,246G-4,23G	94,239	G	3,16	3,16
						Grand City Properties S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		42,09G-2,09G	42,07	G		
						Graniteshares Financial PLC						
						Zertifikate						
US$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		5,812G-5,951G-5,8735G-5,8495G-5,939G-5,943G-5,96G-5,9505G-5,9885G-6,0345G-5,9625G-5,9635G-5,9725G-5,973G	5,884	G		
US$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		2,8246G-2,8926G-2,874G-2,8842G-2,8906G-2,8984G-2,8984G-2,9074G-2,883G-2,8668G	2,845	G		
						Graubünden, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,45G-4,45G	94,45	G	0,53	0,53
						Graubündner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,4G-6,26G	96,36	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,51G-6,44G	96,5	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,28G-7,01G	87,28	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		89,45G-9,17G	89,43	G	0,22	0,22
						Great-West Lifeco Inc.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,42G-3,43G	93,46	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,70000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		102,6G-2,45G	102,75	G	4,24	4,24
						Greencells GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		89,5G-9,5G	90	G	12,29	12,23
						GRENKE AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		75,5G-5,5G	75,5	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,72300000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95G-5G	95	G		
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G-0G	90	G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,95000000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,48G-8,46G	98,45	G	4,84	4,83
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,86G-2,91G	92,95	G	1,34	1,34
Euro	1.000	**05.10.23**	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,51G-9,51G	99,47	G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,9G-7,9G	97,9	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,6G-8,01G	98,55	G	6,03	6,02
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102G-1,85G	101,71	G	5,86	5,84
						Grifols Escrow Issuer S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,9G-6,88G	84,9	G	7,09	7,09
						Grifols S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	3,20000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,21G-6,19G	96,22	G	5,73	5,71
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,95G-6,94G	96,94	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,91G-9,92G	89,88	G	4,97	4,97
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		71,75G-1,75G	74,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **ILT**						
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	10,9398%, zinsv. v. 22.01.23-21.07.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		335,16G-4,47G	335,16	G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,1728725%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		70,35G-69,27G	70,26	G	0,5	0,5
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,878305%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		81,66G-0,86G	81,6	G	1,8	1,79
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,19328875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		79,14G-8,63G	79,18	G	0,49	0,49
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,2106349999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		99,26G-8,91G	99,27	G	1,33	1,33
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,5960775%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		76,27G-4,75G	76,21	G	1,46	1,46
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,19329%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		98,19G-8,21G	98,16	G	0,39	0,39
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **IIT**						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,187655%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		68,17G-6,31G	67,99	G	0,57	0,57
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **ILT**						
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	0,1814475%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		96,96G-6,86G	96,93	G	0,37	0,37
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,1599175%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		96,32G-6,11G	96,3	G	0,33	0,33
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,157915%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		85,75G-5,36G	85,76	G	0,37	0,37
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		87,21G-6,58G	87,18	G	0,67	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		99,09G-8,69G	99,1	G	4,48	4,48
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		100G-0G	100	G	5,06	5,04
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		92,37G-1,84G	92,33	G	4,9	4,9
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		70,4G-69,98G	70,41	G	4,76	4,76
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		91,59G-1,43G	91,59	G	3,27	3,27
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		44,87G-4,46G	44,81	G	4,47	4,47
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		97,44G-7,42G	97,43	G	2,05	2,05
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		51,29G-0,88G	51,24	G	4,69	4,69
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		87,16G-6,89G	87,16	G	3,71	3,71
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		88,96G-8,28G	88,86	G	4,73	4,73
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		80,12G-79,71G	80,09	G	4,88	4,88
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		79,98G-9,35G	79,88	G	4,64	4,64
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		97,65G-7,63G	97,65	G	5,28	5,28
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		94,36G-4,26G	94,36	G	4,24	4,24
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		64,27G-3,95G	64,28	G	1,95	1,95
£	0,01	**31.01.24**	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		98,06G-8,06G	98,05	G	0,25	0,25
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		72,52G-2,28G	72,53	G	0,69	0,69
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		46,86G-6,61G	46,84	G	3,75	3,75
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		58,04G-7,77G	58,02	G	4,29	4,29
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		28,26G-7,99G	28,21	G	3,55	3,55
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		75,6G-5,34G	75,59	G	0,99	0,99
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		89,78G-9,67G	89,79	G	0,28	0,28
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		37,94G-7,69G	37,92	G	3,3	3,3
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		82,59G-2,39G	82,59	G	0,3	0,3
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		50,23G-49,93G	50,2	G	4,76	4,76
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		81,25G-1G	81,26	G	2,15	2,15
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		56,08G-5,68G	56,07	G	4,84	4,84
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		87,54G-7,41G	87,54	G	0,86	0,86
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		46,58G-6,29G	46,56	G	4,8	4,8
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		61,13G-0,81G	61,13	G	3,69	3,69
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,65G-3,58G	93,64	G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		80,8G-0,58G	80,8	G	1,24	1,24
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		71,47G-1,17G	71,48	G	2,46	2,46
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		76,11G-5,84G	76,12	G	2,63	2,63
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		97,67G-7,5G	97,69	G	4,99	4,98
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		90,1G-89,71G	90,14	G	4,8	4,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	22.10.25	22.AO	A3LC6Q	GB00BPCJD880	3 1/2%, v. 18.01.23(25), LS-Treasury Stock 2023(25)		96,63G-6,53G	96,63	G	5,31	5,31
£	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		90,75G-0,43G	90,77	G	4,56	4,56
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		84,01G-3,64G	84,04	G	4,84	4,84
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		88,76G-8,18G	88,68	G	4,71	4,71
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		98,98G-8,77G	99	G	4,85	4,84
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,07G-8,08G	98,06	G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,25G-6,14G	76,25	G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		96,07G-5,97G	96,09	G	3,89	3,89
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		99,46G-9,75G	99,82	G	4,03	4,03
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,91G-3,82G	74	G	3,84	3,84
						Groupe E AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,5499999999999998%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,92G-1,81G	102,32	G	2,33	2,33
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,68G-9,22G	99,69	G	2,15	2,15
						Groupe VYV UMG						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		85,48G-5,4G	85,52	G	3,79	3,79
						Grünenthal GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		102,51G-2,6G	102,51	G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		93,25G-3,19G	93,27	G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,95G-5,17G	95,01	G	5,36	5,35
						Grupo Antolin Irausa S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,69G-3,69G	83,69	G	7,95	7,95
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,71G-2,7G	72,78	G	9,47	9,47
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,15G-99,79G	99,85	G	6,76	6,75
						GSK Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,76G-7,73G	97,75	G	3,59	3,58
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,13G-5,14G	95,23	G	3,76	3,76
						GTC Aurora Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		70,08G-69,75G	70,07	G	6,41	6,41
						H&M Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,95G-0,9G	81,01	G	0,62	0,62
						H. Lundbeck A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,2G-7,2G	87,26	G	1,99	1,99
						Haleon Netherlands Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,51G-3,52G	93,57	G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		87,01G-6,96G	87,04	G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		82,55G-2,61G	82,62	G	4,2	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Halliburton Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,79999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,2G-7,17G	97,12	G	5,25	5,24
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,91999999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,52G-6,43G	86,71	G	5,5	5,5
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	89,51G-9,68G	89,69	G	1,11	1,11
Euro	100.000	**06.10.23**	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	4,6130000000000004%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)	S 2738	99,64G-9,64G	99,64	G	9,19	9,04
Euro	100.000	**23.11.23**	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	99,11G-9,11G	99,1	G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,67G-0,68G	100,67	G	5,62	5,6
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCB0BS	DE000HCB0BS6	4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755	S 2755	99,75G-100,6-99,75G	100,35	G	5,03	5,01
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	84,61G-4,57G	84,61	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	89,04G-9,04G	89,04	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	94,63G-4,63G	94,66	G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	99,45G-9,44G	99,46	G	3,51	3,51
						Hamburg Commercial Bank AG **Schiffspfandbriefe**						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,78G-5,77G	95,78	G	2,86	2,86
						Hamburger Hochbahn AG **Anleihen**						
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,46G-8,39G	78,51	G	0,32	0,32
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	97,54G-7,54G	97,53	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	98,64G-8,58G	98,64	G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	91,32G-1,31G	91,32	G	1,64	1,64
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	92,7G-2,71G	92,69	G	0,02	0,02
						Hammerson PLC **Senior Notes**						
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		93,44G-3,21G	93,46	G	9,09	9,07
						Hannover Rück SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,11G-0,41G	90,36	G	2,48	2,48
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		79,85G-9,61G	79,75	G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		79,25G-9,2G	79,28	G	2,74	2,74
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		103,59G-3,51G	103,7	G	5,58	5,58
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		73,76G-3,71G	73,81	G	3,27	3,27
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,92G-5,92G	96,04	G		
						Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.07.28	27.JJ	A3LLG4	USU3822UAB62	5%, v. 27.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S Tr.2		98,58G-8,43G	98,79	G	5,44	5,44
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,6G-1,3G	91,64	G	4,67	4,67
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,2G-6,19G	96,2	G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,73G-1,65G	101,77	G	4,42	4,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,35000000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		94,94G-4,88G	94,81	G	6,59	6,57
US$	1.000	10.03.28	10.MS	A3LFDD	USU2465RAC52	6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S		99,61G-9,9G	99,17	G	6,63	6,62
						Harley-Davidson Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,98G-5,96G	96,02	G	5,87	5,86
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,24G-5,46G	75,24	G	6,91	6,91
						Hasbro Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,09G-2,92G	93,04	G	5,56	5,56
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,01G-89,94G	90,14	G	5,94	5,94
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,68G-6,53G	96,57	G	6,13	6,1
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,54999999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,68G-3,58G	93,79	G	5,86	5,85
						Hashdex AG **Zertifikate**						
US$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		31,194G-1,196G-1,644G-1,618G-1,736G-1,73G-1,766G-1,806G-1,878G-2,054G-1,774G-1,71G-1,7G-1,664G	31,262	G		
US$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		21,05G-0,882G-1,188G-1,166G-1,256G-1,254G-1,258G-1,28G-1,258G-1,31G-1,312G-1,264G-1,248G-1,232G	21,16	G		
						HB Holding N.V. **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldverschr. 2020(22/25)		79G-9G	79	G	17,77	17,77
						HBM Healthcare Investments AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		96,23G-6,31G	96,25	G	2,13	2,13
						HBOS PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		98,5G-8,5G	98,5	G	4,77	4,76
						HCA Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	7,58000000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		102,02G-1,83G	101,26	G	6,71	6,71
						HCA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,69000000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		102,71G-2,72G	102,81	G	6,13	6,11
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,2G-6,8G	107,2	G	6,68	6,68
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,97G-8,95G	98,94	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,44G-6,24G	86,52	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,89G-1,68G	92,02	G	5,93	5,92
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,41G-9,39G	89,6	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,76G-5,47G	85,86	G	6,51	6,51
						HCA Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,88G-8,91G	98,93	G	7,29	7,17
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,11G-8G	77,91	G	6	6
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,13G-4,84G	64,88	G	6,25	6,25
						Healthcare Realty Holdings L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,02G-2,65G	92,11	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,32G-2,27G	92,28	G	6,14	6,13
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		75,95G-5,69G	75,05	G	5,22	5,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Healthcare Realty Holdings L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,10000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		82G-2G	82	G	6,68	6,67
						Healthpeak Properties Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	3,39999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,416G-6,398G	96,471	G	6,21	6,18
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,63G-4,61G	94,62	G	7,5	7,47
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,26G-8,18G	88,42	G	6	6
						Heathrow Funding Ltd. **ABL**						
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	5,7045740199999999%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		102,63G-2,21G	102,52	G	5,59	5,58
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	82,45G-2,33G	82,55	G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		94,66G-4,68G	94,67	G	2,9	2,89
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		82,68G-2,33G	82,68	G	5,51	5,51
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		78,61G-8,51G	78,67	G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		98,79G-8,66G	98,87	G	4,65	4,65
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,57G-8,58G	98,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		84,64G-4,58G	84,66	G	3,51	3,51
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		94,75G-4,74G	94,75	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		97,57G-7,58G	97,55	G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,37G-0,31G	80,27	G	2,77	2,77
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,73G-8,71G	98,72	G	4,05	4,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,37G-6,33G	96,45	G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		93,78G-3,6G	93,85	G	4,66	4,65
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,58G-4,55G	94,63	G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,65G-2,27G	92,65	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,5G-1,5G	91,51	G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,45G-8,44G	98,42	G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		89,33G-9,33G	89,33	G	2,49	2,49
						Heimstaden AB **Registered Bonds**						
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		51,74G-1,74G	51,75	G	16,91	16,91
						Heimstaden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		26,753G-5,058G	25,059	G		
						Heimstaden Bostad AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,12G-3,19G	83,02	G	2,68	2,68
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		45,79G-5,77G	45,7	G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		42,08G-2,07G	42,09	G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		54,12G-4,12G	54,14	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		41,81G-1,46G	41,77	G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44G-4G	43,99	G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		77,13G-7,18G	77,09	G	3,53	3,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		85,78G-5,87G	85,77	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		71,04G-1,09G	71,05	G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		63,32G-3,39G	63,31	G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		91,17G-1,08G	91,16	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		69,56G-9,47G	69,53	G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		62G-2,12G	61,98	G	5,11	5,11
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,56G-3,46G	93,54	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		93,1G-3,05G	93,11	G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,88G-6,89G	96,89	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,39G-2,37G	92,41	G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,87G-6,77G	86,94	G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		86,68G-6,58G	86,82	G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,37G-8,25G	88,45	G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,88G-9,86G	99,9	G	3,74	3,71
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,64G-8,56G	98,6	G	3,67	3,66
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		99,16G-9,14G	99,13	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,69G-6,66G	96,68	G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,91G-1,86G	91,96	G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		78,96G-8,84G	79,08	G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,51G-2,25G	72,62	G	4,08	4,07
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,91G-9,92G	99,92	G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,91G-9,84G	99,96	G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,51G-9,54G	99,67	G	4,17	4,17
						Heineken N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,07G-4,11G	94,11	G	5,07	5,06
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		80,52G-79,06G	79	G	5,92	5,92
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,76G-7,76G	97,75	G	2,04	2,04
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,08G-8,02G	88,07	G	1,13	1,13
						Helvetia Europe S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		80,42G-0,38G	80,62	G	4,34	4,34
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,12G-0,11G	90,11	G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,27G-3,25G	93,26	G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Obligations**						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,67G-8,68G	98,7	G	1,94	1,94
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		87,08G-6,94G	87,1	G	2,4	2,4
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		100G-99,81G	99,98	G	1,98	1,98
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	89,5G-9,35G	89,5	G	2,21	2,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	81,98G-2,22G	81,72	G	4,24	4,24
						Hemsö Treasury Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,02G-1,07G	81,04	G	4,92	
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		88,82G-8,66G	88,82	G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		96,66G-6,46G	96,73	G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		76,69G-6,56G	76,76	G	1,3	1,3
						hep global GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88G-8G	86,65	G	12,16	12,11
						Hera S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	91,46G-1,44G	91,48	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,20000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,98G-4,96G	105,02	G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		75,45G-5,36G	75,49	G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		89,48G-9,45G	89,49	G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZL	XS2485360981	2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,98G-2,04G	92,19	G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		71,58G-1,46G	71,66	G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963	4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,29G-7,34G	97,45	G	4,6	4,59
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,5G-4,44G	94,5	G	4,26	4,25
						Herens Midco S.à**r.l.** **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		53,2G-3,2G	53,2	G	19,15	19,15
						Hero **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,43G-9,43G	99,43	G		
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		90,61G-0,25G	90,75	G	16,87	16,78
						Hess Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,29999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,01G-5,86G	95,82	G	5,67	5,66
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,79999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		94,32G-4,05G	93,54	G	6,39	6,38
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		28,62G-7,62G	29,12	G	24,75	24,68
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,59999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		90,58G-0,28G	90,95	G	6,65	6,65
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,90000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,51G-8,49G	98,17	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,34999999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		100,72G-0,52G	101,15	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,20000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		102,48G-2,5G	102,89	G	5,99	5,99
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**02.10.23**	02.AO	A28V04	US42824CBG33	4,45000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,65G-9,65G	99,63	G	8,76	8,76
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,4G-7,39G	97,38	G	2,96	2,96
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91G-0,92G	91,07	G	3,82	3,82
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LFC7	US42824CBM01	6,10200000000000003%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,66G-9,65G	99,67	G	6,35	6,33
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A3LFC8	US42824CBL28	5,90000000000000004%, v. 21.03.23(24), DL-Notes 2023(23/24)		100,11G-0,11G	100,11	G	5,87	5,86
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,58G-8,72G	98,81	G	5,63	5,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hexcel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,41G-2,9G	91,75	G	6,38	6,36
						HF Sinclair Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,26G	99,61	G	6,28	6,27
						HIAG Immobilien Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,8G-6,8G	96,8	G	2,85	2,84
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,34G-0,31G	90,32	G	1,66	1,66
						High Speed Rail Finance [1] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		85,78G-5,44G	85,86	G	5,92	5,92
						Highland Holdings S.A.r.L. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**12.11.23**	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,24G-9,24G	99,23	G	4,32	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,48G-8,42G	88,49	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,72G-7,85G	77,81	G	2,38	2,38
						Hilti AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,73G-6,75G	96,85	G	0,1	0,1
						Hilton Domestic Operating Company Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,98G-8,12G	98,2	G	6,7	6,67
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		86,65G-6,03G	84,79	G	6,43	6,43
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,1G-5,85G	96,1	G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,74G-8,01G	87,76	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		78,51G-9,64-8,51G	78,51	G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		82,55G-2,11G	82,55	G	1,52	1,52
						Hoist Finance AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		94,02G-4,03G	94,01	G	6,98	6,98
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		93,23G-3,15G	93,22	G	3,86	3,86
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,44G-7,4G	87,42	G	4	4
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,54G-9,54G	99,54	G	4,22	4,17
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,3G-1,12G	71,33	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,52G-7,36G	87,48	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,19G-7,15G	97,19	G	4,26	4,25
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,07G-89,98G	90,08	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,6G-9,5G	79,62	G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		77,36G-7,19G	77,39	G	1,3	1,3
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		75,2G-5,14G	75,07	G	1,33	1,33
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,1G-7,06G	97,07	G		
						Holcim Helvetia Finance AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,41G-5,45G	95,45	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		90,74G-0,78G	90,7	G	2,19	2,19
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		94,51G-4,33G	94,49	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Helvetia Finance AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		87,24G-7,13G	87,23	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,92G-2,91G	92,91	G	0,27	0,27
						Holcim Helvetia Finance AG						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		99,7G-9,66G	99,7	G		
						Holcim Ltd.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,44G-8,24G	98,44	G	2,02	2,02
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		78,8G-8,45G	78,74	G	6,29	6,29
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,02G-89,94G	90,02	G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,02G-4,98G	85,05	G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,06G-4,05G	94,07	G	4,29	4,28
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,72G-9,65G	79,77	G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,34G-3,26G	83,38	G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		97,46G-7,38G	97,58	G	4,72	4,72
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,12G-7,11G	97,11	G	4,21	4,2
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,49G-1,47G	91,5	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,5G-2,44G	82,53	G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF66	XS2608828641	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		98,44G-8,36G	98,59	G	5	4,99
						Homann Holzwerkstoffe GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		89,5G-9,5G	89,5	G	8,6	8,6
						Honeywell International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,63G-3,35G	102,83	G	5,4	5,4
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,06G-2,96G	93,14	G	5	5
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,66G-3,6G	93,68	G	3,84	3,83
US$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		79,57G-9,28G	79,8	G	5,42	5,42
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,84G-7,84G	97,84	G	4,39	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,57G-6,44G	76,66	G	1,95	1,95
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,59G-3,58G	93,61	G	2,87	2,87
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,62G-2,39G	82,13	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,14G-69,71G	70,59	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,95G-7G	96,99	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,55G-8,41G	88,77	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,24G-8,13G	88,35	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,8G-8,69G	98,9	G	4,27	4,27
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,39G-9,38G	99,17	G	5,48	5,46
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,55G-0,45G	100,65	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,59G-9,35G	99,75	G	5,15	5,15
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A3LHYX	XS2624938655	3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		98,7G-8,73G	98,72	G	3,87	3,87
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHZM	US438516CL85	4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,64G-6,56G	96,79	G	5,05	5,05
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHZN	US438516CM68	4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		95,4G-5,12G	95,47	G	5,18	5,17
						Hörmann Industries GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,61G-9,62G	99,61	G	5	4,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hörmann Industries GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104G-3,9G	104	G	6,04	6,04
						Hormel Foods Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,36G-6,35G	96,01	G	1,35	1,35
						HORNBACH Baumarkt AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,97G-4,95G	94,86	G	5,03	5,02
						Howmet Aerospace Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,71G-1,39G	101,46	G	6,48	6,47
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,90000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		98,77G-8,49G	99,13	G	6,5	6,49
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95000000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,49G-6,78G	97,54	G	6,41	6,4
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,7G	98,57	G	6,5	6,49
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,32G-0,42G	100,47	G	6,7	6,67
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,86G-4,87G	85,06	G	6,48	6,47
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,84G-4,85G	94,84	G	4,71	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,69G-2,62G	82,7	G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		72,02G-1,89G	72,06	G	3,09	3,09
						HP Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,14G-6,8G	97,21	G	6,4	6,4
US$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,20000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,09G-4,06G	94,12	G	4,65	4,65
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,58G-1,59G	91,66	G	5,57	5,56
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,39999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,59G-6,49G	86,68	G	5,93	5,92
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,81G-2,67G	92,91	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,20000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,05G-7,78G	88,25	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,92G-6,83G	97,02	G	5,66	5,65
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,15G-5,96G	96,22	G	6,16	6,16
						HSBC Bank Canada						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,21G-2,22G	92,25	G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,77G-9,79G	89,78	G	0,02	0,02
						HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	5,84400000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		97,67G-7,45G	97,73	G		
						HSBC Bank PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	5 1/2%, zinsv. v. 31.03.23-28.09.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		99,88G-9,91G	99,76	G		
						HSBC Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		94,78G-4,57G	94,72	G	6,79	6,78
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		94G-0,1G	94	G	6,77	6,77
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,41999999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		102,09G	102,13	G	4,18	4,18
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,65G-9,64G	89,66	G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,41G-7,47G	97,43	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,7G-6,67G	86,71	G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		91,47G-1,41G	91,44	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		78,13G-8,11G	78,12	G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		99,32G-9,36G	99,36	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,19G-6,19G	96,21	G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		82,64G-2,72G	82,65	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,19G-0,26G	100,21	G	4,58	4,58
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284	4,7869999999999999%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)		100G-0,01G	100,09	G	4,78	4,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989	4,7519999999999998%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		100,52G-0,5G	100,6	G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910	4,8559999999999999%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		100,04G-99,97G	100,17	G	4,86	4,85
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		93,85G-3,76G	94	G	5,96	5,95
US$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,38G-6,32G	96,33	G	5,71	5,71
US$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	6,9197100000000002%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,23G-99,99G	100,04	G	7,1	7,11
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		85,49G-5,4G	85,59	G	4,66	4,66
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		83,4G-3,19G	83,41	G	6,12	6,11
US$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		95,47G-5,41G	95,38	G	4,95	4,94
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171	3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)		87,86G-7,69G	87,86	G	5,98	5,98
US$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	6,7697099999999999%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,15G-0,15G	100,14	G	6,83	6,79
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,89G-6,9G	96,85	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95G-4,79G	95,02	G	4,12	4,11
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,44G-6,38G	96,39	G	5,96	5,95
US$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		102,57G-2,71G	103,12	G	5,94	5,94
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,47G-5,3G	95,6	G	5,91	5,9
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,053G-4,92G	95,092	G	6,23	6,22
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,31G-6,28G	96,34	G	6,41	6,4
US$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,45G-6,04G	86,74	G	6,6	6,59
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		84,06G-4,04G	84,05	G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,35G-2,58G	102,74	G	5,99	5,98
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903	8,2010000000000005%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		102,54G-2,35G	102,55	G	7,87	7,86
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45	6,5469999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		96,6G-6,33G	96,84	G	7,16	7,16
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,62G-3,45G	93,64	G	4,69	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,65G-7,63G	97,65	G	4,38	4,37
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		89,894G-9,87G	89,623	G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		91,71G-1,65G	91,7	G		
US$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		97,23G-7,23G	97,23	G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	100,06G-0,05G	100,06	G		
US$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		96,25G-6,26G	96,33	G		
						HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,51G-0,47G	80,53	G	1,86	1,86
						HSBC SFH [France] **OHM**						
Euro	100.000	**16.10.23**	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,817G-9,817G	99,813	G	3,69	3,63
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,79G-5,73G	95,74	G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		93,62G-3,46G	93,65	G	3,48	3,48
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,97G-7,89G	97,77	G	6,35	6,31
						HSE Finance S.a r.l **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	9,53100000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		57G-7G	57	G	32,65	32,65
						HSE Finance S.a r.l **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		50,39G-0,81G	51,48	G	21,21	21,21
						HSV Fußball AG **Anleihen**						
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99G-9G	99	G	6,43	6,41
						HT Troplast GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,3G-2,3G	102,3	G	8,04	8,02
						Huber Automotive AG **Anleihen**						
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G-4G	94	G	12,45	12,45
						Humana Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	3,95000000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,64G-5,57G	95,55	G	5,42	5,41
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,79999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,61G-6,18G	86,69	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,45G-8,44G	98,07	G	5,63	5,6
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,13G-7,94G	88,2	G	5,61	5,61
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,70000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,95G-1,8G	92,04	G	5,51	5,5
US$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LE3H	US444859BW11	5,70000000000000002%, v. 13.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100G-0G	99,75	G	5,78	5,76
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93	5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,42G-3,94G	94,87	G	6,03	6,02
						Hunt [J.B.] Transport Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,68G-6,61G	95,73	G	5,42	5,41
						Huntington Bancshares Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	2,54999999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,03G-7,88G	78,16	G	6,53	6,53
US$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,35G-6,09G	96,1	G	5,45	5,45
						Huntsman International LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,9G-8,85G	98,81	G	5,08	5,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	4,84999999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,78G-7,65G	97,79	G	5,95	5,93
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,17G-2,96G	93,13	G	6,11	6,11
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,7G-8,66G	98,23	G	6,61	6,58
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,12G-8,79G	99,3	G	6,06	6,06
US$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		99,39G-9,2G	99,37	G	6,1	6,09
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,25G-1,25G	1,25	G		
						Hyde Housing Association Ltd. **Senior Notes**						
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		43,06G-2,75G	43,05	G	5,71	5,71
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		87,71G-7,71G	87,72	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		90,67G-0,57G	90,68	G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,21G-7,13G	77,23	G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		83,96G-3,92G	83,96	G	0,02	0,02
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**16.10.23**	16.10.	A19Y85	XS1807409450	0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,67G-9,67G	99,66	G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		96,73G-6,72G	96,72	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,49G-7,47G	97,49	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		94,78G-4,76G	94,7	G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,42G-8,4G	88,44	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,36G-8,36G	98,36	G	4,52	4,52
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		93,85G-3,86G	93,84	G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		89,74G-9,75G	89,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		98,81G-8,78G	98,81	G	3,54	3,53
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		89,49G-9,49G	89,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		77,29G-7,2G	77,3	G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		98,12G-8,1G	98,13	G	3,6	3,59
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		97,54G-7,55G	97,53	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		88,59G-8,59G	88,59	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		96,41G-6,35G	96,43	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		94,46G-3,92G	94,45	G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,9G-1,9G	91,93	G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,14G-1,11G	81,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		98,69G-8,67G	98,69	G	3,58	3,57
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		84,47G-4,54G	84,63	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,42G-8,3G	88,4	G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0	4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,69G-8,69G	98,71	G	4,7	4,68
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,53G-6,41G	86,55	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital America					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		91,52G-1,45G	91,83 G	5,93	5,93
US$	1.000	**18.09.23**	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,84G-9,84G	99,75 G	2,49	2,49
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		92,01G-1,96G	91,94 G	3,88	3,88
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		87,37G-7,26G	87,44 G	5,39	5,39
US$	1.000	**08.01.24**	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		98,27G-8,26G	98,25 G	1,63	1,63
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		90,27G-0,15G	90,31 G	2,88	2,88
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		84,33G-4,23G	84,43 G	4,26	4,26
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		95,63G-5,51G	95,55 G	5,54	5,54
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		91,1G-1,02G	91,25 G	6,02	6,01
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,04G-0,01G	99,67 G	5,95	5,92
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		101,23G-1,21G	101,45 G	6,24	6,23
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,96G-7,95G	97,94 G	6,2	6,16
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		93,58G-3,52G	93,63 G	5,86	5,85
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,28G-9,28G	94,76 G	6,23	6,12
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,04G-6,05G	96,1 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,17G-9,04G	89,2 G	3,36	3,36
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		83,82G-3,74G	83,5 G	4,75	4,75
US$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		83,66G-3,65G	83,81 G	4,96	4,96
US$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,02G-5,02G	94,8 G	2,09	2,09
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,64G-8,6G	88,7 G	3,69	3,69
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72	5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		99,36G-9,27G	98,86 G	5,89	5,88
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,5999999999999996%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		98,92G-9,16G	98,9 G	5,9	5,89
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,7999999999999998%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		98,61G-8,41G	98,2 G	6,19	6,18
US$	1.000	26.06.25	26.JD	A3LKKD	US44891CCF86	5,7999999999999998%, v. 26.06.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S		100,05G-0,02G	100,04 G	5,87	5,85
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,6500000000000004%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		99,57G-9,49G	99,57 G	5,93	5,92
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,6799999999999997%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		98,93G-8,7G	98,99 G	6,08	6,08
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7000000000000002%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		97,64G-7,34G	97,25 G	6,28	6,27
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Bonds					
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		97G-6,99G	97,03 G	0,54	0,54
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		92,6G-2,49G	92,61 G	5,85	5,85
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		98,4G-8,4G	98,4 G	2,33	2,32
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478	1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		99,36G-9,07G	99,37 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325000000000002%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,52G-2,4G	102,64 G	2,45	2,45
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	**18.10.23**	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,4G-9,4G	99,39 G	0,5	0,5
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		101,04G-1G	101,14 G	5,32	5,31
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		90,36G-0,3G	90,31 G	4,41	4,41
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		96,61G-6,63G	96,73 G		
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,62G-8,62G	98,61 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,44G-3,42G	93,47 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,98G-5,95G	95,96 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,04G-2,75G	92,77 G	2,66	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,93G-0,81G	90,98	G	3,28	3,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,07G-5,05G	95,08	G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		84,57G-4,45G	84,68	G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,77G-7,67G	97,83	G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,1G-6,99G	97,21	G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,93G-7,79G	98,05	G	3,9	3,9
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		84,59G-4,51G	84,56	G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		96,74G-6,7G	96,73	G		
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,52G-8,51G	98,51	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,36G-0,26G	90,38	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		82,69G-2,65G	82,7	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,39G-7,36G	97,39	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,86G-7,85G	77,83	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,84G-6,59G	86,85	G		
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,32G-4,24G	94,28	G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,91G-3,92G	93,91	G	0,8	0,8
Euro	100.000	**17.09.23**	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,94G-9,95G	99,94	G	3,44	3,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,97G-7,93G	97,97	G	3,76	3,76
						Icade S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		93,16G-3,16G	93,17	G	3,74	3,74
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,79G-8,76G	88,81	G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		73,39G-3,29G	73,39	G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		79,46G-9,34G	79,43	G	2,5	2,5
						Icade Sante SAS **Obligations**						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		76,48G-6,7G	76,52	G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		77,03G-7,11G	77,13	G	2,25	2,25
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,78G-2,53G	92,88	G	9,68	9,64
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25)		95,59G-5,57G	95,59	G	4,49	4,48
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		92,62G-2,61G	92,72	G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875	6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		103,5G-3,5G	103,51	G	5,93	5,92
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,42G-2,38G	82,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,95G-9,89G	99,96	G	3,89	3,89
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		88,2G-8,29G	88,21	G	6,61	6,6
						Iceland Bondco PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	9,25399999999999996%, zinsv. v. 09.08.23-14.11.23, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		98G-8,01G	98	G	10,2	10,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iceland Bondco PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,93G-7,93G	78	G	10,72	10,69
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008	10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		100,82G-0,93G	100,91	G	10,87	10,84
						Ideal Standard International S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		60G-54G	60	G	23,33	23,33
						IDEX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,37G	85,76	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,29G-0,99G	80,48	G	5,76	5,76
						Ignitis Group UAB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		87,71G-7,64G	87,66	G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,51G-1,53G	91,55	G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,44G-3,34G	83,5	G	4,77	4,77
						IHO Verwaltungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,8G-3,78G	93,8	G	6,12	6,12
US$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		92,28G-1,475G	92,25	G	8,14	8,14
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		90,75G-0,75G	90,72	G	6,86	6,85
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		104,01G-4,01G	103,95	G	7,86	7,84
						Île de France, Région						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,68G-4,66G	94,67	G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,27G-0,19G	90,29	G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,61G-0,55G	90,63	G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,215G-7,215G	97,22	G	3,5	3,49
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,23G-0,14G	80,25	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,92G-5,91G	85,93	G	3,34	
						Ile-de-France Mobilités						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,72G-8,54G	68,81	G	1,95	1,95
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7	3,7000000000000002%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,7G-8,49G	98,82	G	3,83	3,83
						Iliad Holding S.A.S.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,84G-5,59G	95,9	G	6,83	6,83
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,08G-4,01G	94,13	G	7,16	7,16
						Iliad S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,61G-6,98G	97,08	G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,39G-5,39G	95,39	G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		92,96G-2,77G	92,85	G	5,09	5,09
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		85,37G-5,39G	85,51	G	4,34	4,34
Euro	100.000	**11.02.24**	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4	0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,02G-7,97G	97,97	G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		98,45G-8,27G	98,51	G	5,89	5,88
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		96,79G-6,78G	96,77	G	6,24	6,23
						Illimity Bank S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A3LB3M	XS2564398753	6 5/8%, v. 09.12.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,48G-9,46G	99,48	G	6,87	6,85
						Illimity Bank S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		78,08G-8,07G	78,07	G	8,19	8,18
						Illinois Tool Works Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,03G-2,97G	93,11	G	5,13	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Illinois Tool Works Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,04G-1,94G	92,16	G	3,94	3,93
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		90,78G-0,941G	90,79	G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,5G-5,54G	95,49	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,47G-8,42G	88,51	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,77G-2,86G	82,81	G	2,41	2,41
						Illumina Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,69G-9,37G	79,85	G	6,08	6,07
						IMCD N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,01G-7,19G	97,01	G	4,4	4,39
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		90,2G-0,16G	90,22	G	4,67	4,67
						IMERYS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,13G-0,05G	90,13	G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,4G-1,38G	91,41	G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,04G-7,15G	97,03	G	4,06	4,06
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,82G-4,75G	74,87	G	2,67	2,67
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100	G	2,99	2,99
						Immofinanz AG						
						Senior Notes						
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,35G-6,22G	76,25	G	6,37	6,37
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,1G-3,26G	73,09	G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729	5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,62G-7,61G	98,69	G	5,65	5,64
						Imperial Brands Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	95,99G-5,92G	96	G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,98G-7,75G	97,96	G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,35G-3,08G	93,4	G	4,34	4,33
						Implenia AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,8G-8,86G	98,78	G	2,53	2,53
						In'li S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,04G-1,99G	82,07	G	2,74	2,74
						Inchcape PLC						
						Bonds						
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		99,43G-9,19G	99,44	G	6,81	6,8
						Indiana Michigan Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	79,44G-9,09G	79,14	G	5,94	5,94
						Indigo Group S.A.S.						
						Bonds						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,24G-9,25G	89,13	G	3,62	3,62
						Indigo Group S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,53G-6,73G	96,51	G	4,26	4,25
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,08G-8,04G	98,1	G	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		97,49G-7,39G	97,49	G	5,28	5,27
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		99G-8,93G	98,98	G	5,31	5,29
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85000000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,46G-5,45G	95,27	G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,14999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,853G-7,848G	97,86	G	4,38	4,38
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		90,92G-0,52G	91,49	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		91,03G-0,86G	91,63	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,36G-8,4G	98,69	G	5,43	5,41
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,292G-8,275G	98,335	G	4,34	4,33
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,07G-99,99G	100	G	5,97	5,85
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		95,96G-5,57G	96,02	G	5,55	5,55
						Indonesien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		126,45G-6,27G	126,27	G	5,57	5,57
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		110,69G-0,48G	110,57	G	5,59	5,58
						Indonesien, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,72G-5,72G	95,74	G	3,63	3,63
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,63G-5,41G	95,63	G	5,3	5,29
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,99G-7,69G	98,72	G	5,52	5,52
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		89,02G-9,03G	89,03	G	2,01	2,01
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85000000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,05G-1,76G	92,26	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,20000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,16G-1,65G	82,54	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45000000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		80,73G-0,27G	80,52	G	5,74	5,73
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,86G-1,91G	91,91	G	3,11	3,11
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,39999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,58G-0,44G	90,86	G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,39999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		78,83G-8,76G	78,94	G	3,5	3,5
						Indonesien, Republik **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,10000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		73,12G-3,03G	73,1	G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		82,91G-2,68G	82,97	G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,28G-2,13G	72,36	G	3,58	3,58
						Indra Sistemas S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,18G-6,16G	96,16	G	6,17	6,17
						Industrial & Commercial Bank of China **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,14G-5,16G	95,19	G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,36G-5,37G	95,36	G	0,26	0,26
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,68G-4,47G	94,68	G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,58G-9,43G	99,93	G	6,88	6,87
						INEOS Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		94,78G-4,73G	94,03	G	5,69	5,67
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,34G-3,96G	93,53	G	5,42	5,41
						INEOS Quattro Finance 1 PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,77G-9,77G	89,65	G	7,97	7,95
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,69G-1,26G	91,25	G	5,46	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						INEOS Styrolution Group GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		87,43G-6,57G	87,43	G	5,18	5,18
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		85,87G-5,95G	85,95	G	5,22	5,22
						Infineon Technologies AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,58G-2,5G	92,59	G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		87,81G-7,7G	87,8	G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,06G-5,96G	86,16	G	3,92	3,92
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,2G-5,05G	95,08	G	1,31	1,31
						Infineon Technologies AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,32G-4,28G	94,3	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,51G-1,51G	91,52	G		
						Informa PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,72G-1,57G	91,71	G	6,48	6,47
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,76G-5,72G	95,77	G	4,32	4,31
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,26G-7,25G	87,28	G	2,85	2,85
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]						
						Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		101,75G-1,75G	101,82	G	3,45	3,45
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]						
						Guaranteed Notes						
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		100,888G-0,896G	100,895	G	3,83	3,82
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,61G-7,61G	87,66	G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,21G-3,18G	93,25	G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,45G-3,45G	83,5	G	4,16	4,16
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		89,67G-9,62G	89,68	G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,39G-7,36G	87,42	G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,61G-0,62G	90,62	G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		73,33G-3,09G	73,34	G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		95,36G-5,32G	95,41	G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		77,2G-7,1G	77,26	G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,28G-8,29G	98,28	G	3,57	3,56
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257	3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		98,75G-8,78G	98,77	G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		96,96G-6,87G	97,03	G	3,39	3,39
						ING Belgium S.A./N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,78G-4,79G	94,78	G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		80,63G-0,57G	80,64	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,1G-2,12G	92,1	G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,39G-0,32G	90,38	G	3,31	3,31
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		99,61G-9,6G	99,61	G	3,49	3,48
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		79,7G-9,59G	79,71	G	0,63	0,63
Euro	100.000	**20.09.23**	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	4,4219999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,02G-0,02G	100,02	G	3,9	3,83
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		92,63G-2,6G	92,67	G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		84,78G-4,76G	84,82	G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,47G-6,35G	96,45	G	3,56	3,55
£	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350	5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,96G-6,9G	96,98	G	6,17	6,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		84,82G-4,77G	84,83 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		95,03G-4,98G	95,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		80,93G-0,84G	80,95 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		101,49G-1,46G	101,51 G	4,48	4,48
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		103,9G-3,81G	103,99 G	4,77	4,76
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		99,61G-9,57G	99,66 G	4,58	4,58
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		99,76G-9,74G	100 G	4,78	4,78
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		82,65G-2,6G	82,65 G	0,6	0,6
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		91,83G-1,79G	91,85 G	3,04	3,04
US$	1.000	**02.10.23**	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	6,5334300000000001%, zinsv. v. 03.07.23-01.10.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,017G-0,017G	100,019 G	6,4	6,21
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		90,3G-0,25G	90,33 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,97G-5,98G	95,97 G	2,33	2,33
Euro	100.000	**20.09.23**	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,9G-9,9G	99,89 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		91,16G-1,05G	91,23 G	4	4
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,67G-0,58G	90,62 G	4,03	4,03
US$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		97,46G-7,38G	97,54 G	5,93	5,91
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,13G-6,11G	96,16 G	3,89	3,88
£	100.000	18.02.26	18.02.	A2RX2D	XS1953146245	3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		92,85G-2,74G	92,86 G	6,28	6,26
						ING Groep N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	3,54999999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,58G-8,63G	98,48 G	6,03	5,96
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,04999999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,39G-2,15G	92,53 G	5,79	5,78
US$	1.000	**02.10.23**	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,09999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,861G-9,862G	99,826 G	6,16	5,99
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,54999999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,37G-5,33G	95,525 G	5,7	5,7
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	98,57G-8,56G	98,56 G	2,79	2,79
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		95,63G-5,65G	95,73 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		94,36G-4,37G	94,44 G	2,96	2,96
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		92,13G-2,02G	92,08 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		90,28G-0,26G	90,3 G	2,2	2,2
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		94,56G-4,44G	94,54 G	4,84	4,84
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		85,5G-5,2G	85,48 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,78G-3,71G	83,83 G	2,37	2,37
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724	6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)		94,37G-4,05G	94,2 G	7,11	7,11
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997	5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		97G-6,93G	97,05 G	5,36	5,36
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		94,65G-4,67G	94,61 G		
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		78,07G-8,31G	78,11 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A2RYE0	XS1956051145	6 3/4%, zinsv. v. 26.02.19-15.04.24, DL-FLR Cap. Secs 2019(24/Und.)		97,89G-7,92G	97,82 G		
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		90,56G-0,58G	90,56 G	0,55	0,55
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		81,97G-1,84G	82,01 G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,86G-4,82G	84,86 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		86,83G-6,79G	86,84 G	1,43	1,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		94,68G-4,68G	94,7	G	3,23	3,23
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,02G-2,76G	93,11	G	5,51	5,51
						Ingersoll-Rand Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	5,40000000000000004%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,74G-9,61G	99,88	G	5,57	5,56
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27	5,70000000000000002%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,21G-99,92G	100,42	G	5,79	5,79
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,66G-6,66G	96,66	G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	89,07G-9,28G	89,19	G	4,51	4,51
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	94,79G-4,76G	94,77	G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,84G-4,83G	94,83	G	4,13	4,12
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,5G-6,54G	86,57	G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,4G-2,32G	82,4	G	1,82	1,82
						InPost S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,78G-8,68G	88,9	G	5,06	5,06
						Instituto de Credito Oficial						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24)		100,91G-0,92G	100,95	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,44G-1,46G	91,44	G	3,43	
Euro	1.000	**31.01.24**	31.01.	A2R0GB	XS1979491559	0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,53G-8,52G	98,53	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,64999999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		96,26G-6,26G	96,31	G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,41G-8,42G	88,41	G	3,43	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,32G-4,38G	94,32	G	3,57	
						Intel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	2,60000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,01G-3,97G	94,07	G	5,08	5,07
US$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,09999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,14G-79,8G	80,48	G	5,78	5,78
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,14999999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,23G-3,19G	93,34	G	5,28	5,27
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,09999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,62G-9,11G	79,75	G	5,8	5,8
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,04G-8,07G	98,08	G	5,81	5,81
US$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95	2,70000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,08G-7,07G	97,08	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,79999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,5G-9G	89,84	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		91,47G-1,22G	91,97	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,11G-2,66G	83,4	G	5,83	5,83
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,70000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,12G-6,96G	97,05	G	5,48	5,47
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,90000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,92G-4,42G	94,91	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,10000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,41G-0,23G	60,67	G	5,79	5,78
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,39999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,07G-7G	97,01	G	5,52	5,49
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,86G-5,67G	95,87	G	5,16	5,15
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,65G-2,46G	92,72	G	5,35	5,34
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,59999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,54G-8,76G	89,74	G	5,73	5,73
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,02G-5,04G	86,17	G	5,95	5,95
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95000000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,92G-7,21G	88,06	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,22G-6,05G	86,4	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,49G-6,07G	66,72	G	5,86	5,86
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,60000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,54G-5,39G	85,66	G	3,74	3,74
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,04G-79,85G	80,21	G	5	5
US$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,79999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,08G-8,01G	68,28	G	5,74	5,74
US$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,04999999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,17G-2,56G	63,49	G	5,85	5,85
US$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,20000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,56G-59,99G	60,92	G	5,91	5,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.26	10.FA	A3LD6N	US458140CD04	4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,33G-9,22G	99,35	G	5,29	5,27
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,02G-8,9G	99,12	G	5,22	5,21
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,59G-9,31G	99,35	G	5,32	5,32
US$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,20000000000000002%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,91G-8,87G	98,53	G	5,43	5,42
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,16G-7,85G	98,21	G	5,9	5,89
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,70000000000000002%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,06G-6,56G	97,26	G	6,04	6,04
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,90000000000000004%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		98,42G-8,08G	98,76	G	6,12	6,12
						Inter-American Development Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	5,30520000000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,85G-9,84G	99,33	G	5,48	5,47
US$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	5,18850000000000003%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,54G-9,4G	99,49	G	5,45	5,44
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		95,06G-5,03G	95,05	G	11,96	11,85
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,9G-2,81G	92,12	G	4,29	4,29
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,83G-8,84G	98,81	G	2,51	2,51
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		92,52G-2,39G	91,73	G	4,61	4,61
nz$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,98G-7,97G	97,96	G	5,97	5,95
MXN	10.000	**12.02.24**	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,70000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		97,85G-7,85G	97,83	G	12,86	12,42
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,20000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		79,99G-9,66G	81,14	G	4,91	4,91
US$	1.000	**04.10.23**	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,8G-9,8G	99,66	G	5,75	5,61
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		94,07G-3,69G	94,31	G	4,93	4,92
US$	1.000	**21.02.24**	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,86G-8,84G	98,85	G	5,69	5,6
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,88G-5,84G	95,28	G	4,42	4,42
US$	1.000	**15.11.23**	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,97G-8,97G	98,97	G	0,5	0,5
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,86G-5,73G	85,94	G	1,45	1,45
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		79,69G-9,32G	78,57	G	2,83	2,83
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,96G-4,91G	94,87	G	3,66	3,66
US$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,55G-3,5G	93,29	G	1,86	1,86
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,28G-2,22G	92	G	1,35	1,35
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		91,15G-1,08G	91,16	G	2,72	2,72
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		88,74G-8,57G	88,91	G	4,57	4,57
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,69G-2,58G	92,75	G	4,31	4,31
US$	1.000	**16.01.24**	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		98,96G-8,94G	98,88	G	5,29	5,29
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,25G-0,22G	89,66	G	3,32	3,32
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		86,99G-6,8G	87,01	G	4,81	4,81
US$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,17G-8,15G	97,59	G	5,67	5,64
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		90,95G-0,79G	90,96	G	5,18	5,18
US$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,57G-0,48G	89,76	G	1,93	1,93
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,38G-5,27G	85,28	G	2,63	2,63
US$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,93G-4,9G	94,96	G	1,05	1,05
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		97,96G-7,81G	98,06	G	4,61	4,61
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		95,36G-5,09G	95,37	G	4,92	4,92
US$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		93,06G-2,82G	93,72	G	4,47	4,47
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		100,6G-0,37G	100,6	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,31G-9,22G	99,37	G	4,87	4,86
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,76G-3,76G	93,78	G	4,44	4,43
A$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,75G-6,73G	96,73	G	4,41	4,4
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		102,67G-2,63G	102,71	G	5,49	5,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
kann.$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,3999999999999999%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	96,27G-5,92G	96,3	G	4,41	4,41
						Inter-American Investment Corp. -IIC- **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,65G-5,6G	95,67	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		97,56G-7,43G	97,7	G	4,83	4,82
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,32G-8,27G	98,38	G	3,41	3,41
						Intercontinental Exchange Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,36G-6,37G	96,41	G	5,57	5,56
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,86G-3,82G	94,07	G	5,22	5,22
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,34G-1,91G	82,2	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,26G-5,12G	75,51	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,44G-8,18G	68,75	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,65G-1,4G	81,69	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,11G-4,81G	65,19	G	5,61	5,61
US$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,79G-6,73G	96,82	G	5,76	5,74
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,38G-5,21G	95,33	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,67G-4,51G	94,85	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		94,12G-3,94G	94,43	G	5,5	5,49
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,08G-0,5G	91,44	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		92,98G-2,44G	93	G	5,77	5,76
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,71G-6,73G	96,69	G	3,31	3,31
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,07G-6,83G	87,08	G	6,5	6,49
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,11G-3,16G	93,12	G	4,16	4,16
						Intermediate Capital Group PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,71G-8,08G	87,05	G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		77,57G-7,69G	77,69	G	6,31	6,31
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	3%, zinsv. v. 30.06.23-29.09.23, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,96G-7,96G	97,95	G	6,09	6,09
US$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	2,3300000000000001%, zinsv. v. 31.05.23-30.05.24, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,75G-1,85G	91,73	G	5,04	5,04
US$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-10.08.24, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,35G-0,89G	91,37	G	4	4
US$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	5,2285000000000004%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,21G-0,21G	100,21	G	5,22	5,22
US$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	5,2984999999999998%, zinsv. v. 17.03.23-19.06.23, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,23G-0,25G	99,94	G	5,06	5,03
US$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	5,3905500000000002%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,97G-9,96G	99,41	G	5,55	5,53
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	5,3773%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,2G-0,2G	100,2	G	5,42	5,41
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		71,5G-1,41G	71,58	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		62,21G-2,06G	62,36	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		80,77G-1,18G	81,28	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		81,65G-1,59G	81,68	G		
A$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,2G-6,19G	96,18	G	4,37	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	89,89G-9,8G	89,88 G	11,49	11,49
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,67G-8,67G	98,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,96G-1,78G	82,15 G	3,32	3,32
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		99,04G-8,73G	98,77 G	8,68	8,66
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		81,203G-1,018G	81,287 G	2,96	2,96
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		94,98G-4,97G	95,03 G	4,5	4,49
A$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		99,9G-9,93G	99,72 G	4,33	4,33
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		(exA)-95,59G-5,55G	95,61 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	84,23G-4,2G	84,29 G	1,18	1,18
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,13G-7,78G	78,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		68,29G-8,16G	68,38 G	0,29	0,29
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		82,67G-2,47G	82,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		41,68G-1,4G	41,85 G	0,6	0,6
A$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		90,28G-0,21G	90,22 G	1,11	1,11
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		86,96G-6,6G	86,72 G	0,58	0,58
US$	1.000	**24.11.23**	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,88G-8,88G	98,84 G	0,51	0,51
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,75G-5,59G	84,96 G	1,75	1,75
kann.$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,91G-0,78G	90,93 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,73G-2,45G	32,91 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,24G-5,19G	95,27 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,2G-89,87G	89,9 G	3,23	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		87,08G-6,91G	87,08 G	1,72	1,72
kann.$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,79G-5,82G	95,87 G	3,95	3,95
nz$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,94G-3,94G	93,94 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,65G-1,6G	81,69 G	3,2	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		79,68G-9,4G	79,69 G	2,5	2,5
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	93,56G-3,51G	93,61 G	1,6	1,6
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,96G-2,9G	92,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,5G-6,47G	86,51 G	0,02	0,02
kann.$	1.000	02.07.25	02.JJ	A28YK5	CA459058JD64	0 3/4%, v. 19.06.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,9G-2,85G	92,92 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,05G-5G	85,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		72,8G-2,6G	72,87 G	1,38	1,38
kann.$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,1G-7,07G	97,08 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,42G-4,96G	45,43 G	1,11	1,11
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,56G-6,57G	96,56 G	3,57	3,57
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		85,77G-5,59G	85,04 G	4,06	4,06
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		95,68G-5,68G	95,67 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		90,22G-0,21G	90,24 G	1,38	1,38
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		96,35G-6,28G	96,16 G	4,99	4,98
nz$	1.000	**24.01.24**	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,76G-8,76G	98,75 G	5,05	5,05
A$	1.000	**27.02.24**	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,97G-9,03G	99,02 G	4,34	4,29
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	91,31G-0,97G	91,39 G	10,54	10,49
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		83,24G-2,98G	83,24 G	2,98	2,98
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		85,95G-5,7G	85,95 G	10,45	10,42
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		92,87G-2,87G	92,87 G	2,67	2,67
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		81,61G-1,36G	81,61 G	1,53	1,53
kann.$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		90,49G-0,34G	90,53 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		56,83G-6,49G	57 G	2,45	2,45
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		81,63G-1,41G	81,76 G	3,96	3,96
A$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4000000000000004%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		100,12G-99,86G	99,96 G	4,48	4,48
kann.$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7000000000000002%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		97,63G-7,35G	97,63 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,48G-7,34G	97,52 G	3,23	3,23
US$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		96,74G-6,53G	95,93 G	4,55	4,55
nz$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		98G-8G	98 G	5,2	5,2
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1000000000000001%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,09G-5,73G	96,35 G	3,48	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		91,87G-1,75G	91,98	G	4,06	4,06
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		95,5G-5,44G	95,22	G	5,12	5,11
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		100,66G-0,33G	101,32	G	4,77	4,76
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,4G-2,24G	91,73	G	4,6	4,59
US$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,62G-6,58G	96,38	G	5,14	5,14
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,7G-1,65G	91,72	G	0,82	0,82
US$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,13G-1,06G	91,12	G	1,1	1,1
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,41G-9,22G	79,58	G	2,2	2,2
US$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,32G-6,31G	96,34	G	3,11	3,11
US$	1.000	**27.09.23**	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,85G-9,85G	99,85	G	5,79	5,63
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,41G-8,42G	98,33	G	5,02	5,02
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,17G-8,17G	98,16	G	4,54	4,54
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		86,66G-6,66G	86,82	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		94,97G-4,82G	94,42	G	4,69	4,69
US$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		95,79G-5,57G	95,6	G	4,52	4,52
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		80,14G-79,93G	80,3	G	3,12	3,12
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		87,15G-7,03G	87,26	G	3,14	3,14
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,91G-9,87G	89,32	G	1,94	1,94
US$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		85,11G-4,95G	84,38	G	2,63	2,63
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		95,71G-5,54G	95,8	G	4,59	4,58
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		93,04G-3,2G	93,21	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		91,18G-1,14G	91,19	G		
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		87,01G-6,93G	86,94	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	46G-6G	50	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,28G-1,32G	31,58	G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)				
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		104,88G-4,63G	105,28	G	5,3	5,3
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,45000000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,67G-5,61G	95,76	G	5,46	5,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,18G-7,18G	97,18	G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,97G-1,94G	91,98	G	3,73	3,72
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,29G-4,09G	94,25	G	5,29	5,28
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,15G-5,13G	95,13	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,73G-8,63G	88,8	G	3,37	3,37
US$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,12G-8,97G	99,67	G	5,78	5,78
US$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,9G-0,73G	81,28	G	5,76	5,76
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,85G-7,79G	97,86	G	3,96	3,95
US$	1.000	**12.02.24**	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,03G-9,04G	99,02	G	6	5,9
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,13G-6,09G	86,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,97G-6,76G	76,96	G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		64,42G-4,37G	64,56	G	3,69	3,69
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,21G-8,14G	88,32	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,59G-1,5G	81,83	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85000000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,75G-9,77G	69,77	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95000000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63G-3,02G	62,96	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,12G-5,04G	95,18	G	5,37	5,36
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,65G-1,54G	91,76	G	5,31	5,3
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15000000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,66G-4,43G	84,95	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,71G-0,56G	81,17	G	5,78	5,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,15G-8,17G	98,16	G	5,82	5,77
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,76G-5,79G	95,76	G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,02G-1,99G	92,04	G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,4G-6,35G	86,52	G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,44G-3,35G	83,5	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		76,85G-6,79G	76,91	G	3,23	3,23
US$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,26G-7,2G	97,27	G	5,66	5,65
US$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,02G-5,95G	96,08	G	5,39	5,38
US$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,07G-3,89G	94,39	G	5,34	5,34
US$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,57G-7,96G	88,85	G	5,84	5,84
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		98,32G-8,26G	98,34	G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,07G-7,96G	98,2	G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		96,56G-6,45G	96,71	G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		94,07G-3,83G	94,32	G	4,48	4,48
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		87,94G-7,46G	87,96	G	6,21	6,21
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A3LDVT	US459200KW06	4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,14G-8,09G	98,25	G	5,42	5,41
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,6G-7,44G	97,61	G	5,22	5,21
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,36G-6,27G	96,34	G	5,33	5,32
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,0999999999999996%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,43G-1,43G	92,09	G	5,79	5,78
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	86,25G-6,26G	86,26	G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	96,21G-6,22G	96,22	G	5,34	5,32
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	86,56G-6,56G	86,62	G	6,72	6,71
						International Design Group S.p.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,65G-6,65G	96,73	G	8,36	8,34
						International Development Association **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		91,14G-1,09G	91,17	G	0,82	0,82
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		78,48G-8,3G	78,51	G	2,55	2,55
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		94,07G-4,03G	94,05	G	1,59	1,59
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		86,52G-6,39G	85,8	G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)	S s	62,38G-2,16G	62,5	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		82,45G-2,29G	82,56	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		89,96G-9,78G	90,08	G	3,41	3,41
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		83,1G-2,91G	83,09	G	0,9	0,9
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		90,16G-0,11G	89,39	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		77,6G-7,54G	77,66	G	3,29	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		81,27G-1,06G	81,27	G	1,83	1,83
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,26G-8,34G	98,33	G	4,3	4,29
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,89G-1,1G	91,03	G	2,71	2,71
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,68G-3,59G	93,01	G	4,5	4,5
£	1.000	**15.12.23**	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,84G-8,84G	98,82	G	2,51	2,51
MXN	10.000	**02.02.24**	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		98,06G-8,06G	97,97	G	12,2	11,79
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90,49G-0,3G	90,48	G	10,14	10,13
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		91,45G-1,21G	91,43	G	10,06	10,03
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		90,96G-0,92G	90,93	G	9,71	9,69
nz$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		90,11G-0,11G	90,12	G	0,83	0,83
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		77,92G-7,74G	77,91	G	1,93	1,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		89,07G-8,98G	89,07	G	0,56	0,56
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		84,96G-4,78G	84,96	G	1,77	1,77
US$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,88G-1,82G	91,84	G	0,82	0,82
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,64G-5,6G	95,32	G	2,86	2,86
kann.$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		91,88G-1,76G	91,98	G	4,02	4,02
US$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,9G-8,79G	88,88	G	1,68	1,68
£	1.000	28.11.25	28.11.	A3LBYN	XS2562657374	4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,11G-7,05G	97,12	G	5,56	5,55
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,54G-0,41G	100,59	G	5,34	5,33
						International Finance Corp. **Registered Notes**						
A$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,4500000000000002%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		100,23G-0,12G	100,17	G	4,46	4,46
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		29,46G-8,465G	28,435	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		72,93G-2,73G	72,89	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		84,09G-3,94G	83,84	G		
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**06.11.23**	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,12G-9,12G	99,1	G	0,76	0,76
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,37G-0,3G	89,69	G	2,21	2,21
						International Flavors & Fragrances Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,56G-8,53G	98,53	G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		89,32G-90,53G	89,37	G	3,9	3,9
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,93G-2,83G	92,91	G	6,21	6,21
US$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,47G-8G	78,65	G	6,97	6,97
						International Game Technology PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		98,87G-8,79G	98,86	G	5,02	5
						International Game Technology PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,26G-6,26G	96,26	G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		88,99G-9,07G	89,07	G	5,13	5,12
						International Paper Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,67G-0,21G	80,79	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,77G-8,6G	105,44	G	6,54	6,54
						International Personal Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,69G-5,69G	92,38	G	12,07	12,01
						Intershop Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,67G-3,67G	93,67	G	0,64	0,64
						Interstate Power & Light Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		97,08G-7,05G	96,45	G	5,84	5,82
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		68,61G-8,3G	69,25	G	5,98	5,98
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		100,17G-0,18G	100,23	G	4,95	4,94
Euro	1.000	17.03.25	19.MJSD	A3LFG6	XS2597970800	4,17699999999999996%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.03.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,06G-0,06G	100,06	G	4,2	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		94,53G-4,54G	94,53	G	2,09	2,09
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.01.24**	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,51G-7,52G	97,51	G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,71G-8,71G	88,74	G	3,91	3,91
Euro	1.000	**30.10.23**	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,47G-8,47G	98,47	G	7,85	7,85
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		76,88G-6,68G	76,9	G	6,49	6,49
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		94,83G-4,81G	94,83	G	4,45	4,45
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,65G-6,65G	96,66	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,92G-5,91G	95,91	G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		84,37G-4,35G	84,43	G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,93G-5,92G	95,92	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		88,93G-8,94G	88,95	G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		100,68G-0,69G	100,77	G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,89G-5,8G	85,84	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947	5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)		100,21G-0,12G	100,36	G	5,6	5,6
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891	4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		99,17G-9,15G	99,18	G	4,33	4,33
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352	4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		99,69G-9,57G	99,75	G	4,95	4,94
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268	6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)		95,65G-5,24G	95,68	G	7,45	7,44
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		83,04G-2,92G	82,8	G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		85,95G-5,89G	85,92	G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,84G-9,88G	99,88	G	5,89	5,88
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,65G-6,57G	96,56	G	5,09	5,07
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,92799999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,17G-6,16G	96,16	G	5,34	5,34
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		85,96G-5,92G	86	G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		81,24G-1,25G	81,32	G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		88,21G-8,13G	88,24	G		
						Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,46G-7,45G	97,35	G		
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,63G-7,63G	97,63	G	7,85	7,85
						Intrum AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		77,28G-8,87G	78,02	G	8,82	8,82
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		68,03G-9,39G	68,51	G	8,47	8,47
						Intrum AB **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		95,83G-5,84G	95,47	G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		95,55G-5,77G	95,5	G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		87,73G-7,91G	87,67	G	11,05	11,05
						Intuit Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,1G-6,89G	87,03	G	3,1	3,1
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,35G-9,22G	79,64	G	4,15	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Invesco Digital Markets Plc						
						Zertifikate						
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		23,374G-3,412G-3,474G-3,444G-3,522G-3,504G-3,52G-3,554G-3,522G-3,592G-3,57G-3,518G-3,498G-3,488G	23,5	G		
						Investec Bank PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		90,25G-0,55G	90,36	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,31G-6,28G	86,32	G	1,16	1,16
						Investis Holding S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,76G-6,69G	96,75	G	0,52	0,52
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,93G-4,88G	84,93	G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	88,38G-8,37G	88,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	98,25G-8,15G	98,18	G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	96,75G-6,76G	96,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	86,43G-6,41G	86,44	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	78,18G-8,11G	78,22	G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	99,39G-9,26G	99,45	G	3,22	3,21
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		100,33G-0,25G	100,36	G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,99G-7,92G	78,02	G	0,13	0,13
						Investitionsbank Schleswig-Holstein						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,38G-1,4G	91,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		84,87G-4,84G	84,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	100,43G-0,33G	100,47	G	3,2	3,2
						Investor AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,08G-5,85G	86,13	G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		66,22G-6,13G	66,31	G	1,13	1,13
						IPSOS S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,29G-6,24G	96,24	G	4,85	4,85
						IQVIA Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,73G-6,73G	96,73	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		90,35G-0,35G	90,36	G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,64G-8,81G	88,64	G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,55G-2,77G	92,55	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,45G-5,45G	85,46	G	5,2	5,2
						Iren S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,95G-5,96G	95,96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		91,34G-1,29G	91,34	G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	73,95G-3,85G	73,99	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		80,06G-79,94G	80,11	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		82,46G-2,37G	82,53	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,31G-5,29G	95,31	G	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						˝slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**20.11.23**	20.11.	A28495	XS2259867039	0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,23G-9,23G	99,19 G	1	1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,76G-2,68G	92,76 G	1,61	1,61
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,72G-2,7G	92,72 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**29.01.24**	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G-9,41G	99,43 G	4,38	4,32
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,79999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		70,98G-0,45G	71,06 G	5,82	5,82
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,72G-8,65G	88,66 G	3,35	3,35
						Israel, Staat **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		85,89G-5,73G	86,02 G	5,23	5,22
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		70,39G-0,06G	70,63 G	5,63	5,63
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		86,93G-6,63G	86,96 G	5,16	5,16
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		77,21G-6,82G	77,37 G	5,62	5,62
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		76,44G-6,02G	76,53 G	6,01	6,01
						Israel, Staat **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		108,9G-8,9G	109,05 G	5,36	5,36
						ISS Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,42G-4,38G	94,43 G	2,64	2,64
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,26G-7,25G	97,26 G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,46G-1,42G	91,46 G	1,91	1,91
						Italgas S.P.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,1G-3,07G	93,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,2G-8,2G	98,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,92G-8,87G	88,94 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,16G-3,12G	93,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		81,08G-1,02G	81,13 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,3G-8,21G	78,35 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,49G-4,43G	84,49 G	3,88	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		70,72G-0,66G	70,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701	4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		97,86G-7,73G	97,97 G	4,44	4,44
						ITV PLC **Notes**					
Euro	1.000	**01.12.23**	01.12.	A189VC	XS1525536840	2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,42G-9,46G	99,39 G	3,96	3,96
						ITV PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,85G-1,82G	91,85 G	2,95	2,95
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,35G-2,35G	92,35 G	14,64	14,62
						J.M. Smucker Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,21G-7,97G	88,5 G	5,77	5,76
						J.M. Smucker Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,59G-3,43G	83,51 G	5,5	5,49
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,84G-3,86G	93,85 G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		91,87G-1,79G	91,97	G	4,12	4,12
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,99G-8,02G	97,97	G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		91,68G-1,65G	91,46	G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,96G-5,94G	95,99	G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,44G-4,37G	94,45	G	4,21	4,2
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,81G-7,62G	87,88	G	4,79	4,78
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,97G-7,89G	87,98	G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,27G-8,9G	69,37	G	5,11	5,11
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,99G-100,17G	100,43	G	4,72	4,72
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,44G-7,52G	77,59	G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		100,04G-99,92G	100,24	G	5,01	5
						Jabil Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,69G-2,58G	92,7	G	6	5,99
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,57G-8,6G	88,48	G	5,85	5,84
						Jackson National Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		94,96G-4,93G	94,91	G	7,1	7,08
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8	G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,7G-6,6G	95,9	G	6,16	6,14
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,06G-0,07G	100,13	G	5,89	5,87
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,4G-1,02G	101,4	G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,01G-8,53G	89,19	G	7,48	7,48
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,02G-0,04G	100,02	G	7,87	7,86
						James Hardie International Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,02G-6,07G	96,02	G	5,09	5,08
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		95,28G-5,23G	95,31	G	4,46	4,46
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,272G-5,223G	95,022	G	4,46	4,46
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**						
US$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,99G-4,94G	94,38	G	5,23	5,23
US$	2.000	**15.09.23**	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,58G-9,58G	98,93	G	0,75	0,75
US$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		91,83G-1,83G	91,09	G	1,36	1,36
US$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,75G-7,75G	97,04	G	5,08	5,08
US$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		86G-6G	86	G	4,61	4,61
US$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		95,32G-5,29G	95,3	G	3,65	3,65
US$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48	4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC		99,24G-9,25G	98,45	G	4,86	4,85
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,65G-8,64G	88,63	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,86G-5,84G	85,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726	3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,96G-8,95G	98,99	G	3,63	3,63
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,07G-6,09G	94,5	G	7,5	7,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12	6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		93,14G-3,14G	92,11	G	7,18	7,18
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		96,4G-6,37G	95,42	G	6,17	6,16
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39	5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S		94,12G-3,95G	93,15	G	6,72	6,72
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,26G-2,2G	81,04	G	6,69	6,69
						JCDecaux SE **Bonds**						
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		97,5G-7,49G	97,5	G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,13G-2,2G	92,26	G	4,53	4,52
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		81,9G-1,82G	81,93	G	3,93	3,93
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3	5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		100,53G-0,56G	100,56	G	4,87	4,87
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,9G-0,8G	90,9	G	4,18	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,12G-2,07G	82,15	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,62G-4,46G	74,66	G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,4G-4,37G	94,4	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,01G-5,99G	86,04	G	1,45	1,45
						Jefferies Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		97,02G-7,05G	97,09	G	2,06	2,06
						Jefferies Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,53G-8,35G	98,93	G	6,76	6,76
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01	5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,75G-8,57G	98,78	G	6,31	6,31
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		74G-4G	74	G	6,7	6,7
						Jerrold Finco PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.01.26	15.JJ	A28TBF	XS2112899021	4 7/8%, v. 10.02.20(26), LS-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,85G-9,07G	88,87	G	10,47	10,41
						JES.GREEN Invest GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A30V66	DE000A30V661	7%, v. 17.05.23(28), EO-Anleihe v.23(26/28)		86,25G-5,75G	86,2	G	11,26	11,23
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		80G-0G	80	G	12,2	12,2
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,75G-8,75G	8,75	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,25G-8,3G	8,75	G	129,25	129,25
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,64999999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,73G-3,68G	93,79	G	5,2	5,19
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,64999999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	97,8G-7,8G	97,82	G	5,39	5,39
US$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,79999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	91,4G-1,15G	91,54	G	5,35	5,35
US$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,04999999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	92,78G-2,71G	92,96	G	5	4,99
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,45000000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	97,26G-7,28G	97,32	G	5,41	5,39
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,39999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,32G-6,26G	96,37	G	5,46	5,46
US$	1.000	**10.10.23**	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,45G-9,51G	99,5	G	0,8	0,8
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,34G-0,27G	90,41	G	1,55	1,55
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		78,54G-8,31G	78,48	G	3,69	3,69
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,04999999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		95,84G-5,82G	95,74	G	4,26	4,26
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45000000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		86,26G-6,24G	86,44	G	5,07	5,07
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		89,38G-9,29G	89,4	G	3,88	3,88
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,60000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,51G-8,52G	98,53	G	5,28	5,28
US$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,79999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		89,46G-9,39G	89,72	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		92,38G-2,14G	92,21	G	4,83	4,83
US$	1.000	**12.10.23**	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,64999999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,71G-9,78G	99,78	G	6	5,84
US$	1.000	**10.01.24**	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45000000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,19G-9,23G	99,12	G	5,82	5,72
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45000000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,72G-2,56G	92,87	G	5,08	5,07
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		89,73G-9,63G	89,33	G	3,78	3,78
US$	1.000	**10.01.24**	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,91G-7,88G	97,87	G	1,84	1,84
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		94,58G-4,29G	94,57	G	2,65	2,65
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35000000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		92,42G-2,21G	92,45	G	5,02	5,01
US$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,39999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,77G-6,77G	96,45	G	5,43	5,41
US$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		92,22G-1,93G	92,11	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15000000000000004%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,16G-7,03G	97,21	G	5,04	5,04
US$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,54999999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,03G-9,09G	99,06	G	5,49	5,47
US$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,84999999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		99,41G-9,36G	99,91	G	5,03	5,03
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		86,15G-6,13G	86,29	G	3,48	3,48
US$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,13G-5,93G	96,09	G	0,94	0,94
US$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,64G-9,62G	89,6	G	2,34	2,34
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		80,85G-0,78G	80,75	G	4,92	4,92
US$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		95,09G-5,15G	95,09	G	1,31	1,31
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,05G-8,53G	99,05	G	5,19	5,19
US$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,7999999999999998%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,28G-9,2G	98,79	G	5,23	5,22
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A3LE4G	US24422EWS44	5,15000000000000004%, v. 03.03.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		(exA)-99,85G-9,88G	99,94	G	5,3	5,28
US$	1.000	03.03.26	03.MS	A3LE4H	US24422EWT27	5,04999999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		(exA)-99,81G-9,71G	99,94	G	5,24	5,23
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,90000000000000004%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		(exA)-99,94G-9,65G	99,91	G	5,05	5,04
US$	1.000	06.06.25	06.JD	A3LJP0	US24422EWW55	4,95000000000000002%, v. 08.06.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		99,5G-9,47G	99,45	G	5,34	5,32
US$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,70000000000000002%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		98,15G-7,8G	97,43	G	5,15	5,15
US$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,2G-9,11G	99,28	G	5,16	5,15
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95000000000000002%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,98G-9,76G	99,99	G	5,07	5,06
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,54G-8,52G	98,55	G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85000000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,59G-3,55G	93,64	G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,20000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,58G-0,51G	90,68	G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,64999999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,88G-4,51G	74,98	G	3,83	3,83
						John Deere Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,39G-8,38G	98,39	G	4,95	4,95
						John Deere Financial Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,91G-6,89G	96,9	G	3,58	3,58
						Johnson & Johnson **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95000000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		113,1G-2,96G	113,37	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95000000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		103,29G-2,89G	102,83	G	4,63	4,63
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95000000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,26G-9G	109,48	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,84999999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107G-7G	107	G	5,24	5,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,9G-7,91G	97,91	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,14999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,86G-9,74G	89,91	G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,64999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		83,71G-3,48G	83,85	G	3,38	3,38
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,54999999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,17G-6,86G	87,02	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45000000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,22G-4,12G	94,28	G	5,06	5,05
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,70000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,94G-1,51G	81,26	G	5,15	5,15
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-94,38G-4,3G	94,05	G	4,8	4,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		(exA)-87,12G-6,76G	86,88	G	5,05	5,04
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-82,6G-2,13G	83,15	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,77G-6,79G	96,8	G	5,17	5,15
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,39G-3,14G	93,39	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		83,44G-3,15G	83,69	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,6G-9,29G	79,67	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,88G-3,79G	94,24	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,83G-5,24G	95,6	G	5,34	5,33
US$	1.000	**05.12.23**	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,36G-9,45G	99,39	G	5,73	5,61
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		97,73G-7,68G	97,95	G	4,72	4,71
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,61G-4,15G	95,05	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,04G-6,92G	87,1	G	2,19	2,19
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,35G-0,19G	80,51	G	3,24	3,24
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,25G-6,73G	67,13	G	5,1	5,1
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,42G-1,12G	59,52	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,8G-9,34G	59,91	G	4,87	4,87
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,45G-1,46G	91,47	G	1,2	1,2
						Johnson Controls International PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		96,06G-6,09G	96,1	G	2,84	2,84
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,7G-8,18G	88,5	G	5,47	5,47
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,94G-9,94G	99,93	G	1,98	1,98
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,34G-9,07G	79,5	G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,64G-7,4G	77,7	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,59G-6,56G	86,59	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,35G-5,3G	95,4	G	4,05	4,05
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,09G-6,78G	97,32	G	5,42	5,41
US$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,75G-7,51G	77,97	G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		98,23G-8,09G	98,39	G	4,46	4,46
						Jordanien, Haschemitisches Königreich						
						Treasury Notes						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,19G-7,01G	97,35	G	6,86	6,84
US$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		99,42G-9,11G	99,53	G	6,64	6,61
US$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,32G-7,37G	97,38	G	6,59	6,58
						JPMorgan Chase & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		75,15G-5,09G	75,15	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		78,77G-8,97G	79,01	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		92,17G-2,13G	92,18	G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		81,49G-1,41G	81,5	G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,85G-7,81G	87,86	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,92G-8,8G	88,95	G	3,94	3,93
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		91,49G-1,4G	91,47	G	3,56	3,56
US$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	6,3925099999999997%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		100,07G-0,15G	100,08	G	6,42	6,39
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,73G-9,69G	89,73	G	3,84	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,78G-9,75G	99,79	G	0,9	0,9
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,18199999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		88,39G-8,29G	88,46	G	4,91	4,91
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,62G-0,49G	90,8	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,73899999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,22G-4,99G	85,33	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,8G-5,89G	95,87	G	4,41	4,41
US$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,91199999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		95,04G-4,66G	95,33	G	5,7	5,7
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,57G-7,51G	97,63	G	5,51	5,51
US$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,17G-9,18G	89,18	G	2,33	2,33
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,95300000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,81G-7,63G	78,04	G	5,02	5,02
US$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,56299999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,39G-7,45G	97,4	G	1,16	1,16
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,22G-1,88G	72,47	G	5,69	5,69
US$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,57800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,59G-9,5G	89,64	G	3,5	3,5
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58000000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,04G-0,8G	81,22	G	5,47	5,46
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		85,24G-5,1G	85,36	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,98G-5,99G	96	G	1,71	1,71
US$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv., v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,79G-5,81G	95,81	G	2,02	2,02
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,56099999999999999%, zinsv., v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,06G-4,03G	93,98	G	3,31	3,31
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A3LB6H	US46647PDM59	5,54600000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.24, v. 15.12.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,22G-9,16G	99,21	G	6,03	6,01
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,29900000000000004%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		98,91G-8,71G	98,95	G	5,64	5,63
US$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,02299999999999997%, zinsv., v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		99,37G-9,44G	99,42	G	4,54	4,52
US$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		94,88G-4,7G	94,99	G	5,54	5,53
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,20300000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,94G-3,83G	94,11	G	5,52	5,51
US$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	6,16270999999999997%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,5G-1,5G	101,5	G	4,48	4,47
US$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		95,91G-5,89G	95,96	G	5,37	5,36
US$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,04499999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90G-89,95G	90	G	2,32	2,32
US$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		76,76G-6,66G	76,82	G	4,57	4,57
US$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,52499999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		66,06G-5,87G	66,23	G	5,6	5,6
US$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,00499999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,23G-4,21G	94,2	G	4,21	4,21
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,49300000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,91G-3,64G	94,06	G	5,61	5,61
US$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,08300000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,94G-3,91G	93,94	G	4,4	4,4
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,52199999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,03G-2,78G	83,23	G	5,37	5,36
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		72,56G-2,32G	72,94	G	5,68	5,68
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		66,09G-5,81G	66,41	G	5,62	5,62
US$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,92G-4,93G	94,96	G	1,62	1,62
US$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,01G-7,86G	87,97	G	3,32	3,32
US$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	5,72363999999999996%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,58G-8,42G	97,99	G	6,31	6,31
US$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	5,93449000000000003%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,29G-9,23G	99,35	G	6,32	6,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,58600000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		92,52G-2,44G	92,76	G	5,69	5,69
US$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,84500000000000002%, zinsv., v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,17G-8,19G	98,2	G	4,98	4,97
US$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,56500000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		94,95G-4,78G	94,98	G	5,57	5,57
US$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,54499999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,84G-9,56G	80,04	G	5,47	5,47
US$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	6,07929000000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		99,65G-9,65G	99,62	G	6,38	6,36
US$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	6,33929000000000001%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,17G-0,25G	100,06	G	6,42	6,41
US$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,32300000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,83G-5,71G	95,81	G	5,45	5,44
US$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,08000000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,45G-7,47G	97,49	G	5,18	5,17
US$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	6,38072999999999998%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,5G-0,53G	100,6	G	6,3	6,29
US$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,34999999999999996%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		97,85G-7,76G	98,12	G	5,71	5,71
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,25999999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,15G-1,7G	82,49	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,02G-3,92G	94,11	G	5,42	5,41
US$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,88200000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		83,13G-2,71G	83,43	G	5,69	5,69
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		76,83G-6,39G	78,09	G	5,93	5,93
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,93G-2,82G	93,09	G	5,37	5,36
US$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,22000000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,54G-8,55G	98,59	G	4,28	4,27
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,50899999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		91,66G-1,6G	91,78	G	5,4	5,39
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,89699999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		76,67G-6,17G	77,14	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		77,4G-7,09G	77,7	G	5,77	5,77
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,00499999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,17G-3,06G	93,27	G	5,53	5,52
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	96G-5,99G	96,03	G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,14G-8,1G	98,08	G	3,82	3,81
sfrs	5.000	**04.12.23**	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,64G-9,63G	99,64	G	1	1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,68G-6,68G	96,68	G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,06G-3,06G	93,1	G	3,18	3,18
Euro	1.000	**25.01.24**	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	98,78G-8,74G	98,73	G	1,26	1,26
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,59999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,85G-9,85G	100,45	G	5,69	5,69
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,40000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,44G-8,29G	108,96	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,83G-8,47G	99,33	G	5,72	5,72
US$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,40000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		97,96G-7,97G	98,38	G	5,66	5,65
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,23G-9,24G	99,27	G	5,9	5,8
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,84999999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,79G-1,76G	92,62	G	5,6	5,6
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,6G-8,55G	98,53	G	5,9	5,84
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,72G-6,57G	96,58	G	5,83	5,8
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,08G-6,99G	97,06	G	5,71	5,7
US$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,29999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		94,79G-4,71G	94,73	G	5,61	5,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,20000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,66G-4,41G	94,57	G	5,47	5,46
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95000000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,16G-3,05G	93,22	G	5,51	5,51
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,08G-7,39G	98,08	G	5,93	5,93
US$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,9G-8,03G	97,87	G	6	6
US$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		95,84G-5,8G	95,92	G	5,62	5,61
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95000000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,91G-9,59G	90,42	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,2G-6,19G	96,4	G	5,37	5,37
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,2G-3,98G	84,44	G	5,62	5,62
						JSW Steel Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,95000000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,81G-8,81G	98,88	G	8,12	7,99
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	94,16G-4,13G	94,19	G	2,36	2,36
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	73,89G-3,6G	73,91	G	6,39	6,39
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,33G-2,27G	82,37	G	2,41	2,41
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		92,13G-2,13G	92,13	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		88,01G-8G	88	G	3,34	3,34
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		88,31G-8,26G	88,35	G		
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		85,24G-5,54G	85,37	G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G-7G	98,5	G	8,11	8,06
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,3G-0,23G	90,24	G	2,65	2,65
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,49G-6,39G	76,65	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,99G-9,92G	90,24	G	5,86	5,86
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		95,54G-5,54G	95,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,86G-9,84G	99,87	G	4,68	4,67
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		91,26G-1,23G	91,28	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,4G-6,28G	86,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629	5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		100,22G-0,2G	100,27	G	4,95	4,95
						Jyske Bank A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		102,17G-2,11G	102,2	G	4,93	4,92
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		87,63G-7,68G	87,56	G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,28G-8,27G	88,27	G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jyske Realkredit A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		86,91G-6,9G	86,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553	3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		98,64G-8,58G	98,67	G	3,49	3,48
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**						
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,82G-8,82G	98,82	G	4,66	4,65
						Kaiser Foundation Hospitals **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	3,14999999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,21G-3,98G	93,59	G	5,03	5,03
US$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,15000000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,87G-2,5G	82,75	G	5,55	5,55
						Kaixo Bondco Telecom S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,44G-7,42G	87,52	G	7,92	7,91
						Kamerun, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,95000000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		67,58G-7,9G	67,89	G	12,04	12,03
						Kane Bidco Ltd. **Registered Notes**						
£	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U5	XS2436314160	6 1/2%, v. 02.02.22(27), LS-Notes 2022(24/27) Reg.S		91,05G-1,02G	91,03	G	9,86	9,82
						Kansas City Southern **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,88G-8,39G	67,58	G	5,94	5,94
						Kantonsspital Baden AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	1,10000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,41G-0,27G	90,39	G	2,22	2,22
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		93,71G-3,68G	93,69	G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,97G-8,77G	78,96	G	0,89	0,89
						Kantonsspital Baselland **Anleihen**						
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,86G-5,74G	95,85	G	2,24	2,24
						Kantonsspital St.Gallen **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		77,42G-7,23G	77,42	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,09G-3,78G	84,08	G	0,12	0,12
						Kantonsspital Winterthur **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		83,7G-3,59G	83,68	G	2,25	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,55G-5,55G	95,54	G	2,23	
						Kapla Holding S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	6,77599999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,52G-8,53G	98,5	G	7,49	7,47
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3LDNX	XS2463546007	9,17200000000000006%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 01.02.23(27), EO-FLR Nts 2023(27) Reg.S		100,22G-0,24G	100,1	G	9,41	9,4
						Kapla Holding S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,78G-0,66G	90,63	G	6,7	6,69
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,51	4,5
						Kasachstan, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		87,9G-7,81G	87,87	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,07G-2,96G	73,09	G	4,03	4,03
Euro	1.000	**09.11.23**	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,14G-9,24G	99,1	G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kasachstan, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		90,16G-0,08G	90,15	G	4,57	4,57
						Kasachstan, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		104,13G-3,92G	104,65	G	6,27	6,27
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,91G-1,95G	101,96	G	4,07	4,07
US$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,15G-9,14G	99,16	G	4,74	4,73
						Kasikornbank PCL **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		89,55G-9,39G	89,15	G	5,02	5,01
						Katar, Staat **Registered Bonds**						
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,10299999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		95,09G-4,53G	95,25	G	5,59	5,59
US$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		106,13G-5,85G	106,18	G	5,32	5,32
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		97,08G-7,08G	97,09	G	5,39	5,37
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		94,62G-4,51G	94,65	G	4,78	4,78
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,40000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		86,93G-6,19G	86,91	G	5,45	5,45
US$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		98,8G-8,79G	98,8	G	5,85	5,77
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		96,41G-6,31G	96,48	G	4,82	4,82
US$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,81700000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		92,38G-1,68G	92,46	G	5,5	5,49
						Katar, Staat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		128,38G-8,04G	128,41	G	4,9	4,9
						Katjes International GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0G	100	G	4,21	4,18
						Katjesgreenfood GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,5G-5G	106,5	G	6,59	6,58
						KBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,95G-9,94G	89,95	G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		93,32G-3,32G	93,32	G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		92,25G-2,25G	92,24	G	3,67	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		98,99G-9G	99	G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298	3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		99,34G-9,29G	99,34	G	3,41	3,41
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		92,07G-2,04G	92,08	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		83,83G-3,77G	83,83	G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,81G-8,77G	88,81	G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,62G-5,61G	95,62	G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,66G-8,68G	98,73	G	3,64	3,63
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,95G-0,89G	90,97	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	100,14G-0,09G	100,14	G	4,35	4,34
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162	4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		99,43G-9,33G	99,45	G	4,49	4,49
						KBC Groep N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**18.10.23**	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,64G-9,65G	99,64	G	1,5	1,5
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,09G-1,12G	81,24	G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		90,68G-0,64G	90,68	G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,84G-4,84G	94,84	G	1,31	1,31
Euro	100.000	**25.01.24**	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,89G-8,92G	98,88	G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		93,52G-3,39G	93,52	G	4,11	4,11
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		79,14G-9,09G	79,26	G	1,89	1,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,82G-5,83G	95,83	G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	93,69G-3,74G	93,71	G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,39G-6,45G	86,62	G	1,44	1,44
						KBC Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		87,355G-7,375G	87,455	G		
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97G-7G	97	G	4,15	4,15
						Kellogg Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,95G-7,92G	97,94	G	2,04	2,04
US$	1.000	**01.12.23**	01.JD	A18853	US487836BS63	2,64999999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,21G-9,19G	98,86	G	5,31	5,31
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,99G-4,95G	94,97	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,39999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,53G-2,51G	92,55	G	5,49	5,49
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,1G-6,07G	96,1	G	2,59	2,59
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,9G-0,82G	80,92	G	5,16	5,16
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,16G-2,14G	82,21	G	1,22	1,22
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07	5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,66G-7,44G	97,9	G	5,68	5,68
						Kenia, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		74,62G-4,2G	74,61	G	11,72	11,71
						Kennedy-Wilson Holdings Inc. **Senior Notes**						
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,44G-8,63G	88,7	G	7,12	7,12
						Kenvue Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.26	22.MS	A3LFJF	USU4912XAB92	5,34999999999999996%, v. 22.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,22G-0,2G	100,24	G	5,33	5,32
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LFJH	USU4912XAC75	5,04999999999999998%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,67G-9,57G	98,88	G	5,22	5,22
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A3LFJK	USU4912XAD58	5%, v. 22.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,27G-9,05G	99,25	G	5,24	5,23
US$	1.000	22.03.33	22.MS	A3LFJM	USU4912XAE32	4,90000000000000004%, v. 22.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,82G-7,61G	98,03	G	5,29	5,29
US$	1.000	22.03.43	22.MS	A3LFJP	USU4912XAF07	5,09999999999999996%, v. 22.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) Reg.S		96,49G-5,87G	96,04	G	5,52	5,52
US$	1.000	22.03.53	22.MS	A3LFJR	USU4912XAG89	5,04999999999999998%, v. 22.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		95,86G-5,36G	96,26	G	5,44	5,44
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,78G-3,73G	93,79	G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,79G-2,72G	92,8	G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G-9,49G	99,47	G	3,62	3,6
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,15G-8,04G	88,16	G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,9G-5,85G	95,9	G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,29G-0,17G	90,32	G	3,56	3,55
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,82G-7,73G	97,88	G	3,71	3,71
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,37G-6,23G	96,42	G	3,86	3,85
Euro	100.000	05.09.25	05.09.	A3LMVK	FR001400KI02	3 3/4%, v. 05.09.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		100,04G-0,03G	100,04	G	3,73	3,73
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0	3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100G-99,92G	100	G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7	3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,04G-8,87G	99,11	G	3,79	3,79
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5	3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,73G-8,57G	98,82	G	4,03	4,03
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,89G-7,87G	97,9	G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,79G-2,72G	82,87	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		79,5G-9,46G	79,72	G	2,18	2,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Keurig Dr Pepper Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,1G-2,03G	91,96 G	5,47	5,47
US$	1.000	**15.12.23**	15.JD	A18986	US26138EAW93	3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		99,19G-9,22G	98,91 G	6,13	6
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		93,51G-3,43G	93,79 G	5,45	5,44
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		81,68G-1,29G	73,28 G	6	5,99
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,57G-5,55G	95,52 G	5,66	5,65
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,77G-7,63G	87,52 G	5,51	5,51
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,85G-3,44G	73,99 G	5,84	5,84
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,11G-7,06G	97,19 G	5,38	5,37
US$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		90,41G-89,9G	89,95 G	5,95	5,95
US$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		90,86G-0,42G	90,17 G	6,06	6,06
US$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,96G-7,96G	97,42 G	5,76	5,74
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,58G-3,55G	93,55 G	5,36	5,36
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,72G-0,58G	80,55 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,59G-6,19G	66,85 G	5,92	5,92
						Keycorp **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		89,36G-9,37G	89,39 G	6,92	6,91
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		85,66G-5,55G	85,73 G	5,2	5,2
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		78,65G-8,83G	78,71 G	6,38	6,38
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,07G-6,91G	87,09 G	5,62	5,61
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,45G-6,15G	96,45 G	6	5,99
						Kia Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		94,1G-4,01G	93,84 G	5,82	5,81
US$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,29G-2,16G	92,35 G	5,73	5,73
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,65G-4,59G	94,74 G	5,2	5,19
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,68G-6,67G	96,68 G	1,29	1,29
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,23G-8,79G	99,57 G	5,48	5,48
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,55G-1,02G	71,9 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,92G-5,81G	86,09 G	2,43	2,43
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,72G-7,36G	68,17 G	5,22	5,21
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,06G-1,86G	92,19 G	4,93	4,92
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,41G-6,17G	95,51 G	4,85	4,85
US$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,07G-6,84G	97,04 G	4,98	4,98
						Kimco Realty Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,92G-2,79G	92,32 G	6,17	6,16
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		90,41G-0,32G	90,6 G	6,05	6,04
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,36G-5,98G	76,5 G	5,88	5,88
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,52G-9,3G	79,48 G	6,73	6,73
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,17G-6,38G	96,86 G	6,34	6,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,94G-4,84G	95	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,57G-4,27G	84,91	G	6,6	6,59
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,89G-5,54G	65,39	G	6,34	6,33
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,5G-9,15G	89,38	G	3,9	3,9
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2000000000000002%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,45G-4,01G	93,36	G	6,11	6,11
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,01G-2,92G	93,04	G	4,46	4,45
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		83,57G-3,54G	83,56	G	5,63	5,63
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91G-1G	91	G	6,37	6,36
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		95,22G-4,93G	95,24	G	3,37	3,37
						Kirk Beauty SUN GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		91,5G-1,54G	91,5	G	11,94	11,93
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,49G-5,16G	85,2	G	3,8	3,8
						KLA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,17G-69,84G	70,48	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,5G-5,63G	95,76	G	5,08	5,07
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,04G-6,93G	96,88	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,21G-1,94G	92,42	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		94,86G-4,24G	94,96	G	5,69	5,69
						Klabin Austria GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,05G-4,1G	94,3	G	6,67	6,67
						Kleopatra Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,64G-3,7G	83,63	G	10,15	10,15
						Kleopatra Holdings 2 S.C.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		63,09G-3,08G	62,97	G	20,57	20,57
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		77,62G-7,58G	77,73	G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,35G-5,34G	95,37	G	3,89	3,89
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,92G-1,9G	91,92	G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		79,09G-9,04G	79,2	G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038	2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		94,91G-4,89G	94,91	G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,33G-7,33G	97,33	G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		77,2G-7,2G	76,94	G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,69G-8,61G	88,77	G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		77,51G-7,45G	77,54	G	1,61	1,61
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		95,4G-5,34G	95,38	G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,62G-7,54G	97,62	G	3,92	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kohl's Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		62,75G-2,67G	62,58	G	9,92	9,92
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,7G-3,88G	93,78	G	8	7,98
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		72,11G-2,11G	72,77	G	10,15	10,14
						Kojamo Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		83,76G-3,75G	83,9	G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		89,33G-9,37G	89,4	G	4,43	4,43
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		71,44G-1,48G	71,6	G	2,44	2,44
						Kojamo Oyj **Notes**						
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,48G-2,5G	92,5	G	3,48	3,48
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		96,34G-5,66G	96,5	G	8,05	8,05
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96G-6,01G	96	G	5,59	5,58
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		82,57G-1,67G	82,4	G	8,27	8,27
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		75,72G-4,81G	75,78	G	8,35	8,34
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		69,63G-9,02G	69,61	G	8,2	8,19
						Komercní Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		91,25G-1,26G	91,25	G	0,02	0,02
						Kommunal Landspensjonskasse **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	4 1/4%, zinsv., v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		96,846G-7,033G	96,51	G	4,46	4,46
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,89G-2,9G	92,89	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,43G-1,45G	91,45	G	1,91	1,91
US$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		95,56G-5,52G	94,85	G	4,44	4,44
US$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		91,18G-1,12G	90,53	G	0,82	0,82
US$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		93,59G-3,53G	92,94	G	1,86	1,86
US$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		79,82G-9,63G	79,13	G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,47G-2,43G	82,51	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		94,67G-4,67G	94,67	G	1,15	1,15
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402	0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,95G-5,8G	85,94	G	1,45	1,45
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537	1,2749999999999999%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97G-6,95G	96,95	G	2,02	2,02
						Kommunalbanken AS **Registered Notes**						
A$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		89,95G-9,89G	89,88	G	1,33	1,33
						Kommunalbanken AS **Zero Medium - Term Notes**						
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	61,12G-1,12G	61,12	G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		102,94G-2,85G	102,94	G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,52G-0,52G	90,52	G	1,65	1,65
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1	0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)		96,46G-6,4G	96,4	G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,43G-3,41G	83,44	G	0,02	0,02
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	73,48G-3,33G	73,57	G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,17G-9,16G	89,2	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,28G-1,27G	91,27	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		96,08G-6,08G	96,07	G	1,3	1,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,53G-7,37G	57,66	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		70,6G-0,52G	70,69	G	0,03	0,03
US$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,34G-2,29G	91,68	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,78G-5,61G	65,91	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,26G-3,2G	93,35	G	3,26	3,26
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		73,25G-2,95G	73,25	G	1,72	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,11G-2,09G	82,16	G	3,24	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580	2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		95,03G-4,89G	95,18	G	3,42	3,42
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732	1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		100,48G-0,41G	100,5	G	1,56	1,56
						Kondor Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
						Kongsberg Actuation Systems B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,58G-3,63G	93,61	G	8,98	8,96
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,01G-6,94G	97,07	G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,84G-3,87G	93,86	G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,01G-3,95G	94,04	G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,95G-3,88G	93,94	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,9G-0,77G	80,99	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,94G-8,87G	98,97	G	3,77	3,77
						Koninklijke DSM N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,03G-2,03G	92,07	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,98G-9,08G	99,06	G	4,01	3,98
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,66G-5,64G	95,65	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,44G-5,4G	85,47	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		76,09G-6,05G	76,19	G	1,64	1,64
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88,51G-8,51G	88,51	G		
						Koninklijke KPN N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,96G-4,89G	94,91	G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,6G-8,4G	88,49	G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,68G-1,74G	101,67	G	3,92	3,91
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		76,25G-6,02G	76,09	G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,92G-4,85G	74,97	G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452	3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,84G-8,78G	98,93	G	4,06	4,06
						Koninklijke KPN N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,05G-5,05G	95,05	G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,52G-1,52G	101,55	G		
						Koninklijke Philips N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,73G-6,19G	106,86	G	6,32	6,31
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,65G-6,42G	87,2	G	6,35	6,34
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		87,04G-6,8G	87,18	G	4,32	4,32
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,76G-2,7G	92,8	G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,39G-9,3G	89,51	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Philips N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,17G-9,11G	89,22	G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,95G-5,93G	95,96	G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		88,1G-8G	88,18	G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,1G-1,04G	91,12	G	1,1	1,1
						Kookmin Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		89,01G-9,01G	89,01	G	0,11	0,11
						Korea Expressway Corp.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,57G-8,62G	98,62	G	0,51	0,51
						Korea Gas Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		91,54G-1,57G	91,76	G	4,9	4,9
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,33G-6,45G	96,51	G	5,6	5,59
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		79,56G-9,42G	79,82	G	5,02	5,02
						Korea National Oil Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		91,47G-1,38G	91,54	G	5,42	5,42
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		92,69G-2,58G	92,76	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A3LB05	CH1231312716	2,1499999999999999%, v. 19.12.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		99,66G-9,66G	99,66	G	2,42	2,41
						Korea Railroad Corp.						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		95,73G-5,83G	95,83	G	2,44	
						Korea, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		92,64G-2,65G	92,63	G	3,84	
						Korea, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,87G-3,78G	93,97	G	4,83	4,82
US$	1.000	**11.09.23**	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03	3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,83G-9,83G	99,82	G	7,62	7,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,22G-9,03G	89,03	G	3,81	
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,27G-7,01G	107,47	G	5,78	5,78
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,15G-8,14G	98,18	G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,74G-2,66G	92,78	G	3,99	3,98
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,97G-3,94G	94,09	G	5,49	5,48
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,07G-0,82G	81,28	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		90,38G-0,23G	90,81	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		95,93G-5,49G	96,02	G	5,6	5,6
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,13G-7,16G	96,37	G	5,3	5,3
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,74G-9,68G	90,13	G	6,01	6
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		103,98G-3,75G	104,41	G	6,23	6,22
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		107,94G-7,83G	108,36	G	6,18	6,17
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		94,03G-3,85G	94,04	G	5,97	5,96
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,66G-2,62G	92,98	G	5,54	5,53
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,74G-6,23G	87,15	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,82G-0,7G	91,04	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,19G-3,49G	94,55	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,1G-5,04G	95,26	G	5,45	5,44
						Kraftwerke Linth-Limmern AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**11.12.23**	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,1	2,08
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		105,79G-3,28G	105,79	G	2,83	2,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraftwerke Linth-Limmern AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		103,67G-3,6G	103,7	G	2,36	2,36
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		98,86G-8,86G	98,86	G	2,4	2,4
						Kraftwerke Oberhasli AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		85,04G-4,92G	85,01	G	0,29	0,29
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		71,21G-1,06G	71,26	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,5G-8,5G	98,5	G	3,21	3,21
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	18.06.25	18.06.	276443	XS0138036842	5 1/2%, v. 18.06.01(25), LS-MTN Tranche 1 2001 (2025)		99,86G-9,79G	99,87	G	5,61	5,6
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		104,73G-4,49G	104,77	G	5	5
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		99,24G-9,23G	99,24	G	5,81	5,81
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		100,15G-99,77G	100,24	G	4,9	4,89
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		84,11G-4,05G	84,13	G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		81,86G-1,71G	81,92	G	3,25	3,25
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,31G-9,09G	99,09	G	4,7	4,68
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		78,75G-8,58G	78,8	G	3,17	3,17
A$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		100,37G-0,37G	100,37	G	4,33	4,29
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,27G-5,23G	95,22	G	3,43	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,53G-9,52G	89,53	G	3,15	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,88G-4,89G	94,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		87,73G-7,7G	87,73	G	3,12	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,1G-4,96G	85,1	G	0,29	0,29
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		93,75G-3,75G	93,75	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		84G-3,96G	84,02	G	3,08	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		83,85G-3,66G	83,84	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		80,74G-0,67G	80,76	G	3,1	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,6G-7,6G	97,6	G	0,1	0,1
MXN	1.000	**07.12.23**	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		98,48G-8,61G	98,59	G	13,13	12,53
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,75G-4,76G	94,75	G	0,53	0,53
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,93G-6,93G	96,92	G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		75,98G-5,77G	76,04	G	2,96	2,96
£	1.000	**29.12.23**	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		98,69G-8,66G	98,65	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		84,86G-4,73G	84,9	G	2,62	2,62
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95G-5G	95,06	G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		83,57G-3,46G	83,64	G	2,68	2,68
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,9G-4,88G	94,89	G	2,87	2,87
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		91,47G-1,37G	91,47	G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,48G-2,48G	92,48	G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,72G-9,69G	89,73	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,58G-8,53G	88,59	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,03G-8,04G	98,02	G	3,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,6G-9,6G	89,6	G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		98,26G-8,42G	98,23	G	3,28	3,28
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		96,14G-6,12G	96,13	G	1,82	1,82
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		88,14G-7,99G	88,14	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,88G-5,87G	85,91	G	3,08	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		70,18G-69,95G	70,25	G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,15G-7,16G	97,15	G	3,55	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		90,9G-0,88G	90,9	G	3,17	
A$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,0999999999999996%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		99,44G-9,42G	99,44	G	4,4	4,39
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,2999999999999998%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,8G-9,72G	99,81	G	4,43	4,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,31G-0,22G	100,34	G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,94G-7,78G	97,99	G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,05G-8,9G	99,02	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		98,67G-8,65G	98,69	G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		99,11G-9,11G	99,11	G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,16G-0,11G	100,17	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,46G-8,37G	78,52	G	3,08	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		92,51G-2,43G	92,5	G	2,43	2,43
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		89,48G-9,35G	89,5	G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		87,21G-7,12G	87,29	G	3,08	3,07
US$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		97,4G-7,39G	97,12	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		96,05G-6,06G	96,04	G	3,44	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		78,51G-8,41G	78,55	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,9G-9,75G	79,93	G	3,13	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,7G-1,68G	91,67	G	3,18	
nz$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		85,05G-5,05G	86	G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		70,39G-0,23G	70,44	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,3G-9,31G	89,3	G	3,15	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,5G-4,51G	94,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,3G-3,29G	93,31	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		94,14G-4,11G	94,19	G	3,06	3,06
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		97,26G-7,15G	97,27	G	5,39	5,37
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		95,32G-5,13G	95,33	G	5,16	5,16
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,25G-7,14G	97,34	G	3,1	3,1
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		96,99G-6,82G	96,92	G	5,61	5,61
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		100,44G-0,16G	100,46	G	4,84	4,84
US$	1.000	27.03.25	27.03.	A4SAXP	XS2618905421	4 1/8%, v. 05.05.23(25), DL-Med.Term Nts. v.23(25)		98,35G-8,3G	98,35	G	5,27	5,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,21G-8,14G	98,25	G	3,06	3,06
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,85G-1,83G	101,81	G	1,55	1,55
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,4G-6,17G	56,84	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,60000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		122,65G-2,57G	122,83	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,32G-6,33G	96,32	G	1,29	1,29
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,74G-6,55G	96,46	G	5,14	5,14
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,06G-5G	94,25	G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,26G-3,27G	93,26	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,48G-8,48G	98,48	G	3,04	3,04
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		78,15G-7,97G	77,93	G	1,92	1,92
US$	1.000	**19.10.23**	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,39G-9,39G	99,14	G	0,5	0,5
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,93G-9,93G	99,92	G	3,2	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,5G-6,51G	96,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,758G-8,749G	98,749	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,8G-1,81G	91,81	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,17G-0,16G	90,2	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90G-89,96G	90,01	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,35G-5,37G	95,35	G	0,79	0,79
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		93,3G-3,15G	93,06	G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,21G-4,22G	94,21	G	0,53	0,53
Euro	1.000	**07.11.23**	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,44G-9,44G	99,43	G	0,25	0,25
US$	1.000	**28.02.24**	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		98,67G-8,64G	98,65	G	5,32	5,32
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		86,31G-6,12G	85,54	G	4,02	4,02
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		95,84G-5,82G	95,46	G	2,87	2,87
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		94,74G-4,62G	94,82	G	4,65	4,64
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		96,93G-6,78G	97,05	G	4,61	4,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		97,55G-7,28G	97,78 G	4,52	4,52
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		97,27G-7,16G	97,31 G	4,87	4,86
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		97,36G-7,2G	97,43 G	4,58	4,58
US$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		91,8G-1,74G	91,54 G	0,82	0,82
US$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,01G-4,99G	94,94 G	1,05	1,05
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,65G-0,61G	90,48 G	1,38	1,38
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,45G-7,43G	97,36 G	0,51	0,51
US$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		94,64G-4,55G	94,61 G	2,64	2,64
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,61G-9,51G	89,24 G	2,22	2,22
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		96,4G-6,36G	95,83 G	5,39	5,37
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	**05.02.24**	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)		98,46G	98,41 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)		95,36G	95,29 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdbr.Em.1084 v.22(24)		95,74G	95,69 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		93,33G	93,35 G	3,45	3,45
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A30VUY	DE000A30VUY6	3,3199999999999998%, v. 22.02.23(25), Hyp.Pfdbr.Em.1087 v.23(25)		99,16G	99,17 G	3,89	3,88
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	96,63G	96,57 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	93,76G	93,69 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	87,47G	87,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	77,2G	77,36 G	0,97	0,97
						Kühne + Nagel International AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,98G-6,97G	96,95 G	0,41	0,41
						Kutxabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,27G-6,24G	96,27 G	1,03	1,03
						Kutxabank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,93G-7,88G	87,95 G	1,13	1,13
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		98,37G-8,29G	98,37 G	4,43	4,43
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,55G-9,5G	99,57 G	4,89	4,89
						L'Oréal S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	4,25399999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,33G-0,33G	100,33 G	3,71	3,68
						L'Oréal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,11G-9,1G	99,13 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,68G-7,56G	97,71 G	3,44	3,44
						L'Oréal S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,06G-8,02G	98,05 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,41G-3,3G	93,37 G	1,87	1,87
						L3Harris Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	5,4000000000000004%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		99,92G-9,81G	99,84 G	5,53	5,52
US$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03	5,59999999999999996%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,64G-8,28G	98,5 G	5,8	5,8
US$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20	5,4000000000000004%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,03G-8,87G	98,98 G	5,63	5,63
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		93,02G-3,04G	93,06 G	1,07	1,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,72G-8,71G	88,69	G	2,24	2,24
						La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,44G-0,39G	90,45	G	4,23	4,23
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		96,64G-6,66G	96,63	G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		86,47G-6,39G	86,5	G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		90,2G-0,27G	90,23	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,97G-6,86G	77,08	G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		98,34G-8,22G	98,39	G	4,7	4,7
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		99,72G-9,61G	99,72	G	4,09	4,09
						La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,49G-9,46G	89,48	G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	82,55G-2,48G	82,41	G	1,82	1,82
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,91G-1,84G	91,95	G	4,97	4,96
						La Banque Postale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		81,88G-1,88G	81,36	G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		65,59G-5,53G	65,73	G		
						La Banque Postale Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,38G-5,38G	95,38	G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,115G-0,118G	90,119	G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,71G-9,69G	89,71	G	1,94	1,94
Euro	100.000	**15.01.24**	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,48G-9,48G	99,47	G	3,85	3,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		69,7G-9,5G	69,73	G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		89,11G-9,08G	89,1	G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		89,46G-9,37G	89,46	G	3,43	3,43
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		97,41G-7,36G	97,43	G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		98,42G-8,4G	98,47	G	3,45	3,45
						La Financiere Atalian S.A.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		71,59G-2,19G	71,26	G	10,89	10,89
						La Financiere Atalian S.A.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		66,04G-6,36G	65,8	G	15,08	15,08
						La Mondiale						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		91,11G-1,06G	91,1	G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		80G-79,89G	80,03	G	5,29	5,29
						La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,78G-7,78G	97,78	G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,45G-4,45G	84,45	G		
						La Poste						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,35G-8,36G	98,36	G	4,15	4,14
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,27G-5,27G	95,26	G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,78G-9,7G	79,78	G	3,95	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,39G-7,26G	67,46	G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,54G-0,5G	90,54	G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,06G-1,9G	82,12	G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,55G-7,51G	87,55 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,02G-3,86G	74,06 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,28G-9,3G	89,34 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		99,24G-9,13G	99,29 G	3,9	3,89
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,43G-9,41G	99,54 G	4,06	4,06
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,59G-2,47G	92,43 G		
						Laboratoire Eimer SELAS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78G-8,55G	78,63 G	10,54	10,51
						Laboratory Corp. of America Holdings					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,68G-6,63G	96,69 G	6,24	6,21
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,55G-5,53G	94,91 G	4,78	4,78
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,21G-7,15G	86,17 G	5,48	5,47
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,37G-8,48G	98,35 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,87G-7,9G	97,82 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,86G-7,82G	97,79 G	2,32	2,31
						Lam Research Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,99G-1,84G	81,8 G	4,62	4,62
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,2G-4,93G	64,98 G	5,43	5,43
US$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,61G-3,46G	64,24 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,79G-6,7G	96,76 G	5,23	5,21
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,35G-5,24G	95,16 G	5,06	5,05
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,72G-1,59G	91,31 G	5,57	5,57
						Land Securities Capital Markets PLC					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14		69,39G-9,06G	69,4 G	5,64	5,64
£	1.000	22.09.57	22.MS	A19PJ3	XS1687484771	2 3/4%, v. 22.09.17(57), LS-MTN 2017(17/57) Cl.A15		53,96G-3,67G	53,93 G	6,02	6,02
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**04.10.23**	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,64G-9,64G	99,62 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		95,68G-5,67G	95,68 G	1,35	1,35
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,96G-2,97G	92,965 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		98,82G-8,82G	98,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		95,22G-5,24G	95,21 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		95,45G-5,46G	95,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,16G-8,15G	88,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		93,78G-3,76G	93,79 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		98,37G-8,38G	98,38 G	3,55	3,54
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		99,83G-9,82G	99,84 G	3,3	3,3
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	97,45G-7,45G	97,45 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	89,33G-9,29G	89,34 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	85,61G-5,75G	85,42 G	0,87	0,87
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	93,3G-3,24G	93,28 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	87,65G-7,6G	87,67 G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**						
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	88,37G-8,27G	88,36	G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	74,97G-4,82G	74,93	G	1	1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	80,09G-0,06G	80,11	G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	83G-2,95G	83,03	G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	84,78G-4,72G	84,79	G	0,88	0,88
						Landesbank Baden-Württemberg **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	75,1G-5,1G	75,05	G		
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	96,84G-6,85G	96,84	G	3,35	3,34
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	99,63G-9,64G	99,64	G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), MTN Öff.Pfandbr. 23(33)S.837	S 837	99,26G-9,04G	99,23	G	3,37	3,36
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		94,35G-4,32G	94,36	G	4,92	4,92
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		97,02G-7G	97,02	G	5,43	5,42
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		83,14G-3,06G	83,13	G	5,25	5,25
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	94,96G-4,97G	94,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	88G-8G	88,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	96,85G-6,86G	96,85	G	3,96	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	95,32G-5,31G	95,32	G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	94,09G-4,08G	94,09	G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	81,1G-1,12G	81,12	G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	98,5G-8,5G	98,5	G	4,27	4,26
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		91,373G-1,392G	91,385	G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	89,87G-9,86G	89,89	G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	100,07G-0,04G	100,15	G	3,36	3,36
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	93,09G-3,05G	93,12	G	5,5	5,5
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		74,66G-4,58G	74,7	G	0,67	0,67
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	99,28G-9,26G	99,26	G	4,71	4,71
US$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	90,58G-0,52G	89,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	79,66G-9,59G	79,69	G	0,03	0,03
US$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	96,88G-6,85G	96,74	G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	82,41G-2,2G	82,37	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	98,7G-8,7G	98,7	G	1,68	1,68
US$	1.000	09.03.26	09.03.	A3MQUL	XS2596437918	4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5663	99,79G-9,7G	99,87	G	4,99	4,98
						Landsbankinn hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,02G-1,95G	92,18	G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landsbankinn hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,8G-6,69G	87,04	G	1,73	1,73
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		95,78G-5,62G	94,96	G	4,17	4,17
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		95,35G-5,29G	94,66	G	4,95	4,95
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		91,97G-1,86G	92,11	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		92,43G-2,27G	92,53	G	4,6	4,59
US$	1.000	**14.11.23**	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		99,53G-9,52G	99,18	G	5,81	5,68
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		92,41G-2,36G	92,06	G	1,08	1,08
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		(exA)-78,42G-8,25G	78,24	G	2,24	2,24
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		90,6G-0,56G	90,35	G	1,92	1,92
US$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49	3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		97,45G-7,29G	97,62	G	4,56	4,56
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		97,26G-7,26G	97,26	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		94,35G-4,36G	94,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		73,5G-3,5G	73,5	G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		95,82G-5,84G	95,82	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		98,05G-8,44G	99	G	3,17	3,17
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	101,3G-0,97G	101	G	4,41	4,4
A$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	99,84G-9,82G	99,82	G	4,43	4,42
nz$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	99,69G-9,69G	99,69	G	5,96	5,9
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		93,04G-3,06G	93,04	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	85,64G-5,6G	85,68	G	1,45	1,45
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		98,82G-8,82G	98,81	G	0,76	0,76
A$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	95,95G-5,95G	95,93	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		56,57G-6,37G	56,67	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		86,13G-6,11G	86,15	G	3,12	
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	85,82G-5,69G	85,93	G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		78,74G-8,69G	78,79	G	3,11	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,12G-5,1G	85,15	G	3,11	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	90,78G-0,8G	90,79	G	3,21	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	80,01G-79,97G	80,06	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		91,12G-1,13G	91,13	G	1,37	1,37
US$	1.000	**23.01.24**	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	98,77G-8,76G	98,72	G	4,74	4,74
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	92,13G-2,05G	92,14	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,72G-8,72G	88,74	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		87,02G-7,01G	87,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		82,85G-2,82G	82,88	G	0,12	0,12
nkr	10.000	**12.09.23**	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,97G-9,97G	99,944	G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		82,78G-2,73G	82,8	G	3,09	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	91,07G-0,88G	91,08	G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		88,17G-8,17G	88,19	G	3,16	
kann.$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	95,56G-5,38G	95,44	G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	89,98G-9,99G	89,98	G	0,22	0,22
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	86,74G-6,5G	86,74	G	4,83	4,83
US$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		92,25G-2,1G	92,32	G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	90,68G-0,58G	90,74	G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	97,56G-7,47G	97,62	G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	101,06G-1,03G	101,12	G	3,08	3,08
						Länsförsäkringar Bank AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.09.23**	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,85G-9,85G	99,84	G	1,74	1,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Länsförsäkringar Bank AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,51G-9,5G	89,53	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		99,08G-9,05G	99,1	G	4,3	4,3
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						ACV						
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,39G-5,38G	95,38	G	0,42	0,42
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		98,21G-8,22G	98,2	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	95,28G-5,29G	95,28	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		84,3G-4,3G	84,33	G	0,02	0,02
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,65G-1,36G	91,65	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,18G-5,16G	95,5	G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		84,17G-4,31G	84,24	G	4,36	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,55G-8,49G	78,6	G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		87,9G-7,88G	88,02	G	3,95	3,95
						Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,66G-5,67G	85,58	G	4,08	4,08
						Las Vegas Sands Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,76G-6,57G	96,23	G	6,61	6,61
US$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,41G-2,16G	92,48	G	6,57	6,56
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,75G-7,72G	87,39	G	6,53	6,53
US$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,3G-4,14G	93,74	G	6,12	6,12
						LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A3LAK8	USP6S60VAA60	13 3/8%, v. 18.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		109,67G-8,73G	108,88	G	10,97	10,96
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3LAK9	USP6S60VAB44	13 3/8%, v. 18.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		110,71G-0,46G	110,71	G	11,27	11,27
						Lausanne, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		58,88G-8,46G	58,88	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		85G-4,65G	84,98	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,10000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		90,8G-0,38G	90,78	G	1,86	1,86
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		92,95G-2,87G	92,94	G	1,34	1,34
						Lazard Group LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,99G-2,23G	92,21	G	6,23	6,22
US$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,35G-3,31G	93,48	G	5,9	5,89
						Lear Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,57G-6,27G	86,67	G	6,1	6,09
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,35G-2,3G	92,3	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,33G-5,08G	85,86	G	6,55	6,55
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,54999999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,48G-3,25G	63,84	G	6,47	6,46
						LeasePlan Corporation N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,94G-8,98G	98,9	G	4,17	4,15
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,94G-9,92G	99,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		98,58G-8,6G	98,59	G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		96,53G-6,52G	96,49	G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,76G-0,77G	90,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,96G-8,95G	88,96	G	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,23G-0,17G	100,25	G	4,43	4,43
						Leasys S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		96,42G-6,48G	96,42	G	4,18	
						Leeds Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,14G-7,15G	97,13	G	1,03	1,03
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	4,80470000000000004%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,94G-9,94G	99,94	G	4,91	4,91
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,73G-5,66G	85,74	G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		68,74G-8,63G	68,82	G	4,65	4,65
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		72,67G-2,64G	72,63	G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,74G-7,95G	67,73	G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		70,22G-0,24G	70,25	G	2,82	2,82
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,32G-0,36G	90,3	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		81,24G-1,08G	81	G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		70,72G-0,89G	70,78	G	4,18	4,18
						LEG Immobilien SE **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		92,03G-2,06G	92,07	G	1,9	1,9
						LEG Immobilien SE **Anleihen**						
Euro	100.000	**23.01.24**	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,17G-8,17G	98,16	G	2,53	2,53
						Legal & General Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		84,19G-3,99G	84,21	G	5,74	5,74
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660	5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		91,05G-0,83G	91,06	G	5,91	5,91
						Leggett & Platt Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	4,40000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,81G-3,61G	93,67	G	5,85	5,84
						Legrand S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		93,15G-3,07G	93,15	G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,37G-7,37G	97,37	G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		89,71G-9,57G	89,73	G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		93,3G-3,27G	93,29	G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,7G-3,55G	83,72	G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		87,74G-7,65G	87,7	G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,53G-9,4G	79,58	G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400I5S6	3 1/2%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		99,63G-9,54G	99,66	G	3,59	3,59
						Leidos Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,24G-8,12G	98,22	G	6,1	6,1
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		87,5G-7,5G	87,5	G		
						Leonardo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		100,79G-0,84G	100,78	G	4,29	4,27
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		97,4G-7,4G	97,43	G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		95,41G-5,48G	95,47	G	4,45	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		20,102G-1,3G-1,372G-1,416G-1,468G-1,472G-1,582G-1,532G-1,502G-1,71G-0,402G-0,35G-0,358G-0,392G	20,098 G		
US$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		14,905G-5,33G-5,251G-5,246G-5,235G-5,268G-5,227G-5,224G-5,409G-5,31G-4,831G-4,871G-4,879G-4,844G	14,871 G		
US$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility		21,66G-1,662G-1,624G-1,66G-1,66G-1,698G-1,698G-1,7G-1,73G-1,878G	21,664 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		13,995G-4,407G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,617G-4,639G-4,638G-3,95G-3,877G-3,848G-3,89G	13,975 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		20,734G-1,392G-1,476G-1,47G-1,53G-1,588G-1,58G-1,588G-1,99G-2,028G-0,928G-1,038G-1,094G-1,018G	20,644 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		12,31G-2,693G-2,862G-2,862G-2,862G-2,862G-2,862G-2,86G-2,851G-2,789G-2,77G-2,152G-2,105G-2,081G-2,118G	12,336 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		23,01G-3,638G-3,812G-3,812G-3,874G-3,932G-4,36G-4,392G-4,592G-4,644G-3,444G-3,53G-3,586G-3,506G	22,834 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index		20,486G-1,366G-1,25G-1,422G-1,408G-1,496G-1,604G-2,43G-2,638G-2,216G-1,522G-1,318G-1,264G-1,032G	20,462 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon		13,125G-3,702G-3,863G-3,775G-3,775G-3,752G-3,749G-3,207G-3,156G-3,429G-2,583G-2,705G-2,753G-2,888G	13,082 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		20,706G-1,268G-1,222G-1,292G-1,382G-1,428G-1,656G-1,702G-1,838G-1,884G-0,974G-0,856G-0,9G-0,91G	20,732 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		15,13G-6,1G-6,18G-6,112G-6,044G-6,027G-5,858G-5,79G-5,705G-5,688G-4,929G-5,018G-4,985G-4,978G	15,12 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		3,5872G-3,7568G-3,823G-3,811G-3,817G-3,821G-3,8238G-3,8188G-3,8368G-3,8298G-3,6234G-3,6158G-3,6014G-3,5806G	3,531 G		
US$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		2,5574G-2,6762G-2,7182G-2,7164G-2,7176G-2,7182G-2,7168G-2,7216G-2,779G-2,7708G-2,6316G-2,6316G-2,6324G-2,6278G	2,511 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		6,437G-6,773G-6,798G-6,787G-6,7905G-6,8045G-6,7945G-6,8035G-6,7485G-6,701G-6,3795G-6,3545G-6,3555G-6,3565G	6,4 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		18,003G-8,813G-8,78G-8,831G-8,957G-8,914G-9,029G-8,95G-8,967G-9,317G-8,571G-8,465G-8,629G-8,401G	18,098 G		
US$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		47,268G-9,576G-9,712G-9,722G-9,752G-9,624G-9,71G-9,676G-9,06G-9,496G-6,958G-6,706G-6,93G-6,736G	48,12 G		
US$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,001G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,001G-0,001G-0,001G	0,001 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,566G-2,6492G-2,6308G-2,6542G-2,6592G-2,6572G-2,6674G-2,6622G-2,6524G-2,6738G-2,5518G-2,5404G-2,5442G-2,5422G	2,566 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		0,9738G-1,0143G-0,9952G-0,999G-1,0011G-0,9979G-1,003G-1,0049G-1,0147G-1,045G-1,0051G-1,0013G-1,008G-1,0004G	0,997 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		1,8981G-1,957G-2,0256G-2,0234G-2,0262G-2,0328G-2,0248G-2,0224G-2,0136G-1,9551G-1,8468G-1,8544G-1,843G-1,8573G	1,842 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,0504G-0,051G-0,0512G-0,0506G-0,0513G-0,0503G-0,0508G-0,0528G-0,052G-0,0529G-0,0504G-0,0504G-0,0513G-0,0523G	0,047 G		
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		5,118G-5,2855G-5,2515G-5,4G-5,39G-5,4195G-5,4775G-5,4585G-5,344G-5,395G-5,1385G-5,1365G-5,1385G-5,1365G	5,196 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		0,6543G-0,6647G-0,6691G-0,651G-0,6519G-0,6487G-0,642G-0,6438G-0,658G-0,6516G-0,6223G-0,6232G-0,6223G-0,6223G	0,617 G		
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,3965G-1,4673G-1,453G-1,4693G-1,4763G-1,4728G-1,478G-1,4743G-1,4621G-1,4817G-1,4108G-1,3994G-1,4051G-1,4032G	1,406 G		
US$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		3,1768G-3,3422G-3,3658G-3,3438G-3,341G-3,3486G-3,3414G-3,3496G-3,3732G-3,3486G-3,1826G-3,1978G-3,193G-3,193G	3,156 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		10,48G-0,911G-0,867G-0,952G-0,945G-0,959G-0,983G-1,345G-1,409G-1,357G-1,011G-0,908G-0,848G-0,779G	10,477 G		
US$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,3373G-0,3535G-0,3563G-0,3546G-0,3555G-0,3559G-0,3556G-0,3439G-0,3428G-0,3448G-0,323G-0,3259G-0,3287G-0,3306G	0,335 G		
US$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		0,8769G-0,9004G-0,8943G-0,9G-0,8993G-0,8957G-0,8984G-0,8944G-0,8925G-0,8923G-0,8503G-0,8474G-0,8455G-0,8417G	0,876 G		
US$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		3,7192G-3,9482G-3,9962G-3,968G-3,9822G-4,0068G-3,9894G-4,0036G-4,0474G-4,0544G-3,8674G-3,8818G-3,8902G-3,9036G	3,713 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		1,9086G-1,9701G-1,9565G-1,9571G-1,9681G-1,9649G-1,9761G-1,9767G-2,039G-1,9646G-1,9561G-1,9703G-1,958G	1,917 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		0,8769G-0,9103G-0,9097G-0,917G-0,9218G-0,9224G-0,9219G-0,9259G-0,9009G-0,8579G-0,8617G-0,856G-0,8607G	0,868 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1368G-0,1378G-0,1383G-0,1382G-0,1383G-0,1385G-0,1385G-0,1398G-0,1391G-0,1383G-0,1311G-0,1302G-0,1292G-0,1292G	0,137 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		1,2806G-1,3315G-1,2964G-1,2956G-1,2975G-1,3342G-1,3346G-1,3465G-1,3763G-1,3794G-1,307G-1,3144G-1,3209G-1,3237G	1,243 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,4524G-2,4536G-2,4588G-2,4572G-2,459G-2,462G-2,4628G-2,4692G-2,469G-2,464G	2,429 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		0,9605G-0,9759G-1,0018G-1,0011G-1,0019G-1,0193G-1,0195G-1,0194G-1,0014G-0,9893G-0,9148G-0,9167G-0,9121G-0,9093G	0,932 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		2,168G-2,1694G-2,1668G-2,1656G-2,1674G-2,1722G-2,177G-2,1766G-2,2016G-2,2114G	2,147 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		1,0773G-1,1322G-1,1404G-1,142G-1,1413G-1,1489G-1,1488G-1,1486G-1,1283G-1,113G-1,0526G-1,0564G-1,0517G-1,0517G	1,075 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		2,0566G-2,0566G-2,0866G-2,0884G-2,0886G-2,0942G-2,0918G-2,092G-2,1148G-2,1226G	2,051 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		5,9385G-6,232G-6,2395G-6,262G-6,2595G-6,2665G-6,2615G-6,27G-6,2825G-6,2605G-5,946G-5,9175G-5,9385G-5,946G	6,013 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,4963G-1,5299G-1,5289G-1,5289G-1,5359G-1,5362G-1,5439G-1,5454G-1,4921G-1,52G-1,4288G-1,4193G-1,4298G-1,4241G	1,495 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		1,5742G-1,6687G-1,6817G-1,6801G-1,6725G-1,6806G-1,6812G-1,6868G-1,7388G-1,711G-1,6616G-1,672G-1,6625G-1,6663G	1,574 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,1726G-2,2566G-2,2652G-2,2882G-2,291G-2,2866G-2,29G-2,287G-2,2752G-2,2766G-2,1594G-2,1432G-2,1498G-2,1536G	2,173 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		1,6207G-1,6604G-1,663G-1,644G-1,6497G-1,6712G-1,6665G-1,6538G-1,6239G-1,5893G-1,5912G-1,5854G-1,5863G-1,5893G	1,662 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,1391G-1,1897G-1,2082G-1,211G-1,2141G-1,2155G-1,2149G-1,216G-1,2459G-1,2641G-1,1951G-1,198G-1,1989G-1,1961G	1,132 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,1987G-0,1992G-0,1974G-0,1991G-0,1993G-0,1993G-0,201G-0,2007G-0,1966G-0,1989G-0,19G-0,19G-0,191G-0,191G	0,211 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,226G-0,2259G-0,2296G-0,228G-0,228G-0,228G-0,2276G-0,2276G-0,2373G-0,2353G-0,2252G-0,2252G-0,2242G-0,2242G	0,214 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		1,8364G-1,8966G-1,8986G-1,915G-1,915G-1,9089G-1,9216G-1,9224G-1,9203G-1,8993G-1,7974G-1,7936G-1,7841G-1,787G	1,839 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,326G-3,449G-3,4702G-3,4548G-3,455G-3,4672G-3,4432G-3,4428G-3,5076G-3,5508G-3,422G-3,4286G-3,4476G-3,44G	3,307 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		8,3945G-8,478G-8,46G-8,4375G-8,419G-8,4235G-8,4255G-8,4165G-8,377G-8,388G-8,281G-8,268G-8,267G-8,263G	8,389 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	7,42G-7,486G-7,528G-7,5425G-7,5595G-7,5865G-7,5875G-7,596G-7,6545G-7,654G-7,539G-7,551G-7,559G-7,555G	7,356 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	5,5085G-5,5095G-5,479G-5,5045G-5,4665G-5,503G-5,5035G-5,7435G-5,721G-5,7345G-5,6905G-5,6305G-5,6035G-5,6085G	5,381 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,9165G-7,0185G-6,8685G-6,8245G-6,8295G-6,8375G-6,91G-6,9995G-6,9895G-6,9865G-6,836G-6,751G-6,764G-6,7835G	7,166 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		4,0044G-3,9616G-4,0988G-4,1172G-4,1202G-4,125G-4,0896G-4,0422G-4,0584G-4,0468G-4,0562G-4,0986G-4,0956G-4,0828G	3,84 G		
US$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		7,0885G-7,093G-6,982G-7,005G-7,0085G-6,93G-7,0085G-6,9855G-6,9235G-6,99G-6,909G-6,906G-6,9165G-6,9345G	7,325 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		1,8131G-1,8498G-1,8779G-1,8722G-1,8713G-1,892G-1,873G-1,8771G-1,8937G-1,87G-1,8498G-1,8508G-1,8479G-1,8429G	1,742 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		1,8693G-1,7299G-1,7682G-1,7882G-1,797G-1,8037G-1,8169G-1,8125G-1,8258G-1,8324G-1,8301G-1,8262G-1,8282G-1,8301G	1,859 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswag		10,782G-1,51G-1,272G-1,167G-1,14G-1,061G-0,982G-0,982G-0,955G-0,916G-0,955G-0,981G-0,968G-0,955G	10,791 G		
US$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		7,97G-8,013G-7,799G-7,8885G-7,9235G-7,904G-8,001G-7,978G-8,0515G-8,1645G-7,9765G-7,9765G-7,9765G-7,9765G	7,879 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		1,921G-1,9098G-1,9621G-1,9397G-1,9332G-1,9379G-1,9145G-1,9201G-1,9024G-1,8753G-1,8685G-1,8685G-1,8685G-1,8685G	1,893 G		
US$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		2,5052G-2,5218G-2,5532G-2,5532G-2,5476G-2,5548G-2,5426G-2,5478G-2,5126G-2,4022G-2,3838G-2,3778G-2,3846G-2,3708G	2,452 G		
US$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		2,0116G-2,0294G-2,0426G-2,0414G-2,0342G-2,0414G-2,0336G-2,0416G-2,1026G-2,0808G-2,0438G-2,042G-2,039G-2,0292G	1,982 G		
US$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		1,0734G-1,0817G-1,1098G-1,1044G-1,107G-1,1028G-1,0963G-1,0961G-1,1033G-1,0973G-1,0756G-1,0727G-1,0658G-1,0697G	1,027 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		5,4245G-5,2845G-5,23G-5,251G-5,2515G-5,2515G-5,2775G-5,283G-4,921G-5,4125G-5,3605G-5,331G-5,3435G-5,3375G	5,456 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		6,952G-7,1425G-7,226G-7,1855G-7,2195G-7,2175G-7,1985G-7,1965G-6,538G-7,1315G-7,0535G-7,091G-7,08G-7,084G	6,845 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		3,5548G-3,5448G-3,5206G-3,5398G-3,5346G-3,55G-3,57G-3,5772G-3,5192G-3,4958G-3,4958G-3,5046G-3,5056G	3,584 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		5,994G-6,112G-6,1905G-6,143G-6,156G-6,156G-6,142G-6,1295G-6,2885G-6,2205G-6,2205G-6,2095G-6,2045G	5,963 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		5,4715G-5,485G-5,4635G-5,4875G-5,4875G-5,511G-5,511G-5,534G-5,609G-5,6835G-5,6305G-5,6045G-5,6115G-5,6025G	5,463 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		8,1035G-8,007G-7,993G-7,955G-7,955G-7,955G-7,952G-7,92G-8,067G-7,959G-7,894G-7,9295G-7,9285G-7,936G	8,039 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		9,2005G-9,3195G-9,3265G-9,363G-9,366G-9,3855G-9,388G-9,4185G-9,393G-9,4285G-9,3655G-9,334G-9,336G-9,334G	9,186 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	5,752G-5,6885G-5,7385G-5,706G-5,713G-5,719G-5,719G-5,726G-5,76G-5,7525G-5,6665G-5,6855G-5,6865G-5,6845G	5,706 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		11,827G-1,923G-1,751G-1,806G-1,925G-1,857G-1,897G-1,847G-1,9G-2,097G-2,003G-1,968G-2,021G-2,019G	11,859 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		9,4455G-9,5345G-9,504G-9,556G-9,592G-9,584G-9,603G-9,5915G-9,528G-9,6255G-9,4995G-9,45G-9,4755G-9,4735G	9,462 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		9,629G-9,637G-9,61G-9,7615G-9,758G-9,771G-9,831G-9,809G-9,7185G-9,7585G-9,647G-9,6205G-9,6335G-9,6295G	9,735 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		5,8005G-5,9045G-5,924G-5,8365G-5,8365G-5,8385G-5,796G-5,811G-5,858G-5,843G-5,7615G-5,777G-5,769G-5,771G	5,714 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		8,6615G-8,5215G-8,4545G-8,3615G-8,3805G-8,389G-8,39G-8,3695G-7,973G-7,8855G-7,7905G-7,692G-7,75G-7,7065G	8,685 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,2518G-0,2469G-0,2621G-0,2631G-0,2651G-0,265G-0,2654G-0,266G-0,2789G-0,2806G-0,2788G-0,2817G-0,2807G-0,2817G	0,248 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,1215G-0,1205G-0,1167G-0,1203G-0,1195G-0,1217G-0,1224G-0,1202G-0,1216G-0,1231G-0,1212G-0,1221G-0,1212G	0,122 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		0,0099G-0,0092G-0,0099G-0,0096G-0,0097G-0,0095G-0,0095G-0,0097G-0,0094G-0,0099G-0,0099G-0,0099G-0,0099G	0,01 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		8,9715G-8,933G-8,921G-9,0715G-9,099G-9,04G-9,0795G-9,095G-9,024G-9,103G-8,9765G-8,9505G-8,933G-8,941G	9,021 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVX	XS2472333264	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		3,2578G-3,3352G-3,341G-3,2854G-3,2768G-3,2954G-3,281G-3,2754G-3,3038G-3,2768G-3,2396G-3,2486G-3,2544G-3,2524G	3,225 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		6,9275G-6,9215G-6,96G-7,011G-7,043G-7,0205G-7,0815G-7,1485G-7,094G-7,155G-7,08G-7,108G-7,0595G-7,1145G	7,021 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		4,0004G-4,0934G-4,0718G-4,0428G-4,0266G-4,0374G-4,0048G-3,965G-3,9958G-3,9632G-3,8938G-3,878G-3,9056G-3,875G	3,928 G		
US$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		2,3472G-2,386G-2,444G-2,4386G-2,4424G-2,4482G-2,4434G-2,4558G-2,4216G-2,391G-2,3404G-2,3522G-2,3462G-2,3324G	2,325 G		
US$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		2,3612G-2,3638G-2,3854G-2,3726G-2,3712G-2,3848G-2,3876G-2,4026G-2,4228G-2,3802G-2,3492G-2,3354G-2,3216G-2,3306G	2,331 G		
						Levi Strauss & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,75G-4,64G	94,77 G	5,12	5,11
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,94G-0,4G	80,87 G	7,02	7,01
						LfA Förderbank Bayern **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	91,97G-1,922G	91,933 G	2,28	2,28
Euro	1.000	**05.02.24**	05.02.	LFA164	DE000LFA1644	0 1/2%, v. 05.02.16(24), Inh.-Schv.R.1164 v.16(24)	R 1164	98,67G-8,67G	98,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	89,6G-9,6G	89,6 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	90,86G-0,72G	90,86 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	95,75G-5,76G	95,77 G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LfA Förderbank Bayern **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	96G-6G	95,77	G	0,26	0,26
						LG Chem Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		91,54G-1,27G	91,68	G	5,53	5,52
						LGI Homes Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,18G-2,55G	81,02	G	7,91	7,91
						LGT Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		85,32G-5,32G	85,32	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		103,96G-3,67G	103,96	G	2,3	2,3
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		101,6G-1,4G	101,58	G	2,33	2,33
						LGT Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		94,88G-4,6G	94,99	G	0,42	0,42
						Libanon, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		6,71G-6,7G	6,71	G	158,13	156,08
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,84999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		6,72G-6,7G	6,71	G	139,5	139,5
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	6,72G-6,69G	6,72	G	136,11	129,15
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		6,76G-6,76G	6,76	G	130,62	124,53
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		6,63G-6,63G	6,63	G	165,53	165,53
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,04999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		6,73G-6,7G	6,72	G	129,29	125,64
						Liberty Living Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		94,85G-4,97G	94,86	G	5,41	5,41
						Liberty Mutual Finance Europe DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,297G-8,317G	98,323	G	3,53	3,53
						Liberty Mutual Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,39G-6,36G	96,41	G	4,22	4,21
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,23G-7,15G	96,83	G	5,1	5,1
						Liberty Mutual Group Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		95,01G-5,01G	95,01	G	3,88	3,88
						Liechtensteinische Landesbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		94,83G-4,8G	94,73	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		87,76G-7,95G	87,59	G	2,14	
						Life Storage L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,9G-2,85G	91,9	G	6,41	6,4
						LifeFit Group MidCo GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	26.01.25	08.JAJO	A2YNRA	NO0010856966	7,1820000000000004%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 26.07.19(25), FLR-Notes v.19(21/25)		96,25G-6,25G	96,25	G		
						Lincoln National Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		93,11G-3,06G	93,14	G	6,09	6,07
US$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,15G-1,26G	91,4	G	6,15	6,14
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,65G-3,52G	83,87	G	6,32	6,32
						Lincoln National Corp. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	7,99559%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		66,98G-6,35G	66,61	G	12,65	12,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,76G-1,73G	91,82	G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,52G-8,52G	98,56	G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,64G-8,53G	88,62	G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		77,09G-7G	77,16	G	1,43	1,43
						Linde Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**12.02.24**	12.02.	A18XU7	XS1362384262	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,73G-8,73G	98,73	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,33G-5,33G	95,35	G	3,37	3,37
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,10000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,25G-8,14G	78,23	G	2,81	2,81
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		49,13G-52,55G	49,39	G	5,42	5,42
						Linde plc **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,2G-1,06G	91,17	G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		85,6G-5,52G	85,67	G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		79,42G-9,28G	79,52	G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,43G-9,41G	89,47	G	3,72	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	72,26G-2,11G	72,33	G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	52,04G-1,58G	52,16	G	3,81	3,81
						Linde plc **Senior Notes**						
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,69G-9,66G	99,7	G	3,82	3,81
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,91G-8,81G	98,96	G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,58G-7,46G	97,72	G	3,92	3,92
						Lion/Polaris Lux 4 S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	7,52599999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,58G-8,62G	98,62	G	8,33	8,31
						Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	9,53299999999999995%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		96,55G-6,43G	96,55	G	9,94	9,93
						LKQ European Holdings B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,25G-7,44G	97,51	G	4,81	4,8
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95G-4,97G	95,01	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,2G-6,21G	96,2	G	3,94	3,93
£	1.000	11.07.24	11.JJ	A2R421	XS2025842688	1 3/4%, v. 11.07.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,39G-6,37G	96,38	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,57G-9,55G	99,61	G	4,25	4,25
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,16G-5,18G	95,15	G	1,31	1,31
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		97,73G-7,55G	97,74	G	5,64	5,63
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		99,06G-8,99G	99,07	G	5,82	5,79
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,71G-0,72G	90,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81,77G-1,74G	81,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,98G-7,99G	97,97	G	0,51	0,51
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055	5,4334699999999998%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		100,56G-0,58G	100,58	G	5,38	5,38
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,91G-8,92G	98,91	G	3,72	3,71
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024	zinsv., v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		100,02G-0,02G	100,02	G		
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,27G-6,29G	96,3	G	2,57	2,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		101,91G-1,72G	101,8	G	6,59	6,56
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	4,33100000000000004%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,41G-0,42G	100,42	G	3,84	3,83
£	1.000	15.01.26	15.01.	A28R8H	XS2100771547	1 7/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.25, v. 15.01.20(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		94,07G-4,02G	94,07	G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,44G-8,46G	98,42	G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	95,49G-5,49G	95,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,96G-1,91G	92,01	G	4,5	4,5
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		99,47G-9,49G	99,51	G	4,6	4,6
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,57399999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		90,38G-0,38G	90,56	G	5,83	5,83
US$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		94,81G-4,78G	94,8	G	4,81	4,8
US$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,87000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		98,03G-8,04G	98,01	G	5,06	5,05
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,98500000000000003%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,36G-9,24G	99,45	G	6,3	6,3
US$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	zinsv., v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,05G-99,95G	99,97	G	0,01	
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.11.23**	09.11.	A1886J	XS1517174626	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	99,49G-9,49G	99,48	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,11G-8,1G	98,1	G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	90,71G-0,45G	90,56	G	3,26	3,26
£	1.000	16.10.24	16.10.	A19QN5	XS1699636574	2 1/4%, v. 16.10.17(24), LS-Medium-Term Notes 2017(24)		95,76G-5,74G	95,76	G	4,6	4,6
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,32G-4,85G	94,9	G	5,72	5,71
A$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		97,92G-7,94G	97,9	G	5,52	5,5
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		89,59G-9,45G	89,55	G	1,34	1,34
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	4,45000000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,21G-7,19G	97,22	G	6,34	6,32
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,24G-4,19G	94,36	G	5,94	5,93
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,85G-8,87G	98,83	G	6,26	6,17
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	4,58199999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		95,84G-5,74G	95,77	G	6,75	6,73
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,29999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		86,38G-5,78G	86,8	G	6,63	6,62
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,77G-9,77G	99,81	G	1,8	1,8
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	2,70699999999999999%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		73,08G-2,88G	73,09	G	5,92	5,92
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		96,22G-6,04G	96,13	G	7,33	7,32
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	4,94700000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		92,96G-2,96G	92,99	G		
						Loarre Investments S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	8,79899999999999995%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		99,54G-9,52G	99,53	G	9,21	9,19
						Loarre Investments S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,64G-4,64G	94,76	G	7,82	7,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		103,85G-3,62G	103,22	G	5,46	5,46
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,60000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,69G-6,47G	86,98	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,31G-79,88G	80,71	G	5,47	5,46
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,93G-1,71G	82,06	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,71G-3,33G	64,08	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,03G-1,92G	91,77	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,95000000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,56G-9,6G	99,64	G	5,22	5,21
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,63G-0,6G	100,77	G	5	4,99
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,55G-1,35G	101,55	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		104,99G-4,12G	105,54	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		107,11G-6,39G	107,81	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97,41G-7,31G	97,7	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2000000000000002%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		97,46G-7,13G	97,53	G	5,46	5,46
						Loews Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,25G-7,16G	87,35	G	5,6	5,59
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		66,44G-6,94G	66,52	G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,3G-8,26G	88,28	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,94G-5,94G	95,93	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,14G-3,8G	83,25	G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,99G-3,99G	94,02	G	4,75	4,75
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		86,06G-6,45G	86,09	G	6,4	6,39
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		64,91G-4,89G	64,93	G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,14G-9,12G	89,14	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,59G-3,6G	73,62	G	4,35	4,35
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,83G-6,79G	96,83	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		92,69G-2,67G	92,66	G	3,64	3,64
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		79,16G-8,95G	79,17	G	4,08	4,08
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,6G-2,51G	92,61	G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,36G-8,2G	98,46	G	4,1	4,1
						Lonza Swiss Finanz AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,29G-5,28G	95,27	G	0,73	0,73
						Lorca Telecom Bondco S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		92,14G-2,1G	92,39	G	6,34	6,34
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,79G-5,75G	95,81	G	4,42	4,41
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,47G-8,42G	88,5	G	3,65	3,65
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,75G-2,68G	92,46	G	5,4	5,39
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,42G-6,31G	76,27	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,12G-3,99G	84,04	G	3,08	3,08
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,66G-8,55G	78,42	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,53G-1,11G	61,47	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,66G-7,68G	97,35	G	5,6	5,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,55G-5,22G	95,68	G	5,44	5,43
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,9G-0,56G	91,39	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,29G-8,8G	89,71	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35000000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,55G-3,4G	93,63	G	5,48	5,47
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,75G-8,44G	87,78	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,18G-6,82G	76,71	G	6,03	6,03
US$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45000000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,29G-5,77G	74,37	G	6,18	6,18
US$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,40000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,03G-8,03G	97,72	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		94,88G-4,28G	94,91	G	6,13	6,13
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,06G-2,9G	83,04	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,86G-7,1G	68,27	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,56G-4,5G	84,81	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,79999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,92G-6,58G	66,14	G	5,9	5,9
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88	4,79999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,67G-8,56G	98,13	G	5,48	5,47
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15000000000000004%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,72G-7,48G	97,79	G	5,56	5,56
US$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,95G-6,31G	96,38	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,84999999999999996%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,27G-4,93G	95,5	G	6,29	6,29
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,46G-3,49G	93,33	G	6,37	6,36
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,75G-8,74G	98,77	G	4,26	4,24
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,91G-4,87G	94,94	G	6,27	6,26
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,64G-2,64G	92,65	G	8,16	8,15
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Notes**						
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,74G-9,74G	88,47	G	7,97	7,95
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,63G-2,33G	92,5	G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,05G-9,06G	98,98	G	6,72	6,71
						LR Global Holding GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	11,0329999999999999%, zinsv. v. 31.08.23-29.11.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		95,25G-5,25G	95,25	G	15,67	15,47
						LSEG Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		86,55G-6,52G	86,58	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		94G-4G	94,03	G	3,99	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		76,25G-6,13G	76,31	G	1,96	1,96
						Lugano, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		51,72G-1,72G	51,12	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,11G-6,99G	97,08	G	1,76	1,76
						LUKOIL Securities B.V. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				
						Lumen Technologies Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	42,21G-1,85G	39	G	32,09	32,09
						Lumen Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,59999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	27,64G-7,6G	26,91	G	30,62	30,72
US$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		50,15G-49,88G	48,76	G	20,08	20,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lumen Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		26,88G-7,44G	26,91	G	37,5	37,5
						Luminor Bank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		89,09G-9,05G	89,36	G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LC43	XS2576365188	7 1/4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.25, v. 16.01.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		100,98G-1,1G	100,76	G	6,7	6,68
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		102,44G-2,61G	102,48	G	6,92	6,91
						Luminor Bank AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		94,12G-4,11G	94,12	G	0,02	0,02
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		92,45G-2,41G	92,42	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,88G-5,84G	95,87	G	3,59	3,59
						Lune Holdings S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,59G-1,61G	81,59	G	10,55	10,53
						Luzern, Kanton **Zero Notes**						
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		88,1G-8G	88,1	G		
						Luzern, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,42G-2,46G	92,51	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		96,46G-6,44G	96,45	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		102,36G-2,22G	102,35	G	1,84	1,84
						Luzerner Kantonalbank AG **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		87,26G-7,32G	87,25	G	2	2
						Luzerner Kantonalbank AG **Subordinated Notes**						
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		76,71G-6,71G	76,69	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	2%, zinsv., SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		75,99G-5,97G	75,97	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Zero Notes**						
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		91,18G-1,2G	91,17	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,39G-7,35G	97,39	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,12G-5,11G	95,11	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		76,03G-5,8G	75,87	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,2G-5,02G	85,2	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		70,49G-0,14G	70,49	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,54G-2,48G	92,52	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		83,7G-3,4G	83,67	G	1,92	1,92
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,02G-89,99G	90	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		96,05G-5,67G	96,01	G	1,9	1,9
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		81,14G-0,96G	80,99	G	0,99	0,99
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,83G-7,78G	97,82	G	1,53	1,53
Euro	100.000	**11.02.24**	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,33G-8,33G	98,3	G	4,02	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,97G-1,96G	91,99	G	3,51	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,87G-6,81G	86,94	G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		80,53G-0,39G	80,63	G	0,93	0,93
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		87,35G-7,19G	87,35	G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,64G-5,57G	95,58	G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		99,61G-9,59G	99,6	G	3,58	3,57
						LYB International Finance II B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,31G-0,28G	90,3	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,41G-1,44G	81,4	G	3,91	3,91
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		17,27G-7,27G	17,27	G	66,59	66,59
						M&G PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,33999999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		85,32G-5,03G	85,32	G	7,67	7,67
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		99,78G-9,78G	99,78	G	6,62	6,62
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		87,33G-8,41G	87,35	G	6,64	6,64
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		83,45G-3,19G	83,46	G	7,71	7,71
						M&T Bank Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,55299999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93G-2,84G	92,13	G	6,36	6,36
US$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,05299999999999999%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		89,82G-9,61G	89,19	G	6,54	6,54
						MACIF						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		86,2G-6,13G	86,25	G	1,45	1,45
						MACIF						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		70,47G-0,47G	70,51	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		69,68G-9,97G	69,73	G	3,87	3,87
						Macquarie Bank Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	zinsv., v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		100,07G-0,1G	99,61	G	-0,04	
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,29999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,45G-5,49G	95,5	G	4,8	4,8
US$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,23099999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,59G-6,54G	96,45	G	5,69	5,66
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16	5,20800000000000002%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		99,01G-8,9G	99,07	G	5,72	5,71
						Macquarie Bank Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,36G-7,4G	97,38	G	3,59	3,59
						Macquarie Bank Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,15G-7,23G	97,04	G	6,67	6,65
						Macquarie Bank Ltd. [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	**05.02.24**	05.02.	A18WXC	CH0310175515	0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		99,06G-9,08G	99,04	G	1,51	1,51
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,76299999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		91,22G-1,4G	91,32	G	5,77	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		98,43G-8,43G	98,42 G	2,33	2,32
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,34000000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		89,58G-9,55G	89,62 G	2,99	2,99
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		96,7G-6,51G	96,74 G	5,77	5,77
US$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		87,16G-6,96G	87,41 G	6,34	6,34
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		94,1G-4,11G	94,11 G	5,59	5,58
US$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		94,54G-4,54G	94,58 G	2,53	2,53
US$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	5,73691%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,74G-8,96G	99 G	6,42	6,41
US$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		77,48G-7,22G	77,58 G	6,2	6,19
US$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		86,64G-6,68G	86,79 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46	5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		96,34G-6G	96,45 G	6,51	6,5
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		87,52G-7,46G	87,65 G	3,69	3,69
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		77,94G-7,59G	78,18 G	6,1	6,09
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,91G-3,98G	83,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,19G-8,33G	88,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,15G-3,02G	83,09 G	2,26	2,26
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,08000000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		88,46G-8,24G	88,45 G	6,6	6,6
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,22G-7,38G	77,26 G	2,45	2,45
						Macquarie Group Ltd. **Senior Notes**					
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		93,03G-2,71G	93,05 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		90,19G-0,07G	90,17 G	0,88	0,88
						Macy's Retail Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		76,55G-6,15G	75,21 G	9,78	9,77
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		58,64G-8,4G	58,88 G	9	9
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		94,61G-4,61G	94,61 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		85,95G-5,88G	85,97 G	5,18	5,18
						Magellan Midstream Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,45G-8,45G	97,84 G	5,76	5,74
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,3G-6,44G	85,51 G	5,78	5,78
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		68,81G-8,01G	66,96 G	6,6	6,6
						Magna International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**24.11.23**	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,52G-9,52G	99,51 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,19G-1,25G	91,24 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,42G-3,18G	83,55 G	5,53	5,52
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		101,06G-0,98G	101,14 G	4,23	4,23
US$	1.000	21.03.26	21.MS	A3LFF0	US559222AX24	5,9800000000000004%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,22G-0,2G	100,15 G	5,98	5,96
US$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,29G-99,99G	100,33 G	5,58	5,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Magnum AG					
						Genußschein					
Euro	100	endlos		325570	DE0003255709	6%, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	S 2	93,51G-3,51G	93,51 G		
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		93,7G-4,1G	93,7 G		
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		78,99G-9,41G	78,99 G	5,93	5,93
						Manitoba, Provinz					
						Debentures					
kann.$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		(exA)-111,29G-0,46G	111,12 G	4,7	4,7
kann.$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		(exA)-100,22G-99,24G	100,02 G	4,77	4,77
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		(exA)-102,45G-0,78G	101,41 G	4,7	4,7
kann.$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		(exA)-99,91G-9,1G	99,72 G	4,74	4,74
kann.$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		(exA)-82,56G-1,38G	82,21 G	4,72	4,73
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		93,83G-3,64G	93,97 G	4,52	4,51
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		94,65G-4,34G	94,74 G	4,38	4,38
kann.$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		(exA)-93,66G-2,67G	93,38 G	4,78	4,77
kann.$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		(exA)-75,23G-4,2G	74,93 G	4,75	4,75
kann.$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		(exA)-83,7G-2,7G	83,41 G	4,77	4,77
						Manitoba, Provinz					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		(exA)-112,63G-2,03G	112,1 G	4,45	4,44
kann.$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		(exA)-94,74G-4,31G	94,3 G	4,39	4,39
kann.$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		(exA)-78,62G-7,01G	78,65 G	4,65	4,65
kann.$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		(exA)-92,21G-1G	91,86 G	4,77	4,77
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		92,74G-2,67G	92,74 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		87,01G-6,23G	86,75 G	1,83	1,83
						Manitoba, Provinz					
						Registered Debentures					
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	(exA)-139,06G-8,76G	138,73 G	4,43	4,42
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		(exA)-79,44G-8,23G	79,1 G	4,69	4,69
US$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		98,24G-8,23G	97,84 G	5,79	5,74
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		87,21G-6,79G	86,77 G	4,38	4,38
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		98,16G-8,15G	98,15 G	5,24	5,24
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		92,56G-2,19G	92,62 G	4,35	4,34
						Manitoba, Provinz					
						Registered Notes					
A$	1.000	**13.09.23**	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		100,01G-0,01G	99,72 G	4,64	4,53
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		85,74G-5,55G	84,97 G	3,48	3,48
US$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69	4,2999999999999998%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,91G-6,66G	96,24 G	4,78	4,78
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,21G-4,2G	94,24 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,01G-6,75G	96,99 G	4,44	4,44
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,78G-5,96G	95,84 G	3,21	3,2
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		91,29G-1,39G	91,43 G	4,72	4,72
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		94,75G-4,77G	94,87 G	4,75	4,74
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,85G-6,02G	86,13 G	5,45	5,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marathon Oil Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		99,11G-9,16G	99,32	G	6,8	6,8
						Marathon Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,98G-0,93G	100	G	6,51	6,51
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		80,4G-79,93G	80,65	G	6,62	6,62
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,42G-7,39G	97,47	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,73G-1,51G	82,26	G	6,46	6,46
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,2G-8,17G	97,55	G	5,96	5,94
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,23G-9,15G	98,59	G	5,48	5,47
						Marex Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		102,51G-2,51G	102,51	G	7,66	7,64
						Marks & Spencer PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,02G-0,99G	91,08	G	7,27	7,26
						Marokko, Königreich **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,06G-9,06G	99,04	G	4,73	4,71
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,43G-1,61G	91,43	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		82,74G-2,6G	82,8	G	4,74	4,74
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,65G-4,51G	74,77	G	3,96	3,96
						Marriott International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	93,74G-3,63G	93,43	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	84,09G-3,69G	84,05	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	99,69G-9,62G	99,69	G	6,08	6,05
US$	1.000	**01.12.23**	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,54G-9,53G	99,55	G	6,27	6,13
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,34G-5,25G	95,5	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,53G-8,47G	98,43	G	6,3	6,23
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	82,34G-2,14G	82,5	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		77,09G-6,9G	77,41	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69	4,9000000000000004%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,82G-6,64G	96,62	G	5,68	5,68
						Mars Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,79G-5,76G	95,74	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		89,16G-9,15G	87,61	G	5,24	5,23
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		87,01G-6,82G	86,17	G	5,31	5,31
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,5499999999999998%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,55G-7,33G	97,59	G	5,27	5,27
US$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,6500000000000004%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		97,18G-6,9G	97,41	G	5,21	5,21
US$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		96,96G-6,76G	96,73	G	5,25	5,25
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		88,82G-8,64G	88,89	G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,8G-2,95G	92,99	G	2,86	2,86
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,14G-2,59G	83,63	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,13G-0,88G	81,06	G	5,73	5,73
US$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,21G-6,2G	96,21	G	5,46	5,44
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,36G-2,07G	102,59	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		106,68G-6,34G	106,22	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86	5,4500000000000002%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,28G-6,11G	96,95	G	5,81	5,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,12G-2,97G	92,67	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,33G-3,06G	83,13	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,6G-9,41G	79,9	G	5,77	5,76
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,45G-4,92G	65,92	G	5,82	5,82
						Martlet Homes Ltd. **Bonds**						
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		61,94G-1,63G	61,96	G	5,83	5,83
						Masco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,75G-6,43G	76,63	G	6,56	6,56
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,81G-7,63G	78,07	G	5,1	5,1
						MassMutual Global Funding II **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,85G-7,79G	97,91	G	4,15	4,15
						Mastercard Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,02G-3,95G	94,06	G	5,08	5,07
US$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,53G-1,6G	80,95	G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,59G-4,74G	94,82	G	3,46	3,45
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,57G-4,49G	94,67	G	4,95	4,94
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,29G-2,98G	83,61	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,7G-8,71G	98,61	G	5,8	5,73
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95G-4,76G	94,9	G	4,99	4,98
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21G-1G	91,45	G	5,04	5,03
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,94G-8,48G	79,14	G	5,45	5,45
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,21G-0G	90,34	G	5,04	5,03
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,12G-7,82G	78,51	G	5,3	5,29
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(exA)-95,34G-5,36G	95,33	G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,44G-7,37G	87,5	G	2,27	2,27
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,24G-1,13G	81,44	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,23G-7,88G	68,49	G	5,21	5,21
US$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,39G-0,28G	80,59	G	4,95	4,95
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,9G-9,84G	100,08	G	4,98	4,97
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,8499999999999996%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,28G-9,09G	99,58	G	5,03	5,03
						Mattel Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,66G-7,75G	97,31	G	6,59	6,58
						Matterhorn Telecom S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,56G-3,53G	93,53	G	5,55	5,55
						Matterhorn Telecom S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,14G-4,02G	94,19	G	5,7	5,69
						Matterhorn Telecom S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,52G-9,52G	99,52	G	3,13	3,13
						Maxeda DIY Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		72,53G-2,28G	72,72	G	15,7	15,7
						mBank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		81,47G-1,15G	81,71	G	2,35	2,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McCormick & Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,18G-3,03G	83,3	G	5,69	5,68
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,75G-9,75G	89	G	2	2
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,96G-7,73G	77,27	G	4,75	4,75
						McDonald's Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	5,3319000000000001%, zinsv. v. 08.06.23-07.09.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,13G-0,19G	100,27	G	5,04	4,98
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		101,56G-1,19G	101,66	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		100,22G-99,96G	100,56	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		107,26G-7,06G	107,08	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		107,52G-7,21G	107,75	G	5,65	5,64
Euro	100.000	**15.11.23**	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,44G-9,41G	99,44	G	2	2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		92,12G-2,05G	92,17	G	3,64	3,63
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		94,35G-4,06G	92,31	G	5,44	5,44
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		90,7G-0,11G	90,78	G	5,74	5,74
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		96,55G-6,47G	96,11	G	5,36	5,34
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		85,2G-5,19G	83,6	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,03G-4,78G	94,94	G	5,22	5,21
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,67G-4,38G	84,95	G	5,74	5,74
Euro	100.000	**29.01.24**	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,61G-8,6G	98,59	G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,19G-7,16G	87,31	G	3,4	3,4
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,11G-4,99G	95,23	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		90,83G-0,46G	91,33	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		77,8G-7,47G	76,15	G	5,77	5,77
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,12G-8,1G	98,12	G	3,99	3,98
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		76,7G-6,37G	77,22	G	5,71	5,7
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,19G-8,22G	98,09	G	5,75	5,72
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		86,87G-6,53G	86,71	G	5,77	5,77
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,41G-3,35G	93,42	G	3,83	3,82
US$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,74G-6,75G	96,73	G	5,45	5,43
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,06G-7,82G	98,06	G	3,89	3,88
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,55G-2,48G	92,59	G	4,12	4,11
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,83G-2,79G	92,81	G	3,12	3,12
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,43G-3,17G	83,71	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,56G-6,55G	96,6	G	5,38	5,37
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,58G-4,47G	94,68	G	5,18	5,17
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,2G-1,01G	91,26	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		81,24G-0,85G	81,74	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,87G-7,73G	87,94	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		73,62G-3,38G	74,04	G	5,65	5,66
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		99,14G-9,2G	99,2	G	4,68	4,63
A$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		96,45G-6,58G	96,59	G	4,74	4,74
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		94,19G-3,95G	93,95	G	5,14	5,13
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,94G-2,89G	92,96	G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,96G-5,88G	86,01	G	3,69	3,69
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		78,89G-8,49G	78,91	G	5,73	5,72
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,91G-1,87G	92	G	3,99	3,98
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,5G-0,57G	90,61	G	4,1	4,1
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		79,25G-8,93G	79,25	G	5,93	5,93
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,72G-3,65G	83,83	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,23G-4,18G	74,31	G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,57G-0,56G	100,66	G	3,9	3,89
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,53G-0,72G	100,72	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,79999999999999998%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,88G-8,74G	98,92 G	5,16	5,16
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95000000000000002%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,97G-7,68G	98,29 G	5,32	5,32
US$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45000000000000002%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		98,06G-7,51G	98,14 G	5,7	5,7
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,13G-5,1G	95,14 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,82G-3,8G	93,83 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,88G-8,69G	89,11 G	2,93	2,93
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LEEZ	US581557BS37	5 1/4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,28G-9,34G	98,97 G	5,62	5,6
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,0999999999999996%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,81G-7,46G	98 G	5,51	5,51
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9000000000000004%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,02G-7,85G	98,12 G	5,48	5,48
						Meadowhall Finance PLC					
						CMB					
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,9859999999999998%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		87,36G-7G	87,25 G	6,56	6,56
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	85,25G-5,21G	85,27 G	1,75	1,75
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		76G-5,94G	76,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		90,75G-0,75G	90,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		94,92G-4,94G	94,94 G	3,82	3,82
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	5,5499999999999998%, rat. v. 13.07.23-12.07.24, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	98,41G-8,31G	98,42 G	7,65	7,6
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		89,57G-9,54G	89,6 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	86,42G-6,38G	86,45 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	93,14G-3,12G	93,14 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		94,99G-5G	94,98 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,37G-1,35G	91,38 G	1,9	1,9
						Mediobanca International [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	4,45000000000000002%, rat. v. 29.03.23-28.03.24, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,86G-8,91G	98,9 G	6,43	6,34
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,61G-4,53G	84,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,21G-7,03G	77,29 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		65,57G-5,38G	65,66 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,15G-7,79G	58,39 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,67G-3,64G	93,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,49G-1,4G	81,54 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,43G-8,3G	68,59 G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,1G-0,94G	61,42 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,47G-7,31G	77,65 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,13G-6G	86,19 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,49G-1,46G	91,53 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,37G-7,34G	97,42 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,67G-6,58G	96,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,95G-4,84G	95,11 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,81G-3,69G	93,99 G	4,09	4,09
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,66G-6,68G	96,83 G	5,14	5,13
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,75G-5,4G	95,8 G	5,18	5,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,14G-2,86G	93,46	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,66G-1,19G	91,78	G	5,39	5,39
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	**08.09.23**	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		99,99G-9,99G	99,88	G	2,47	2,47
A$	2.000	**22.01.24**	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		98,61G-8,61G	96,73	G	1,51	1,51
A$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	98,1G-8,1G	97,98	G	2,03	2,03
A$	2.000	19.01.26	19.01.	A3LC7D	XS2577360089	4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100,1G-0,1G	100,1	G	4,69	4,68
A$	2.000	05.06.26	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	4,65000000000000004%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		99,47G-9,47G	99,47	G	4,85	4,84
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**						
nkr	20.000	**11.09.23**	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,96G-9,96G	99,88	G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,6G-7,6G	97,6	G	3,75	3,74
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	31.03.25	30.MJSD	A3LF04	USU5876JAD73	5,90512000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.06.23, v. 30.03.23(25), DL-FLR Notes 2023(25) Reg.S		100,54G-0,77G	100,77	G	5,5	5,47
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		120,78G-0,57G	121,03	G	5,18	5,17
US$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,36G-4,25G	94,34	G	5,43	5,42
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,27G-4,05G	94,39	G	5,33	5,33
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,45G-6,42G	96,31	G	5,61	5,59
US$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,6G-6,55G	96,59	G	5,5	5,5
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,3G-7,68G	95,21	G	6,02	6
US$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,08G-5,04G	94,35	G	4,42	4,42
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,15G-5,09G	84,93	G	5,44	5,44
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,70000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,73G-7,7G	97,43	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,10000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,36G-9,04G	89	G	5,34	5,34
US$	1.000	**22.02.24**	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,64999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99G-9G	98,68	G	5,98	5,88
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,03G-5,93G	96,14	G	5,23	5,23
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		99,47G-9,36G	99,45	G	5,49	5,49
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A3LF02	USU5876JAE56	4,95000000000000002%, v. 30.03.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,52G-9,48G	99,53	G	5,37	5,35
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22	4,7999999999999998%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		98,88G-8,81G	98,96	G	5,37	5,36
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,7999999999999998%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,73G-7,52G	97,89	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.08.25	01.FA	A3LLUA	USU5876JAJ44	5 3/8%, v. 03.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S		99,83G-9,75G	99,69	G	5,59	5,58
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2000000000000002%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,46G-9,36G	99,52	G	5,51	5,51
US$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,09999999999999996%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,53G-9,34G	99,59	G	5,32	5,32
US$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,04999999999999998%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,01G-6,77G	97,14	G	5,55	5,55
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,5G-8,5G	98,5	G	3,72	3,71
Euro	1.000	**12.01.24**	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,05G-9,07G	99,04	G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,39G-0,31G	90,4	G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,16G-2,09G	82,21	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,48G-2,36G	92,5	G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		88,66G-8,57G	88,64	G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,92G-1,63G	81,94	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,09G-89,99G	90,15	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,2G-9,18G	89,17	G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		83,01G-2,96G	83,03	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		76,08G-6,09G	76,21	G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,9G-1,9G	81,9	G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		76G-6G	76	G	1,96	1,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,03699999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,21G-0,21G	100,22	G	3,83	3,82
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,98G-4,95G	95,01	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,27G-8,27G	98,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,03G-2,95G	93,2	G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,33G-8,3G	98,33	G	3,74	3,73
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,74G-5,77G	95,8	G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,37G-5,27G	95,41	G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,9G-5,9G	95,9	G	1,76	1,76
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	95,3G-5,29G	95,3	G	3,36	3,36
Euro	1.000	**06.11.23**	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,37G-9,38G	99,37	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,85G-9,79G	89,84	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,06G-8,15G	98,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,38G-4,3G	94,35	G	2,91	2,91
Euro	1.000	**08.02.24**	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,32G-8,32G	98,31	G	4,12	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,05G-1,12G	91,04	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,61G-9,6G	99,62	G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,61G-9,56G	99,62	G	3,76	3,76
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,76G-9,6G	99,76	G	5,77	5,77
						Mercialys **Bonds**						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		95,27G-5,21G	95,28	G	6,06	6,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		85,08G-5,22G	84,91	G	5,72	5,71
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,18G-6,15G	96,18	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,56G-6,43G	76,76	G	3,54	3,54
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87G-6,75G	86,67	G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,84G-4,83G	94,86	G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		90,23G-0,21G	90,43	G	3,58	3,58
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,57G-6,52G	96,6	G	5,39	5,36
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,05G-79,78G	79,51	G	5,36	5,36
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,34G-0,25G	90,38	G	1,66	1,66
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,94G-9,79G	80,04	G	3,62	3,62
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,6G-8,44G	68,57	G	5,25	5,25
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,57G-0,13G	60,63	G	5,3	5,3
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,66G-8,64G	98,71	G	5,78	5,7
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,57G-2,46G	92,67	G	5,05	5,04
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,1G-5,9G	85,93	G	5,31	5,31
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,86G-2,43G	83,3	G	5,33	5,33
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,22G-9,21G	89,33	G	3,79	3,79
US$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,4G-6,24G	86,53	G	4,38	4,38
US$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,92G-0,81G	81,07	G	5,08	5,08
US$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,99G-3,52G	63,04	G	5,31	5,31
US$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,09G-0,83G	60,98	G	5,37	5,37
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,0499999999999998%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,16G-6,95G	97,17	G	4,84	4,83
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,2999999999999998%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		96,29G-6,12G	96,26	G	5,05	5,05
US$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,45G-6,09G	96,35	G	5,08	5,07
US$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9000000000000004%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		95,2G-5,14G	95,4	G	5,36	5,36
US$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,68G-5,01G	95,76	G	5,41	5,41
US$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,1500000000000004%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,41G-4,89G	94,8	G	5,54	5,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck Financial Services GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,56G-3,52G	93,56	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		86,53G-6,49G	86,54	G	1,16	1,16
Euro	100.000	**15.12.23**	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		98,94G-8,94G	98,93	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,74G-8,67G	88,75	G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,08G-2,03G	82,13	G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		95,45G-5,34G	95,46	G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		92,93G-2,85G	92,96	G	3,58	3,58
						Merck KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,28G-8,24G	98,24	G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,94G-9,95G	89,95	G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		88,9G-8,9G	88,9	G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		95,58G-5,66G	95,66	G	1,75	1,75
						Merlin Properties SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		92,92G-3,17G	92,99	G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		95,59G-5,6G	95,54	G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	87,97G-7,92G	87,99	G	4,72	4,72
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,09G-3,04G	93,11	G	4,38	4,37
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		70,39G-0,23G	70,45	G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,11G-8,05G	78,19	G	3,51	3,51
						Meta Platforms Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66	3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,88G-1,88G	91,88	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23	3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,62G-0,4G	89,89	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,5999999999999996%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,66G-8,63G	98,74	G	4,99	4,98
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,7999999999999998%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,81G-8,68G	99,06	G	5,1	5,09
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,9500000000000002%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,45G-8,19G	98,75	G	5,26	5,25
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,5999999999999996%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,4G-8,11G	98,31	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		98,61G-8,36G	98,79	G	5,94	5,94
						Metalcorp Group S.A.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		2,05G-2,05G	2,05	G	424,98	379,99
						Methanex Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,44G-7,24G	97,39	G	6,72	6,69
						Metinvest B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)				
						MetLife Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,82G-5,62G	86,17	G	5,82	5,82
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,55G-8,57G	98,57	G	6,18	6,11
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,32G-6,29G	96,3	G	5,72	5,69
US$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,43G-6,34G	96,59	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,34G-8,28G	98,41	G	5,68	5,68
						MetLife Inc.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4000000000000004%, zinsv., v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		99,3G-9,03G	99,27	G	6,57	6,57
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,81G-5,81G	95,74	G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45000000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		93,865G-3,75G	93,945	G	5,64	5,63
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		95,4G-5,6G	95,55	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		89,59G-9,51G	89,57	G	0,28	0,28
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		80,67G-0,31G	80,67	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,66G-8,59G	88,62	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,84G-7,83G	97,83	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		92,05G-2,01G	92,03	G	0,27	0,27
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		78,83G-8,6G	78,83	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,16G-6,12G	96,17	G	3,62	3,62
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,14999999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,6G-9,62G	99,59	G	2,27	2,27
£	1.000	02.09.25	02.MS	A3K8ZM	XS2492172122	4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		95,99G-5,92G	96	G	6,44	6,44
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		88,15G-7,97G	88,15	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,34G-2,15G	82,24	G	1,22	1,22
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303	5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A		93,71G-3,45G	93,73	G	6,36	6,36
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864	4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,25G-0,11G	100,27	G	3,97	3,96
						Metsä Board Oyj **Notes**						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,87G-2,8G	92,87	G	4,74	4,74
						Metso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		85,83G-5,73G	85,82	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,48G-2,48G	102,52	G	4,22	4,22
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		92,47G-2,45G	92,48	G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,93G-7,93G	87,93	G	0,85	0,85
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,33G-0,22G	100,4	G	6,55	6,54
						MGI - Media and Games Invest SE **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	9,53400000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99G-9G	99	G	10,83	10,75
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277	9,80100000000000002%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		96G-6G	96	G	12	11,96
						MGIC Investment Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,75G-4,5G	94,84	G	6,68	6,68
						MGM Resorts International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,58G-0,49G	90,61	G	7,12	7,11
						Michael Kors [USA] Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,37G-7,33G	97,23	G	6,81	6,78
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,18499999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,92G-4,98G	94,97	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,66300000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,85G-2,83G	92,93	G	6,11	6,11
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,97499999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,2G-8,18G	98,19	G	5,88	5,86
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,48G-7,33G	97,7	G	6	5,99
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,70299999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,09G-7,83G	78,09	G	6,14	6,13
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,36600000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,04G-7,65G	68,34	G	6,51	6,51
US$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,47699999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,32G-2,91G	61,01	G	6,41	6,41
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48	6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,52G-3,31G	103,57	G	6,19	6,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Micron Technology Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,85G-7,57G	93,91	G	6,32	6,31
						Microsoft Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		103,11G-3,05G	103,42	G	4,98	4,98
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,53G-3,38G	93,56	G	4,92	4,92
US$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,54G-7,01G	87,27	G	4,87	4,87
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,41G-2,76G	83,1	G	5,03	5,03
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		83,67G-3,25G	84	G	5,05	5,05
US$	1.000	**06.02.24**	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,95G-8,95G	98,95	G	5,54	5,46
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,7G-5,64G	95,83	G	4,75	4,74
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,71G-3,25G	93,65	G	4,84	4,84
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,12G-0,66G	91,17	G	4,99	4,99
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		92,07G-1,72G	92,44	G	5,08	5,07
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,54G-5,38G	96,02	G	4,96	4,96
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,39G-4,39G	104,73	G	4,98	4,98
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,9G-1,59G	81,93	G	5,07	5,06
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,39G-6,29G	96,54	G	3,07	3,07
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,05G-2,67G	82,45	G	5,23	5,23
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,24G-6,25G	96,3	G	5,04	5,03
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,16G-4,97G	95,03	G	4,81	4,8
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,18G-3,12G	92,85	G	5,03	5,03
US$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		96,81G-6,52G	97,57	G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,19G-0,03G	100,21	G	3,12	3,11
US$	1.000	**15.12.23**	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,39G-9,44G	99,48	G	5,79	5,67
US$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99G-9G	99	G	5,01	5,01
US$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,59G-3,21G	83,97	G	5,1	5,1
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		85,7G-5,02G	85,17	G	5	5
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,59G-6,74G	96,6	G	5,16	5,13
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,72G-9,29G	90,15	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,34G-4,01G	64,69	G	5,03	5,03
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,9G-2,46G	63,2	G	4,94	4,94
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		69,13G-8,68G	69,41	G	5,05	5,05
US$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		67,35G-6,88G	67,82	G	5,04	5,04
						Midamerican Energy Co.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,64G-5,21G	64,99	G	5,79	5,79
						Mineral Resources Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,01G-9,28G	99,01	G	8,37	8,36
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		99,9G-100,12G	99,89	G	8,65	8,64
						Mirae Asset Securities Co. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,47G-0,41G	100,56	G	6,83	6,82
						Mitsubishi HC Capital UK PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,92G-4,26G	94,52	G	5,3	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,41G-8,42G	98,41	G	3,19	3,19
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		99,88G-9,88G	99,86	G	0,97	0,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		89,06G-8,9G	89,14 G	5,25	5,25
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,92G-6,92G	96,91 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,69G-7,7G	97,7 G	2	2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,87G-6,86G	96,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,13G-5,12G	85,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		95,38G-5,34G	95,64 G	4,2	4,2
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		87,21G-7,22G	87,43 G	5,64	5,64
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,5G-4,24G	94,54 G	5,45	5,45
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,85G-4,7G	94,88 G	5,45	5,44
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		(exA)-94,76G-4,57G	94,82 G	5,41	5,4
US$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		(exA)-96,93G-6,96G	96,96 G	6,03	6
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,77G-8,76G	98,75 G	6,05	5,96
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,11G-1,99G	92,26 G	5,52	5,51
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		85,54G-5,34G	85,91 G	5,66	5,65
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,55G-7,56G	97,67 G	6,12	6,11
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,814G-5,793G	95,856 G	6,17	6,14
						Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,75G-8,75G	98,76 G	7,05	6,94
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		82,32G-2,26G	82,38 G	1,14	1,14
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100G-0G	99,97 G	0,85	0,85
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		77,39G-7,15G	77,54 G	5,07	5,07
US$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		93,08G-3,02G	93,11 G	4,75	4,75
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,11G-6,12G	96,3 G	4,64	4,64
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		84,31G-4,32G	84,62 G	5,68	5,68
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		88,18G-8,12G	88,27 G	3,52	3,52
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		76,49G-6,12G	76,59 G	5,82	5,82
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,68G-6,68G	96,68 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	89,92G-9,88G	89,95 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,89G-2,88G	92,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,37G-8,39G	78,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,73G-9,66G	79,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,38G-7,4G	97,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,72G-6,16G	96,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,45G-9,41G	79,58 G	1,01	1,01
Euro	1.000	**11.10.23**	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,73G-9,73G	99,72 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,39G-1,34G	91,41 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,35G-3,29G	83,43 G	4,48	4,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		(exA)-97,36G-7,2G	97,34	G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,02899999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		(exA)-96,92G-6,84G	97,09	G	4,46	4,46
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		90,43G-0,42G	90,43	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,86G-3,9G	73,89	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,95G-8,92G	98,98	G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,41600000000000004%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,62G-8,54G	98,39	G	4,6	4,6
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,62800000000000001%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		97,56G-7,12G	97,56	G	6,34	6,33
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,60799999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,73G-0,65G	100,79	G	4,5	4,5
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,83G-1,82G	92,14	G	5,92	5,92
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,16999999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,14G-1,14G	91,37	G	5,75	5,75
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,01799999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		(exA)-93,69G-3,7G	93,93	G	5,7	5,69
						MMB SCF **OFM**						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		93,85G-3,87G	93,86	G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		75,65G-5,56G	75,68	G	0,03	0,03
						MMC Finance DAC **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,54999999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)				
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,2G-4,21G	94,23	G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,52G-8,44G	88,55	G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,37G-5,35G	85,43	G	3,98	3,98
						Mobilux Finance S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,09G-6,04G	86,11	G	7,9	7,9
						Mobimo Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,71G-0,71G	90,71	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,74G-2,74G	92,73	G	0,54	0,54
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,85G-1,79G	91,87	G	3,8	3,8
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		86,96G-6,96G	86,99	G	3,4	3,4
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		76,42G-6,37G	76,44	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(exA)-82G-1,93G	82,03	G	2,14	2,14
						Mölnlycke Holding AB **Notes**						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,62G-6,59G	96,65	G	3,84	3,84
						Mölnlycke Holding AB **Senior Notes**						
Euro	1.000	**28.02.24**	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,8G-8,79G	98,79	G	3,51	3,51
						Molson Coors Beverage Co. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,42G-7,41G	97,41	G	2,56	2,56
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,20000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,59G-7,23G	77,66	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,63G-8,21G	86,97	G	6,16	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,58G-9,55G	89,55 G	3,7	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		82,02G-1,88G	82,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		79,84G-9,8G	79,95 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,51G-1,45G	81,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,76G-5,64G	75,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		63,52G-3,25G	63,71 G	3,88	3,88
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,4G-6,25G	96,46 G	5,1	5,09
US$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,4G-3,17G	83,64 G	6,02	6,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,37G-3,34G	93,37 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,43G-4,37G	84,44 G	4,11	4,1
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,78G-6,61G	76,82 G	3,91	3,91
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-61,1G-0,71G	61,27 G	5,48	5,48
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,48G-6,22G	71,71 G	4,87	4,87
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,71G-5,63G	85,71 G	5,44	5,43
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,44G-3,34G	93,34 G	3,2	3,2
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,82G-5,86G	95,98 G	5,54	5,52
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,54G-4,69G	85,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,39G-5,29G	75,51 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,67G-5,49G	65,8 G	4,16	4,16
						Mondelez International Inc. **Anleihen**					
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,93G-7,94G	97,93 G	2,04	2,04
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		92,79G-2,76G	92,81 G	4,14	4,14
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		98,36G-8,36G	98,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,99G-3,96G	94,01 G	3,44	3,44
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		95,82G-5,95G	95,77 G	6,06	6,03
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		85,55G-5,76G	85,54 G	6,55	6,55
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		79,31G-9,41G	79,33 G	6,24	6,24
						Moody's Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,79G-2,71G	92,55 G	5,2	5,2
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,05G-2,82G	92,93 G	3,74	3,74
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,7G-0,56G	50,66 G	5,9	5,91
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,9G-6,9G	96,38 G	5,96	5,93
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,25G-3,04G	83,36 G	2,27	2,27
US$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,26G-4G	74,57 G	5,66	5,66
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		86,78G-6,48G	87,16 G	5,87	5,86
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,26G-4,04G	94,38 G	5,63	5,62
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		82,4G-2,31G	82,44 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	88,61G-8,6G	88,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	78,08G-8,04G	78,17 G	1,27	1,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,38G-6,36G	96,29	G	3,55	3,55
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	97,82G-7,84G	97,85	G	1,62	1,62
US$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	88,59G-8,47G	88,6	G	3,41	3,41
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	77,64G-7,58G	77,87	G	5,54	5,53
US$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	78,68G-8,57G	79	G	5,61	5,61
US$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,18G-4,2G	94,22	G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	76,39G-6,42G	76,5	G	2,87	2,87
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		89,84G-9,78G	89,9	G	5,18	5,17
US$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		81,08G-0,89G	81,25	G	5,67	5,66
US$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,11G-5,12G	95,1	G	4,82	4,81
US$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	6,0982799999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,62G-9,6G	99,59	G	6,42	6,4
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		90,2G-0,22G	90,29	G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,79G-3,79G	93,85	G	2,83	2,83
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,7889999999999997%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		96,27G-6,02G	96,28	G	6,33	6,32
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,91G-1,92G	101,9	G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,77G-4,68G	104,91	G	4,57	4,57
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,4489999999999998%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		98,95G-8,66G	98,81	G	5,8	5,8
US$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,4240000000000004%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		97,27G-6,91G	97,43	G	5,89	5,89
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,7119999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,3G-2,25G	92,35	G	5,53	5,52
US$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,95G-6,98G	97,02	G	4,46	4,46
US$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		93,96G-3,96G	93,97	G	1,83	1,83
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,13G-2,94G	83,21	G	5,63	5,62
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		98,46G-7,74G	98,95	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,14G-7,9G	88,34	G	5,68	5,68
US$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,03G-4,03G	93,99	G	4,62	4,62
US$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,43G-9,39G	89,45	G	3,54	3,54
US$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,3G-2G	72,66	G	5,75	5,75
US$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		76,18G-5,94G	76,41	G	4,72	4,72
US$	1.000	**10.11.23**	10.FMAN	MS0G3C	US6174468T98	5,5924800000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,01G-0G	100,01	G	5,7	5,57
US$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,44G-9,43G	89,47	G	2,2	2,2
US$	1.000	**25.01.24**	25.JAJO	MS0G3N	US6174468W28	5,51851%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,85G-9,82G	99,84	G	6,13	6,01
US$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,43G-6,12G	76,59	G	5,02	5,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		61,7G-1,49G	62,14	G	5,57	5,57
US$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,62000000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,37G-8,39G	98,42	G	4,72	4,7
US$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		91,86G-1,72G	92,13	G	6,3	6,3
US$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,08G-4,96G	95,13	G	5,53	5,52
US$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,85G-5,88G	95,86	G	1,64	1,64
US$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,13799999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	100,44G-0,41G	100,44	G	6,08	6,07
US$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,29600000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,89G-1,74G	102,09	G	5,98	5,98
US$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,67900000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,59G-7,54G	97,59	G	5,7	5,69
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,88900000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,65G-1,38G	91,85	G	6,15	6,15
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,04999999999999998%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		98,59G-8,54G	98,64	G	5,6	5,59
US$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,12300000000000002%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		97,56G-7,36G	97,66	G	5,78	5,77
US$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,16399999999999997%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		97,52G-7,34G	97,6	G	5,8	5,8
US$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		95,91G-5,67G	96,19	G	5,88	5,88
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,53G-3,27G	93,4	G	5,76	5,76
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	92,81G-2,74G	92,83	G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,06G-2,05G	92,21	G	2,95	2,95
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,24G-4,07G	94,19	G	5,66	5,64
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,75G-3,44G	84,29	G	5,74	5,74
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	89,53G-9,44G	89,49	G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,76G-6,79G	96,76	G	3,58	3,58
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		96,89G-6,88G	96,87	G	5,86	5,85
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,09G-5,92G	96	G	5,81	5,79
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,89G-8,89G	98,88	G	3,51	3,51
						Morgan Stanley **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,84G-7,5G	108,25	G	5,8	5,8
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	98,31G-8,28G	98,26	G	5,92	5,91
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,34999999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		96,01G-5,95G	96,06	G	5,93	5,93
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,88G-3,8G	93,9	G	5,96	5,95
						Morgan Stanley **Senior Debentures**						
kann.$	1.000	**07.02.24**	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,88G-8,91G	98,92	G	5,76	5,66
						Morgan Stanley **Senior Notes**						
US$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,65G-8,68G	98,69	G	6,07	6,01
US$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,70000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,75G-7,72G	97,75	G	5,9	5,88
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	74,57G-4,36G	74,67	G	5,29	5,29
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	5,94800000000000004%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		96,3G-5,96G	96,49	G	6,48	6,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morhomes PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	74,59G-4,31G	74,68	G	5,94	5,94
						MorphoSys AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		71,037G-1,093G	71,024	G	1,75	1,75
						Mosaic Co., The **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,04999999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,05G-4,95G	94,8	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		82,34G-2,18G	80,58	G	6,67	6,67
US$	1.000	**15.11.23**	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,57G-9,57G	99,49	G	6,64	6,47
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,49G-5,46G	95,51	G	1,83	1,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		95,65G-5,42G	95,66	G	5,96	5,95
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		83,56G-3,53G	83,65	G	0,3	0,3
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663	2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)		66,27G-5,78G	66,27	G	5,76	5,76
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,34G-2,29G	92,35	G	0,81	0,81
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862	1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		81,4G-1,11G	81,41	G	4,3	4,3
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441	2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		59,9G-9,48G	59,89	G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		96,52G-6,65G	96,26	G	4	4
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997	4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,3G-89,75G	90,29	G	5,84	5,84
						Motion Bondco DAC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,76G-6,72G	86,74	G	8,49	8,48
						Motion Finco S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,05G-7,05G	97,05	G	9,11	9,06
						Motion Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,28G-8,23G	98,28	G	7,86	7,85
						Motorola Solutions Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,54G-6,51G	96,78	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,88G-8,78G	77,91	G	5,79	5,79
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,72G-5,63G	95,62	G	5,58	5,57
						Motorola Solutions Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,82G-7,87G	97,64	G	6,36	6,36
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,2G-89,95G	90,27	G	6,48	6,48
US$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,21G-0,21G	79,92	G	6,08	6,08
						MPLX L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,19G-8,3G	98,31	G	6	5,98
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		98,7G-8,71G	98,11	G	6,06	6,03
						MPLX L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,42G-3,33G	93,01	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,3G-2,76G	83,15	G	6,43	6,42
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,76G-8,05G	78,51	G	6,6	6,6
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		77,4G-7,53G	77,91	G	6,66	6,65
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,77G-5,68G	95,97	G	5,82	5,81
US$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		87,19G-6,95G	87,77	G	6,67	6,67
US$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,27G-79,87G	80,6	G	6,62	6,62
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,24G-2,92G	93,2	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,87G-2,98G	93,22	G	6,07	6,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MPLX L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,6500000000000004%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,5G-8,25G	89,3	G	6,66	6,66
						MPT Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	3,6920000000000002%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		67,52G-7,51G	67,51	G	10,79	10,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		72,17G-2,29G	72,26	G	2,71	2,71
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		78,53G-8,03G	78,76	G	12,27	12,26
						MRG Finance UK plc **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.10.23**	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		0,001-BT-0,001-BT-0,001-BT	0,001	-BT	231,48	231,48
						MSCI Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,31G-9,5G	89,31	G	6,15	6,15
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		86,85G-6,59G	86,75	G	0,12	0,12
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,56G-8,6G	98,58	G	3,81	3,8
						Multitude SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,7029999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,5G-1G	91	G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	87,53G-6,8G	87,67	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	87,96G-7,86G	88,18	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	78,75G-8,97G	78,86	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	87,06G-6,65G	87,05	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	90,03G-89,88G	90,01	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	94,43G-4,41G	94,42	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	95,92G-5,97G	95,91	G	0,78	0,78
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	96,39G-6,37G	96,39	G	3,33	3,32
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	98,15G-8,15G	98,15	G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	95,26G-5,27G	95,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	90,75G-0,75G	90,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	91,86G-1,87G	91,86	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	(exA)-68,13G-7,93G	68,14	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	55,64G-5,43G	55,72	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	57,49G-7,28G	57,59	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	67,87G-7,66G	67,86	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	84,6G-4,57G	84,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	88,56G-8,49G	88,57	G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	89,34G-9,19G	89,35	G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	98,87G-8,88G	98,89	G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	98,47G-8,48G	98,48	G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	99,26G-9,19G	99,26	G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	98,4G-8,32G	98,43	G	3,27	3,27
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	75,76G-4,36G	75,73	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	93,04G-3,02G	93,04 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	89,95G-9,96G	89,95 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	81,88G-1,5G	82,03 G	0,92	0,92
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		76,78G-6,7G	76,81 G	2,96	2,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		91,5G-1,47G	91,56 G	3,77	3,77
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		72,46G-2,37G	72,54 G	2,75	2,75
						Mundys S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,61G-5,6G	95,61 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,17G-9,18G	89,21 G	4,19	4,19
						Municipality Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		68,17G-8,05G	68,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		80,22G-0,16G	80,24 G	3,16	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		95,8G-5,81G	95,8 G	3,67	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		94,47G-4,48G	94,47 G	3,56	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,22G-3,19G	83,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,33G-8,33G	98,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,44G-8,4G	78,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		79,07G-9,01G	79,12 G	3,2	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,4G-6,39G	86,42 G	3,22	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,61G-8,6G	98,63 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,17G-9,16G	99,21 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,59G-9,54G	99,64 G	3,2	3,2
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)		98,09G-7,95G	97,44 G	4,71	4,71
						Murphy Oil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,64G-8,71G	98,89 G	6,57	6,57
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,39G-8,3G	98,38 G	6,44	6,43
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,37G-9,4G	99,39 G	6,62	6,62
						Murphy Oil USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,59G-89,57G	90,68 G	7,01	7,01
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	12,098000000000001%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		103,5G-3,85G	103,5 G	11,22	11,18
						MVM Energetika Zrt.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		81,2G-1,18G	81,28 G	2,14	2,14
						Mylan II B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,42G-7,51G	97,48 G	4,4	4,39
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,08G-2,08G	92,12 G	4,88	4,88
						Mylan Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,01G-5,94G	96,01 G	4,4	4,4
						Mytilineos S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,75G-4,32G	93,73 G	4,24	4,24
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,58G-5,5G	95,61 G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						N.V. Bekaert S.A.						
						Bonds						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,97G-6,89G	96,98	G	3,82	3,82
						N.V. Nederlandse Gasunie						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,17G-3,22G	93,16	G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		76,88G-6,83G	76,96	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,18G-9,15G	89,25	G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,63G-5,55G	95,74	G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,59G-7,4G	67,79	G	2,2	2,2
						Nabors Industries Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,54G-6,26G	96,54	G	8,82	8,76
						Nasdaq Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,6G-7,6G	77,6	G	4,24	4,24
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		64,1G-4,07G	64,58	G	5,91	5,91
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,57G-2,3G	82,63	G	2,11	2,11
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,09G-3,71G	63,59	G	6,08	6,08
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,99G-8,85G	88,98	G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,6G-2,25G	72,67	G	2,49	2,49
US$	1.000	28.06.25	28.JD	A3LKK1	US63111XAG60	5,6500000000000004%, v. 28.06.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		99,99G-100,08G	100,04	G	5,68	5,66
US$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,3499999999999996%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,48G-9,5G	99,66	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,5499999999999998%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,5G-8,45G	98,85	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,9500000000000002%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,55G-7,22G	97,92	G	6,25	6,25
US$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,0999999999999996%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,56G-6,26G	97,06	G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		101,29G-1,2G	101,52	G	4,32	4,32
						National Australia Bank Ltd.						
						Floating Rate Notes						
A$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	5,12790000000000003%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,06G-0,06G	100,05	G	5,18	5,16
						National Australia Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		97,3G-7,3G	97,29	G	3,87	3,86
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		90,92G-0,92G	90,92	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		93,18G-3,2G	93,19	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,95G-9,94G	89,96	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		93,14G-3,11G	93,2	G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		82,64G-2,62G	82,66	G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	5,0289999999999999%, zinsv. v. 17.05.23-19.06.23, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		100,06G-0,09G	100,06	G	5,09	5,08
						National Australia Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,02G-4G	94,09	G	2,65	2,65
Euro	1.000	**10.11.23**	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,42G-9,44G	99,42	G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		88,87G-8,85G	88,93	G	3,09	3,09
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		96,64G-6,48G	96,64	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,59G-6,6G	96,59	G	1,29	1,29
A$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		98,55G-8,52G	98,52	G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,4G-7,44G	97,39	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		83,83G-3,95G	83,97	G	2,67	2,67
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		88,45G-8,63G	88,77	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		91,99G-2,11G	92,15	G	0,63	0,63
A$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,7G-3,63G	93,67	G	4,98	4,97
						National Australia Bank Ltd.						
						Registered Notes						
A$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,87G-7,87G	98,1	G	4,37	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Registered Notes**					
A$	1.000	**26.02.24**	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,18G-9,21G	99,21 G	4,67	4,62
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	6,3121%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,34G-0,33G	100,33 G	6,39	6,38
A$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	6,1699000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-19.11.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,36G-0,35G	100,31 G	6,26	6,25
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		76,77G-6,65G	77,03 G	6,08	6,08
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,34G-5,35G	95,34 G	1,57	1,57
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,78G-8,78G	98,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,89G-8,9G	88,9 G	0,28	0,28
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980	5,6321300000000001%, zinsv. v. 05.05.23-07.08.23, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,95G-0,97G	100,96 G	5,34	5,33
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		85,26G-5,29G	85,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,66G-9,66G	89,66 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,58G-0,38G	100,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		99,58G-9,58G	99,61 G	3,6	3,59
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,13G-8,1G	98,16 G	4,23	4,22
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,13G-4,1G	94,08 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		105,569G-5,534G	105,75 G	5,72	5,72
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,48G-1,48G	101,48 G	7,92	7,91
						National Gas Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		98,87G-8,81G	98,94 G	4,46	4,45
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		97,31G-7,09G	97,39 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		97,25G-6,77G	97,35 G	4,39	4,39
						National Grid Electricity Distribution [South West] PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	5,8179999999999996%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		96,42G-5,72G	96,41 G	6,22	6,22
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		58,42G-8,14G	58,61 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		94,83G-4,78G	94,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,15G-5,96G	76,21 G	2,16	2,16
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111	5,2720000000000002%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,22G-89,69G	90,19 G	6,2	6,19
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,36G-7,32G	97,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		79,54G-9,21G	79,64 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,99G-1,89G	92 G	0,89	0,89
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,55300000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		81,03G-0,73G	81,12 G	1,36	1,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		84,59G-4,46G	84,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,17899999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		95,39G-5,19G	95,4 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,94899999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		92,1G-1,74G	92,23 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,24500000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		88,67G-8,04G	88,81 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		82,81G-2,46G	82,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		70,45G-69,97G	70,57 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		98,68G-8,44G	98,77 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,27500000000000004%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		96,27G-5,64G	96,47 G	4,78	4,78
						National Grid PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	5,60200000000000003%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,71G-9,62G	99,85 G	5,77	5,77
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	5,80900000000000002%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,27G-8,95G	98,25 G	6,04	6,04
						National Power Company Ukrenergo PJSC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**08.02.24**	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,35G-7,39G	96,74 G	0,72	0,72
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,91G-8,58G	87,89 G	2,25	2,25
US$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LDXT	US63743HFH03	4,45000000000000002%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,68G-7,47G	97,24 G	5,62	5,6
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,04999999999999998%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,99G-8,78G	98,05 G	5,4	5,4
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Registered Bonds**					
US$	1.000	**07.02.24**	07.FA	A19CWP	US637432NL56	2,95000000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		98,82G-8,83G	97,95 G	5,91	5,81
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,39999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		92,44G-2,18G	91,63 G	5,49	5,48
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,39999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,5G-3,33G	83,05 G	5,55	5,54
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,29999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		79,66G-9,06G	79,87 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,64999999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		76,12G-5,97G	75,39 G	4,32	4,32
						National Westminster Bank PLC **ACV**					
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,64G-7,65G	97,64 G	1,02	1,02
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,4G-6,41G	96,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		66,18G-6,03G	66,24 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,51G-2,51G	82,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		89,12G-9,1G	89,14 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		58,83G-8,61G	58,91 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		99,06G-9,05G	99,07 G	3,52	3,52
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		94,68G-4,64G	94,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,76G-3,75G	83,82 G	1,19	1,19
						Nationwide Building Society **ACV**					
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		100,16G-0,04G	100,16 G	5,59	5,57
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,57G-3,55G	93,61 G	3,5	3,5
						Nationwide Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		95,55G-5,54G	95,55 G	3,12	3,12
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	6,17799999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		98,02G-7,84G	98,03 G	6,77	6,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		89,69G-9,685G	89,71	G	2,5	2,5
Euro	1.000	**23.02.24**	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		98,43G-8,43G	98,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		83,86G-3,82G	83,97	G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		90,3G-0,3G	90,3	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		96,16G-6,17G	96,16	G	2,14	
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384	0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25)		97,48G-7,45G	97,47	G	1,87	1,87
£	1.000	20.04.26	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633	5,09095999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	5,17	5,16
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		60,13G-59,91G	60,27	G	1,66	1,66
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417	2,01250000000000002%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,92G-0,77G	100,84	G	1,88	1,88
sfrs	5.000	23.01.26	23.01.	A3LCWU	CH1236363409	1,75750000000000001%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		99,57G-9,67G	99,57	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,38G-0,32G	100,39	G	3,54	3,54
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601	5,40503999999999996%, zinsv. v. 08.06.23-07.09.23, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		99,68G-9,67G	99,67	G	5,6	5,59
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,99G-5,98G	95,97	G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,25G-3,25G	93,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		92,72G-2,69G	92,76	G	4,2	4,2
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		(exA)-94,56G-4,5G	94,59	G	4,31	4,31
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,94G-2,93G	82,97	G	0,6	0,6
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821	6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,26G-99,9G	100,26	G	6,15	6,15
						Nationwide Building Society **Registered Notes**						
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,42G-6,37G	96,46	G	6,06	6,05
						Nationwide Building Society **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		96,5G-6,63G	96,53	G	2,63	2,62
						Naturgy Capital Markets S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,28G-8,2G	98,23	G	2,28	2,28
						Naturgy Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,88G-7,81G	97,87	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		88,44G-8,59G	88,42	G		
						Naturgy Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,46G-3,43G	93,45	G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,37G-2,35G	92,4	G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		94,92G-4,91G	94,9	G	1,84	1,84
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,21G-1,18G	91,26	G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,26G-9,28G	99,28	G	4,3	4,25
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,04G-6,05G	96,05	G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,04G-4,04G	93,99	G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,82G-3,78G	83,86	G	1,78	1,78
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		98,87G-8,84G	98,86	G	2,8	2,79
£	1.000	19.09.26	19.09.	A19X5X	XS1795261822	2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		92,39G-2,31G	92,37	G	5,71	5,7
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,87G-5,92G	95,84	G	3,49	3,48
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219	3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27)		91,19G-1,09G	91,21	G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		95,81G-5,74G	95,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,09G-7,97G	98,03	G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		80,93G-0,87G	80,94	G	1,92	1,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		82,17G-2G	82,22	G	1,62	1,62
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,05699999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		83,49G-3,29G	83,48	G	4,84	4,84
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063	4,6989999999999998%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		100,15G-0,11G	100,17	G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821	4,7709999999999999%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		99,95G-9,92G	99,98	G	4,78	4,78
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,89200000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		94,8G-4,69G	94,95	G	6,09	6,09
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,44500000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		91,32G-1,17G	91,55	G	6,17	6,16
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,26900000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,51G-8,48G	98,26	G	5,38	5,35
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45	5,8079999999999998%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		98,32G-8,16G	98,46	G	6,27	6,27
						NatWest Group PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**19.12.23**	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,75G-9,79G	99,72	G	6,83	6,67
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,732G-8,887G	98,654	G	6,82	6,76
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.08.30	14.FA	A28W7E	XS2172960481	3,62199999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.25, v. 14.05.20(30), LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,27G-3,23G	93,28	G	4,84	4,84
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	1,04299999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		82,51G-2,47G	82,53	G	2,5	2,5
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,41600000000000004%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		97,91G-7,68G	97,92	G	7,91	7,9
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,76299999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,13G-9,22G	99,32	G	5,86	5,85
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		94,73G-4,7G	94,77	G	4,81	4,81
						NatWest Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		97,08G-7,2G	97,1	G		
						NatWest Markets PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	4,72799999999999998%, zinsv. v. 29.08.23-26.11.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,76G-0,82G	100,76	G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.01.26	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	4,65200000000000001%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,67G-0,64G	100,66	G	4,44	4,43
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,96G-7,97G	97,96	G	4,1	4,09
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,84G-7,86G	97,83	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,76G-0,73G	90,84	G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,88G-5,86G	95,88	G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,49G-9,5G	89,52	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,71G-1,69G	91,7	G	0,27	0,27
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,72G-9,5G	99,7	G	6,51	6,5
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		99,76G-9,71G	99,79	G	4,32	4,31
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,76G-0,62G	100,77	G	6,36	6,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Navient Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,2G-8,82G	98,47	G	8,53	8,37
						Navient Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,07G-8,87G	99,08	G	7,56	7,54
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,94G-6,81G	85,03	G	8,62	8,6
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		85,58G-5,43G	85,62	G	9,09	9,07
						NBCUniversal Media LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,72G-5,73G	80,27	G	5,75	5,75
						NBN Co Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,58G-9,61G	99,68	G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,24G-8,99G	99,36	G	4,5	4,5
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,65G-5,65G	95,66	G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		92,07G-2,03G	92,14	G	5,74	5,73
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		87,79G-8,72G	87,83	G	4,15	4,15
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		76,72G-6,78G	76,77	G	5,13	5,13
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		76,33G-6,13G	76,44	G	3,49	3,49
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,9G-7,78G	78,01	G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	63,14G-2,94G	63,26	G	2,36	2,36
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		94G-3,9G	93,21	G	5	5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,7G-1,71G	91,71	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,37G-7,37G	97,38	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,94G-4,88G	85,01	G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,44G-0,13G	70,65	G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,78G-0,78G	90,79	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		78,2G-7,97G	78,23	G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,17G-0,17G	100,17	G	3,19	3,19
Euro	1.000	**16.11.23**	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		99,851G-9,851G	99,85	G	3,75	3,69
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		98,79G-8,73G	98,86	G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84G-4,04G	84,12	G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,19G-5,19G	95,2	G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,19G-8,09G	68,28	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		63,85G-3,72G	63,95	G	3,41	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,1G-2,07G	82,13	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,16G-9,17G	89,17	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,46G-9,46G	69,64	G	3,35	
Euro	1.000	**25.09.23**	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,83G	99,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,7G-8,7G	98,69	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,19G-7,17G	87,22	G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,89G-9,89G	89,89	G	3,4	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,39G-8,33G	78,42	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		94,92G-4,93G	94,9	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		74,52G-4,52G	74,52	G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		47,4G-7,12G	47,58	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,84G-7,69G	77,9	G	3,2	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		51,46G-1,21G	51,62	G	1,45	1,45
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		87,49G-7,35G	87,5	G	1,98	1,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,31G-7,27G	97,35 G	3,24	3,23
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		98,08G-7,98G	98,17 G	3,25	3,25
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		97,45G-7,39G	96,91 G	4,67	4,67
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Senior Notes					
A$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,19G-7,98G	97,97 G	4,59	4,58
						Nemak S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,49G-1,38G	81,38 G	5,51	5,51
						Neste Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,62G-9,56G	99,7 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597	4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,17G-0,17G	100,17 G	4,23	4,22
						Neste Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,99G-7,96G	97,99 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,61G-6,54G	86,62 G	1,73	1,73
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.01.24**	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,68G-8,7G	98,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,3G-8,22G	88,35 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		79,01G-9,26G	79,47 G	3,65	3,65
£	1.000	**30.11.23**	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		99,21G-9,22G	99,2 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		72,25G-1,74G	72,25 G	3,56	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,82G-2,6G	92,82 G	3,49	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		59,93G-9,66G	60,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		94,31G-4,25G	94,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		88,54G-8,46G	88,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,98G-5,95G	96 G	3,56	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,89G-7,82G	87,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		77,99G-7,81G	77,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		91,72G-1,72G	91,95 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		79,73G-9,66G	79,97 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		85,59G-5,52G	85,66 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,25G-1,2G	91,35 G	3,38	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,5G-4,6G	84,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		75,36G-5,19G	75,39 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		65,06G-4,88G	65,2 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,89G-8,83G	98,97 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		98,65G-8,3G	98,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		97,6G-7,6G	97,6 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,17G-0,11G	100,21 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		101,46G-1,36G	101,83 G	3,58	3,57
						Nestlé Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		98,18G-8,14G	97,76 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,09G-89,98G	89,84 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,64G-5,44G	85,61 G	2,33	2,33
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,26G-8,09G	77,68 G	3,18	3,18
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		83,565G-3,27G	83,55 G	5,27	5,27
US$	1.000	**24.09.23**	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,937 G	6,2	6,02
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,8G-6,73G	96,845 G	5,27	5,27
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,61G-4,38G	94,28 G	4,95	4,95
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,19G-6,95G	87,36 G	5,22	5,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,8499999999999996%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,83G-8,48G	99,01	G	5,12	5,11
US$	1.000	13.03.26	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47	5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,09G-0,01G	100,02	G	5,31	5,3
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,04G-99,92G	100,27	G	5,08	5,08
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,9500000000000002%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,32G-9,16G	98,5	G	5,17	5,16
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,32G-5,31G	95,33	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		90,06G-0,01G	90,12	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,35G-4,51G	94,48	G	0,53	0,53
US$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,48G-0,42G	89,58	G	2,48	2,48
						Nestlé S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,71G-8,77G	98,76	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,56G-5,55G	95,6	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,07G-99,99G	100,07	G	1,63	1,63
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,36G-2,25G	102,36	G	1,77	1,77
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		106,77G-6,6G	106,75	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,99G-2,92G	102,95	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,79G-9,75G	99,75	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		108,75G-8,66G	108,74	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		102,05G-1,89G	102,06	G	1,79	1,79
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		103,95G-3,7G	103,96	G	1,84	1,84
						NetApp Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,23G-7,13G	96,84	G	6,23	6,22
						Netflix Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,46G-8,56G	98,5	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,06G-6,99G	97,16	G	5,49	5,48
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,94G-9,91G	99,89	G	6,03	5,94
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,68G-6,33G	96,37	G	5,92	5,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,3G-8,25G	98,28	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,75G-8,78G	98,98	G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,93G-7,98G	97,99	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,36G-2,36G	102,52	G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,73G-1,72G	101,77	G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,52G-6,12G	95,94	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,43G-6,28G	96,88	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,12G-7,88G	98,06	G	5,47	5,46
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,77G-4,74G	104,9	G	5,47	5,46
						Network Rail Infrastructure Finance PLC **ILM**						
£	1.000	22.11.37	22.MN	A0NUJ5	XS0299655448	2,4754675000000002%, v. 10.05.07(37), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(37)		101,15G-0,77G	100,85	G	2,43	2,43
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	1,99535624999999999%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		91,54G-1,09G	91,89	G	2,5	2,5
£	1.000	22.11.27	22.MN	A0TNTL	XS0307538016	3,1236449999999998%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)		101,8G-1,71G	101,83	G	2,71	2,71
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		92,06G-6G	95,5	G	8,48	8,44
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98G-8G	98	G	14,02	14,02
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		94,5G-4,5G	97	G	11,67	11,57
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,5G-7,5G	97,5	G	8,45	8,43
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		79,25G-9,25G	79,75	G	14,27	14,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neuenburg, Republik und Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		79,59G-9,59G	79,59	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		64,83G-4,83G	64,83	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,87G-0,73G	90,86	G	1,64	1,64
						Nevada Power Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	82,19G-1,97G	81,2	G	5,78	5,77
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,70000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	91,87G-1,93G	91,06	G	5,45	5,44
						Nevada Power Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	105,81G-5,38G	105,01	G	6,26	6,26
						New Brunswick, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	2,35000000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		92,75G-2,51G	92,23	G	4,49	4,49
kann.$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,10000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		94,9G-4,6G	94,39	G	4,37	4,37
kann.$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,04999999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		77,2G-6,17G	77,04	G	4,66	4,66
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	4,79999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		102,09G-1,21G	102,02	G	4,75	4,75
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		109,1G-8,4G	107,36	G	4,53	4,53
kann.$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65000000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		101,53G-0,71G	101,21	G	4,62	4,62
kann.$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,79999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		88,98G-7,88G	88,79	G	4,75	4,75
kann.$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,10000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		78,27G-7,23G	78,08	G	4,71	4,71
kann.$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,79999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		102,25G-1,18G	102,12	G	4,76	4,75
kann.$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,54999999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		86,32G-5,29G	86,05	G	4,76	4,76
kann.$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,54999999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		84,11G-2,78G	82,9	G	4,64	4,64
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Notes						
kann.$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	4,54999999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		100G-99,12G	99,68	G	4,69	4,69
						New Brunswick, Provinz						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		92,63G-2,62G	92,64	G	0,54	0,54
						New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		99,64G-9,56G	99,59	G	4,22	4,21
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		91,88G-1,71G	91,86	G	4,54	4,54
A$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		95,16G-5,04G	95,12	G	4,26	4,25
A$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	96,13G-6,05G	96,1	G	4,2	4,2
A$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	92,74G-2,58G	92,7	G	4,56	4,56
A$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	83,35G-3,02G	83,42	G	5,27	5,27
A$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		100,72G-0,72G	100,62	G	4,26	4,26
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		80,17G-0,06G	80,26	G	3,11	3,11
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		77,97G-7,96G	78,2	G	3,84	3,84
A$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		83,88G-3,67G	83,88	G	4,64	4,64
A$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		94,35G-4,18G	94,29	G	4,31	4,3
A$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		95,66G-5,61G	95,66	G	2,6	2,6
A$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		74,7G-4,19G	74,7	G	4,67	4,67
A$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		98,33G-8,3G	98,34	G	5,01	5
A$	1.000	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728	4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		92,78G-2,43G	92,82	G	5,14	5,14
						New York Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**17.01.24**	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		98,87G-8,9G	98,93	G	5,84	5,84
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		88,07G-8,08G	88,17	G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763	0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)		78,15G-7,93G	78,16	G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		89,09G-8,88G	89,1	G	0,56	0,56
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		95,26G-5,29G	95,3	G	4,19	4,19
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		92,48G-2,42G	92,45	G	0,54	0,54
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740	1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		86,48G-6,37G	86,49	G	2,89	2,89
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294	1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		85,48G-5,3G	85,47	G	3,51	3,51
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		96,29G-6,22G	96,27	G	2,24	2,24
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		86,33G-6,15G	86,32	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,39G-2,37G	82,44	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864	3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,22G-8,2G	98,35	G	3,95	3,95
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19	4,8499999999999996%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		98,3G-8,18G	98,13	G	5,39	5,39
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	4,5499999999999998%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		93,72G-3,29G	93,19	G	5,55	5,54
US$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9000000000000004%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		97,68G-7,48G	96,99	G	5,58	5,58
						New York Life Insurance Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		77,55G-7,41G	77,99	G	5,97	5,96
						New Zealand, Government of... **Registered Bonds**						
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		76,92G-6,79G	77,51	G	5,21	5,21
nz$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	95,83G-5,77G	95,83	G	5,61	5,59
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		90,37G-0,29G	90,59	G	5,07	5,06
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		88,82G-8,63G	89,11	G	5,07	5,06
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		98,04G-7,99G	98,17	G	5,18	5,17
nz$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,36G-0,36G	80,56	G	0,62	0,62
nz$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		96,54G-6,54G	96,52	G	1,03	1,03
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		60,52G-0,52G	61,12	G	5,25	5,25
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		78,03G-7,87G	78,29	G	3,83	3,83
nz$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		88,41G-8,38G	88,45	G	1,13	1,13
nz$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		64,44G-4,44G	65,16	G	5,25	5,25
						Newcrest Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,99G-5,84G	86,23	G	5,92	5,92
US$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		75,47G-5,42G	75,25	G	6,16	6,16
						Newell Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,55G-5,34G	95,63	G	6,55	6,53
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,77G-7,88G	87,77	G	7,22	7,22
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,61G-9,41G	80	G	7,83	7,83
						Newmont Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		88,42G-8,09G	88,49	G	6,03	6,03
						Newmont Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,21G-0,05G	80,27	G	5,55	5,55
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,8G-5,72G	85,46	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,02G-9,02G	79,19	G	5,72	5,72
						Nexans S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,9G-7,9G	97,9	G	5,55	5,55
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,2G-3,19G	103,37	G	4,7	4,7
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,35G-8,35G	98,08	G	6,1	6,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Guaranteed Debentures**						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,54999999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		93,92G-3,76G	93,79	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		81,52G-1,25G	80,91	G	5,5	5,5
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		90,77G-0,6G	90,93	G	5,56	5,55
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		86,01G-5,85G	86,16	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		61,74G-1,29G	62,22	G	5,88	5,88
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,26G-8,29G	98,25	G	6,56	6,52
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		95,7G-5,31G	95,76	G	5,76	5,76
US$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		97,76G-7,77G	97,7	G	5,86	5,85
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		97,08G-7,07G	96,81	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		85,52G-5,46G	85,66	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		78,18G-7,93G	68,33	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		88,95G-8,89G	88,94	G	4,21	4,21
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9000000000000004%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		97,82G-7,75G	97,51	G	5,55	5,54
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		97,32G-7,15G	97,53	G	5,61	5,6
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,04999999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		95,77G-5,58G	95,22	G	5,74	5,73
US$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		90,59G-0,09G	90,08	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A3LEVG	US65339KBP49	6,05100000000000002%, v. 01.03.23(25), DL-Debts 2023(25) Ser.K	S s	100,26G-0,31G	100,21	G	5,91	5,88
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,79999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		83,51G-3,66G	83,4	G	4,66	4,66
						NGG Finance PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		94,5G-4,5G	94,51	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		(exA)-87,02G-7,02G	86,91	G	2,55	2,55
						NH Hotel Group S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,4G-6,43G	96,38	G	5,45	5,44
						Niagara Mohawk Power Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	3,02499999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		61,98G-1,48G	62,18	G	5,99	5,99
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		90,08G-0,08G	90,09	G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81,39G-1,36G	81,44	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		89,76G-9,76G	89,76	G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,24G-4,24G	94,25	G	3,53	3,53
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		78G-7,95G	78,05	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,08G-9,05G	79,13	G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		96,69G-6,67G	96,74	G	3,46	3,46
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,32G-8,32G	98,37	G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,99G-2,85G	92,95	G	1,88	1,88
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,7G-5,49G	85,69	G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,74G-6,59G	86,72	G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3LJB4	XS2630448434	6 3/8%, v. 01.06.23(25), EO-Non-Preferred MTN 2023(25)		100,33G-0,1G	100,13	G	6,31	6,29
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	3,089%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		71,35G-1,2G	70,97	G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		77,58G-7,58G	76,73	G		
						Nidda BondCo GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,91G-7,9G	97,93	G	6,19	6,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,52G-9,52G	99,52 G	7,64	7,64
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.08.26	30.A31O	A30V2J	XS2550063478	7 1/2%, v. 02.11.22(26), Anleihe v.22(22/26) Reg.S		99,26G-9,21G	99,27 G	7,95	7,95
						Nidec Corp.					
						Bonds					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,74G-0,71G	90,75 G	0,1	0,1
						Nidwaldner Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,38G-9,5G	89,37 G	1,82	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601	0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,8G-6,74G	86,79 G	0,12	0,12
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		93,46G-3,47G	93,43 G	3,7	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		70,55G-0,41G	70,59 G	0,71	0,71
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		82,44G-2,17G	82,58 G	11,39	11,36
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		73,16G-2,93G	73,43 G	11,94	11,92
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		81,68G-1,49G	82,1 G	11,66	11,64
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,42G-2,29G	92,45 G	5,1	5,1
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,99G-5,73G	76,47 G	5,25	5,25
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,85G-1,67G	81,9 G	5,18	5,18
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,64G-5,63G	95,64 G	4,96	4,96
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,06G-2,98G	93,16 G	4,99	4,98
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,6G-8,56G	88,6 G	4,97	4,97
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,18G-8,9G	79,37 G	5,23	5,23
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,48G-5,2G	75,45 G	5,15	5,15
						NISOURCE Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80G-0G	80,63 G	6,05	6,05
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,4G-3,24G	93,01 G	5,62	5,61
US$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		74,37G-4,26G	74,35 G	6,05	6,04
						NISOURCE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,67G-8,22G	88,18 G	5,84	5,83
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,37G-6,14G	76,39 G	5,8	5,8
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,77G-6,15G	87,21 G	6,11	6,11
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,68G-8,45G	98,04 G	5,72	5,71
						Nissan Motor Acceptance Company LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**21.09.23**	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,49 G	7,35	7,1
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,84G-8,76G	88,89 G	4,46	4,46
						Nissan Motor Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A282LM	XS2228676735	1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,94G-4,92G	95,15 G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,82G-0,79G	90,87 G	5,34	5,34
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,47G-4,4G	94,18 G	6,62	6,62
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,62G-1,61G	91,09 G	6,87	6,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,4G-7,23G	87,05 G	7,28	7,28
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,92G-9,92G	99,6 G	6	6
						Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,975G-8,975G	88,955 G	15,12	14,98
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		92,57G-2,55G	92,64 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,11G-0,11G	80,22 G	2,17	2,17
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,36G-9,36G	99,25 G	4,67	4,67
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		96,43G-6,43G	96,43 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,79G-8,78G	98,78 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		95,23G-5,03G	95,35 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637	6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		99,64G-9,52G	99,74 G	6,04	6,04
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,02G-7,02G	97,02 G		
						Nobel Bidco B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		80,19G-0,05G	80,19 G	7,74	7,74
						Nobian Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,34G-90,15G	89,51 G	7,66	7,65
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,66G-8,65G	98,65 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,05G-7,01G	97,06 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,1G-4,01G	94,13 G	4,57	4,56
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,38G-4,36G	94,39 G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		97,07G-7,06G	97,19 G	4,83	4,83
						Nokia Oyj **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		94,42G-4,21G	94,42 G	7,38	7,37
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,28G-3,82G	93,96 G	6,34	6,33
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,67G-7,63G	87,71 G	5,54	5,54
						Nomura Holdings Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07	6,0700000000000003%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,55G-9,4G	99,74 G	6,31	6,3
US$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38	6,0869999999999997%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,96G-8,55G	99,18 G	6,38	6,38
						Nomura Holdings Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		83,23G-3,1G	83,42 G	5,21	5,21
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		77,4G-7,13G	77,74 G	6,45	6,45
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,05G-7,98G	88,14 G	3,75	3,75
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		86G-6G	85,25 G	12,15	12,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank						
						Medium - Term Lettres de Gage						
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,57G-7,58G	87,58	G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	97,56G-7,56G	97,55	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,29G-4,302G	94,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	92,07G-2,08G	92,07	G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,634G-5,64G	95,623	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	87,29G-7,24G	87,29	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,04G-9,04G	89,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		89,54G-9,53G	89,54	G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		97,18G-7,1G	97,19	G	3,38	3,37
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,15G-9,17G	99,16	G	3,48	3,47
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,25G-3,25G	103,25	G	4,12	4,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97G-7G	97	G	4,91	4,9
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,15G-7,572G	97,15	G	10,85	10,62
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97G-7G	97	G	5,45	5,42
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97G-7G	97	G	4,76	4,75
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,61G-0,62G	90,61	G	0,55	0,55
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,8G-9,8G	99,9	G	7,58	7,32
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,1G-9,1G	99,1	G	9,18	9,18
						Nordea Bank Abp						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDX3	XS2584643113	3 5/8%, zinsv. v. 10.02.23-09.02.25, v. 10.02.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		98,92G-8,94G	98,93	G	4,09	4,08
						Nordea Bank Abp						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,73G-0,68G	90,7	G	2,45	2,45
sfrs	5.000	**27.11.23**	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,3G-9,31G	99,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,15G-6,14G	96,11	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		89,32G-9,17G	89,29	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,44G-1,58G	91,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		91,24G-1,17G	91,32	G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		91,95G-1,9G	92,01	G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,15G-0,99G	91,17	G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		78,86G-8,88G	78,93	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,64G-3,53G	83,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,86G-9,81G	99,91	G	4,17	4,16
						Nordea Bank Abp						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		95,862G-5,989G	95,875	G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		88,71G-8,75G	88,73	G	1,41	1,41
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		79,21G-9,07G	79,22	G	4,09	4,09
						Nordea Bank Abp						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,72G-3,64G	93,69	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**21.11.23**	21.11.	A189FH	XS1522968277	0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,29G-9,3G	99,28	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,94G-4,95G	94,94	G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		83,91G-3,77G	83,974	G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,83G-6,84G	96,83	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		90,75G-0,76G	90,76	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		88,43G-8,44G	88,44	G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,11G-2,12G	92,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,14G-8,12G	88,18	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,97G-7,81G	97,98	G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,03G-0,04G	100,04	G	3,49	3,48
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		70,2G-0,6G	70,81	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,25G-7,26G	97,24	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		93,92G-3,93G	93,91	G	1,06	1,06
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		98,25G-8,25G	98,24	G	3,79	3,79
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95G-5G	95	G	3,13	3,13
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,04G-4,89G	85,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		89,18G-9,18G	89,19	G	3,19	
						Nordic Investment Bank **Registered Notes**						
A$	1.000	**28.02.24**	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,15G-0,15G	100,15	G	4,47	4,42
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,99G-0,94G	90,36	G	0,82	0,82
US$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,75G-7,75G	97,04	G	4,57	4,57
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		96,26G-6,24G	96,19	G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,67499999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		94,34G-4,49G	94,35	G	5,9	5,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		82,33G-2,15G	82,16	G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681	6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		103,24G-3,29G	103,26	G	5,88	5,87
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,16G-8,27G	86,86	G	8,03	8,01
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		61,75G-1,75G	61,75	G	9,4	9,39
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		79,79G-9,4G	79,79	G	8,72	8,7
						Nordwest Industrie Group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-0G	70	G	12,54	12,54
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,79999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,13G-4,08G	94,15	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,14999999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,99G-2,96G	91,92	G	5,32	5,31
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,95000000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,83G-8,37G	79,08	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,45000000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,53G-2,17G	82,8	G	6	6
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,04999999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,77G-4,21G	65,16	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,09999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,85G-9,45G	80,33	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,54999999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,54G-5,53G	85,5	G	5,41	5,41
US$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,39999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,06G-8,88G	69,55	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,91G-3,65G	84,1	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,70000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		72,3G-1,84G	72,56	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,54999999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,3G-3,53G	84,66	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,29999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,4G-1,06G	81,3	G	5,41	5,4
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,09999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		68,01G-7,61G	68,23	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	4,45000000000000002%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,45G-3,2G	93,58	G	5,45	5,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73	5,04999999999999998%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,87G-7,7G	98,05 G	5,53	5,53
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		95,21G-5,25G	95,24 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		87,53G-7,5G	87,58 G	4,53	4,53
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,06499999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,1G-1,05G	91,12 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		76,28G-6,21G	76,35 G	2,36	2,36
						North American Development Bank **Senior Notes**					
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,53G-3,56G	93,56 G	0,43	0,43
						Northern Gas Networks Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		99,07G-8,6G	99,09 G	6,32	6,31
						Northern Powergrid [Northeast] PLC **Bonds**					
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		65,31G-4,82G	65,26 G	5,8	5,79
						Northern Star Resources Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		95,07G-4,84G	95,48 G	6,98	6,98
						Northern States Power Co. [Minn.] **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,60000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,85G-3,3G	73,99 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,39999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		74,61G-4,03G	73,5 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,64G-4,12G	63,56 G	5,56	5,56
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		81,71G-1,55G	81,09 G	5,3	5,3
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,20000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		66,53G-6,03G	65,9 G	5,67	5,67
						Northern Trust Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		81G-0,61G	80,94 G	4,8	4,8
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,14999999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,38G-0,38G	90,62 G	5,2	5,19
						Northern Trust Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		100,7G-0,52G	100,87 G	6,14	6,14
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	3,20000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,85G-3,81G	93,9 G	5,28	5,27
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,93000000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,51G-6,54G	95,82 G	5,69	5,66
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,78G-2,65G	92,75 G	5,22	5,21
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03000000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,93G-0,44G	80,72 G	5,58	5,58
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,16G-5,56G	96,58 G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36	4,70000000000000002%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,8G-5,46G	95,95 G	5,38	5,38
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91	4,95000000000000002%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,69G-1G	92,02 G	5,65	5,65
						Northumbrian Water Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	14.02.33	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	4 1/2%, v. 14.02.23(33), LS-Medium-Term Nts 2023(23/33)		89,4G-9,04G	89,41 G	6,05	6,05
						Northwestern Mutual Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		99,87G-9,8G	99,94 G	4,14	4,14
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		93,85G-3,77G	93,8 G	3,17	3,17
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		92,48G-2,45G	92,47 G	3,75	3,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		91,88G-1,69G	91,92	G	4	3,99
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		96,35G-6,31G	96,31	G	3,6	3,6
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		99,38G-9,4G	99,31	G	4,16	4,12
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		84,71G-4,46G	84,58	G	3,25	3,25
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		88,3G-8,15G	88,3	G	3,97	3,97
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		81,78G-1,66G	81,74	G	3,02	3,02
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		92,86G-2,61G	92,61	G	3,91	3,91
						Notting Hill Genesis **First Mortgage Bonds**						
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		84,95G-4,62G	84,98	G	6,01	6,01
						Notting Hill Genesis **Senior Secured Notes**						
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		63,76G-3,41G	63,75	G	6,22	6,22
						Nova Chemicals Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,7G-7,87G	97,83	G	8,06	7,98
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,4G-6,4G	86,4	G	9,91	9,88
						Nova Kreditna banka Maribor d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,41G-6,41G	96,41	G	3,84	3,84
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3LKKS	XS2639027346	7 3/8%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.25, v. 29.06.23(26), EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)		102,24G-2,32G	102,27	G	6,43	6,42
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		103,67G-3,67G	103,04	G	6,01	6
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		106,28G-6,28G	106,26	G	9,68	9,66
						Novafives S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	8,02599999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		95,07G-5,35G	95,18	G	11,4	11,35
						Novafives S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,36G-4,59G	94,36	G	8,51	8,48
						Novartis AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		91,88G-1,69G	92,02	G	1,85	1,85
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,63G-7,59G	97,66	G	0,51	0,51
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,67G-5,41G	95,57	G	5,3	5,29
US$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,39G-4,07G	84,47	G	5,29	5,29
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,10000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,63G-4,51G	94,34	G	4,79	4,79
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,45G-8,51G	98,51	G	5,79	5,74
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,40000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,7G-0,38G	90,66	G	5,23	5,23
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,1G-5,07G	95,09	G	3,68	3,68
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,04G-0,88G	91,03	G	4,4	4,4
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,20000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,43G-4,27G	84,28	G	4,96	4,96
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,12G-6,77G	67,2	G	5,07	5,07
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,86	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,86G-7,8G	87,88	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,57G-1,61G	91,64	G	2,43	2,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,13G-8,01G	88,26	G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,15G-9,37G	79,71	G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,55G-4,55G	94,55	G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,6G-4,58G	84,62	G	3,38	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		86,55G-6,43G	86,67	G	6,38	6,37
						Novo Banco S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		68,29G-8,16G	68,3	G	6,42	6,42
						Novo Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		103,22G-3,22G	103,22	G	9,36	9,35
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,41G-5,37G	95,41	G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,65G-1,66G	91,71	G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,59G-8,55G	88,65	G	3,08	3,08
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,09G-6,09G	86,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,15G-7,13G	97,13	G	4	
						Novomatic AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	**20.09.23**	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,3G-9,3G	99,3	G	3,22	3,22
						NRG Energy Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,69G-7,52G	96,86	G	7,61	7,59
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
US$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		96,71G-6,7G	96,46	G	3,87	3,87
US$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		92,49G-2,44G	91,73	G	1,35	1,35
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,51G-0,46G	90,46	G	1,93	1,93
US$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821	4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		99,07G-9G	99,06	G	5,12	5,11
US$	2.000	26.05.26	26.05.	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		97,43G-7,33G	96,81	G	4,94	4,93
						NSTAR Electric Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	3,20000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		93,26G-3,17G	92,93	G	5,33	5,32
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,95000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		92,15G-2,05G	91,7	G	5,48	5,47
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93,07G-3,06G	93,07	G	5,02	5,01
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81G-0,83G	81,03	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		94,3G-4,3G	94,29	G	0,02	0,02
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,85G-1,82G	91,87	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,51G-4,45G	84,54	G	0,94	0,94
						Nucor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,95000000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,56G-4,57G	89,98	G	5,35	5,34
US$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,40000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,56G-1,5G	76,16	G	5,91	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nucor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,56G-3,5G	93,57	G	4,25	4,25
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,70000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,67G-4,48G	84,74	G	5,56	5,56
						Nutrien Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	2,95000000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,82G-4,65G	85,02	G	5,83	5,82
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,20000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,69G-3,38G	93,46	G	5,68	5,67
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,98G-4,9G	85	G	6,28	6,28
						nVent Finance Sàrl **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	5,65000000000000004%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,92G-5,54G	96,04	G	6,37	6,36
						NVIDIA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,20000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,24G-5,16G	95,28	G	5	5
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,97G-8,8G	89,1	G	4,92	4,92
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,75G-1,59G	81,98	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,82G-6,46G	77,21	G	5,2	5,2
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,70000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,11G-6,9G	77,67	G	5,17	5,16
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,61G-6,55G	86,8	G	3,57	3,57
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,04G-1,91G	81,51	G	4,86	4,86
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,23G-6,25G	96,25	G	1,21	1,21
						NVR Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,67G-4,44G	84,85	G	5,93	5,92
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		90,88G-0,84G	90,88	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,58G-8,54G	88,58	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		93,56G-3,53G	93,56	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,19G-5,15G	95,15	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,62G-6,69G	96,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,85G-8,86G	98,85	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,56G-0,51G	90,56	G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		84,07G-4G	84,09	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703	4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,58G-7,52G	97,6	G	4,58	4,58
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,68G-8,66G	98,7	G	5,68	5,68
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,33G-7,29G	87,33	G	2	2
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,4G-1,39G	91,55	G		
						O'Reilly Automotive Inc.[New] **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,64G-6,56G	96,05	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,23G-3,13G	93,29	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,70000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,18G-3,96G	94,41	G	5,66	5,65
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,33G-5,3G	95,33	G	3,66	3,66
						Oaktree Specialty Lending Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	7,09999999999999996%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,34G-7,34G	97,22	G	7,85	7,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,66G-1,67G	101,67	G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,03G-1,06G	101,13	G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,49G-0,63G	100,51	G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,21G-8,07G	98,24	G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,77G-6,78G	96,77	G	2,05	2,05
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,36G-1,32G	81,36	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,67G-7,67G	77,67	G	0,32	0,32
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**30.10.23**	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,46G-9,46G	99,45	G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(27)		96,9G-6,89G	96,9	G	3,73	3,73
						OC Oerlikon Corporation AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,83G-4,84G	94,83	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,94G-8,91G	88,93	G	1,79	1,79
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205	2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		99,95G-9,98G	99,96	G	2,88	2,88
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213	3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		100,23G-0,17G	100,24	G	3,22	3,22
						Ocado Group PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	08.10.26	08.AO	A3KW7V	XS2393761692	3 7/8%, v. 08.10.21(26), LS-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,88G-2,88G	82,91	G	9,17	9,17
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,84G-1,1G	90,85	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,09999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		67,78G-7,3G	67,96	G	7,07	7,06
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,39999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,37G-3,21G	93,35	G	6,36	6,34
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		72,01G-1,73G	72,28	G	6,63	6,63
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,02G-4,96G	95,04	G	6,66	6,64
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,91G-4,17G	74,37	G	7,06	7,06
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,9G-9,02G	98,91	G	6,51	6,51
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,25G-0,98G	101,37	G	6,24	6,24
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,47G-1,3G	101,52	G	6,49	6,49
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,45G-8,42G	98,48	G	6,36	6,35
US$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,09G-99,92G	100,2	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,38G-7,36G	107,47	G	6,42	6,41
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,49G-3,2G	113,63	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,1G-6,94G	97,01	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,47G-1,4G	91,33	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,65G-5,77G	85,82	G	6,52	6,52
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,48G-4,55G	75,02	G	7,09	7,09
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,83G-9,44G	70,12	G	7,08	7,08
						OCI N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,53G-6,91G	97,54	G	5,26	5,25
						OEP Finnish Bidco Oy **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	22.07.27	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	10,698%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.07.22(27), EO-FLR Notes 2022(25/27)		94G-4G	94	G	13,29	13,28
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,17G-1,11G	90,43	G	0,82	0,82
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,23G-4,18G	94,75	G	3,18	3,18
US$	1.000	**07.11.23**	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,6G-9,6G	99,33	G	5,62	5,49
US$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		95,65G-5,6G	96,11	G	5,68	5,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,65G-4,62G	94 G	1,05	1,05
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,37G-6,37G	96,36 G	0,52	0,52
A$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,26G-7,23G	97,24 G	4,75	4,74
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,79G-9,7G	89,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,36G-0,38G	90,36 G	3,33	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,79G-3,8G	93,81 G	3,19	3,19
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		96,63G-6,48G	96,63 G	4,65	4,65
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		99,24G-9,18G	99,02 G	5,09	5,08
US$	1.000	20.01.26	20.JJ	A3LC6W	US676167CH05	4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,24G-8,15G	97,96 G	5,02	5,01
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		98,79G-8,65G	98,16 G	4,64	4,63
						Office Properties Income Trust **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		50,41G-1,27G	49,31 G	13,11	13,11
						Ohio Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	59,94G-9,45G	60,69 G	5,95	5,95
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,75G-7,78G	97,75 G	5,13	5,12
						OI European Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,53G-7,72G	97,72 G	4,58	4,56
						OI European Group B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,5G-2,56G	102,56 G	5,7	5,69
						Oklahoma Gas & Electric Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	5,4000000000000004%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,57G-8,36G	98,02 G	5,71	5,7
						Olin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,26G-3,62G	95,23 G	7,08	7,08
						Olympus Water US Holding Corp. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,79G-2,93G	82,76 G	8,2	8,2
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		73,41G-3,58G	73,51 G	11,88	11,88
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		93,06G-3,07G	93,07 G	3,19	3,19
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,43G-0,28G	100,55 G	5,87	5,86
						Oman, Sultanat **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,29G-7,32G	97,3 G	5,89	5,88
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		93,36G-2,63G	93,67 G	7,28	7,28
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,95G-5,47G	96,16 G	7,27	7,27
						Omega Healthcare Investors Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,04G-8,49G	79,07 G	7,3	7,29
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,73G-3,6G	83,8 G	7,11	7,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Omnicom Finance Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,21G-9,21G	89,28	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,39999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,8G-2,77G	82,93	G	3,37	3,37
						Omnicom Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,20000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,37G	90,63	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,60000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,47G-0,34G	80,82	G	5,81	5,81
						OMV AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	92,45G-2,43G	92,45	G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,54G-9,51G	99,58	G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,64G-8,64G	98,64	G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,57G-3,55G	93,58	G	3,55	3,54
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,35G-0,25G	90,41	G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,47G-2,41G	82,53	G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	93,05G-3,05G	93,06	G	4,03	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	73,71G-3,65G	73,78	G	2,71	2,71
Euro	1.000	**04.12.23**	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,21G-9,17G	99,21	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,3G-2,3G	92,3	G	3,51	3,51
						OMV AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,62G-7,62G	97,6	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,37G-2,6G	102,25	G		
						OMV AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90G-0G	90,01	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,08G-4,15G	84,11	G		
						One Gas Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,34G-79,88G	79,99	G	6,16	6,16
						OneMain Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,17G-8,84G	98,14	G	7,84	7,79
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,68G-5,55G	85,87	G	8,59	8,58
						OneMain Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		85,71G-5,71G	85,71	G	8,12	8,12
						Oneok Inc. [New] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	4,54999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,88G-3,82G	93,88	G	6,13	6,12
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,20000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,67G-3,31G	83,88	G	6,68	6,68
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,39G-4,2G	94,2	G	5,78	5,77
US$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,95000000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,55G-0,84G	80,93	G	6,65	6,65
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,45000000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,51G-3,17G	74,02	G	6,74	6,74
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,34999999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93G-2,86G	90	G	5,97	5,96
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51	5,54999999999999998%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,76G-9,6G	99,08	G	5,77	5,76
						Oneok Inc. [New] **Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		96,87G-6,73G	95,95	G	6,5	6,5
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	1,85000000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		86,57G-6,45G	86,63	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,29999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		98,06G-7,95G	98,12	G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,37G-7,33G	77,41	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		94,36G-4,37G	94,36	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		63,16G-2,97G	63,28	G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,17G-5,14G	85,18	G	0,23	0,23
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,74G-8,61G	88,74	G	2,53	2,53
						Ontario, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	110,26G-0,07G	110,08	G	4,66	4,66
kann.$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		100,93G-0,01G	100,81	G	4,65	4,65
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		93,87G-3,5G	93,87	G	4,49	4,48
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	93,92G-3,71G	94,04	G	4,49	4,49
kann.$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	76,49G-5,38G	76,23	G	4,58	4,58
kann.$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		96,42G-6,34G	96,42	G	5,45	5,42
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		85,68G-4,59G	85,82	G	4,63	4,63
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	91,94G-1,77G	91,94	G	4,02	4,02
kann.$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,25G-4,18G	94,32	G	3,68	3,68
kann.$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	72,35G-1,22G	71,96	G	4,54	4,54
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	91,97G-1,55G	91,97	G	4,43	4,43
						Ontario, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		111,63G-0,59G	111,43	G	4,75	4,75
						Ontario, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		110,67G-9,99G	110,66	G	4,54	4,54
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		92,19G-2,2G	92,24	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,39G-7,39G	97,38	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,26G-5,28G	95,26	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,64G-8,65G	98,64	G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,22G-6,24G	96,23	G	1,81	1,81
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		87,18G-6,87G	87,18	G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,42G-8,36G	78,45	G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		84,66G-4,5G	84,66	G	0,59	0,59
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		87,37G-6,96G	86,96	G	4,35	4,34
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,74G-9,75G	89,74	G	0,83	0,83
kann.$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		95,94G-5,37G	95,79	G	4,44	4,44
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		92,01G-1,88G	92,02	G	4,86	4,86
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,36G-8,26G	78,4	G	0,64	0,64
						Ontario, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	**08.09.23**	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		99,07G-9,96G	99,17	G	15,58	15,58
kann.$	1.000	**07.02.24**	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		100,88G-0,87G	100,89	G	5,42	5,33
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,1G-4,01G	93,35	G	5,01	5
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		75,1G-3,78G	75,1	G	4,63	4,63
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		94,49G-4,38G	94,58	G	4,66	4,65
kann.$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		100,98G-99,71G	100,98	G	4,73	4,73
kann.$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		86,84G-5,82G	86,57	G	4,65	4,65
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,32G-8,3G	98,34	G	5,82	5,77
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		77,35G-6,29G	77,06	G	4,62	4,62
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		78,99G-8,63G	78,99	G	2,84	2,84
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,33G-0,24G	90,4	G	1,38	1,38
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		87,56G-7,45G	87,71	G	2,39	2,39
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		93,39G-3,25G	93,08	G	4,91	4,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		86,66G-6,48G	86,78	G	4,58	4,58
US$	1.000	**17.10.23**	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,39999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		99,75G-9,75G	99,72	G	5,73	5,59
US$	1.000	**29.01.24**	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,04999999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,97G-8,96G	98,96	G	5,83	5,73
US$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,10000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		94,51G-4,34G	94,24	G	4,84	4,84
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,60000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,08G-1G	81,02	G	3,95	3,95
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,72G-0,68G	90,72	G	2,31	2,31
						Ontario, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	7,59999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		110,95G-0,71G	110,96	G	4,5	4,5
kann.$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		111G-0,66G	110,98	G	4,35	4,35
kann.$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,20000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		112,2G-1,62G	112,08	G	4,46	4,46
kann.$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,84999999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		111,66G-0,96G	111,49	G	4,47	4,47
kann.$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,70000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		102,31G-1,42G	102,12	G	4,61	4,61
						Ontario, Provinz						
						Registered Notes						
A$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,38G-9,36G	99,35	G	5	5
						Ontex Group N.V.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,53G-0,44G	90,53	G	7,4	7,39
						Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		95,19G-5,21G	95,21	G	5,17	5,16
						OP Yrityspankki Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,15G-5,18G	95,15	G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		85,47G-5,43G	85,49	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,71G-8,69G	88,7	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,62G-3,61G	93,62	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		96,88G-6,86G	96,86	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	97,06G-7,09G	97,08	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		80,64G-0,64G	80,68	G	1,54	1,54
Euro	1.000	**26.02.24**	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,22G-8,26G	98,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,36G-7,35G	87,39	G	1,43	1,43
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		93,86G-3,73G	93,87	G	6,31	6,29
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		97,37G-7,31G	97,38	G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		91,03G-0,99G	91,03	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,17G-8,91G	79,22	G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,75G-3,73G	83,8	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,76G-2,71G	82,76	G	0,9	0,9
						OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,26G-3,25G	93,24	G	2,73	2,73
						OP-Asuntoluottopankki Oyj						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	94,27G-4,29G	94,27	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		98,19G-8,19G	98,18	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		90,68G-0,67G	90,675	G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,66G-6,66G	96,65	G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		78,82G-8,74G	78,83	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		85,64G-5,62G	85,64	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		86,43G-6,41G	86,46	G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		89,63G-9,64G	89,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,97G-0,96G	90,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		77,8G-7,72G	77,83	G	0,13	0,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296	3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)		98,69G-8,65G	98,72	G	3,42	3,41
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,04G-3,01G	83,16	G	2,4	2,4
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	9,33799999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	8,86	8,83
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		74,99G	75,03	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	8%, zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		105,72G	105,76		6,01	6
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		94B	94	B	4,93	4,93
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		95-T	95	-T	8,6	8,6
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		87,53G	87,53	G	6,99	6,98
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8	4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		100G	100	G	4,04	4,02
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		102,97G	102,97	G	3,44	3,44
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42	4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)		101,79G	101,79	G	3,01	3
Euro	5.000	12.10.25(25)	12.AO	A3K9GN	DE000A3K9GN0	4%, v. 12.10.22(25), EO-Bonds 2022(25-25)		102,97G	102,97	G	2,11	2,11
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		97,17G	97,17	G	4,67	4,66
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)				
Euro	1.000	**29.09.23**	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	7,20000000000000002%, rat. v. 09.06.23-28.09.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s	108,71G	108,71	G		
Euro	1.000	**29.09.23**	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	7,20000000000000002%, rat. v. 09.06.23-28.09.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	108,71G	108,71	G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		104,52G	104,52	G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		96,56G	96,56	G	4,83	4,83
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100,89G	100,89	G	2,84	2,83
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Bonds**						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,48	5,47
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99	G	7,76	7,7
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	5%, rat., v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		40,14G	40,14	G	24,23	24,23
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100	G	4	3,99
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	2	2
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	9,33799999999999992%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		91,25G	91,22	G	12,47	12,41
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	**29.12.23**	23.12.	A281N0	DE000A281N01	7,20000000000000002%, rat. v. 30.06.23-28.12.23, v. 23.12.20(23), EO-Infl.Lkd LPN20(21/23)Cap R.	S s	110,75G	110,75	G		
Euro	1.000	**29.12.23**	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	7,20000000000000002%, rat. v. 30.06.23-28.12.23, v. 23.12.20(23), EO-Infl.Lkd LPN20(21/23)Cap R.	S s	110,75G	110,75	G		
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,5	5,49
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		99G	99	G	5,85	5,84
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	6,84999999999999996%, rat. v. 09.06.23-09.06.24, v. 10.06.21(24), EO-Nts 2021(24)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	6,8499999999999996%, v. 10.06.21(24), EO-Nts 2021(24)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71	G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		85G	92	G	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Mortgage Backed Securities						
Euro	1.000	**29.12.23**	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	6 1/2%, rat. v. 18.03.23-29.06.23, v. 18.03.21(23), EO-Inflat. Lkd Bds 2021(22/23)		110,59G	110,59	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		142,32G	142,32	G		
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)		875,93G	875,01	G		
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S		143,47	142,68	G		
sfrs	87,62	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket		(ausg)				
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		95,5G	95,5	G		
Euro	5.000	**19.12.23**	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		72,62G	72,73	G	15,6	15,6
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index		997G				
US$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT		100,84G	100,84	G		
US$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC	99,8G	99,8	G		
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX		990,11G	990,94	G		
US$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX		917,98G	920,25	G		
US$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		(ausg)				
US$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1043,36G	1.043,64	G		
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1118,6G	1.118,48	G		
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1210,11G	1.210,27	G		
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		1053,36G	1.050,37	G		
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		1015,5G	1.015,27	G		
US$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		962,73G	962,28	G		
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		964,75G	963,62	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		96,01G	95,84	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		96,95G	96,79	G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		97,88G	97,66	G		
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		590B	590	B		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Anleihen						
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		101,68G	101,69	G	2,93	2,91
						Oracle Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,01G-3,72G	102,17	G	6,2	6,2
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,81G-9,89G	99,9	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,59G-2,52G	92,68	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		81,5G-1,28G	79,71	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,57G-3,26G	73,94	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,69G-6,76G	96,77	G	5,89	5,87
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,15G-2,14G	92,32	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		79,48G-9,2G	79,7	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,14G-2,64G	73,34	G	6,29	6,29
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,89G-9,88G	100	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		92,01G-1,59G	92,18	G	6,28	6,28
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,73G-8,76G	98,6	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,56G-5,56G	95,6	G	5,83	5,8
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		87,1G-6,8G	87,31	G	5,73	5,72
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,76G-3,34G	84,1	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,61G-5,16G	75,84	G	6,32	6,32
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		75,35G-4,88G	75,17	G	6,29	6,29
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,1G-8,01G	98,03	G	5,95	5,93
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,08G-7,66G	88,1	G	5,94	5,94
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,5G-0,11G	78,73	G	6,31	6,31
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,15G-5,12G	95,16	G	5,2	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,79999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,52G-1,47G	91,64	G	5,54	5,53
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,95G-5,77G	86,12	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,60000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,68G-3,55G	73,88	G	6,27	6,26
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,60000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,57G-7,14G	67,51	G	6,21	6,21
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85000000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,37G-6G	66,5	G	6,31	6,31
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,64999999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,95G-0,9G	91	G	3,6	3,6
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,29999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,63G-7,56G	87,74	G	5,19	5,19
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,73G-3,63G	83,9	G	5,64	5,63
US$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,64999999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,38G-4,09G	74,55	G	6,16	6,16
US$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95000000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,62G-1,09G	71,83	G	6,23	6,23
US$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,09999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,61G-9,08G	69,54	G	6,34	6,34
US$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,79999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,38G-0,39G	99,75	G	5,68	5,67
US$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15000000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,31G-3,17G	103,54	G	5,61	5,61
US$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,58G-3,21G	103,64	G	5,88	5,87
US$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,90000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		106,52G-5,77G	106,79	G	6,56	6,56
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,53G-6,44G	96,64	G	5,44	5,44
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65000000000000004%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		95,3G-5,15G	95,34	G	5,61	5,6
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,90000000000000004%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,46G-4,33G	94,37	G	5,77	5,76
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,54999999999999998%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,2G-0,57G	91,43	G	6,35	6,35
						Orange S.A.						
						Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		99,83G-9,52G	99,85	G	5,68	5,68
						Orange S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,53G-2,53G	132,53	G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,41G-5,39G	95,41	G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,54G-1,51G	91,55	G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,81G-4,77G	94,81	G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,37G-9,26G	89,44	G	3,64	3,64
Euro	100.000	**11.09.23**	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,91G-9,92G	99,9	G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,34G-2,27G	92,37	G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,67G-7,57G	87,63	G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91G-0,93G	91	G	3	3
Euro	100.000	**09.01.24**	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,7G-9,7G	99,7	G	3,99	3,94
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		81,6G-1,54G	81,62	G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,73G-1,63G	91,76	G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,78G-4,63G	84,64	G	3,75	3,75
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,34200000000000001%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		80,55G-0,61G	80,61	G	3,31	3,31
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,97G-9,93G	89,98	G	3,61	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		75,72G-5,7G	75,4	G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,74G-2,37G	63,03	G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,56G-7,55G	97,55	G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,19G-2,07G	92,21	G	3,66	3,65
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,85G-4,38G	84,86	G	5,64	5,64
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,8G-9,61G	89,84	G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,54G-0,49G	90,56	G	3,62	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,71G-2,58G	72,8	G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		73,2G-3,09G	73,31	G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		98,84G-8,67G	98,9	G	3,82	3,81
						Orange S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		120,13G-0,15G	120,16	G	5,74	5,73
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,82G-5,51G	96,12	G	5,97	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,51G-9,51G	99,51	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,34G-9,26G	99,33	G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		84,26G-4,25G	84,25	G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,22G-5,16G	95,16	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,26G-9,21G	89,22	G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		79,98G-9,95G	79,97	G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1	5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		99,32G-9,26G	99,28	G		
						Orano **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		100,25G-0,36G	100,38	G	4,51	4,51
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		92,09G-2,03G	92,09	G	4,75	4,75
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,21G-5,73G	96,25	G	5,15	5,13
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		102,24G-2,24G	102,29	G	4,69	4,68
						Orascom Development Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,75G-8,66G	98,76	G	4,53	4,52
						Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,49G-1,57G	91,57	G	6,48	6,48
						Orbit Capital PLC **Bonds**						
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		60,27G-59,9G	60,3	G	6,17	6,17
						Orbit Capital PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		65,95G-5,57G	65,94	G	6,18	6,17
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,88G-8,76G	88,88	G	5,74	5,73
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,29G-2,29G	92,29	G	2,14	2,14
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		93,69G-2,74G	92,77	G	4,63	4,63
						Orior AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**26.09.23**	26.09.	A19NS4	CH0379610964	0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,86G-9,87G	99,86	G	1,24	1,24
						ORIX Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,58G-3,57G	93,6	G	4,07	4,07
						ORIX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	3,70000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,06G-3,98G	94,17	G	5,52	5,52
US$	1.000	**16.01.24**	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,04999999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,27G-9,26G	99,19	G	6,25	6,13
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		86,04G-6,01G	86,07	G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		98,92G-8,88G	99	G	4,94	4,94
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		86,76G-6,59G	86,82	G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,92G-2,73G	92,95	G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		89,56G-9,3G	89,63	G	4,23	4,23
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039	5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,41G-1,65G	92,42	G	6,19	6,19
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112	5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		91,08G-0,14G	91,04	G	6,28	6,28
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,42G-9,23G	99,44	G	3,95	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876	3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,6G-8,43G	98,65	G	4,03	4,02
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235	4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,42G-8,1G	98,49	G	4,34	4,33
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,61G-5,59G	95,62	G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		83,39G-3,43G	83,4	G	4,13	4,13
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		73,52G-3,5G	73,53	G		
						OTE PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,37G-1,41G	91,52	G	1,9	1,9
						OTP Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	7,34999999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,95G-2,15G	101,96	G	6,36	6,34
						OTP Bank Nyrt. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		95,01G-5G	95	G	3,84	3,84
						Otto [GmbH & Co KG] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,87G-5,89G	95,86	G	4,83	4,83
						Otto [GmbH & Co KG] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		96,84G-6,84G	96,9	G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,6G-8,13G	97,51	G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,98G-5,96G	96,08	G	4,3	4,29
						Otto [GmbH & Co KG] **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,52G-7,51G	97,52	G		
						Owens Corning [New] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	4,40000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,61G-8,98G	79,39	G	6,15	6,15
						Owens Corning [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,29999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,66G-8,38G	78,79	G	6,11	6,11
						P&V Assurances Scrl **Subordinated Bonds**						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,57G-6,57G	96,57	G	6,34	6,33
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		88,63G-8,59G	88,63	G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		78,62G-8,59G	78,58	G	4,08	4,08
						Paccar Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	3,54999999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,65G-6,58G	96,73	G	5,52	5,51
US$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF0X	US69371RS496	4,45000000000000002%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,57G-8,69G	98,68	G	5,06	5,05
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	5,04999999999999998%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,73G-9,6G	99,08	G	5,27	5,26
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645	4,95000000000000002%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,03G-99,82G	100,05	G	5,05	5,05
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,21G-1,18G	91,21	G	3,79	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,74G-8,7G	98,75	G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192	3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,92G-8,86G	98,94	G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,10000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,93G-5,82G	85,12	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,35G-7,03G	76,7	G	6,47	6,47
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,37G-1,19G	60,62	G	6,71	6,71
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,26G-9,05G	89,36	G	6,67	6,67
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,31G-5,56G	76,14	G	7,1	7,1
US$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,79G-2,75G	92,75	G	6,68	6,66
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,78G-6,67G	96,63	G	6,56	6,55
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,62G-4,19G	93,84	G	6,9	6,9
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,01G-79,88G	79,58	G	6,72	6,72
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,22G-0,91G	71,35	G	7,24	7,23
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,1500000000000004%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,17G-5,84G	95,38	G	6,87	6,86
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,23G-4,86G	95,73	G	7,3	7,3
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7000000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,3G-4,34G	94,08	G	7,29	7,29
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4000000000000004%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,55G-7,2G	96,94	G	6,91	6,91
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,0999999999999996%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,12G-7,74G	97,58	G	6,71	6,71
						Pacific Life Global Funding II **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		95,08G-4,99G	95,06	G	2,72	2,72
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		88,4G-8,2G	88,27	G	0,57	0,57
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,5G-5,68G	94,18	G	6,86	6,84
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Notes**						
A$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		81,82G-1,81G	81,87	G	7,64	7,63
						PacifiCorp **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		96,08G-5,72G	94,38	G	6,32	6,31
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		69,52G-9,06G	67,94	G	6,78	6,78
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		82,61G-2,54G	81,47	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		61,7G-0,83G	60,48	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		89,69G-9,24G	89,82	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		80,12G-79,68G	80,52	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		84,44G-3,92G	82,99	G	6,69	6,69
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		86,72G-5,51G	84,99	G	6,72	6,71
						Packaging Corp. of America **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,82G-6,62G	86,62	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,3G-1,73G	62,41	G	5,92	5,92
						Pakistan, Islamische Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		45,8G-7,33G	47,33	G	19,94	19,89
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		79,69G-9,72G	79,68	G	19,89	19,89
						Panama, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,74G-6,59G	96,77	G	6,22	6,19
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		64,25G-4,25G	64,75	G	16,3	16,3
						Pandora A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,88G-9,84G	99,92	G	4,53	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	**Paprec Holding S.A.** **Guaranteed Notes** 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,79G-7,78G	97,78 G	5,57	5,55
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	**Paprec Holding S.A.** **Senior Secured Notes** 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,12G-0,11G	90,16 G	5,97	5,97
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	**paragon GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		64,51G-5,62G	65,25 G	20,21	20,21
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	**Paraguay, Republik** **Registered Bonds** 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		94,3G-3,97G	94,22 G	6,03	6,02
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	**Paramount Global** **Guaranteed Registered Notes** 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,12G-9,4G	89,25 G	6,46	6,46
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		88,35G-8,02G	88,25 G	6,63	6,62
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		95,64G-5,43G	95,17 G	6,2	6,18
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		66,69G-4,75G	66,69 G	8,26	8,25
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	**Paramount Global** **Registered Debentures** 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		93,64G-4,25G	94,83 G	7,73	7,73
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		80,08G-79,77G	80,81 G	8,03	8,03
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		73,3G-2,38G	72,78 G	8,17	8,17
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	**Paramount Global** **Registered Notes** 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		66,69G-6,74G	67,04 G	7,84	7,84
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,54G-7,52G	97,3 G	6,42	6,39
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,12G-7,53G	87,96 G	7,29	7,28
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,94G-1,14G	81,89 G	7,27	7,27
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,58G-8,18G	85,78 G	6,83	6,82
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	**Paramount Global** **Subordinated Floating Rate Debentures** 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		77,89G-7,11G	77,38 G	8,45	8,45
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	**Parjointco Switzerland SA** **Anleihen** 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,85G-8,79G	98,84 G	1,77	1,77
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	**Parker-Hannifin Corp.** **Medium - Term Notes** 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,85G-6,68G	96,06 G	6,29	6,26
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	**Parker-Hannifin Corp.** **Registered Notes** 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,856G-3,853G	93,85 G	2,38	2,38
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,86G-9,76G	89,4 G	5,41	5,4
US$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,33G-9G	79,8 G	5,62	5,62
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,77G-7,73G	97,67 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,69G-5,41G	95,71 G	5,48	5,48
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	**PartnerRe Finance B LLC** **Guaranteed Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,56G-9,37G	89,04 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	**PartnerRe Ireland Finance DAC** **Guaranteed Notes** 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,29G-1,29G	91,32 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	**Partners Group Holding AG** **Anleihen** 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		98,54G-8,58G	98,6 G	0,3	0,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Parts Europe S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	7,70500000000000001%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,34G-0,31G	100,34	G	7,83	7,82
						Parts Europe S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,82G-9,82G	99,82	G	6,71	6,69
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		74,76G-4,76G	74,76	G	17,47	17,47
						PayPal Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,64999999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,58G-3,55G	93,59	G	3,51	3,51
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,29999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,4G-3,19G	83,59	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,39999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,51G-6,58G	96,62	G	4,92	4,92
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,64999999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,78G-2,72G	92,9	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85000000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,97G-7,81G	88,1	G	5,29	5,29
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,26G-6,13G	96,37	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,40000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,51G-4,35G	94,63	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,04999999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,77G-4,3G	92,85	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		92,78G-2,58G	91,49	G	5,81	5,81
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		96,55G-6,55G	96,55	G	7,13	7,09
Euro	1.000	**01.10.23**	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		98,25G-8,25G	98,25	G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98,01G-6,7G	98,01	G	6,64	6,61
Euro	1.000	**01.01.24**	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		98,25G-8,25G	98,25	G	6,07	6,07
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		96G-6,75G	96	G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		95,5G-5G	95,5	G	6,56	6,56
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		98G-8G	98	G	5,59	5,58
Euro	1.000	**01.01.24**	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		98,5G-8,5G	98,5	G	6,06	6,06
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		95G-5G	95	G	6,07	6,07
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		94G-4G	94	G	7,34	7,33
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97G-4G	97	G	6,31	6,3
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		98G-8G	98	G	4,4	4,38
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		96,95G-4G	94	G	6,2	6,19
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		94G-4G	94	G	6,72	6,7
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	8,41300000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,01G-6,01G	86,01	G	15,86	15,75
						PCF GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		76,18G-6,3G	76,16	G	12,15	12,15
						Peach Property Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		76,49G-6,57G	76,46	G	11,23	11,23
						Pearson Funding PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,67G-4,67G	94,68	G	2,89	2,89
						PECO Energy Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		83,26G-3,08G	82,72	G	5,63	5,63
						Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,82G-8,69G	98,95	G	6,33	6,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,82G-5,8G	95,8	G	7,46	7,46
						PepsiCo Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,43G-0,17G	110,58	G	4,92	4,92
						PepsiCo Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,35G-7,31G	97,28	G	3,71	3,7
						PepsiCo Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89G-8,93G	89,06	G	1,97	1,97
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,39G-3,27G	93,44	G	4,8	4,8
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,91G-6,55G	87,2	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,57G-3,46G	93,69	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,94G-2,73G	102,71	G	5,32	5,32
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(exA)-85,38G-5,15G	85,74	G	5,34	5,33
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,1G-6,11G	96,12	G	5,31	5,29
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,55G-9,6G	89,49	G	5,49	5,49
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,08G-7,05G	97,1	G	5,25	5,24
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,12G-9,14G	99,11	G	5,5	5,42
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,02G-5,92G	76,07	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,28G-6,89G	57,52	G	3,55	3,55
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,82G-8,58G	79,02	G	3,56	3,56
US$	1.000	**07.10.23**	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,47G-9,5G	99,5	G	0,8	0,8
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,61G-5,57G	95,62	G	4,66	4,66
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,89G-2,76G	92,89	G	4,94	4,93
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,3G-8,07G	88,2	G	4,97	4,96
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,8G-0,42G	81,1	G	5,36	5,36
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,42G-8,05G	78,79	G	5,22	5,22
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		79,6G-8,88G	78,77	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,78G-1,37G	82	G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,59G-7,44G	97,59	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,44G-7,4G	87,49	G	1,14	1,14
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,15G-8,95G	88,89	G	4,86	4,86
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,48G-5,03G	75,84	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,08G-8,55G	69,48	G	5,12	5,12
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,52G-5,57G	65,89	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,77G-0,69G	90,79	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,51G-4,46G	84,58	G	2,65	2,65
US$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,38G-5,3G	95,51	G	4,84	4,84
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,78G-0,51G	79,87	G	4,8	4,8
US$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,22G-0,86G	71,65	G	5,17	5,17
US$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,99G-5,4G	64,11	G	5,14	5,14
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,54G-6,39G	76,64	G	1,95	1,95
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF2	US713448FQ60	4,5499999999999998%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,19G-9,15G	99,31	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,09G-9,07G	99,3	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,4500000000000002%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,41G-8,16G	98,3	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,6500000000000004%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,53G-2,96G	93,23	G	5,18	5,18
						PepsiCo Inc.						
						Senior Notes						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		89,2G-8,88G	89,2	G	5,51	5,51
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		85,33G-4,92G	85,37	G	5,47	5,47
						Permanent TSB Group Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		99,88G-9,88G	99,87	G	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,68G-2,67G	102,72	G	6,06	6,05
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,4G-7,4G	87,41	G	4,96	4,95
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		94,22G-4,26G	94,29	G		
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,01G-4,97G	95,01	G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,15G-8,15G	98,16	G	3,95	3,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,97G-5,93G	95,93	G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,15G-9,11G	89,15	G	3,64	3,64
Euro	100.000	**24.10.23**	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,5G-9,49G	99,48	G	3,99	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,95G-8,9G	88,97	G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		80,9G-0,76G	80,92	G	2,15	2,15
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,21G-1,16G	81,24	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,63G-7,51G	97,67	G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,04G-99,93G	100,16	G	3,76	3,76
						Pernod Ricard S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,41G-5,28G	94,77	G	5,17	5,16
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,47G-8,39G	88,55	G	3,09	3,09
						Peru, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		124,06G-3,33G	123,97	G	5,78	5,78
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		108,59G-7,83G	108,53	G	5,7	5,69
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		96,01G-5,89G	96,03	G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		96,25G-6,2G	96,31	G	4,45	4,44
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		75,16G-4,91G	75,15	G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		71,58G-1,39G	71,66	G	4,95	4,95
						Peru, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		98,66G-7,78G	98,66	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		74,99G-4,61G	75,07	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		58,11G-7,02G	58	G	5,58	5,58
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		93,48G-3,21G	93,42	G	5,12	5,12
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFV	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		84,35G-3,95G	84,37	G	5,53	5,52
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		73,81G-2,96G	73,77	G	5,86	5,86
US$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		71,42G-0,46G	71,34	G	5,77	5,77
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		87,13G-7,13G	87,13	G	8,14	8,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,48G-0,48G	100,48	G	4,36	4,34
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,85G-6,75G	106,87	G	6,1	6,09
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2900000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,46G-8,54G	98,85	G	6,51	6,48
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,29G-9,06G	99,36	G	6,34	6,33
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103G-3,22G	103,35	G	6,39	6,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,01G-7,03G	97,29	G	6,51	6,5
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		96,23G-6,38G	97,04	G	7,39	7,38
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,98G-4,98G	95,33	G	7,39	7,39
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		96,06G-6,3G	96,05	G	7,55	7,53
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,99G-5,96G	86,31	G	7,06	7,06
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		87,14G-6,89G	87,48	G	8,04	8,04
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,66G-9,65G	99,61	G	7,42	7,41
US$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,6G-9,75G	99,84	G	6,85	6,74
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,25G-2,79G	92,87	G	6,6	6,59
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,73G-1,22G	91,89	G	7,66	7,65
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,52G-5,32G	95,6	G	6,51	6,51
US$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,90000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,02G-2,77G	93,17	G	7,68	7,68
US$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,99G-7,66G	78,15	G	7,54	7,54
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		68,27G-8,51G	68,08	G	11,93	11,92
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	**04.12.23**	04.12.	A190NT	CH0416654272	1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,78G-8,82G	98,81	G	3,49	3,49
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		65,35G-5,07G	65,58	G	11,96	11,96
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	57,68G-7,42G	57,38	G	10,89	10,89
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,52G-0,67G	60,5	G	11,6	11,59
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,09G-7,68G	87,54	G	11,24	11,2
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,02G-8,93G	78,64	G	11,94	11,91
US$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		94,84G-5,15G	94,88	G	9,68	9,66
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,70000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		75,43G-5,41G	75,15	G	11,61	11,59
US$	1.000	07.02.33	07.FA	A3LDV9	USP78625ED13	10%, v. 07.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		90,65G-0,68G	90,27	G	11,99	11,97
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		99,65G-9,62G	99,43	G	5,75	5,72
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	87,82G-8,22G	87,93	G	10,14	10,14
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	57,07G-7,21G	57,22	G	10,98	10,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,4G-9,81G	88,72	G	7,82	7,82
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		76,69G-7,19G	75,71	G	10,41	10,39
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		91,1G-1,29G	91,09	G	10,69	10,68
US$	1.000	**21.09.23**	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,76G-9,75G	99,63	G	9,08	9,08
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	61,57G-1,72G	61,35	G	11,79	11,79
Euro	1.000	**21.02.24**	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,36G-8,46G	98,29	G	7,23	7,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		81,02G-1,03G	80,03	G	10,39	10,36
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		86,33G-6,42G	86,02	G	8,38	8,38
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	87,63G-7,55G	87,39	G	11,15	11,1
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	57,82G-8,18G	58,47	G		
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		61,88G-2,5G	61,77	G	11,83	11,82
US$	1.000	**18.01.24**	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	99,23G-9,07G	98,84	G	7,63	7,45
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		78,16G-8,42G	77,29	G	6,92	6,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		86,94G-7,43G	86,26	G	8,44	8,44
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95000000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		72,5G-2,5G	72,5	G	11,92	11,9
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95000000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		61,46G-1,51G	61,36	G	11,75	11,74
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	80,07G-0,46G	80,22	G	11,35	11,31
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	59,65G-9,79G	59,6	G	11,5	11,49
						Petróleos Mexicanos **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		81,19G-1,5G	81,23	G	11,48	11,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PETRONAS Capital Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,9G-6,85G	96,89	G	5,76	5,73
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		86,24G-5,83G	86,56	G	5,72	5,72
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		90,28G-0,18G	90,56	G	5,35	5,34
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		85,49G-5,01G	85,73	G	5,72	5,72
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		87,66G-7,17G	88,01	G	5,71	5,71
						PEU [Fin] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,55G-9,56G	99,56	G	7,49	7,48
						Peugeot Invest S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,95G-0,92G	91,02	G	4,05	4,05
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	105,55G-5,5G	105,55	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	81,22G-1,2G	81,22	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	74,57G-5,23G	74,57	G	1	1
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	86,15G-5,87G	86,14	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	76,86G-6,22G	76,86	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	78,6G-8,31G	78,6	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	95,8G-5,76G	95,79	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	93,95G-3,79G	93,89	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	88,51G-7,84G	88,51	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	87,29G-6,77G	87,24	G	1,43	1,43
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	96,82G-6,52G	96,82	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	93,97G-3,83G	93,87	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		92,87G-2,77G	92,86	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	89G-8,79G	89	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	99,07G-9,06G	99,07	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	94,26G-4,19G	94,24	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	92,74G-2,66G	92,74	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	95,62G-5,6G	95,61	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	98,92G-8,92G	98,91	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	102,52G-2,5G	102,51	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	89,35G-9,11G	89,14	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	86,93G-7,93G	86,92	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	88,83G-9,36G	88,83	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	97,9G-7,89G	97,87	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	94,1G-3,95G	94,1	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	96,78G-6,75G	96,78	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	92,01G-1,9G	92	G	1,36	1,36
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	93,12G-3,03G	93,02	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	90,2G-89,98G	90,2	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,11G-6,67G	76,11	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	85,4G-5,18G	85,4	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	86,69G-6,56G	86,58	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	90,16G-0,1G	90,13	G	1,71	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	69,14G-9,93G	69,14	G	1,66	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,4G-2,38G	92,31	G	1,79	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,69G-9,6G	89,74	G	1,71	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	93,5G-3,04G	93,49	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	81,7G-2,26G	81,7	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,85G-2,8G	92,84	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	98,37G-8,35G	98,37	G	1,88	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	89,35G-9,25G	89,35	G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	86,07G-5,81G	86,06 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,84G-3,76G	93,79 G	1,72	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	79,32G-8,64G	79,32 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,68G-5,63G	95,69 G	1,76	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	94,8G-4,7G	94,77 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,21G-5,18G	95,19 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,47G-5,49G	95,46 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	88,02G-7,66G	88,02 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,04G-4,02G	94,03 G	1,74	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	88,09G-7,93G	88,09 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	87,43G-7,12G	87,43 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	91,86G-1,77G	91,84 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	83,68G-3,78G	83,68 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	88,76G-8,94G	88,76 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,53G-4,05G	94,51 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	87,46G-9,08G	87,46 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	98,54G-7,96G	98,37 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	95,01G-4,66G	95,01 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	97,44G-7,33G	97,44 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	97,14G-6,92G	97,09 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	107,61G-7,78G	107,61 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	103,42G-3,34G	103,44 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	113,81G-3,12G	113,81 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	101,8G-1,36G	101,73 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	97,27G-7,18G	97,27 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	95,82G-6,55G	95,82 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	97,73G-7,75G	97,75 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	99,72G-9,71G	99,72 G	1,87	1,86
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	85,67G-5,42G	85,67 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,52G-8,18G	88,52 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	88,53G-8,52G	88,59 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	78,85G-8,54G	78,85 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	84,03G-3,8G	84,01 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	92,56G-2,06G	92,55 G	1,99	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	75,88G-6,48G	75,88 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	87,84G-7,59G	87,84 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	82,94G-3,15G	82,94 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	88,5G-8,49G	88,54 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	91,91G-1,46G	91,89 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	106,4G-6,45G	106,4 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	103,34G-3,22G	103,37 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	103,99G-3,6G	103,99 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	102,53G-2,3G	102,52 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	105,63G-4,84G	105,47 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	104,27G-3,95G	104,26 G	1,73	1,73
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	89,32G-9,06G	89,32 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,5G-4,51G	94,5 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	98,26G-7,76G	98,25 G	2,99	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	87,86G-7,53G	87,86 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,86G-4,82G	94,82 G	1,75	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)		97,41G-7,41G	97,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	93,07G-2,71G	93,05 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,6G-7,6G	97,58 G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	94,73G-4,74G	94,72 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	90,56G-0,46G	90,56 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	93,04G-2,97G	92,92 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	**05.02.24**	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	99,23G-9,23G	99,23 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	95,71G-5,7G	95,7 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	96,15G-6,12G	96,12 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		78,53G-8,1G	78,46 G	1,78	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	94,1G-4G	94,05 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	92,44G-2,36G	92,43 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,81G-8,3G	98,8 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	95,95G-5,93G	95,98 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,2G-7,2G	97,2 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,53G-8,53G	98,52 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	92,4G-2,33G	92,26 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	81,98G-2,27G	81,98 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	92,26G-2,21G	92,24 G	1,71	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		87,35G-7,25G	87,35 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		88,02G-7,86G	88,02 G	1,72	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	86,93G-6,63G	86,92 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,41G-9,1G	89,4 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	78,12G-8,83G	78,12 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		84G-3,85G	84 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,85G-6,83G	96,84 G	1,81	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	91,49G-1,43G	91,47 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		88,17G-8,02G	88,17 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		87,6G-7,41G	87,6 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	79,49G-8,84G	78,63 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	88,25G-7,98G	88,25 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	94,51G-4,55G	94,55 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	88,19G-7,75G	88,11 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	91,82G-1,66G	91,86 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	93,49G-3,44G	93,52 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	96,94G-6,99G	96,99 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	97,13G-6,94G	97,17 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	90,88G-0,38G	90,82 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	92,47G-2,28G	92,51 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	95,57G-4,67G	95,25 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	102,54G-2,07G	102,3 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	98,43G-8,46G	98,49 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	99,61G-9,42G	99,61 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	99,2G-9,1G	99,36 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	101,9G-1,67G	101,9 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	102,17G-1,82G	102,17 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	104,32G-4,19G	104,32 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	79,96G-80,27G	79,96 G	1,78	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	84,52G-4,27G	84,52 G	1,81	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,55G-7,22G	87,55 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		82,73G-3,06G	82,73 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	92,28G-2,25G	92,26 G	1,8	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		83,62G-3,76G	83,62 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		86,78G-6,7G	86,77 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	87,41G-7,28G	87,4 G	1,74	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	79,44G-9,67G	79,43 G	1,76	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	88,08G-7,82G	88,08 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	102,67G-2,72G	102,67 G	1,71	1,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35000000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	108,12G-7,79G	107,85	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	99,63G-9,64G	99,63	G	1,77	1,77
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	99,87G-9,78G	99,87	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	12.12.27	12.12.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	99,18G-9,17G	99,17	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	100,04G-0,21G	100,04	G	1,78	1,78
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	104,65G-4,9G	104,65	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	102,54G-2,38G	102,54	G	1,71	1,71
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	98,86G-8,8G	98,82	G	1,72	1,72
						Pfizer Inc. **Bonds**						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,73499999999999999%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		66,8G-6,29G	67,08	G	5,6	5,59
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		108,49G-7,76G	108,53	G	5,7	5,7
						Pfizer Inc. **Notes**						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,08G-1,99G	92,15	G	2,16	2,16
						Pfizer Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,20000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,28G-9,02G	119,53	G	5,45	5,45
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,31G-4,25G	94,17	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,48G-4,35G	94,26	G	4,95	4,94
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,59G-9,26G	88,52	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,68G-4,41G	84,36	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,09999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,35G-7,96G	88,64	G	5,34	5,34
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,20000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,47G-6,15G	84,69	G	5,26	5,26
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,20000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,93G-9,88G	99,92	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,60000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,89G-4,61G	94,92	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,29999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,32G-8,06G	88,51	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,39999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,45G-8,39G	98,4	G	5,89	5,84
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,40000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,53G-9,09G	87,52	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,18G-6,98G	87,09	G	5,03	5,03
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,93G-2,9G	92,68	G	1,72	1,72
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,70000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,04G-5,77G	66,09	G	5,11	5,11
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,99G-1,6G	82	G	4,14	4,14
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,32G-69,91G	70,63	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,95000000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,6G-8,55G	98,6	G	5,89	5,81
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45000000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,34G-3,36G	93,5	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,46G-5,13G	85,75	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,63G-3,4G	83,42	G	5,25	5,25
US$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,59G-9,43G	79,69	G	4,4	4,4
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A3LH4G	US716973AA02	4,65000000000000004%, v. 19.05.23(25), DL-Notes 2023(23/25)		98,76G-8,81G	98,82	G	5,46	5,44
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A3LH4H	US716973AB84	4,45000000000000002%, v. 19.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,17G-8,12G	98,23	G	5,27	5,26
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45000000000000002%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,63G-7,59G	97,89	G	5,09	5,09
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65000000000000004%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,8G-7,53G	97,95	G	5,15	5,15
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,39G-7,07G	97,36	G	5,2	5,2
US$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11000000000000003%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,89G-5,54G	96,14	G	5,56	5,56
US$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,29999999999999998%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,91G-7,45G	98,95	G	5,55	5,55
US$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,33999999999999999%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,27G-5,72G	96,12	G	5,69	5,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PG & E Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,29999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,7G-0,49G	90,69	G	6,46	6,44
US$	1.000	**15.02.24**	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,69G-8,69G	98,69	G	6,94	6,81
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,89G-1,61G	91,13	G	7,21	7,2
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,27G-7,79G	88,25	G	7,72	7,71
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,14G-9,14G	99,14	G	4,08	4,06
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,45G-6,97G	97,42	G	4,18	4,17
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,07G-5,32G	106,6	G	5,91	5,91
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		71,05G-0,43G	70,83	G	5,25	5,25
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,2G-4,07G	94,2	G	5,42	5,4
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,78G-2,67G	92,89	G	5,27	5,27
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,06G-6,1G	96,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		67,61G-7,3G	67,62	G	5,19	5,19
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		(exA)-91,4G-1,2G	91,55	G	5,43	5,42
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,49G-2,84G	83,71	G	6,14	6,14
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,7G-6,18G	77,03	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,63G-1,05G	81,77	G	6,21	6,21
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		(exA)-78,28G-7,75G	77,92	G	6,18	6,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,07G-8,07G	98,08	G	4,06	4,05
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		90,36G-0,1G	90,28	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,34G-6,06G	86,75	G	6,18	6,17
US$	1.000	**15.11.23**	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,60000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,45G-9,62G	99,57	G	5,7	5,57
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		94,12G-3,9G	94,03	G	4,1	4,09
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,4G-6,33G	96,35	G	5,48	5,47
US$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,61G-8,82G	79,42	G	6,13	6,12
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,37G-7,3G	97,33	G	5,73	5,71
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,36G-9,21G	89,38	G	1,96	1,96
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,63G-7,46G	77,53	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,87G-3,86G	93,9	G	3,18	3,18
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,10000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,34G-1,02G	81,24	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,16G-8,25G	98,26	G	5,73	5,67
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,51G-9,22G	89,68	G	5,61	5,6
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,48G-9,49G	89,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		76,47G-6,36G	76,55	G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		59,71G-9,39G	59,84	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46	5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,45G-9,34G	99,42	G	5,78	5,76
US$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,3G-9,19G	99,3	G	5,47	5,45
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,36G-9,2G	99,43	G	5,41	5,4
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,52G-0,23G	100,7	G	5,66	5,65
US$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,56G-0,02G	100,7	G	5,83	5,83
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEF6	US718172CY31	4 7/8%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,81G-8,71G	98,91	G	5,52	5,51
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,15G-8,24G	98,31	G	5,4	5,39
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,29G-7,46G	97,85	G	5,68	5,67
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,74G-6,99G	97,94	G	5,88	5,87
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**						
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		123,37G-3G	123,57	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		108,46G-7,98G	108,63	G	5,25	5,25
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		115,9G-5,35G	116,2	G	5,28	5,27
US$	1.000	**21.01.24**	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		99,38G-9,42G	99,36	G	5,87	5,76
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		84,99G-4,64G	84,97	G	5,28	5,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**						
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		67,65G-7,36G	68,36	G	5,64	5,64
						Philippinen, Republik der **Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		108,02G-8,02G	108,05	G	5,16	5,13
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,7G-2,77G	83,16	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		88,69G-8,72G	88,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		93,1G-3,11G	93,09	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		75,47G-5,41G	75,63	G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,42G-4,31G	64,73	G	4,79	4,79
						Phillips 66 **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,3G-4,22G	90	G	5,43	5,42
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,6G-0,53G	100,79	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,91G-8,75G	83,38	G	5,89	5,89
US$	1.000	**15.02.24**	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		97,7G-7,69G	97,7	G	1,84	1,84
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,85000000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,23G-7,22G	96,64	G	5,78	5,76
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,29G-0,1G	80,11	G	5,34	5,34
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,1G-4,58G	65,39	G	5,96	5,96
						Phillips 66 **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,48G-0,38G	90,49	G	2,87	2,87
						Phillips 66 Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,9500000000000002%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		98,15G-8,05G	97,55	G	5,54	5,54
						Phillips 66 Partners LP **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		65G-5G	65	G	8,52	8,52
						PHM Group Holding Oy **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,5G-0,5G	90,5	G	8,85	8,83
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)		87,46G-7,18G	87,48	G	7,92	7,9
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	91,48G-1,51G	91,47	G	6,28	6,27
						Phoenix Lead Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		78,37G-8,27G	78,42	G		
						Phoenix Light SF Ltd. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	3,94899999999999998%, zinsv. v. 09.08.23-08.02.24, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G	3,99	3,99
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,26G-5,26G	95,26	G	4,98	4,98
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		62,34G-2,8G	62,75	G	20,62	20,62
						physible GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	**15.10.23**	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,2G-8,2G	98,2	G	6,04	6,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Piaggio & C. S.p.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,05G-8,06G	98,07	G	4,92	4,9
						Picard Bondco S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,37G-8,79G	88,22	G	9,1	9,08
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,14G-2,49G	92,07	G	6,97	6,95
						Pierer Industrie AG **Bearer Bonds**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		91,5G-1,5G	91,5	G	4,58	4,57
						Pinnacle Bidco PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,33G-9,32G	99,32	G	6,09	6,06
						Pioneer Natural Resources Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,73G-9,61G	78,8	G	4,77	4,77
US$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LF0Y	US723787AV90	5,0999999999999996%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,8G-8,6G	98	G	5,77	5,76
						Piraeus Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		91,74G-1,84G	91,84	G	6,16	6,15
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019	8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		103,32G-3,3G	103,3	G	7,1	7,08
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		100,77G-0,83G	100,76	G	7,03	7,03
						Piraeus Financial Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		92,16G-2,16G	91,97	G	7,04	7,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,55G-1,55G	101,35	G	9,38	9,36
						Pirelli & C. S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430	4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,86G-0,82G	100,87	G	4,04	4,03
						Pitney-Bowes Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,84G-9,84G	99,84	G	5	4,94
						Places for People Treasury PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		90,85G-0,69G	90,85	G	6,33	6,33
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.10.23**	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,41G-9,22G	98,65	G	7,64	7,64
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,22G-7,16G	97,29	G	6,2	6,19
US$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,21G-7,87G	76,85	G	7,01	7,01
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,33G-7,18G	86,53	G	6,13	6,12
						Playtech PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**12.10.23**	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,78G-9,78G	99,78	G	6,1	5,94
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		97,13G-7,13G	97,33	G	5,57	5,55
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		99,47G-9,47G	99,52	G	6,09	6,09
						PLT VII Finance S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,47G-9,55G	99,55	G	8,78	8,74
						PLT VII Finance S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,76G-6,75G	96,76	G	6,24	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PNE AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99G-9G	99	G	5,29	5,29
						Polen, Republik						
						Government Bonds						
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	6,95000000000000002%, zinsv. v. 25.05.23-24.11.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,11G-9,14G	99,13	G	7,62	7,59
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	6,95000000000000002%, zinsv. v. 25.05.23-24.11.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		94,79G-4,86G	96	G	8,17	8,16
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,88G-8,87G	88,99	G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		68,28G-8,22G	68,3	G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,47G-5,47G	95,4	G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,65G-2,43G	82,78	G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,78G-1,72G	91,82	G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,39G-3,32G	93,44	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,86G-1,86G	101,76	G	3,81	3,8
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,59G-9,79G	99,59	G	3,62	3,61
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,74G-5,79G	95,69	G	3,08	3,08
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,56G-9,72G	99,56	G	3,77	3,73
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,7G-0,59G	90,72	G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,56G-4,56G	94,7	G	4	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88G-8G	88,07	G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,27G-6,27G	66,3	G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,39G-1,26G	91,35	G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		97,41G-7,17G	97,56	G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,93G-8,71G	98,98	G	4,04	4,04
						Polen, Republik						
						Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	101,54G-1,66G	101,48	G	5,39	5,39
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	89,81G-9,87G	89,8	G	5,46	5,46
PLN	1.000	**25.10.23**	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	99,3G-9,3G	99,3	G	7,78	7,78
PLN	1.000	**25.01.24**	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	6,70000000000000002%, zinsv. v. 25.07.23-24.01.24, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,83G-9,84G	99,83	G	7,23	7,07
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	89,62G-9,73G	89,62	G	5,3	5,3
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	6,70000000000000002%, zinsv. v. 25.07.23-24.01.24, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,83G-9,74G	99,73	G	6,93	6,91
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	92,22G-2,23G	92,24	G	5,4	5,4
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	96,69G-6,69G	96,7	G	5,13	5,13
PLN	1.000	25.04.25	25.04.	A28W57	PL0000112728	0 3/4%, v. 25.04.20(25), ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425	S s	92,52G-2,49G	92,52	G	1,62	1,62
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	75,15G-5,35G	75,14	G	3,27	3,27
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	96,05G-6,04G	96,05	G	4,59	4,59
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	97,83G-7,83G	97,83	G	5,06	5,06
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	86G-6,15G	86,01	G	5,47	5,46
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	94,3G-4,32G	94,3	G	5,47	5,47
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	85,29G-5,28G	85,29	G	0,58	0,58
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,66G-5,56G	95,61	G	5,17	5,16
US$	1.000	**22.01.24**	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,21G-9,21G	99,17	G	6,24	6,12
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,7G-1,59G	101,71	G	5,14	5,13
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		103,66G-3,38G	103,61	G	5,35	5,35
US$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,62G-6,29G	96,69	G	5,43	5,43
US$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		96,46G-6,31G	96,62	G	5,84	5,84
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,06G-0,23G	90,35	G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		83,5G-3,5G	84	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Porsche Automobil Holding SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,75G-2,75G	103	G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,46G-0,39G	100,51	G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		98,15G-7,99G	98,2	G	4,59	4,59
						POSCO Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,63G-8,52G	98,54	G	1,01	1,01
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,2G-8,2G	98,2	G	1,01	1,01
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		97,34G-7,36G	97,37	G	5,63	5,63
						Poste Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		94,51G-4,51G	94,5	G	4,59	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		80,17G-0,16G	80,21	G	1,24	1,24
						PostNL N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,07G-6,12G	96,1	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,61G-0,61G	90,65	G	1,37	1,37
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,95000000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,98G-7,88G	88,27	G	6,3	6,3
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,529G-3,512G	83,525	G	4,32	4,32
						Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.26	01.02.	A3LDP0	XS2582358789	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.25, v. 01.02.23(26), EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		100,95G-0,95G	100,95	G	5,18	5,16
						PPF Telecom Group B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,58G-3,58G	93,71	G	5,04	5,03
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,51G-6,51G	96,51	G	4,35	4,35
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		95,67G-6,16G	95,79	G	4,75	4,74
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,74G-3,72G	93,77	G	1,85	1,85
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,77G-3,83G	93,83	G	5,37	5,36
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,39999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,49G-1,47G	91,46	G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,44G-3,36G	93,48	G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,38G-6,36G	96,39	G	3,87	3,87
						PPL Capital Funding Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	3,10000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,25G-4,1G	93,56	G	5,56	5,55
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,68G-9,52G	89,89	G	6,17	6,16
						PPL Electric Utilities Corp. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,95000000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		78,87G-8,42G	79,07	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		97,82G-7,58G	97,2	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		95,58G-4,8G	94,7	G	5,69	5,69
						Precision Castparts Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,21G-6,29G	95,76	G	5,55	5,53
						PREOS Global Office Real Estate & Technology AG **Wandelanleihen**						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		2,4G-2,4G	4,02	G		
						PrestigeBidCo GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,66300000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,36G-0,72G	100,67	G	9,78	9,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Primeo Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		88,59G-8,52G	88,59 G	0,23	0,23
						Primo Water Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,16G-9,4G	89,55 G	6,42	6,41
US$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		87,44G-7,39G	87,49 G	7,25	7,24
						Principal Financial Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,70000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,92G-0,85G	91,13 G	5,68	5,67
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98	5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,43G-7,25G	96,83 G	5,84	5,83
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61	5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,94G-0,68G	89,47 G	6,29	6,28
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		104,39G-4,29G	104,43 G	3,75	3,75
						Progressive Corp. [Ohio]					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	2,45000000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,75G-1,66G	91,84 G	5,26	5,25
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,20000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,39G	88,69 G	5,39	5,39
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,95000000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,84G-7,32G	78,3 G	5,68	5,68
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,33G-5,2G	95,4 G	5,07	5,07
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84	4,95000000000000002%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,18G-6,98G	97,51 G	5,42	5,42
						Progroup AG					
						Notes					
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		93,03G-3,04G	93,01 G	6,05	6,04
						Prologis Euro Finance LLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**08.02.24**	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	3,94300000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,93G-9,93G	99,93 G	4,17	4,12
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		73,46G-3,42G	73,6 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,68G-3,66G	83,62 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596	3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,95G-6,99G	96,85 G	4,42	4,42
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752	4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		89,72G-9,05G	89,79 G	5,15	5,15
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811	4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		97,57G-7,59G	97,67 G	4,94	4,94
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,82G-7,947G	87,845 G	4,2	4,2
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,63G-4,59G	84,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		67,41G-7,37G	65,33 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,87G-5,86G	85,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		75,47G-5,47G	75,47 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		49,87G-9,63G	50,05 G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		72,51G-2,47G	71,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		53,56G-3,42G	53,64 G	3,71	3,71
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		90,06G-0,04G	90,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		77,14G-7,24G	77,14 G	4,19	4,19
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		85,53G-5,56G	85,56 G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,5G-8,63G	88,28 G	4,93	4,92
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		93,51G-3,49G	93,6 G	4,81	4,81
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		68,8G-8,76G	68,87 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294	4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		95,07G-5,05G	95,21 G	5,21	5,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prologis L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,03G-0,29G	81,62	G	5,98	5,98
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862	2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		81,46G-1,18G	81,47	G	5,51	5,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,32G-6,95G	97,31	G	4,2	4,19
						Prologis L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,74G-2,64G	52,56	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,64G-9,46G	89,64	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,07G-2,89G	83,28	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,66G-3,48G	64,15	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		94,47G-4,36G	93,88	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,46G-6,37G	76,65	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43	4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		98,22G-8,2G	98,45	G	5,38	5,37
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26	5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		96,55G-6,3G	96,86	G	5,68	5,67
						Promontoria Holding 264 B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,37G-8,37G	98,37	G	7,03	7,01
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,18G-89,88G	90,26	G	4,59	4,59
						Prosegur Cash S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,7G-3,65G	93,71	G	2,91	2,91
						Prosus N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	4,84999999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,77G-3,72G	93,76	G	6,85	6,84
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,03100000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,64G-0,84G	70,84	G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,53899999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,77G-1,91G	81,93	G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,20700000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,3G-1,37G	91,11	G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		77,79G-7,95G	77,84	G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		72,37G-2,43G	72,41	G	6,52	6,51
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		75,7G-5,7G	75,67	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,98500000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		67,64G-7,72G	67,71	G	5,84	5,84
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,95G-5,92G	95,96	G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,03G-9,04G	99,02	G	4,08	4,04
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,74G-5,44G	65,73	G	2,27	2,27
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064	4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		100,28G-0,19G	100,31	G	3,96	3,96
						Prudential Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,70000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		100,88G-0,7G	101,35	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,59999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	86,51G-6,39G	86,96	G	5,81	5,81
US$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,12G-1G	91,24	G	3,27	3,27
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,10000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	83,06G-2,87G	83,25	G	5,01	5,01
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	72,29G-1,94G	72,5	G	5,71	5,71
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,70000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		72,77G-2,51G	72,95	G	5,77	5,77
US$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,34999999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		81,05G-0,51G	81,37	G	5,88	5,88
						Prudential Financial Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		89,48G-9,39G	89,35	G	5,35	5,36
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,20000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		98,4G-8,38G	98,39	G	5,4	5,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prudential Financial Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		97,81G-7,64G	97,81 G	5,64	5,64
US$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		89,14G-9,13G	89,23 G	6,01	6
US$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		95,33G-5,58G	95,27 G	6,44	6,44
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		98,87G-8,82G	98,92 G	6,96	6,96
						Prudential PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		84,3G-4,334G	84,36 G		
						Prudential PLC **Subordinated Notes**					
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		97,3G-8,12G	98,04 G	6,42	6,41
						PSP Swiss Property AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,38G-5,27G	85,37 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,56G-2,56G	92,56 G	1,18	1,18
						PT Pertamina [Persero] **Registered Notes**					
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		95,54G-5,18G	95,71 G	6,55	6,55
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		94,87G-4,88G	94,93 G	5,76	5,75
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		76,3G-6,67G	76,64 G	4,79	4,79
						Pterosaur Capital Co. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		89,07G-9,09G	89,08 G	2,22	2,22
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,83G-6,93G	97,09 G	5,76	5,74
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,5G-2,54G	92,55 G	5,18	5,18
						Public Service Co. of Colorado **First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	3,20000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		59,78G-63,52G	60,03 G	6,04	6,04
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	90,38G-89,83G	90,32 G	6,08	6,08
						Public Service Co. of Colorado **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	3,60000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		74,42G-4,11G	73,26 G	5,97	5,97
						Public Service Co. of Colorado **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,70000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,12G-2,9G	92,08 G	5,48	5,47
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,09999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		76,09G-5,41G	75,62 G	6,11	6,11
						Public Service Electric & Gas Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	2,45000000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		83,84G-3,69G	84,04 G	5,6	5,6
US$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,14999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		67,72G-7,48G	68,27 G	5,58	5,58
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,70000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		62,37G-1,99G	61,95 G	5,48	5,48
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,20000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		89,97G-9,98G	89,24 G	5,33	5,32
US$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,20000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		69,05G-8,63G	68,42 G	5,56	5,56
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	4,65000000000000004%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		95,6G-5,33G	94,91 G	5,35	5,35
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	5,20000000000000002%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,14G-7,54G	97,26 G	5,6	5,6
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90	5,45000000000000002%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		99,62G-8,44G	98,26 G	5,63	5,63
						Public Service Electric & Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	3,64999999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		77,38G-7,07G	76,78 G	5,71	5,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Service Enterprise Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,2G-6,2G	96,2	G	5,94	5,94
						Public Storage **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,78G-2,81G	92,98	G	5,16	5,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,11G-7,02G	76,79	G	1,29	1,29
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,46G-9,39G	99,08	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	5,0999999999999996%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,04G-7,74G	98,31	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07	5,3499999999999996%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,66G-5,32G	96,12	G	5,76	5,76
						Publicis Groupe S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	**03.11.23**	03.11.	A188KY	FR0013217346	0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,46G-9,44G	99,45	G	1	1
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		96,89G-6,88G	96,9	G	3,31	3,31
						publity AG **Anleihen**						
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		33,11G-3,11G	33,11	G	32,07	32,07
						Puma International Financing S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,02G-9,02G	96,62	G	6,16	6,15
						Punch Finance PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	30.06.26	30.JD	A3KS6F	XS2357307664	6 1/8%, v. 24.06.21(26), LS-Bonds 2021(26) Reg.S		87,11G-7,11G	87,11	G	11,95	11,92
						PVH Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,37G-9,37G	99,08	G	4,43	4,41
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,04G-3,6G	93,56	G	4,86	4,85
						Q-Park Holding I B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,74G-4,79G	94,77	G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		87,68G-7,84G	87,64	G	4,55	4,55
						Qantas Airways Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	**10.10.23**	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,95G-9,95G	99,9	G	4,97	4,86
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		98,02G-7,86G	97,97	G	5,59	5,58
A$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		94,97G-4,97G	95,5	G	6,24	6,24
						QatarEnergy **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		69,45G-8,81G	69,56	G	5,58	5,58
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		81,97G-1,55G	81,97	G	5,2	5,2
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		72,8G-2,86G	73,48	G	5,61	5,61
						QNB Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,54G-8,54G	98,64	G	5,34	5,34
						QUALCOMM Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,07G-8,02G	98,11	G	5,87	5,84
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,25G-3,98G	94,22	G	5,12	5,11
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,03G-4,59G	85,18	G	5,54	5,54
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97G-6,99G	97,02	G	5,39	5,37
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,79G-6,61G	96,53	G	5,1	5,1
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,71G-2,52G	93,11	G	5,46	5,46
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,77G-6,55G	76,76	G	4,28	4,28
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,55G-4,49G	84,55	G	3,06	3,06
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,22G-4,02G	84,34	G	5,05	5,04
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,7G-0,25G	70,96	G	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						QUALCOMM Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,98G-4,64G	94,99	G	5,08	5,08
US$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		85,04G-4,6G	85,46	G	5,66	5,66
US$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,40000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,54G-2,21G	102,49	G	5,17	5,17
US$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		105,54G-5,1G	104,09	G	5,72	5,72
						Quanta Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,17G-6,88G	77,42	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,72G-7,72G	67,72	G	6,09	6,09
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		106,17G-5,01G	106,04	G	4,64	4,64
kann.$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,09G-3,88G	94,09	G	4,78	4,78
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		93,17G-2,79G	93,17	G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,92G-8,88G	88,94	G	1,97	1,97
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		85,44G-3,99G	85,44	G	4,63	4,63
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,32G-1,33G	91,33	G	1,91	1,91
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,99G-3,68G	93,99	G	4,55	4,55
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	96,75G-5,6G	96,62	G	4,64	4,64
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	86,02G-4,89G	85,8	G	4,64	4,64
kann.$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19	2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)	S s	95,78G-5,64G	95,78	G	5,15	5,15
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,04G-5,06G	95,05	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	**05.02.24**	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,84G-9,84G	99,85	G	1,89	1,88
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G-9,49G	99,48	G	3,74	3,7
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		98,77G-8,76G	98,77	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,27G-6,28G	96,27	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,73G-8,67G	78,76	G	3,42	
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		86,07G-5,68G	85,69	G	4,34	4,34
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		90,03G-89,67G	90,14	G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,48G-1,46G	81,51	G	3,42	
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		79,29G-7,79G	79,29	G	4,55	4,55
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,66G-8,58G	78,72	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,86G-8,81G	78,91	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		87,9G-7,71G	87,89	G	0,07	0,07
kann.$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		81,25G-0,86G	81,22	G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,93G-5,87G	96,03	G	3,52	3,52
						Quebec, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,05G-1,99G	91,97	G	1,3	1,3
US$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,7G-4,64G	94,39	G	3,17	3,17
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		81,5G-1,02G	81,45	G	3,32	3,32
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		95,69G-5,54G	95,77	G	4,77	4,76
						Quebec, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		109,34G-8,95G	108,93	G	4,35	4,35
kann.$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		109,24G-9,08G	109,23	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		114,39G-4,19G	114,59	G	4,82	4,82
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	113,81G-3,18G	113,64	G	4,46	4,46
kann.$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,02G-2,04G	112,73	G	4,58	4,58
kann.$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		105,68G-4,69G	105,48	G	4,62	4,62
						Quebec, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	94,15G-4,05G	94,23	G	5,01	5
kann.$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35	2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)		96,13G-6,13G	95,96	G	4,89	4,88
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	93,46G-3,28G	92,74	G	4,86	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,14G-7,11G	96,53	G	5,68	5,66
kann.$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,850000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		91,95G-1,78G	92,02	G	4,03	4,03
US$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48	2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,17G-8,17G	98,17	G	5,04	5,04
kann.$	1.000	**22.02.24**	22.FA	A2RX67	CA748148RY18	2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)		98,53G-8,51G	98,53	G	4,56	4,56
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,11G-2,46G	82,81	G	4,57	4,57
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	113,61G-3,61G	113,48	G	4,76	4,76
A$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		101,29G-1,28G	101,28	G	4,28	4,27
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	95,18G-5,13G	95,15	G	4,14	4,14
A$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		94,55G-4,42G	94,6	G	4,49	4,49
A$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		84,78G-4,42G	84,93	G	5,45	5,45
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		79,68G-9,48G	79,67	G	3,12	3,12
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		74,06G-3,93G	74,22	G	4,72	4,72
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		64,5G-4,04G	64,39	G	5,44	5,44
A$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		66,86G-6,61G	66,81	G	5,37	5,37
A$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		81,81G-1,62G	81,83	G	4,28	4,28
A$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		94,78G-4,66G	94,78	G	4,32	4,32
A$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,1G-1,16G	91,22	G	4,37	4,37
A$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		77,26G-7,02G	77,27	G	3,89	3,89
A$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		78,57G-8,34G	78,6	G	3,83	3,83
A$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		78,49G-8,23G	78,65	G	4,83	4,83
A$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		96,48G-6,25G	96,61	G	4,98	4,98
A$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		98,96G-8,75G	98,9	G	4,72	4,72
						Quest Diagnostics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,76G-8,7G	98,75	G	6,73	6,63
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,57G-6,57G	96,61	G	5,91	5,88
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,85G-3,7G	84,07	G	5,45	5,45
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,98G-4,92G	95,02	G	5,29	5,29
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,93G-5,74G	85,99	G	5,56	5,56
						QVC Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		42,25G-2,25G	42,25	G	15,91	15,89
						R-Logitech Finance S.A.						
						Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		21G-0G	21	G	69	69
						RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		96G-5,98G	95,99	G	2,83	2,83
						Raiffeisen Bank International AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,73G-8,71G	98,75	G	5,17	5,16
						Raiffeisen Bank International AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,36G-7,39G	97,39	G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656	3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		98,58G-8,58G	98,6	G	3,76	3,76
						Raiffeisen Bank International AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	87,34G-7,31G	87,33	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		93,89G-3,83G	93,88	G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	87,64G-7,51G	87,66	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**04.12.23**	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,19G-9,19G	99,17	G	2	2
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	80,87G-0,84G	80,9	G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,93G-5,93G	85,94	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,07G-9,04G	99,06	G	4,64	4,64
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	82,79G-2,78G	82,85	G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	102,86G-2,83G	102,46	G	5,01	5
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		77,08G-7,07G	77,08	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		80,47G-0,91G	80,49	G	5,7	5,69
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		86,3G-6,3G	86,26	G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	72,41G-1,65G	72,42	G	3,82	3,82
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**16.10.23**	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,06G-0,06G	99,51	G	5,29	5,17
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	9,03899999999999997%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		86,78G-6,86G	86,85	G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		61,52G-1,23G	61,51	G		
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,52G-7,53G	97,52	G	3,79	3,78
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,36G-1,2G	71,39	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,89G-6,68G	66,85	G	0,75	0,75
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Floating Rate Bonds**						
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		88,71G-9,95G	89,62	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,9G-0,82G	90,9	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Anleihen**						
sfrs	5.000	**16.02.24**	16.02.	A19VNB	CH0400971617	0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,25G-9,27G	99,27	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23000000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		103,21G-3,16G	103,21	G	4,38	4,37
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)		98,3G-8,27G	98,32	G	3,68	3,67
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,97G-9,99G	99,98	G	3,75	3,75
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95G-5G	95,03	G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,55G-9,28G	59,59	G	1,68	1,68
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		97,56G-7,59G	97,62	G	3,6	3,6
						Raiffeisenbank a.s. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		77,32G-7,32G	77,31	G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC6V	XS2577033553	7 1/8%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.25, v. 19.01.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		100,25G-0,25G	100,25	G	6,98	6,95
						Raiffeisenbank Austria D.D. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		103,9G-3,88G	103,78	G	6,66	6,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		91,2G-1,13G	91,28	G	3,55	3,54
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409	3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)		98,33G-8,29G	98,38	G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372	3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		99,08G-9,09G	99,12	G	3,58	3,58
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,62G-1,63G	91,63	G	1,36	1,36
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	96,47G-6,48G	96,46	G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,34G-5,35G	95,33	G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,09G-69,99G	70,18	G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,52G-7,54G	97,52	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,11G-7,09G	87,14	G	2	2
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,17G-2,14G	92,15	G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,15G-6,16G	96,15	G	3,75	3,74
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**27.11.23**	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,83G-9,83G	99,83	G	6,52	6,36
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		90,74G-0,75G	90,74	G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		71,23G-1,08G	71,26	G	1,4	1,4
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,12G-2,13G	92,12	G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	94,69G-4,63G	94,7	G	3,54	3,54
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		98,71G-8,69G	98,71	G	3,69	3,69
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,56G-2,54G	92,56	G	3,23	3,23
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		43,05G-3,75G	42,94	G		
						Ralph Lauren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,75G-6,78G	96,65	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,95000000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,23G-6,89G	87,38	G	5,35	5,34
						Raymond James Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	4,65000000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,73G-5,49G	95,96	G	5,55	5,55
						Rayonier L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,83G-8,64G	77,95	G	6,39	6,39
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,25G-0,29G	100,26	G	4,11	4,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,0659999999999998%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,65G-9,67G	99,71	G	4,36	4,35
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,83G-9,83G	99,82	G	1	1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		93,33G-3,29G	93,34	G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,64G-8,65G	98,63	G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,26G-6,26G	96,25	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		90,55G-0,55G	90,55	G	2,47	2,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,27G-8,27G	98,27	G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,68G-3,6G	93,68	G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,44G-3,51G	93,45	G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,62G-0,52G	100,63	G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,39G-0,3G	100,41	G	4,81	4,8
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904	4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		99,59G-9,54G	99,6	G	4,34	4,33
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,29G-0,25G	100,3	G	4,52	4,52
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		99,54G-9,37-9,29G	99,54	G	4,71	4,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,5G-0,5G	100,52	G	4,75	4,75
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,5G-3,93G	92,98	G	3,7	3,7
						RCS & RDS SA **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,5G-5,49G	95,55	G	5,22	5,22
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		85,84G-5,79G	85,86	G	7,18	7,16
						Realty Income Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,1G-8,17G	98,08	G	6,19	6,16
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		73,61G-3,27G	73,57	G	4,37	4,37
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		82,71G-2,45G	82,71	G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,82G-9,75G	99,86	G	4,92	4,91
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,45G-9,36G	99,47	G	5,2	5,2
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,2G-1,12G	91,22	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,18G-2,94G	83,54	G	1,8	1,8
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,648G-2,54G	91,81	G	5,25	5,25
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		74,66G-4,28G	74,99	G	4,68	4,68
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G-0,6G	100,5	G	6,52	6,52
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,7G-9,7G	99,7	G	6,43	6,42
						reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		97,25G-7,25G	97,25	G	5,11	5,11
						reconcept Solar Deutschland GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		99G-9G	99	G	7,09	7,08
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,82G-3,79G	93,83	G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,14G-3,1G	93,13	G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,09G-6,09G	96,09	G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,12G-7,12G	87,13	G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,94G-6,88G	77,01	G	1,3	1,3
						Redcare Pharmacy N.V. **Guaranteed Convertible Notes**						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		85,85G-5,9G	85,78	G		
						Redeia Corporacion S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,84G-4,85G	94,85	G	1,84	1,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,9G-1,86G	91,9	G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,63G-5,6G	95,66	G	3,9	3,9
						Regency Centers L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,60000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-3,85G	94,17	G	5,69	5,68
						Regeneron Pharmaceuticals Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,79999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,71G-0,23G	60,5	G	5,78	5,79
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,28G-7,29G	97,27	G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,41G-1,33G	91,39	G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,46G-4,29G	84,39	G	0,83	0,83
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,03G-3G	92,91	G	4,8	4,8
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82G-2G	82	G	4,38	4,38
						Reinsurance Group of America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,79G-0,58G	90,79	G	5,96	5,95
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,52G-8,27G	98,83	G	6,33	6,33
						RELX Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,45G-5,49G	95,5	G	2,71	2,71
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,42G-4,3G	93,49	G	5,27	5,26
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,03G-4,01G	94,01	G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,2G-8,25G	98,22	G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,29G-2,24G	92,32	G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,51G-7,51G	97,51	G	4,87	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,61G-6,54G	86,63	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,77G-8,64G	78,81	G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533	3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,88G-8,71G	98,97	G	3,94	3,94
						REN Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,39G-1,34G	91,42	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	98,13G-8,15G	98,14	G	3,85	3,83
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,68G-3,62G	83,71	G	1,19	1,19
						Ren10 Holding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	8,09999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,88G-9,84G	99,61	G	8,41	8,38
						RenaissanceRe Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,15G-6,05G	96,46	G	6,4	6,39
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,8G-3,8G	93,76	G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,71G-7,71G	97,58	G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,72G-3,68G	93,69	G	4,91	4,9
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,62G-3,64G	93,61	G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,37G-6,32G	86,33	G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,96G-1,94G	91,95	G	4,26	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,27G-0,28G	90,22 G	4,92	4,92
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,99G-0,99G	90,99 G	5,21	5,21
						RENK GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,52G-9,52G	99,52 G	6,11	6,1
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,65G-9,63G	99,69 G	3,98	3,97
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,72G-0,6G	100,8 G	4,27	4,27
						Rentokil Initial PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,11G-6,12G	96,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,95G-3,89G	83,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,24G-2,16G	92,21 G	1,89	1,89
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,69G-2,63G	82,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,59G-4,52G	74,51 G	2,34	2,34
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,62G-3,58G	93,6 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,84G-0,84G	90,83 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,42G-7,58G	87,3 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,56G-5,55G	95,57 G	3,72	3,72
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		95,93G-5,93G	95,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,31G-6,27G	96,32 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,76G-4,67G	94,8 G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,56G-7,51G	87,59 G	0,57	0,57
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,7G-7,73G	97,69 G	4,61	4,61
						Republic Services Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,58G-4,45G	93,89 G	5,37	5,36
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,54G-2,38G	92,61 G	5,51	5,5
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,01G-3,93G	83,76 G	5,33	5,32
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,9G-6,91G	96,52 G	5,15	5,15
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLV	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		78,59G-8,41G	78,86 G	5,36	5,36
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,72G-7,56G	97,73 G	5,46	5,45
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31	5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		97,01G-6,74G	97,33 G	5,48	5,48
						RESA S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,54G-1,44G	91,52 G	2,18	2,18
						Revvity Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,64G-3,56G	93,66 G	4	4
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,31G-7,06G	87,39 G	5,97	5,97
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,73G-4,74G	93,96 G	1,79	1,79
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,27G-4,11G	83,44 G	4,47	4,47
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,2G-7,84G	77,52 G	5,7	5,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rexel S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,65G-8,52G	89,05	G	4,78	4,78
						Rexel S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,44G-7,44G	88,3	G	4,83	4,83
						Reynolds American Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	4,84999999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,97G-9,95G	99,39	G	7,19	6,94
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,7G-9,34G	90,07	G	7,29	7,29
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,2G-5,11G	85,58	G	7,34	7,34
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,46G-7,46G	97,52	G	6,07	6,06
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,07G-0,43G	91,08	G	7,01	7,01
						Rhätische Bahn (RhB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		81,6G-1,4G	81,6	G	1,59	
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,76G-3,69G	93,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,49G-8,44G	88,59	G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		78,27G-8,12G	78,55	G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,64G-8,59G	88,67	G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,01G-1,38G	82,11	G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,97G-1,82G	72,35	G	3,96	3,96
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,19G-1,22G	89,45	G	5,59	5,59
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,63G-3,16G	83,77	G	5,65	5,65
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,29G-8,1G	97,47	G	5,33	5,32
US$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,66G-4,22G	95,16	G	5,6	5,6
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		91,51G-1,14G	91,52	G	5,72	5,71
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,29G-8,3G	98,3	G	4,28	4,26
						Rio Tinto Finance USA Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		104G-4G	104	G	6,25	6,25
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,83G-2,31G	63,15	G	5,43	5,43
						RL Finance Bonds No. 4 PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		73,08G-2,89G	73,08	G	7,21	7,21
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		92,49G-2,26G	92,3	G	3	3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		81,72G-1,68G	81,71	G	4,88	4,88
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		85,71G-5,59G	85,88	G	4,21	4,21
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,17G-8,17G	98,18	G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,27G-9,23G	99,31	G	3,85	3,84
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		98,4G-8,35G	98,59	G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,44G-8,38G	98,52	G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,32G-8,02G	98,63	G	4,53	4,53
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,922G-4,692G	94,961	G	3,88	3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,54G-2,47G	92,63 G	3,92	3,92
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,69G-6,59G	96,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,38G-9,35G	99,42 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,26G-9,1G	99,36 G	3,45	3,45
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		91,81G-1,71G	91,71 G	5,13	5,12
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,96G-3,87G	93,55 G	5,16	5,15
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,94G-7,94G	97,15 G	5,44	5,43
US$	1.000	**17.09.23**	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,87G-9,82G	99,52 G	6,41	6,41
						Roche Kapitalmarkt AG **Guaranteed Notes**					
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		96,97G-6,98G	96,98 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		93,32G-3,23G	93,32 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		95,79G-5,98G	95,68 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		89,55G-9,33G	89,54 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		92,98G-2,88G	92,97 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		101,72G-1,63G	101,84 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,56G-9,47G	99,55 G	1,7	1,69
						Roche Kapitalmarkt AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,27G-8,24G	98,27 G	0,2	0,2
						Rockwell Automation Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,37G-3,31G	93,54 G	4,97	4,96
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,81G-4,68G	85,29 G	5,37	5,37
						Rogers Communications Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,61G-1,55G	91,51 G	5,93	5,92
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,15G-2,68G	73,08 G	6,67	6,66
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,85G-3,47G	73,98 G	6,59	6,59
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,62G-6,02G	66,71 G	6,49	6,49
						Rogers Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,3G-2,95G	83,67 G	6,62	6,62
						Rolls-Royce PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,18G-7,02G	97,04 G	6,7	6,69
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		97,17G-7,15G	97,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		86G-6G	86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,7G-8,75G	98,77 G	5,24	5,23
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,4G-4,42G	94,52 G	7,48	7,48
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,86G-4,65G	94,61 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,77G-5,64G	85,89 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,93G-0,86G	90,98 G	2,19	2,19
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,43G-7,32G	77,59 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,51G-6,46G	96,51 G	4,82	4,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ross Stores Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,62G-8,54G	88,72	G	1,97	1,97
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,54G-7,07G	76,46	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,13G-8,14G	97,81	G	5,91	5,89
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,52G-6,18G	96,2	G	5,98	5,96
						Rossini S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	7,5890000000000004%, zinsv. v. 30.07.23-29.10.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75	G	7,94	7,92
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,57G-0,49G	100,49	G	6,6	6,59
						Rothesay Life PLC **Registered Subordinated Notes**						
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		90,47G-0,32G	90,31	G	7,25	7,24
						Rothesay Life PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7WJ	XS2049622272	5 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.24, v. 17.09.19(29), LS-FLR Notes 2019(24/29)		97,8G-7,73G	97,77	G	5,96	5,96
						Royal Bank of Canada **ACV**						
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,32G-5,24G	95,31	G	0,84	0,84
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**26.10.23**	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	5,5107299999999997%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100G-0,01G	99,99	G	5,53	5,4
US$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	5,5679299999999996%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		98,65G-8,63G	94,25	G	6,34	6,32
US$	1.000	**19.01.24**	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	5,3409199999999997%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,59G-9,57G	99,06	G	6,69	6,55
US$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	5,7549799999999998%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		98,16G-8,2G	98,16	G	6,5	6,49
US$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	5,4867100000000004%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,48G-9,48G	99,43	G	6,01	5,98
US$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	5,8669099999999998%, zinsv. v. 14.04.23-13.07.23, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,54G-9,81G	99,46	G	6,13	6,1
US$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	5,6059532399999998%, zinsv. v. 01.05.23-30.07.23, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,44G-9,39G	98,89	G	6,46	6,44
Euro	1.000	17.01.25	17.JAJO	A3LC3W	XS2577030708	4,093%, zinsv. v. 17.07.23-16.10.23, v. 17.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,22G-0,23G	100,22	G	3,98	3,96
US$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	zinsv., v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,91G-9,88G	99,91	G	0,04	
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	94,07G-4,09G	94,07	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		77,19G-7,13G	77,24	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,64G-8,64G	88,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,51G-4,52G	94,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,51G-0,53G	90,51	G	0,11	0,11
Euro	1.000	**29.01.24**	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,65G-8,65G	98,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,27G-8,27G	88,27	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		92,57G-2,55G	92,54	G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		90,61G-0,59G	90,65	G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,55G-5,56G	95,57	G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		83,75G-3,74G	83,77	G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	5,2241999999999997%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,25G-0,25G	100,25	G	5,26	5,25
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,91G-0,81G	100,93	G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		99,65G-9,62G	99,66	G	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**26.10.23**	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,22G-9,29G	99,27	G	1,01	1,01
US$	1.000	**19.01.24**	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,99G-8,02G	97,95	G	0,87	0,87
US$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,81G-9,78G	90	G	1,95	1,95
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,45G-2,46G	92,48	G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,6G-7,6G	97,59	G	0,51	0,51
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,2G-7,27G	97,26	G	5,22	5,22
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,65G-6,63G	96,61	G	0,26	0,26
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,03G-6,05G	96,05	G	4,65	4,65
US$	1.000	**05.10.23**	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,84G-9,84G	99,83	G	5,83	5,68
US$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		94,64G-4,7G	94,49	G	3,37	3,37
US$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	84,84G-8,77G	84,99	G	4,61	4,61
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		96,62G-6,53G	96,56	G	5,75	5,72
US$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,75G-9,68G	89,99	G	5,45	5,45
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,18G-3,97G	94,06	G	5,54	5,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,16G-0,1G	90,2	G	4,13	4,12
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,31G-7,19G	97,29	G	2,26	2,26
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		91,64G-1,45G	91,65	G	6,23	6,22
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,47G-9,44G	89,48	G	2,67	2,67
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,42G-8,3G	88,46	G	2,6	2,6
US$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,51G-5,54G	95,54	G	1,36	1,36
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,61G-4,37G	84,6	G	0,47	0,47
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		88,33G-8,28G	88,56	G	3,15	3,15
US$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,7G-4,71G	94,67	G	1,58	1,58
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		79,37G-9,18G	79,61	G	5,58	5,58
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		88,16G-8,06G	88,14	G	0,57	0,57
US$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		99,9G-9,87G	99,84	G	5,86	5,84
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,87G-1,84G	102,01	G	5,57	5,57
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9000000000000004%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,59G-7,5G	97,6	G	5,63	5,62
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		95,43G-5,19G	95,35	G	5,75	5,74
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		98,68G-8,49G	98,57	G	5,64	5,63
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,4449999999999998%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		100,79G-0,72G	100,95	G	2,27	2,27
US$	1.000	25.04.25	25.AO	A3LG7J	US78016FZY32	4,9500000000000002%, v. 27.04.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25)		98,52G-8,45G	98,48	G	6,04	6,02
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,94G-5,16G	95,94	G	5,74	5,73
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,97G-9,94G	100,06	G	4,14	4,13
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,35G-9,3G	99,41	G	5,54	5,53
						Royal Bank of Canada **Registered Notes**						
kann.$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		99,4G-9,29G	99,52	G	5,56	5,55
						Royal Bank of Canada **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		97,93G-7,93G	98,01	G	5,66	5,65
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,12G-4,15G	104,88	G	9,04	9
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		92,67G-2,72G	93,01	G	7,54	7,53
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,54G-3,35G	92,3	G	7,37	7,35
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		100,64G-0,69G	100,68	G	7,43	7,43
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		86,66G-6,43G	86,68	G	7,41	7,39
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		94,65G-4,61G	94,65	G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,9G-7,86G	87,93	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		78,03G-7,95G	78,08	G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,01G-0,95G	91,05	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		85,55G-5,49G	85,56	G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		93,55G-3,52G	93,54	G	4,21	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,81G-4,78G	74,91	G	2	2
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,47G-5,45G	95,47	G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,51G-2,44G	92,51	G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,91G-0,75G	81,01	G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,67G-7,45G	77,77	G	3,99	3,99
Euro	100.000	**12.09.23**	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,99G-9,99G	99,99	G	3,56	3,5
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,13G-5,03G	95,17	G	3,72	3,72
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,38G-7,4G	97,38	G	3,29	3,29
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		85,88G-5,65G	86,13	G	4,28	4,28
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,41G-7,3G	77,47	G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		66,28G-6,07G	66,4	G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,45G-6,37G	86,45	G	3,73	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,35G-6,96G	57,6	G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,59G-6,51G	86,63	G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		79,3G-9,07G	79,42	G	4	4
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,51G-5,37G	75,56	G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,11G-7,85G	98,27	G	3,98	3,98
						RTX Corp. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		111,06G-0,96G	110,89	G	5,42	5,42
						RTX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,64999999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,59G-2,53G	91,95	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,27G-4,25G	74,12	G	5,86	5,86
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,14999999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,08G-7,99G	88,14	G	4,25	4,24
US$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95000000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,33G-7,28G	97,01	G	5,52	5,51
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,95G-4,84G	94,98	G	5,34	5,34
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45000000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,19G-7G	87,27	G	5,83	5,82
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,97G-5,76G	85,53	G	5,78	5,78
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,73G-2,63G	92,82	G	5,44	5,43
US$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,04999999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,7G-8,29G	79,18	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,25G-2,09G	82,14	G	5,45	5,45
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,05G-5,63G	66,22	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,36G-9,12G	79,57	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,02999999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,84G-2,45G	63,07	G	5,8	5,79
US$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWR	US75513ECQ26	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,38G-9,38G	99,14	G	5,34	5,33
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15000000000000004%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,8G-7,57G	97,87	G	5,56	5,55
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,45G-5G	95,72	G	5,81	5,81
						Rumänien, Republik **Government Bonds**						
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		98,15G-8,14G	98,14	G	6,25	6,18
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,64999999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		81,97G-1,62G	81,96	G	6,67	6,67
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		97,95G-7,94G	97,95	G	6,24	6,21
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15000000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		91,61G-1,48G	91,61	G	6,43	6,42
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,64999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		95,52G-5,51G	95,52	G	6,23	6,22
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		93,47G-3,38G	93,46	G	6,48	6,47
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,84999999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		96,41G-6,39G	96,4	G	6,37	6,35
Euro	5.000	**13.12.23**	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,24G-9,34G	99,31	G	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Government Bonds						
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		84,17G-3,63G	84,17	G	6,91	6,91
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		89,9G-9,9G	89,9	G	1,56	1,56
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		91,41G-1G	91,41	G	5,06	5,06
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		82,24G-2,35G	82,18	G	6,69	6,68
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	92,14G-2,3G	92,05	G	4,74	4,73
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,46G-3,35G	83,43	G	5,66	5,66
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		72,81G-2,61G	72,83	G	6,32	6,32
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,88G-6,88G	96,88	G	4,3	4,29
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		80,14G-0G	80,15	G	6,28	6,27
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		80,09G-0G	80,22	G	6,28	6,27
US$	2.000	**22.01.24**	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,63G-9,81G	99,72	G	5,45	5,36
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		93,75G-3,51G	93,91	G	6,83	6,82
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,66G-9,8G	99,55	G	3,93	3,9
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,51G-8,61G	98,68	G	4,14	4,13
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		61,24G-1,15G	61,5	G	6,41	6,41
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		78,29G-8,32G	78,3	G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		73,94G-3,91G	73,91	G	5,32	5,32
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,5G-2,3G	62,5	G	6,36	6,35
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		96,01G-5,7G	96,01	G	4,63	4,61
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,62400000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,2G-7,85G	88,2	G	5,86	5,85
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		82,33G-2,29G	82,51	G	6,07	6,07
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		67,87G-7,6G	67,95	G	6,67	6,67
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,8G-2G	91,9	G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		79,37G-9,24G	79,37	G	6,24	6,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,44G-8,4G	78,64	G	6,35	6,35
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		75,9G-5,79G	75,95	G	5,58	5,58
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		88,17G-8,1G	88,23	G	5,43	5,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		78,7G-8,64G	78,68	G	6,32	6,32
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		91,48G-1,55G	91,54	G	5,8	5,79
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		83,49G-3,37G	83,54	G	6,25	6,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		88,03G-7,8G	88,03	G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		81,02G-1,01G	81,03	G	6,29	6,28
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,55G-8,16G	98,67	G	5,83	5,82
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		97,15G-6,89G	97,26	G	6,51	6,5
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,61G-0,67G	100,65	G	4,76	4,75
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100,7G-0,78G	100,7	G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		104,08G-5G	103,91	G	5,63	5,62
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		104,11G-4,17G	104,41	G	5,79	5,79
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		71G-0,9G	71	G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		61,24G-1,01G	61,4	G	6,54	6,54
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		77,3G-7,65-7,49G	77,13	G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		61,32G-1,16G	61,48	G	6,54	6,54
US$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,03G-2,91G	103,03	G	5,96	5,95
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,72G-4,43G	104,79	G	6,59	6,58
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		106,35G-6,22G	106,68	G	7,24	7,24
						Rumänien, Republik						
						Registered Bonds						
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,79999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		98,05G-7,92G	98,06	G	6,42	6,41
						Russische Föderation						
						Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,70000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)				
RUB	1.000	**28.02.24**	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)				

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Russische Föderation **Government Bonds**						
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)				
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)				
						RWE AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,18G-8,12G	98,11	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		97,05G-7,08-6,61G	97,05	G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,75G-5,62G	95,75	G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,8G-1,8G	91,83	G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,77G-7,75G	97,79	G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,46G-7,36G	77,51	G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,25G-5,05G	85,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		72,72G-2,57G	72,8	G	2,73	2,73
						RWE AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,2G-9,63G	96,99	G	6,65	6,65
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,13G-7,12G	97,12	G	3,62	3,62
						Ryanair DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,66G-7,64G	97,68	G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,82G-1,8G	91,83	G	1,9	1,9
						Ryder System Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,31G-6,29G	95,7	G	5,19	5,19
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	5,6500000000000004%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,69G-9,85G	99,92	G	5,77	5,76
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	**06.02.24**	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		95,46G-5,46G	95,44	G	3,63	3,63
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		89G-9G	89	G	4,91	4,91
Euro	500	09.04.25	09.04.	A1ZX5Z	AT0000A1DBM5	3 1/4%, v. 09.04.15(25), EO-Med-Term Schuldv. 2015(25)1		96G-6G	96	G	5,95	5,92
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,01G-5,01G	95,01	G	4,78	4,77
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89G-9G	89	G	3,89	3,89
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		90,01G-0,01G	90,01	G	4,14	4,14
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		82,03G-2,03G	82,03	G	3,02	3,02
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,58G-0,55G	100,59	G	5,36	5,36
						S&P Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,1G-7,95G	77,76	G	3,2	3,2
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,71G-2,55G	53,27	G	5,27	5,27
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,65G-9,45G	69,77	G	5,53	5,53
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,19G-6,14G	85,58	G	5,19	5,19
						Sabine Pass Liquefaction LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,62G-9,6G	98,14	G	6	5,97
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)		97,95G-7,82G	98,03	G	3,26	3,26
						Safeway Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,04G-3,98G	103,96	G	6,67	6,66
						SAFRAN **Obligations**						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,88G-0,89G	90,85	G	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,94G-0,77G	80,96 G	1,85	1,85
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		78,99G-9,1G	78,99 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,22G-1,28G	91,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,35G-4,42G	74,32 G	2,68	2,68
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Bonds					
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		98,485G-8,455G	98,475 G	3,7	3,68
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		87,185G-7,13G	87,195 G	1,43	1,43
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,82G-9,83G	99,83 G	7,24	7,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,62G-6,83G	96,77 G	5,13	5,11
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,57G-4,69G	94,79 G	5,43	5,42
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,8G-0,79G	90,87 G	5,45	5,44
						Salesforce Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,34G-5,29G	90,78 G	4,91	4,91
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,89G-5,86G	95,6 G	1,3	1,3
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,66G-5,56G	85,21 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,68G-0,51G	80,13 G	4,83	4,83
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,34G-0,07G	70,26 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,39G-5G	65,39 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,13G-2,43G	63,18 G	5,46	5,46
						SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH					
						Genußschein					
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		59,33G-9,62G	59,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		63,36G-3,44G	63,35 G	3,55	3,55
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		8,79G-8,7G	8,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		8,11G-8,86G	8,86 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		8,18G-8,25G	7,85 G		
						Sampo OYJ					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.09.23**	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,89G-9,9G	99,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,62G-5,62G	95,63 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,49G-3,85G	93,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	95,24G-5,89G	95,85 G	2,9	2,9
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		77,76G-7,54G	77,75 G	3,79	3,79
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		89,36G-9,31G	89,54 G	4,05	4,05
						Samsonite Finco S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,76G-4,76G	94,76 G	5,7	5,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,19G-6,32G	96,16 G	3,73	3,73
						San Diego Gas & Electric Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	3,31999999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	66,93G-6,64G	66,47 G	5,88	5,88
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44	5,34999999999999996%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,52G-3,8G	93,46 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27	4,95000000000000002%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		98,4G-8,19G	97,67 G	5,44	5,44
						Sanctuary Capital PLC **Senior Secured Notes**					
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		54,78G-4,15G	54,76 G	5,85	5,85
						Sandvik AB **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,745G-7,763G	97,77 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,07G-9,01G	99,14 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,57G-3,49G	83,56 G	0,9	0,9
						SANHA GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		64,75G-6,75G	67,75 G	17,57	17,57
						Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à r.l **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		91,81G-1,85G	91,77 G	8,71	8,69
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,03G-1,15G	91,1 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,22G-8,24G	98,22 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,42G-0,43G	90,43 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,86G-3,9G	93,95 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,31G-8,2G	88,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,44G-2,46G	82,59 G	3,43	3,42
Euro	100.000	**14.11.23**	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,69G-9,71G	99,69 G	4,05	3,99
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,82G-5,77G	95,82 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		94,88G-4,87G	94,89 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,9G-5,9G	95,9 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,39G-9,21G	89,41 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,72G-7,53G	87,63 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		82,05G-1,92G	82,14 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,68G-5,63G	95,68 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,34G-9,24G	89,34 G	2,79	2,79
						Sanofi S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-5,88G	96,06 G	4,65	4,64
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		81,66G-1,67G	81,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,67G-5,71G	95,69 G	0,52	0,52
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		95,96G-5,98G	95,98 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,53G-0,52G	100,54 G	4,29	4,29
						Santander Consumer Bank AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94G-4G	94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,98G-6G	95,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		93G-3G	93,01 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,9G-90G	89,9 G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,17G-5,17G	95,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,12G-7,13G	97,11 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,41G-9,39G	89,41 G	1,11	1,11
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,76G-9,76G	99,75 G	2,23	2,23
Euro	100.000	**27.02.24**	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,57G-8,57G	98,56 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,56G-8,58G	88,62 G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,61G-0,64G	90,62 G	4,07	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,68G-9,68G	99,7 G	4,2	4,19
						Santander Holdings USA Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	4,2599999999999998%, zinsv., v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,39G-7,08G	97,34 G	6,12	6,11
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21	6,4989999999999997%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,06G-8,87G	98,52 G	6,86	6,85
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04	6,5650000000000004%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		99,13G-9,22G	99,09 G	6,84	6,83
						Santander Holdings USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,35G-7,37G	97,38 G	6,1	6,09
US$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,32G-5,3G	95,24 G	6,45	6,43
US$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,78G-7,81G	97,92 G	6,64	6,58
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	08.05.26	08.05.	A190AZ	XS1816338914	2,9199999999999999%, zinsv. v. 08.05.18-07.05.25, v. 08.05.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		93,29G-3,21G	93,33 G	5,73	5,71
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		96,09G-6,09G	96,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		95,42G-5,38G	95,46 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,84G-0,84G	80,86 G	1,48	1,48
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,0979999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		100,03G-99,87G	100,02 G	7,12	7,11
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G-100,01G	99,98 G		
						Santander UK PLC					
						ACV					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,21G-7,22G	97,21 G	2,54	2,54
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,53G-5,54G	95,52 G	1,04	1,04
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		99,53G-9,23G	99,54 G	5,41	5,4
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		88,76G-8,71G	88,76 G	0,11	0,11
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406	5,24584000000000003%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS		100,11G-0,1G	100,11 G	5,32	5,31
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,42G-7,42G	97,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,89G-9,89G	99,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,8G-1,8G	91,81 G	2,44	2,44
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708	5,0697000000000001%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,38G-0,37G	100,38 G	5,07	5,06
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,63G-5,63G	95,62 G	2,34	2,34
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		91,43G-1,42G	91,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		84,75G-4,62G	84,78 G	0,89	0,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		96,53G-6,53G	96,53	G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		91,21G-1,1G	91,22	G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		89,05G-8,95G	89,08	G	3,31	3,31
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,25G-7,76G	97,76	G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97G-6,95G	97,12	G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,2G-4,14G	94,2	G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,59G-8,46G	88,62	G	3,09	3,09
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,94G-4,94G	94,95	G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,89G-8,47G	88,06	G	6,73	6,71
						Sarens Finance Company N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,59G-4,56G	84,54	G	11,58	11,53
						SAS Nerval						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,81G-3,71G	93,8	G	5,11	5,11
						Saskatchewan, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		102,34G-1,26G	101,93	G	4,69	4,69
kann.$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		(exA)-113,95G-3,28G	113,46	G	4,46	4,46
kann.$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,04999999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		94,59G-4,26G	94,09	G	4,33	4,33
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		94,07G-3,83G	93,58	G	4,51	4,5
kann.$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		85,67G-4,67G	85,43	G	4,7	4,7
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		91,24G-89,99G	90,85	G	4,69	4,69
						Saskatchewan, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		(exA)-107,21G-6,91G	107,34	G	4,37	4,37
kann.$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		(exA)-110,39G-9,59G	110,65	G	4,61	4,61
kann.$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		(exA)-104,73G-3,45G	104,39	G	4,71	4,7
kann.$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		(exA)-111,41G-0,69G	111,64	G	4,51	4,51
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		82,22G-0,94G	81,88	G	4,65	4,65
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		74,65G-3,49G	74,27	G	4,68	4,68
						Saskatchewan, Provinz						
						Senior Debentures						
kann.$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		78,98G-7,69G	78,58	G	4,6	4,6
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		88,1G-7,7G	87,73	G	4,37	4,37
						SATO Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77,08G-7,04G	77,14	G	3,54	3,54
						Saudi Arabian Oil Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,95G-7,98G	97,98	G	5,8	5,8
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,55G-1,32G	91,61	G	5,38	5,37
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		85,11G-4,68G	85,32	G	5,83	5,83
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,17G-0,88G	81,27	G	5,9	5,9
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3						
						Registered Bonds						
US$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		98,61G-8,6G	98,54	G	6,57	6,48
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		97,16G-6,8G	97,15	G	5,85	5,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi-Arabien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		94,43G-4,38G	94,43	G	5,28	5,28
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		83,69G-3,09G	83,7	G	5,93	5,93
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		97,54G-7,57G	97,57	G	5,67	5,65
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,17G-7,03G	97,24	G	5,1	5,09
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		88,76G-8,03G	88,77	G	6	6
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		91,85G-1,69G	91,85	G	5,26	5,25
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		71,17G-0,46G	71,19	G	5,89	5,89
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,15G-5,05G	95,16	G	5,47	5,46
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,81G-9,48G	89,81	G	5,09	5,09
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		88,66G-8,53G	88,68	G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		71,83G-1,58G	71,82	G	4,56	4,56
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,07G-6,87G	97,09	G	5,08	5,08
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		92,15G-1,16G	92,17	G	6	6
Euro	1.000	**03.03.24**	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,74G-7,74G	97,74	G	4,79	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,58G-1,57G	81,62	G	1,53	1,53
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		55G-5G	55	G	26,86	26,86
						SBAB Bank AB [publ]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A3LKGC	XS2641720987	4 7/8%, zinsv. v. 26.06.23-25.06.25, v. 26.06.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		100,03G-0,03G	100,04	G	4,86	4,85
						SBAB Bank AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,34G-4,37G	94,39	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,89G-8,85G	88,91	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047	1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		95,41G-5,48G	95,5	G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,33G-9,37G	89,34	G	0,28	0,28
						SBB Treasury Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		53,98G-4,26G	53,93	G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		54,73G-5,05G	54,71	G	4,02	4,02
						Scania CV AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**06.10.23**	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,72G-9,72G	99,71	G	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,77G-6,74G	96,8	G	4,23	4,22
						Scentre Management Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,66G-7,66G	97,66	G	4,59	4,59
						Schaeffler AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,11G-6,14G	96,11	G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,69G-8,67G	98,67	G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,81G-5,35G	95,81	G	4,31	4,3
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,3G-1,3G	91,3	G	5,37	5,37
						Schlote Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		31,01G-2G	31	G	39,72	39,72
						Schlumberger Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,3G-3,27G	93,32	G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,7G-6,66G	86,76	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,73G-5,73G	95,73	G	4,03	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,96G-6,91G	86,98	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,52G-7,44G	77,56	G	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schlumberger Finance Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,33G-2,28G	91,56	G	3,01	3,01
						Schlumberger Finance France SAS **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,63G-3,59G	93,63	G	2,12	2,12
						Schlumberger Holdings Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		97,28G-7,22G	97,35	G	5,37	5,36
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,38G-4,4G	94,4	G	5,33	5,32
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,4G-8,45G	98,09	G	6,31	6,24
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,58G-5,09G	95,33	G	5,39	5,38
						Schlumberger Investment S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.12.23**	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,64999999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,44G-9,44G	99,19	G	6,17	6,03
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,86G-5,65G	85,09	G	5,25	5,24
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,73G-7,57G	96,85	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,8499999999999996%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,57G-6,35G	95,77	G	5,41	5,4
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,57G-6,54G	96,5	G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,99G-1,93G	91,97	G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,94G-2,06G	92	G	1,89	1,89
Euro	100.000	**08.09.23**	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100G-0G	99,99	G	1,52	1,48
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,24G-6,24G	96,23	G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,6G-3,56G	83,73	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,59G-1,52G	91,59	G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,09G-1,99G	92,1	G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,7G-8,66G	98,65	G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,02G-7,92G	98,12	G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,43G-7,41G	97,55	G	3,6	3,6
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,49G-6,39G	96,64	G	3,79	3,79
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3LF6Q	FR001400H5F4	3 3/8%, v. 06.04.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		99,34G-9,33G	99,35	G	3,81	3,8
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		98,32G-8,28G	98,29	G	3,65	3,64
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,62G-7,58G	97,71	G	3,8	3,8
						Schoeller Packaging B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		85,56G-9,57G	84,58	G	13,89	13,89
						Schweden, Königreich **Loan**						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		88,18G-8,09G	88,18	G	1,69	1,69
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		90,54G-0,53G	90,56	G	1,65	1,65
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		93,57G-3,57G	93,58	G	2,12	2,12
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		98,5G-8,51G	98,48	G	3,42	3,41
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		60,46G-0,28G	60,62	G	1,65	1,65
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		81,76G-1,43G	81,55	G	0,31	0,31
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		90,68G-0,64G	90,64	G	2,82	2,82
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		54,58G-4,34G	54,77	G	3,28	3,28
						Schweden, Königreich **Obligationen**						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,54G-6,45G	106,68	G	2,98	2,97
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		95,71G-5,37G	95,46	G	2,86	2,85
skr	5.000	**13.11.23**	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		99,58G-9,59G	99,52	G	2,98	2,98
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		113,62G-3,58G	113,6	G	0,96	0,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft **Eidgenössische Anleihe**						
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		168,84G-8,03G	168,84	G	0,96	0,96
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		123,22G-2,96G	123,06	G	0,98	0,98
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		117,94G-7,7G	117,84	G	0,99	0,99
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		108,49G-8,23G	108,27	G	1,03	1,03
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		99,81G-9,8G	99,8	G	1,51	1,51
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		88,3G-7,7G	88,27	G	0,92	0,92
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		94,65G-4,52G	94,55	G	0,98	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		96,19G-6,08G	96,18	G	0,97	0,97
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		88,19G-7,82G	88,34	G	0,95	0,95
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		109,14G-8,77G	109,13	G	0,98	0,98
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		103,39G-3,28G	103,38	G	0,99	0,99
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		109,71G-9,51G	109,62	G	0,98	0,98
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		100,56G-0,58G	100,6	G	1,19	1,19
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		90,96G-0,64G	91,05	G	0,98	0,98
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		97,13G-7,04G	97,08	G	0,96	0,96
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,52G-0,49G	100,51	G	1,07	1,07
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		141,14G-0,58G	141,53	G	0,82	0,82
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		90,27G-0,15G	90,29	G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		85,37G-5,05G	85,37	G	1,02	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		91,94G-1,76G	91,97	G	0,54	0,54
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		107,03G-6,65G	106,94	G	1,02	1,02
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		105,17G-4,87G	105,16	G	0,98	0,98
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,1G-9,08G	99,12	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		96,89G-6,15G	96,9	G	1,55	1,55
						Schwyzer Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,4G-7,25G	97,35	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,16G-6,93G	87,15	G	1,97	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		89,66G-9,43G	89,64	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		99,62G-9,66G	99,61	G	1,84	1,84
						Scientific Games International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,71G-9,355G	99,05	G	7,29	7,28
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,715G-9,61G	98,83	G	7,46	7,45
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		94,51G-4,87G	94,39	G	3,95	3,95
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		94,1G-4,18G	94,17	G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,23G-2,23G	92,26	G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		73,18G-3,15G	73,2	G	2,76	2,76
						SCOR SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95G-5G	95	G		
						Scotiabank Chile S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		92,73G-3G	92,99	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,48G-1,5G	91,48	G	0,91	0,91
						Seagate HDD Cayman **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,79G-7,8G	93,3	G	6,62	6,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Seagate HDD Cayman **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LJFM	USG79456AS11	8 1/2%, v. 30.05.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,78G-4,26G	102,87	G	7,91	7,91
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3LJFN	USG79456AR38	8 1/4%, v. 30.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,32G-4,51G	102,91	G	7,47	7,46
						SEB S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,01G-8,01G	97,99	G	3,05	3,05
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,12G-5,09G	95,13	G	2,88	2,88
						Séché Environnement S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,27G-6,01G	86,26	G	5,19	5,19
						Secop Group Holding GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	11,9540000000000001%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,5G-0,5G	100,5	G	12,3	12,25
						Securitas AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.02.24**	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,47G-8,46G	98,43	G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	95,12G-5,1G	95,11	G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		84G-3,96G	84,03	G	0,59	0,59
						Securitas Treasury Ireland DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,53G-9,5G	99,56	G	4,4	4,39
						SEGRO Capital S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,58G-2,57G	91,96	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,52G-5,42G	85,58	G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,36G-3,26G	73,41	G	1,36	1,36
						Segro PLC **Senior Notes**						
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		69,9G-9,56G	69,92	G	6,17	6,17
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,84G-9,85G	89,87	G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,54G-4,39G	94,47	G	5,37	5,37
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,21G-9,17G	79,26	G	2,2	2,2
						Semper idem Underberg AG **Anleihen**						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,15G-9,15G	99,15	G	5,06	5,04
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,5G-8,5G	98,5	G	4,73	4,72
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,95G-9,26G	99,95	G	5,67	5,67
						Sempra **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,6G-4,19G	74,78	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,75G-1,7G	91,27	G	5,63	5,62
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		80,2G-79,91G	80,45	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		98,5G-8,14G	97,92	G	6,28	6,28
						Senegal, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		86,19G-5,97G	86,33	G	8,62	8,59
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		66,78G-6,44G	66,89	G	9,95	9,94
						SeniVita Social Estate AG **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		4,45G-4,71G	2,17	G	191,56	191,56
						Serbien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		67,42G-7,27G	67,37	G	4,84	4,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		62,1G-1,97G	62,01 G	6,41	6,41
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		78,78G-8,78G	78,64 G	2,51	2,51
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		91,26G-1,51G	91,25 G	5,74	5,73
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		78,89G-8,47G	78,45 G	3,81	3,81
						Service Corp. International					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,88G-3,61G	93,71 G	6,45	6,45
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,46G-3,18G	82,28 G	6,97	6,96
						Service Properties Trust					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,95G-5,56G	94,95 G	8,93	8,93
						ServiceNow Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,85G-6,68G	77,03 G	3,65	3,65
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		93,74G-3,86G	93,66 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		89,71G-9,53G	89,65 G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		87,16G-5,62G	87,11 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		93,93G-3,84G	93,95 G	4,83	4,82
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		99,42G-9,42G	99,3 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,01G-7,02G	87,02 G		
						Severn Trent Utilities Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		75,93G-5,6G	75,94 G	6,09	6,09
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		92,69G-2,01G	92,7 G	6,27	6,26
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,05G-6,05G	96,04 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,76G-3,77G	93,76 G	1,59	1,59
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,25G-7,25G	97,24 G	3,98	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,32G-6,2G	86,37 G	3,4	3,39
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,45G-8,29G	98,49 G	3,47	3,47
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,85G-2,77G	82,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76G-5,88G	76,04 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,15G-9,05G	99,19 G	3,4	3,4
						SFS Group AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25)		97,9G-7,9G	97,89 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,48G-7,47G	97,47 G	2,16	2,16
						SG Issuer S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)		9,4305G-9,421G-9,441G-9,471G-9,471G-9,421G-9,431G-9,391G-9,391G-9,391G-9,3905G-9,3905G-9,3905G-9,3905G	9,411 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SG Issuer S.A. **Zertifikate**						
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)		9,7305G-9,721G-9,691G-9,721G-9,691G-9,731G-9,731G-9,951G-9,941G-9,961G-9,9905G-9,9305G-9,9105G-9,9105G	9,741	G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)		3,0502G-3,0704G-3,0604G-3,0404G-3,0404G-3,0504G-3,0104G-3,0004G-3,0304G-3,0104G-3,0002G-3,0102G-3,0002G-3,0002G	3,034	G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)		9,8705G-9,881G-9,881G-9,861G-9,861G-9,8705G-9,871G-9,871G-9,861G-9,871G-9,8605G-9,8605G-9,8605G-9,8605G	9,735	G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)		9,6905G-9,681G-9,661G-9,641G-9,651G-9,661G-9,691G-9,731G-9,741G-9,751G-9,6905G-9,6605G-9,6605G-9,6705G	9,678	G		
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)		10,77G-0,761G-0,721G-0,751G-0,711G-0,751G-0,761G-1,011G-1,001G-1,021G-1,03G-0,96G-0,93G-0,93G	10,78	G		
						SGS Nederland Holding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		87,78G-7,69G	87,81	G	0,28	0,28
						SGS S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		92,89G-2,8G	92,84	G	1,88	1,88
sfrs	5.000	**06.11.23**	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,45G-9,45G	99,44	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		96,4G-6,41G	96,39	G	1,95	1,95
						Sharjah Sukuk Programme Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,75G-4,69G	84,79	G	5,72	5,72
						Shelf Drilling Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,16G-8,46G	98,13	G	9,63	9,55
						Shell International Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**13.11.23**	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	6,03075999999999999%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-100,02G	100,06	G	6,04	5,9
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,01G-7,54G	104,43	G	5,71	5,71
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,59G-0,29G	80,95	G	5,61	5,61
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,59G-4,49G	94,67	G	5,17	5,16
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,94G-6,64G	77,04	G	5,64	5,64
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,35G-99,86G	100,5	G	5,59	5,59
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,85G-8,56G	77,89	G	5,53	5,53
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,54999999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,3G-7,86G	86,78	G	5,64	5,64
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,66G-6,65G	96,64	G	5,43	5,41
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,05G-89,81G	90,34	G	5,38	5,37
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,1G-4,77G	85,41	G	5,67	5,67
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,81G-9,82G	99,84	G	0,75	0,75
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,45G-7,18G	87,52	G	5,13	5,12
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,42G-9,06G	69,45	G	5,55	5,55
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,51G-6,23G	86,51	G	5,06	5,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,83G-7,57G	68,2	G	5,54	5,54
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,09G-6,08G	96,06	G	4,13	4,13
US$	1.000	**13.11.23**	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,46G-9,57G	99,57	G	5,95	5,81
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,56G-5,36G	95,61	G	4,96	4,95
US$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,45G-69,96G	70,41	G	5,58	5,58
US$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,27G-4,92G	63,53	G	5,52	5,52
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,83G-7,83G	97,82	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,75G-9,57G	89,72	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,18G-5,15G	95,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87G-6,95G	87	G	1,72	1,72
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		95,92G-5,75G	95,94	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,24G-6,05G	96,07	G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,74G-6,97G	96,74	G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		93,11G-3,13G	92,83	G	3,45	3,45
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		44,19G-3,87G	44,15	G	5,79	5,79
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,87G-0,82G	90,89	G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,23G-6,2G	86,25	G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,32G-8,32G	98,32	G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,67G-7,65G	97,66	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,35G-0,32G	80,36	G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,69G-6,4G	86,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,47G-7,36G	77,53	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		61,89G-1,89G	62,04	G	2,79	2,79
						Sherwin-Williams Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,24G-2,05G	82,57	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,93G-5,52G	65,35	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,48G-7,53G	86,58	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,02G-2,92G	73,8	G	5,92	5,92
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,21G-8,13G	98,18	G	6,26	6,25
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,67G-8,48G	78,34	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,21G-0,87G	61,32	G	5,77	5,77
						Sherwood Financing PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	8,4060000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		94,62G-4,65G	94,54	G	10,36	10,35
						Sherwood Financing PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,88G-4,86G	84,88	G	10,43	10,41
						Shinhan Bank Co. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,61G-5,59G	95,59	G	0,52	0,52
						Shinhan Financial Group Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		97,94G-7,82G	98,12	G	5,59	5,59
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,52G-3,53G	93,62	G	5,61	5,61
						SIBUR Securities DAC **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)				

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIBUR Securities DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
						Siegfried Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,16G-**/95,165G/-5,16G**	95,15 G	0,42	0,42
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.26	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		97,64G-7,54G	97,6 G	5,03	5,02
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,83G-4,75G	94,89 G	5,36	5,35
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,64G-8,73G	98,64 G	5,69	5,62
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,36G-4,25G	94,368 G	5,27	5,26
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		85,432G-4,59G	80,31 G	5,43	5,43
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,35G-6,31G	96,29 G	5,6	5,58
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		87,25G-7,07G	83,36 G	5,49	5,49
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,46G-7,46G	97,47 G	1,33	1,33
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,2G-0,11G	90,02 G	2,65	2,65
US$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,15G-6G	86,13 G	3,92	3,92
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,56G-1,37G	81,64 G	5,22	5,22
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		72,43G-2,1G	72,54 G	5,42	5,42
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,76G-2,72G	92,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		86,92G-6,81G	86,98 G	3,17	3,17
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		94,81G-4,73G	94,8 G	5,6	5,6
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		81,56G-1,36G	81,73 G	5,33	5,33
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,5G-8,26G	98,5 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,36G-3,31G	83,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,59G-7,5G	77,66 G	1,29	1,29
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,83G-3,75G	93,81 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,9G-1,85G	91,9 G	3,53	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,29G-7,29G	97,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,88G-1,84G	91,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,51G-6,53G	96,5 G	3,62	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		(exA)-83,55G-3,45G	83,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		(exA)-72,02G-1,99G	72,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	**28.02.24**	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,33G-8,31G	98,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,75G-9,62G	89,9 G	2	2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,73G-5,56G	85,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,93G-4,93G	75,27 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,25G-0,25G	90,26 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		85,11G-5,04G	85,23 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		77,05G-6,78G	76,99 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		97,77G-7,72G	97,77 G	3,83	3,81
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		93,23G-3,05G	93,29 G	3,85	3,85
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		95,98G-5,93G	96,04 G	3,61	3,61
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		94,39G-4,33G	94,32 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		98,12G-8,05G	98,23 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		95,45G-5,32G	95,55 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		92,51G-2,13G	92,79 G	4,22	4,22
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,35G-6,27G	96,32 G	4,37	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,86G-3,94G	83,83 G	11,64	11,6
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**07.02.24**	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,73G-8,73G	98,94 G	5,24	5,24
						Sigma Holdco B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,54G-5,43G	85,63 G	12,64	12,58
						SIGNA Development Finance S.C.S. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		60,87G-1,41G	60,65 G	17,72	17,72
						Signify N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,33G-8,34G	98,11 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,3G-2,15G	92,32 G	4,75	4,74
						Sika Capital B.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	3,92499999999999998%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	3,95	3,95
						Sika Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,57G-9,5G	89,59 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,95G-3,87G	84,02 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,45G-9,39G	99,47 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,09G-7,94G	98,21 G	4,11	4,1
						Silfin N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		89,1G-9,14G	89,17 G	6,34	6,33
						Silgan Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,69G-5,73G	85,77 G	5,21	5,21
						Simon International Finance S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,98G-4,86G	94,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,61G-1,87G	71,53 G	3,11	3,11
						Simon Property Group L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,03G-2,82G	92,82 G	5,8	5,79
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,96G-2,85G	93,11 G	5,57	5,57
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,19G-2,06G	92,18 G	5,58	5,57
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,83G-8,82G	98,79 G	6,89	6,75
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,53G-0,18G	71,07 G	6,15	6,15
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,64999999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,61G-3,33G	83,76 G	5,69	5,69
US$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,1G-6,05G	96,15 G	4,12	4,12
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,08G-3,95G	84,28 G	5,71	5,71
US$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,04G-3,76G	64,65 G	6,12	6,12
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,77G-7,75G	87,94 G	3,13	3,13
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,74G-6,56G	96,99 G	6,07	6,06
US$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	5,8499999999999996%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,51G-5,03G	95,96 G	6,32	6,31
						Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		10,09G-0,09G	10,14 G	51,45	51,45
						Sinochem Offshore Capital Company Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,82G-0,81G	90,81 G	1,64	1,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,2G-9,19G	99,21	G	5,86	5,79
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,4G-5,34G	95,25	G	5,48	5,47
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**12.09.23**	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		99,88G-9,88G	99,88	G	7,37	7,37
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,1G-7,09G	97,12	G	5,14	5,14
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,81G-9,65G	90,02	G	5,05	5,05
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		74,64G-4,19G	75,03	G	5,65	5,65
US$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,28G-9,09G	89,47	G	5,09	5,08
US$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,3G-6,26G	96,33	G	5,15	5,15
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		71,41G-0,98G	71,78	G	5,63	5,63
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,62G-6,49G	96,93	G	5,11	5,12
						Sirius Real Estate Ltd. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,62G-5,59G	85,61	G	2,62	2,62
						Six Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		91,13G-1,17G	91,37	G	4,22	
						SIX Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		89,7G-9,6G	89,7	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		94,69G-4,62G	94,67	G	0,26	0,26
						Sixt SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		103,4G-3,36G	103,4	G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,04G-7,09G	97,02	G	3,56	3,56
						Sixt SE **Anleihen**						
Euro	1.000	**21.02.24**	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,78G-8,75G	98,76	G	3,01	3,01
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.25	13.MJSD	A3LJTD	XS2635183069	3,919%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.06.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,17G-0,18G	100,17	G	3,87	3,86
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,48G-0,48G	90,49	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		99,29G-9,29G	99,32	G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A3LHVU	XS2623820953	3 1/4%, v. 17.05.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		99,06G-9,07G	99,08	G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,55G-2,57G	92,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		97,23G-7,24G	97,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,61G-9,6G	89,61	G	1,66	1,66
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,91G-7,84G	87,88	G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,57G-3,54G	93,58	G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		99,56G-9,53G	99,52	G	4,16	4,15
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,52G-8,52G	98,53	G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,79G-7,75G	97,84	G	4,32	4,31
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		98,57G-8,44G	98,59	G	6,12	6,11
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576	3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,75G-9,68G	99,81	G	3,95	3,94
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721	4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,68G-0,63G	100,7	G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,82G-6,83G	96,83	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		88,23G-8,03G	88,28	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken AB						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,96G-6,88G	86,93	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515	5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		99,13G-9,08G	99,18	G	5,12	5,12
US$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,27G-4,27G	94,26	G		
						SKF AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,99G-2,96G	83,1	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,86G-4,78G	74,9	G	0,67	0,67
						Skill BidCo ApS						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	02.03.28	02.MJSD	A3LEM4	NO0012826033	10,545%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 02.03.23(28), EO-FLR Bonds 2023(25/28)		99G-9G	99	G	11,28	11,24
						Skipton Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		99,76G-9,76G	99,74	G	1	1
						Skipton Building Society						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,68G-9,58G	89,66	G	4,42	4,42
						Sky Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,54G-6,52G	96,54	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,93G-6,07G	96,02	G	3,9	3,9
Euro	1.000	**24.11.23**	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,5G-9,5G	99,5	G	3,71	3,71
						Skyworks Solutions Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,36G-8,71G	88,58	G	4,04	4,04
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,56G-79,82G	79,42	G	6,44	6,44
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		99,19G-9,17G	99,21	G	3,7	3,69
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	A3LDG4	SK4000022398	3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		98,05G-8,06G	98,06	G	4,13	4,12
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636	3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,1G-0,21G	100,22	G	3,82	3,82
						Smith & Nephew PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,17G-8,19G	78,18	G	5,14	5,14
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,47G-1,41G	101,56	G	4,3	4,29
						Smiths Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,53G-3,38G	93,61	G	4,09	4,08
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,01G-6,81G	96,82	G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,91G-7,93G	97,93	G	4,33	4,32
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,13G-0,07G	90,18	G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,24G-0,17G	80,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,09G-3G	73,26	G	2,7	2,7
						Snam S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	4,1150000000000002%, zinsv. v. 02.08.23-01.11.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,7G-8,71G	98,62	G	5,71	5,69
						Snam S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,83G-0,78G	90,85	G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,65G-5,64G	95,65	G	2,59	2,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Snam S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		90,49G-0,37G	90,52	G	3	3
Euro	1.000	**19.11.23**	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,58G-8,56G	98,55	G	2,76	2,76
Euro	1.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,84G-8,84G	98,84	G	6,41	6,29
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		80,63G-0,52G	80,67	G	4,21	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		79,43G-9,31G	79,48	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		96,44G-6,38G	96,45	G	5,57	
Euro	1.000	**18.09.23**	18.09.	A2RRT6	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		99,03G-8,97G	98,98	G	2	2
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		94,39G-4,36G	94,37	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		75G-4,83G	75,11	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,05G-2G	92,07	G	4,39	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		76,97G-6,88G	77,11	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,25G-8,25G	98,27	G	3,96	3,95
						Snap-on Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	3,10000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,8G-8,8G	69,09	G	5,37	5,37
						SNCF Réseau S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	**30.01.24**	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,17G-0,17G	100,17	G	4,01	3,96
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		85,14G-5G	85,18	G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		92,285G-2,25G	92,305	G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		73,33G-2,92G	73,49	G	4,02	4,01
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		68,09G-7,73G	68,27	G	4,12	4,12
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		102,38G-2,32G	102,39	G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	90,67G-0,36G	90,86	G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,76G-6,68G	86,77	G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		70,45G-0,29G	70,56	G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		87,86G-7,81G	87,89	G	1,98	1,98
						SNCF S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,44G-0,4G	90,48	G	3,29	3,29
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,575G-0,555G	100,575	G	3,71	3,7
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		45,77G-5,42G	45,89	G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		38,95G-8,91G	39,07	G	4,33	4,32
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		83,32G-3,23G	83,35	G	1,5	1,5
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		89,73G-9,67G	89,73	G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,64G-8,59G	98,64	G	3,49	3,49
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6	3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		98,67G-8,49G	98,73	G	3,56	3,56
						SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		95,79G-5,78G	95,78	G	4,54	4,54
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)						
						Obligations						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,55G-4,61G	94,62	G	3,93	3,93
						Société du Grand Paris						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,71G-8,62G	78,74	G	3,39	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		36,51G-6,13G	36,64	G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		63,65G-3,2G	63,79	G	3,96	3,95
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		89,77G-9,7G	89,78	G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		78,28G-8,13G	78,34	G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,82G-4,47G	54,86	G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,94G-7,84G	77,98	G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,64G-9,24G	49,76	G	4	4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Foncière Lyonnaise S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,805G-5,765G	95,805 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		91,9G-1,96G	91,97 G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		85,45G-5,39G	85,46 G	1,17	1,17
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	4,6159999999999997%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,38G-0,36G	100,37 G	4,16	4,14
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		86,65G-6,64G	86,73 G	2	2
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,33G-2,24G	82,38 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,79G-4,79G	94,79 G	2,36	2,36
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		97,91G-7,94G	97,92 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		91,32G-1,37G	91,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,68G-7,66G	87,68 G	1,42	1,42
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		93,153G-3,138G	93,408 G	6,4	6,39
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,68G-8,61G	88,67 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,92G-5,93G	95,91 G	2,33	2,33
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		80,67G-0,49G	80,67 G	3,07	3,07
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		94,76G-4,74G	94,74 G	5,52	5,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,39G-8,39G	88,44 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		90,97G-0,97G	90,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,93G-0,86G	81 G	3,08	3,08
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,34G-1,39G	91,48 G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		80,78G-0,83G	80,88 G	2,14	2,14
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		95,77G-5,73G	95,62 G	5,43	5,43
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		94,49G-5,2G	95,2 G	5,95	5,95
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		89,83G-9,64G	89,89 G	4,46	4,46
Euro	100.000	**15.02.24**	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,78G-8,78G	98,77 G	2,51	2,51
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		98,66G-8,64G	98,68 G	6,49	6,4
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,21G-6,12G	86,31 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		93,15G-3,1G	93,16 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		92,78G-2,71G	92,81 G	4,08	4,07
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,27G-4,23G	84,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		86,34G-6,28G	86,38 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		99,52G-9,47G	99,51 G	4,14	4,13
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		100,43G-0,36G	100,54 G	4,2	4,2
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		99,85G-9,79G	99,85 G	4,18	4,18
						Société Générale S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,36G-6,36G	96,36 G	6,79	6,76
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		98,97G-8,96G	98,96 G	5,22	5,21
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,15G-0,13G	90,22 G	2,2	2,2
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,36G-9,46G	99,39 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		88,29G-8,24G	88,3 G	2,54	2,54
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
A$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,14G-4,21G	93,98 G	7,01	7
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,99G-3,9G	93,54 G	6,91	6,9
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,44G-7,42G	97,44 G	4,46	4,45
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,37G-8,17G	98,43 G	5,87	5,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		99,43G-9,44G	99,48 G		
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	**11.09.23**	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,97G-9,97G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	**23.01.24**	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		98,68G-8,69G	98,67 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		94,67G-4,68G	94,67 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		89,84G-9,83G	89,84 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		89,29G-9,27G	89,29 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,86G-8,87G	98,86 G	3,79	3,77
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		78,06G-7,92G	78,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		82,89G-2,82G	82,9 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		84,05G-3,98G	84,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		91,33G-1,27G	91,31 G	3	3
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		84,88G-4,63G	84,88 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		81,53G-1,47G	81,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		89,59G-9,61G	89,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		97,8G-7,7G	97,87 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		99,04G-9,04G	99,12 G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		99,52G-9,45G	99,55 G	3,47	3,46
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		91,42G-1,41G	91,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,333G-5,362G	95,339 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,42G-6,37G	96,42 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95G-4,98G	95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,16G-7,16G	87,2 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,67G-8,66G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,86G-8,83G	88,88 G	2,25	2,25
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		83,25G-3,05G	83,26 G	4,2	4,2
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,08G-9,09G	79,08 G	2,5	2,5
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,98G-4,6G	94,09 G	6,07	6,07
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		84,9G-5,4G	85,09 G	7,13	7,13
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,03G-2,04G	91,37 G	7,58	7,58
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,02G-4,9G	96,6 G	9,78	9,78
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,84G-2,89G	92,86 G	6,94	6,93
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,36G-5,37G	94,62 G	7,59	7,58
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98G-8,14G	98,25 G	5,8	5,77
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,78G-8,1G	97,78 G	5,9	5,9
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,5G-5,5G	95,5 G	6,68	6,68
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,99G-7,92G	97,33 G	7,32	7,31
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		96,44G-6,44G	96,39 G	4,39	4,39
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,64G-8,76G	88,58 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,99G-2,84G	83,09 G	7,13	7,13
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		77,49G-7,75G	77,57 G	7,48	7,47
						SoftBank Group Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,47G-4,35G	93,91 G		
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,73G-5,73G	95,73 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Solvay Finance S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		100,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,66G-9,72G	99,72 G		
						Solvay S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,31G-96,34G	88,75 G	1,04	1,04
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		96,09G-6,06G	96,03 G	3,77	3,77
						Solvay S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		92,52G-2,51G	92,39 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,49G-9,49G	99,49 G		
						Sonoco Products Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,62G	85,19 G	5,84	5,83
						Sonova Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,8G-6,8G	96,79 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,27G-4,27G	94,27 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,77G-5,51G	95,77 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,29G-5,29G	95,29 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503	1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,9G-9,63G	99,86 G	2	2
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		104,06G-3,91G	104,23 G	9,29	9,27
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		75,51G-5,22G	75,89 G	12,7	12,68
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		88,95G-8,96G	89,28 G	10,67	10,65
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		83,96G-3,92-3,86G	84,29 G	11,54	11,53
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		71,56G-1,49G	72,06 G	13,09	13,07
						South Africa, Republic of					
						Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		96,76G-6,68G	96,73 G	5,01	5,01
						South Africa, Republic of					
						Registered Loan Stock					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		63,27G-2,96G	63,54 G	12,4	12,39
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		58,03G-7,85G	58,4 G	12,87	12,86
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		79,93G-9,88G	80,26 G	11,32	11,3
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		71,18G-1,01G	71,55 G	12,96	12,94
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		81,39G-1,05G	81,75 G	12,31	12,29
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		75,54G-5,31G	75,87 G	12,99	12,97
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		65,49G-5,08G	65,62 G	8,65	8,65
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		90,46G-0,29G	90,68 G	7,89	7,88
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		75,37G-5,13G	75,79 G	8,97	8,97
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,35G-3,29G	93,44 G	6,88	6,88
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,91G-9,52G	70,27 G	8,88	8,88
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		80,48G-0,25G	80,67 G	8,61	8,6
US$	1.000	**17.01.24**	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		99,06G-9,13G	99,06 G	7,25	7,09
US$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		98,85G-8,91G	98,86 G	6,56	6,56
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		70,57G-0,17G	70,71 G	8,61	8,61
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,56G-7,41G	87,73 G	7,61	7,61
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		69,64G-9,26G	69,86 G	8,96	8,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	94,91G-4,77G	94,85	G	4,28	4,28
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	95,81G-5,69G	95,75	G	4,21	4,21
A$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751	4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)		95,33G-4,94G	95,36	G	5,32	5,31
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	75,83G-5,13G	74,78	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	77,45G-7,07G	77,72	G	6	5,99
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		83,93G-3,75G	83,28	G	6,13	6,14
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65000000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	83,95G-3,51G	84,21	G	6,18	6,18
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,64999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	71,05G-0,47G	71,08	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	82,49G-2,33G	81,72	G	5,43	5,43
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85000000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		87,05G-6,96G	86,37	G	5,54	5,54
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,10000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	96,84G-6,84G	96,82	G	2,26	2,26
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	81,24G-0,93G	80,67	G	5,65	5,64
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,64999999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	69,52G-9,23G	69,13	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,84999999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,55G-1,48G	100,91	G	5,52	5,51
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95000000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		102,3G-1,99G	101,63	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,29999999999999998%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		99,52G-9,69G	99,32	G	5,45	5,44
						Southern California Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,54999999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	84,23G-4,01G	83,54	G	5,63	5,62
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95000000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	74,07G-3,65G	73,44	G	6,03	6,02
						Southern Company Gas Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,40000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,52G-6,18G	76,88	G	6,68	6,68
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,95G-7,76G	108,02	G	6,09	6,09
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,18G-1,36G	92,18	G	6,11	6,1
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,5G-6,6G	96,6	G	6,19	6,16
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,93G-7,68G	97,58	G	6,16	6,16
						Southern Gas Corridor **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,9G-0,87G	100,87	G	6,6	6,58
						Southern Gas Networks PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,10000000000000001%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		71,39G-0,73G	71,39	G	6,5	6,5
						Southern Power Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,46G-4,28G	94,42	G	3,91	3,91
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	83,35G-3,09G	83,56	G	6,45	6,45
						Southwest Airlines Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,56G-2,43G	92,72	G	5,7	5,7
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45000000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,43G-0,31G	90,6	G	6,2	6,19
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,7G-3,6G	83,69	G	5,79	5,78
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,21G-9,2G	99,22	G	5,84	5,82
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,45G-8,54G	98,37	G	5,63	5,63
						Southwest Gas Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,04999999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,47G-8,26G	88,33	G	5,9	5,9
						Southwestern Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,09999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	93,85G-3,68G	93,44	G	5,64	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoWiTec group GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**08.11.23**	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98,5G-8,5G	98,5	G	12,97	12,97
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,39	8,37
						SpareBank 1 Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,25G-7,25G	97,24	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		95,56G-5,56G	95,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,96G-6,96G	86,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		91,23G-1,22G	91,23	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		81,64G-1,59G	81,66	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,89G-7,87G	87,92	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,46G-6,46G	86,48	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,01G-4,54G	95	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,69G-6,6G	86,76	G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,91G-3,93G	93,93	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		77,64G-7,56G	77,66	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	97,33G-7,28G	97,38	G	3,46	3,46
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		95,68G-5,66G	95,68	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,31G-2,28G	92,32	G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		83,96G-3,98G	83,99	G	0,3	0,3
						SpareBank 1 SMN						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		89G-8,96G	88,99	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,12G-7,08G	97,11	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,67G-7,64G	97,68	G	4,22	4,21
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,92G-3,9G	83,91	G	0,02	0,02
						Sparebank 1 SR-Bank ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		88,39G-8,41G	88,42	G	0,85	0,85
						Sparebank 1 SR-Bank ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,02G-8,03G	98,03	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,46G-7,52G	97,46	G	4,17	4,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		88,29G-8,43G	88,33	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,22G-8,18G	98,22	G	4,23	4,22
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,39G-0,37G	100,44	G	4,79	4,79
						Sparebanken Sør Boligkreditt						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		85,99G-6,01G	86,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,68G-9,7G	89,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	92,76G-2,77G	92,77	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		83,75G-3,73G	83,76	G	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**14.02.24**	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		98,5G-8,51G	98,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		95,66G-5,67G	95,66	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		92,37G-2,4G	92,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		87,8G-7,81G	87,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		92,81G-2,82G	92,82	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,59G-9,6G	89,59	G	0,02	0,02
						Spark Finance Ltd.						
						Guaranteed Notes						
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,55G-6,43G	96,47	G	5,03	5,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Hannover **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	98,31G-8,25G	98,33 G	3,42	3,42
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	96,21G-6,27G	96,26 G	1,81	1,81
						Sparkasse KölnBonn **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**14.09.23**	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	1 9/10%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	99,15G-9,15G	99,15 G	3,82	3,82
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	96,4G-6,4G	96,4 G	1,34	1,34
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,39999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	98,15G	98,15 G	2,84	2,84
						Sparkasse KölnBonn **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	3,63899999999999998%, zinsv. v. 29.03.23-28.09.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	83,75G-**/83,75G/-3,75G**	83,75 G	5,71	5,71
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	4,03099999999999997%, zinsv. v. 08.05.23-06.11.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	89,4G-**/89,4G/-9,4G**	89,4 G	5,84	5,84
						Sparkasse Pforzheim Calw **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	98,65G-8,66G	98,66 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	98,25G-8,17G	98,3 G	3,36	3,35
						SPCM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,65G-4,09G	93,65 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,45G-8G	87,53 G	5,27	5,26
						Spectra Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,65G-3,33G	92,81 G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,12G-9,13G	99,14 G	6,57	6,47
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,27G-6,22G	96,32 G	6,23	6,2
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,97G-8,72G	79,97 G	6,42	6,42
						Spectrum Brands Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		95,59G-5,84G	95,59 G	5,57	5,56
						Spie S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,01G-5,08G	95,08 G	4,54	4,54
						Spirit Realty L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,91G-8,74G	89,03 G	6,43	6,43
						Spitalverband Limmattal **Anleihen**					
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,04G-7,04G	97,03 G	1,13	1,13
						SPP Infrastructure Financing B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		90,91G-0,94G	90,9 G	5,68	5,68
						SPP-Distribucia, A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,28G-8,27G	68,27 G	2,92	2,92
						Sprint Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,1G-5,05G	105,09 G	5,82	5,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sprint Capital Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,17G-7,95G	117 G	6,12	6,11
						Sprint Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,6G-3,56G	103,53 G	6,15	6,13
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,81G-0,84G	100,8 G	6,07	6,03
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,84G-1,89G	101,83 G	6,32	6,29
						Sprint Corp.					
						Senior Notes					
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,84G-9,83G	99,83 G	15,2	14,99
						SR-Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		96,4G-6,41G	96,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		87,68G-7,69G	87,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		89,89G-9,9G	89,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,17G-4,19G	94,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		77,36G-7,29G	77,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		84,41G-4,39G	84,43 G	0,02	0,02
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		46,89G-6,92G	45,97 G	25,25	25,25
						SRLEV N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,06G-0,06G	100,06 G		
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,72G-1,66G	91,74 G	3	3
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,17G-4,14G	94,17 G	1,86	1,86
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100G-0G	99,99 G	1,75	1,72
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,84G-6,76G	86,91 G	4	4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,6G-5,59G	95,59 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,54G-4,5G	94,62 G	3,94	3,94
						SSE PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,51G-1,91G	91,51 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		92,25G-2,2G	92,26 G		
						St. Gallen, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		77,96G-7,65G	77,96 G	0,51	0,51
						St. Gallen, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		86,07G-5,8G	85,98 G	1,39	1,39
						St. Galler Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	90,01G-89,82G	90,01 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		72,23G-1,69G	72,23 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		88,74G-8,71G	88,74 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,92G-6,88G	96,91 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		82,83G-2,79G	82,83 G	0,6	0,6
						Stadler Rail AG					
						Obligations					
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		94,31G-4,31G	94,31 G	0,79	0,79
						Stadshypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		90,21G-0,23G	90,22 G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadshypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		94,37G-4,38G	94,37	G	1,06	1,06
Euro	1.000	**21.02.24**	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		98,43G-8,44G	98,42	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		89,75G-9,76G	89,77	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		95,85G-5,85G	95,84	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		92,35G-2,34G	92,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		95,25G-5,22G	95,29	G	3,51	3,51
						Stadtsparkasse Düsseldorf						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	97,7G	97,7	G	4,08	4,08
						Stadtsparkasse Wuppertal						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	**16.10.23**	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,00999999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		99,75G	99,75	G	3,96	3,96
						Standard Bank Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,1G-8,08G	98,1	G	6,45	6,45
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		91,645G-1,63G	91,655	G	3,49	3,49
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		95,13G-5,12G	95,21	G	5,07	5,05
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		88,4G-8,3G	88,4	G	1,91	1,91
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		91,82G-1,56G	92,05	G	6,14	6,14
US$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		98,1G-8,1G	98,12	G	5,02	5
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		90,75G-0,81G	91,09	G	6,08	6,07
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		90,45G-0,43G	90,45	G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		82,9G-2,87G	82,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256	4,8739999999999997%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		99,64G-9,71G	99,69	G	4,92	4,91
						Standard Chartered PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,82G-5,68G	95,99	G	5,95	5,94
						Standard Chartered PLC						
						Senior Notes						
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,96G-5,94G	96,04	G	5,96	5,94
						Standard Chartered PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,44G-4,44G	94,4	G	3,41	3,41
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		93,84G-4,01G	93,87	G	4,66	4,65
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		86,34G-6,21G	86,28	G	2,75	2,75
						Standard Chartered PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		86,69G-6,3G	86,69	G	6,97	6,97
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-8,48G	98,41	G	4,44	4,43
						Standard Industries Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,32G-8,25G	88,31	G	5	5
						Stanley Black & Decker Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82G-1,92G	82,27	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,47G-3,46G	93,65	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,42G-3,35G	77,68	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,8G-4,68G	94,84	G	5,81	5,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,03G-4,93G	95,01	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,98G-3,14G	82	G	5,54	5,53
US$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LE5C	US854502AS01	6,2720000000000002%, v. 06.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,32G-0,3G	99,83	G	6,23	6,22
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,15G-1G	101,1	G	5,83	5,82
						Staples Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,67G-0,47G	80,77	G	17,82	17,67
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,07G-3,02G	93,14	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,1G-7,13G	97,18	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,25G-5,07G	95,34	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,69G-3,55G	83,86	G	5,83	5,82
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,33G-3,89G	74,31	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,42G-3,36G	93,54	G	5,25	5,24
US$	1.000	**01.10.23**	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,83G-9,81G	99,82	G	6,81	6,6
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,91G-1,81G	81,6	G	5,86	5,86
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,92G-9,92G	90,04	G	4,4	4,4
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,95G-2,79G	83,15	G	5,36	5,36
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,45G-8,03G	68,68	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,02G-3,78G	84,17	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,72G-0,37G	70,87	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,02G-1,97G	92,21	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,78G-2,52G	81,17	G	5,84	5,84
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,74G-4,59G	84,82	G	5,36	5,35
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,57G-8,5G	98,6	G	5,49	5,47
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,7999999999999998%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,36G-6,01G	96,33	G	5,41	5,41
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	93,69G-3,88G	93,7	G	4,43	4,42
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,78G-5,73G	95,77	G	3,64	3,64
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		95,24G-5,27G	95,31	G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,06G-0,96G	91,1	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,08G-7,01G	77,31	G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,96G-2,68G	82,73	G	1,01	1,01
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		102,7G-2,57G	102,8	G	6,57	6,56
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv., v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,33G-9,42G	99,34	G	4,3	4,29
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv., v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		95,13G-5,37G	95,47	G	5,08	5,07
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		95,88G-5,99G	95,9	G	4,37	4,37
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		90,51G-0,36G	90,63	G	4,7	4,69
US$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		81,14G-0,84G	81,34	G	5,29	5,29
US$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,99G-1,51G	92,07	G	5,64	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,68399999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		88,65G-8,4G	88,6	G	3,79	3,79
US$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPA	US857477BZ54	4,85700000000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.25, v. 26.01.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		98,33G-8,25G	98,3	G	5,73	5,71
US$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94	4,82099999999999997%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,68G-3,43G	94,05	G	5,75	5,74
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3K	US857477CB77	5,10400000000000001%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26)		98,68G-8,62G	98,63	G	5,74	5,73
						State Street Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,39999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,67G-4,58G	84,93	G	5,35	5,34
						State Street Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,03100000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,31G-5,26G	85,37	G	4,8	4,8
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,75G-5,76G	95,72	G	2,34	2,34
Euro	1.000	**21.09.23**	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		99,91G-9,91G	99,9	G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		87,81G-7,74G	87,83	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,38G-6,32G	96,41	G	3,57	3,56
						Statnett SF **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		86G-5,95G	86,05	G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,37G-5,36G	95,37	G	1,83	1,83
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,61G-9,55G	89,65	G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,81G-3,77G	93,82	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,51G-2,4G	82,56	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		91,28G-1,19G	91,35	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,88G-8,81G	88,89	G	3,79	
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,28G-6,26G	86,29	G		
						Steel Dynamics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,64999999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,32G-5,26G	85,43	G	3,84	3,84
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,06G-2,64G	63,27	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,39999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,51G-3,49G	92,93	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,8G-5,46G	86,1	G	5,78	5,77
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,45000000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,18G-8G	87,78	G	5,73	5,73
						Steel Funding DAC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,77G-9,77G	99,77	G	4,14	4,1
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,91G-8,91G	98,9	G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,06G-7,04G	97,07	G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,42G-7,35G	97,43	G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,21G-1,14G	101,23	G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,06G-0,02G	100,07	G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,86G-3,78G	83,85	G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,5G-6,54G	86,59	G	4,69	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,73G-8,77G	88,76	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,17G-3,09G	83,21	G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		73,69G-3,66G	73,75	G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027	4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,8G-9,91G	99,81	G	4,39	4,38
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114	4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,71G-7,58G	97,74	G	4,63	4,62
						Stena AB **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,87G-9,87G	99,17	G	7,44	7,28
						Stena International S.A. **Notes**						
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,01G-7,01G	97,01	G	6,1	6,06
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,56G-3,57G	103,54	G	6,41	6,4
						STG Global Finance B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,59G-1,58G	91,6	G	2,96	2,96
						Stiftung Kantonsspital Graubuenden **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,61G-7,53G	87,6	G	0,34	0,34
						Stockland Trust Management Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,12G-2,49G	91,09	G	3,49	3,49
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	9,53100000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		92,08G-2G	92,28	G	15,21	15,17
						Stora Enso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,78G-4,73G	94,79	G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,11G-3,22G	93,13	G	4,17	4,16
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		76,55G-6,5G	76,57	G	1,62	1,62
						Storebrand Livsforsikring AS **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		73,1G-3,04G	73,15	G	3,38	3,38
						Straumann Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**03.10.23**	03.10.	A28VML	CH0536893602	1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,64G-9,64G	99,63	G	1,99	1,99
						Stryker Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G-5,36G	95,4	G	5,57	5,55
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,49G-7,72G	88,14	G	5,67	5,67
US$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,64999999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,5G-4,36G	93,99	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,14999999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,64G-2,72G	92,36	G	2,47	2,47
Euro	1.000	**30.11.23**	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,33G-9,35G	99,32	G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,73G-3,67G	93,8	G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,98G-1,88G	92,03	G	3,94	3,93
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,44G-5,4G	95,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,7G-4,59G	84,73	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,82G-9,76G	79,81	G	2,48	2,48
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**29.11.23**	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,22G-9,24G	99,21	G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,74G-3,41G	93,81	G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,4G-2,4G	102,4	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,45G-8,55G	98,67	G		
						Suez S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,51G-2,32G	92,52	G	4,04	4,04
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,39G-9,28G	89,42	G	4,24	4,24
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,81G-6,69G	86,85	G	4,46	4,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,94G-1,92G	101,96	G	4,2	4,2
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,98G-3,77G	104,03	G	4,49	4,49
						Sulzer AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		96,58G-6,65G	96,65	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,82G-6,82G	96,82	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		94,88G-4,86G	94,86	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,86G-8,86G	98,86	G	2,64	2,64
sfrs	5.000	16.11.26	16.12.	A3LBRK	CH1223665063	3,3500000000000001%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		103,33G-3,39G	103,34	G	2,24	2,23
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		92,33G-2,35G	92,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		81,66G-1,59G	81,7	G	1	1
Euro	1.000	**06.11.23**	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,46G-9,47G	99,45	G	1,1	1,1
						Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	5,35299999999999998%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,52G-8,32G	98,7	G	5,85	5,84
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	**16.10.23**	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	6,36957000000000004%, zinsv. v. 18.07.23-15.10.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-0,04G	100,05	G	6,1	5,94
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,86G-1,05G	91,1	G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,93400000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,693G-6,694G	96,69	G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		85,92G-5,87G	85,94	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,02G-0,97G	81,06	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,5G-0,45G	100,62	G	4,41	4,41
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,77G-3,89G	93,91	G	3,28	3,28
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,63200000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,08G-2,01G	92,14	G	5,7	5,7
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,36399999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,38G-2,25G	92,55	G	5,71	5,71
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,35199999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,55G-1,55G	91,8	G	5,76	5,76
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,82G-1,75G	91,92	G	5,79	5,78
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,72400000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,54G-4,38G	84,71	G	5,91	5,91
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,24G-4,33G	94,41	G	5,67	5,67
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	4,43599999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,99G-8,97G	98,97	G	6,4	6,31
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,14199999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,25G-8,27G	78,52	G	5,41	5,41
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,91G-6,88G	87,33	G	5,9	5,9
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,62G-5,62G	85,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		83,73G-3,69G	83,73	G	0,66	0,66
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,62G-1,59G	81,39	G	16	15,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,21G-1,63G	91,21	G	9,04	9,03
						Summer BidCo B.V. **Registered Notes**						
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		88,58G-94G	93,75	G	12,56	12,51
						Summit Properties Ltd. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		(ausg)	91,81	G	4,35	4,35
						Suncor Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		95,23G-4,49G	94,92	G	6,74	6,74
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,12G-1,78G	102,52	G	6,72	6,71
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		102,12G-2,47G	102	G	6,7	6,7
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,13G-2,87G	72,66	G	6,27	6,27
US$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(exA)-69,1G-8,56G	68,24	G	6,22	6,22
						Suncorp Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
A$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	6,2225999999999999%, zinsv. v. 05.06.23-04.09.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		(exA)-100,09G-0,08G	100,08	G	6,35	6,34
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		97,01G-7,01G	97,01	G	7,11	7,09
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		93G-3G	93	G	7,42	7,4
						Suomen Hypoteekkiyhdistys **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,44G-2,48G	92,45	G	1,08	1,08
						Sustainable Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	89G-9G	89	G	17,77	17,77
						Suzano Austria GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,65G-4,51G	84,82	G	6,53	6,52
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,32G-2,07G	92,27	G	6,65	6,64
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,53G-8,39G	98,54	G	6,46	6,45
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,51G-8,34G	78,79	G	6,64	6,63
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,04G-4,8G	85,09	G	5,81	5,81
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,75G-2,75G	102,75	G	5,44	5,44
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,09G-5,05G	85,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,7G-9,64G	79,74	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,54G-5,52G	95,54	G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,06G-7,05G	97,04	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,91G-8,96G	88,98	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,05G-6,98G	87,1	G	3,13	3,13
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		96,66G-6,6G	96,63	G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		(exA)-93,53G-3,47G	93,5	G	3,87	3,87
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		82,7G-2,7G	82,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,02G-8,96G	89,03	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,65G-7,56G	97,68	G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3LHD4	XS2618499177	3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,42G-9,38G	99,47	G	3,99	3,99
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		97,73G-7,59G	97,79	G	6,18	6,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		99,5G-9,46G	99,54 G	3,89	3,89
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		98,25G-8,29G	98,31 G	1,96	1,95
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		92,82G-2,7G	92,77 G	4,18	4,17
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		90,56G-0,37G	90,54 G	6,12	6,12
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,2G-9,09G	99,21 G	5,11	5,11
						SW [Finance] I PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		64,87G-4,33G	64,85 G	7,17	7,16
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		89,51G-9,48G	89,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH56	XS2629047254	4 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.25, v. 30.05.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		100,07G-99,89G	99,97 G	4,66	4,65
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		84,04G-3,93G	83,99 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,78G-4,78G	94,78 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,99G-5,92G	95,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,16G-0,09G	90,2 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,10000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		93,24G-3,19G	93,26 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,75G-8,7G	88,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,22G-8,94G	99,23 G	4,26	4,26
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,74G-9,71G	99,74 G	4,31	4,31
£	1.000	24.05.29	24.05.	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		96,71G-6,47G	96,69 G	6,63	6,62
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	5,4720000000000004%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		99,31G-9,18G	99,39 G	5,88	5,87
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,93G-9,92G	99,93 G	1,52	1,52
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		97,72G-7,72G	97,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		93,92G-3,93G	93,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,83G-2,84G	92,84 G	1,07	1,07
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**16.02.24**	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,487G-8,487G	98,477 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,26G-1,27G	91,26 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,54G-5,54G	95,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		84,15G-4,12G	84,18 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		93,82G-3,84G	93,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,25G-0,18G	80,25 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		96,54G-6,53G	96,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,75G-3,94G	93,87 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		89,68G-9,56G	89,69 G	1,94	1,94
						Swiss Life Finance I Ltd. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,8G-4,86G	74,56 G	1,33	1,33
						Swiss Life Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		92,25G-2,12G	92,61 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		96,82G-6,7G	96,8 G	1,94	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swiss Life Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A3LC5E	CH1236363433	2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,51G-0,29G	100,5	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278	2,25879999999999999%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)		101,85G-1,43G	101,85	G	1,95	1,95
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286	2,60999999999999999%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		104,64G-4,24G	104,65	G	2,05	2,05
						Swiss Prime Site Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		89,65G-9,58G	89,64	G	1,44	1,44
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,15G-1,13G	91,13	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,52G-6,36G	96,55	G	2,32	2,32
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		85,1G-5,03G	85,13	G	3,4	3,4
						Swiss Re Finance [UK] PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		81,01G-0,83G	80,94	G	3,82	3,82
						Swisscom AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		95G-4,3G	95,01	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		95,15G-5,09G	95,16	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		99,5G-9,5G	99,5	G	2,35	2,35
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,11G-9,04G	99,11	G	1,85	1,85
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,78G-7,7G	87,8	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		83,79G-3,39G	83,75	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,49G-3,37G	93,5	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		85,71G-5,57G	85,7	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930	1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		100,74G-0,63G	100,75	G	1,78	1,78
						Swisscom Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,29G-5,26G	85,35	G	0,88	0,88
						Swissgrid AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		81,41G-1,27G	81,41	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		77,46G-7,28G	77,46	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,25G-1,2G	91,2	G	1,93	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		57,18G-6,9G	57,13	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,24G-7,09G	97,22	G	1,9	1,9
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,38G-2,26G	82,38	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		72,5G-2,24G	72,5	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,43G-4,44G	94,42	G	0,58	
						Sydbank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,38G-9,38G	99,49	G	5,07	5,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		91,03G-1,04G	91,03	G	1,09	1,09
						Sydbank AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.09.23**	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,92G-9,92G	99,91	G	2,72	2,72
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,94G-4,85G	94,76	G	5,83	5,82
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,99G-5,94G	96,04	G	6,09	6,06
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,6G-0,55G	90,62	G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,12G-9,12G	99,11	G	4,18	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,6G-8,5G	98,72	G	4,57	4,56
						Symrise AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,1G-4,4G	94,55	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,5G-1,5G	91,5	G	3	3
						Synchrony Financial						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	3,95000000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,66G-8,85G	88,53	G	7,16	7,15
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,3G-8,43G	97,65	G	7,56	7,44
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15000000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,55G-1,64G	91,5	G	7,12	7,11
US$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70G-0G	70	G	8,1	8,1
						Synchrony Financial						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,29G-0,17G	90,43	G	9	8,99
						Syngenta Finance AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		98,94G-8,94G	98,98	G	2,57	2,57
						Syngenta Finance AG						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,82G-7,82G	97,86	G	1,28	1,28
						Syngenta Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**16.10.23**	16.10.	A283FK	CH0572142468	1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99,84G-9,83G	99,83	G	2,48	2,48
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		94,51G-4,75G	94,44	G	1,47	1,47
						Syngenta Finance N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	4,89200000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,03G-7,38G	97,28	G	6,72	6,69
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,18200000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,39G-6,38G	97	G	6,18	6,17
						Syngenta Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		88,81G-8,82G	88,79	G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,63G-6,62G	96,73	G	4,78	4,77
						Synthomer PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,13G-3,15G	93,26	G	8,16	8,13
						Synthos S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		80,13G-0,33G	80,14	G	6,18	6,18
						Sysco Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,73G-2,68G	92,52	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,45000000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,26G-0,7G	80,62	G	6,05	6,04
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,35G-6,43G	96,2	G	5,68	5,68
						Sysco Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,39999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,75G-3,65G	83,43	G	5,52	5,51
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,29999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,23G-6,96G	66,98	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,95000000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,46G	102,91	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,59999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,64G-7,11G	107,98	G	6,15	6,15
						T-Mobile USA Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G-9,45G	99,38	G	5,62	5,61
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,83G-6,93G	96,68	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		96,65G-6,61G	96,47	G	5,82	5,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		80,88G-0,29G	81,23 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,04999999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,76G-6,69G	86,84 G	4,72	4,72
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,07G-8,75G	69,36 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,60000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		65,22G-4,68G	65,46 G	6,07	6,07
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,33G-8,13G	78,46 G	5,7	5,69
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,58G-6,34G	96,74 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,32G-4,68G	95,78 G	6,13	6,13
US$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		94,7G-3,87G	95,02 G	6,32	6,32
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		90,31G-0,19G	90,47 G	5,76	5,75
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		84,35G-4,08G	84,63 G	5,98	5,97
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,67G-1,39G	81,85 G	5,73	5,72
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,53G-0,41G	90,55 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,2G-4,17G	94,31 G	5,63	5,62
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,9500000000000002%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,76G-7,68G	97,84 G	5,61	5,6
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,0499999999999998%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,5G-5,23G	95,38 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,7999999999999998%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,32G-7,29G	97,52 G	5,52	5,51
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,72G-6,27G	96,79 G	6,11	6,11
						T-Mobile USA Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,33G-2,35G	92,47 G	4,87	4,87
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,11G-6,1G	86,22 G	5,71	5,7
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,31G-3,19G	83,54 G	5,76	5,75
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		86,52G-6,35G	86,73 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		92,73G-2,64G	92,75 G	5,6	5,6
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		89,27G-9,1G	89,42 G	5,75	5,74
						T-Mobile USA Inc. **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,57G-5,42G	85,44 G	5,54	5,54
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,5G-0,26G	80,47 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,56G-5,2G	65,76 G	5,95	5,95
						TAG Immobilien AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		81,13G-1,18G	81,16 G	1,54	1,54
						Take-Two Interactive Software Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,46G-8,49G	98,26 G	6,18	6,1
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63	3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,61G-6,57G	96,4 G	5,9	5,88
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,35G-4,35G	94,22 G	5,52	5,51
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,73G-1,59G	81,78 G	4,97	4,97
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,95G-8,87G	88,97 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,8G-4,74G	84,85 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,01G-79,99G	80,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,81G-1,63G	71,98 G	4,42	4,42
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,51G-3,09G	64,21 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,91G-4,86G	94,93 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		93,41G-3,25G	93,49 G	4,1	4,1
						Talanx AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		100,53G-0,47G	100,57 G	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		88,24G-8,29G	88,35	G	2,93	2,93
						Talanx AG **Senior Notes**						
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,41G-6,53G	96,47	G	3,79	3,79
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		75,04G-4,71G	75,02	G	3,59	3,59
						Talent Yield [Euro] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,19G-2,23G	92,23	G	2,15	2,15
						TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigaçes 2019(19/24)Reg.S		95,15G-5,15G	95,12	G	10,12	10,04
						Tapestry Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,89G-2,96G	92,9	G	6,3	6,29
						Targa Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,13G-7,43G	96,17	G	6,81	6,81
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,52G-0,17G	99,14	G	6,19	6,19
						Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,39G-0,28G	100,5	G	6,92	6,91
						Target Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	6,34999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,93G-7,78G	107,81	G	5,34	5,33
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,5G-4,48G	94,58	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,1G-79,9G	79,73	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,2G-8,18G	98,21	G	5,89	5,86
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,42G-5,25G	85,33	G	5,13	5,12
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,38G-5,36G	94,81	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,64999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,1G-6,01G	85,88	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,97G-2,96G	93,15	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,79G-0,71G	90,89	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95000000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		64,72G-4,14G	65,07	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,40000000000000004%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,54G-4,32G	94,68	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LDAH	US87612EBR62	4,79999999999999998%, v. 24.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,7G-8,82G	89,54	G	5,66	5,65
						Tasmanian Public Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,19G-6,07G	96,15	G	4,29	4,28
						Tasmanian Public Finance Corp. **Registered Bonds**						
A$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	97,8G-7,68G	97,01	G	4,3	4,29
A$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		86,57G-6,31G	86,5	G	4,54	4,54
						Tata Motors Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		98,18G-8,16G	98,11	G	7,16	7,13
						Tatra Banka AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,56G-0,56G	100,56	G	5,68	5,66
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		80,07G-0,06G	80,09	G	1,25	1,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		87,37G-7,35G	87,35	G	5,41	5,41
						TDC Net A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,86G-7,97G	97,93	G	5,55	5,54
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,61800000000000003%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		97,73G-7,71G	97,78	G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,53G-9,51G	99,6	G	6,58	6,57
						TDF Infrastructure SAS **Obligations**						
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		95,18G-4,72G	95,18	G	4,71	4,7
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,57G-9,32G	79,52	G	4,34	4,34
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,53G-9,48G	99,54	G	5,75	5,74
						Tecan Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,86G-5,83G	95,86	G	0,1	0,1
						Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		98,21G-8,21G	98,21	G	6,8	6,79
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,9G-5,9G	95,9	G	4,16	4,16
						Technip Energies N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,07G-6,04G	86,09	G	2,61	2,61
						Teck Resources Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	5,20000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,06G-4,01G	84,17	G	6,84	6,83
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,40000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,93G-3,75G	84,18	G	7,06	7,05
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,94G-5,94G	96,35	G	6,75	6,75
						Teck Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,26G-7,31G	97,61	G	6,55	6,55
						Tele Columbus AG **Anleihen**						
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		60,25G-0,51G	61,5	G	12,53	12,53
						Tele2 AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		97,87G-7,93G	97,86	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		92,06G-1,93G	92,1	G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		78,12G-7,95G	78,18	G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		97,89G-7,83G	97,95	G	4,15	4,15
						Telecom Italia Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		83,03G-2,9G	80,94	G	8,58	8,58
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,20000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		90,22G-0,41G	90,14	G	8,61	8,61
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,72100000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,74G-2G	92,74	G	8,88	8,88
						Telecom Italia Capital S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	88,14G-7,91G	88,17	G	8,31	8,3
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,27G-6,5G	106,56	G	6,78	6,77
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		78,98G-9,18G	79,53	G	6,88	6,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,15G-7,06G	97,12	G	4,8	4,79
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,19G-6,23G	96,24	G	4,96	4,96
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		94,35G-4,37G	94,39	G	5,44	5,43
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		87,15G-7,25G	87,29	G	5,31	5,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		78,08G-8,31G	78,25	G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,21G-4,21G	104,28	G	6,96	6,96
						Teledyne Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,22G-1,98G	82,32	G	5,8	5,79
						Teleflex Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,87G-3,49G	93,7	G	6,52	6,52
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.03.24**	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,72G-8,71G	98,69	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,59G-8,49G	88,62	G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,85G-9,71G	79,88	G	2,5	2,5
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	7,04499999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,02G-4,88G	105,02	G	6,58	6,58
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,10299999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,83G-4,82G	94,6	G	5,84	5,83
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,21300000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,17G-1,95G	82,4	G	6,87	6,87
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		81,09G-0,99G	81,49	G	6,85	6,85
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,89499999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,08G-8,02G	77,71	G	6,85	6,85
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,92999999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,99G-6,94G	87,02	G	3,83	3,83
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,6G-4,5G	94,59	G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,49500000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,86G-5,84G	95,87	G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,89G-6,88G	96,88	G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,31800000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,36G-3,31G	93,48	G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,71500000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,39G-2,3G	92,41	G	3,66	3,66
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,44700000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,75G-2,79G	92,77	G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,93199999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,54G-5,44G	95,56	G	3,78	3,78
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,23G-2,24G	82,3	G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,20100000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,08G-1G	91,08	G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,80699999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,42G-4,32G	84,47	G	3,97	3,97
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,86400000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,21G-69,96G	70,37	G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,95700000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,25G-3G	73,48	G	4,35	4,35
Euro	100.000	**05.02.24**	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,8G-8,8G	98,8	G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,75G-0,69G	90,79	G	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,59200000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,66G-0,89G	91,69	G	3,98	3,98
						Telefónica Europe B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,49G-8,5G	98,48	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,99G-2,94G	92,98	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,50199999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		86,92G-7G	86,97	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		87,22G-7,23G	87,24	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,98G-7,97G	97,98	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,37599999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		78,26G-8,05G	78,02	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,87999999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		85,46G-5,44G	85,49	G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,33G-2,35G	102,34	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,13499999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,56G-6,56G	96,59	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,15G-4,44G	114,41	G	4	4
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,12G-4,11G	94,11	G	3,15	3,15
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,26G-3,34G	93,38	G	5,25	5,24
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,22G-8,23G	98,23	G	4,1	4,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,71G-7,69G	97,72	G	3,92	3,91
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		70,03G-69,9G	70,15	G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,76G-5,74G	85,77	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,29G-2,22G	92,31	G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,1G-7,01G	87,11	G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,58G-1,45G	81,65	G	3,9	3,9
Euro	1.000	**25.09.23**	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,8G-9,8G	99,79	G	4,09	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,27G-7,35G	87,31	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,72G-8,58G	78,74	G	1,58	1,58
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,43G-2,32G	82,44	G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,77G-2,68G	92,84	G	5,24	5,24
						Téléperformance SE **Obligations**						
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,47G-5,44G	95,46	G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,87G-7,86G	97,82	G	3,05	3,05
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100G-99,95G	99,99	G	3,9	3,9
Euro	1.000	**14.02.24**	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,82G-9,79G	99,79	G	4,08	4,03
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,13G-7,08G	97,15	G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		(exA)-96,46G-6,4G	96,55	G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,13G-7,56G	78,23	G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,84G-6,74G	76,86	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		83,34G-3,56G	83,41	G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		97,76G-7,71G	97,91	G	3,95	3,94
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		89,22G-9,17G	89,23	G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		88,09G-8,09G	88,1	G	3,2	3,2
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,62G-3,55G	93,61	G	2,39	2,39
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,67G-7,62G	97,53	G	4,78	4,77
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,98G-9,97G	99,97	G	3,83	3,76
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		84,05G-3,96G	84,13	G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,04G-7,96G	88,08	G	3,1	3,1
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,44G-9,32G	99,52	G	3,85	3,85
						TELUS Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80G-0G	80	G	6,27	6,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TELUS Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,33G-5,97G	76,19	G	6,27	6,27
						Temasek Financial [I] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,18G-1,15G	91,22	G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,6G-7,54G	77,69	G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		59,11G-8,83G	59,27	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,88G-8,8G	98,82	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,75G-7,62G	97,81	G	3,8	3,8
						Temenos AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**30.11.23**	30.11.	A2RT54	CH0446595628	1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,41G-9,44G	99,41	G	3,72	3,72
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		92,54G-2,54G	93,05	G	7,62	7,61
						Tencent Holdings Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		92,31G-2,14G	92,45	G	5,73	5,72
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		77,97G-7,72G	78,31	G	6,4	6,4
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		81,71G-1,51G	81,97	G	5,82	5,81
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		60,14G-59,82G	60,54	G	6,5	6,5
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		95,21G-5,1G	95,27	G	5,71	5,69
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		91,82G-1,56G	91,98	G	5,84	5,84
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		76,9G-6,48G	77,15	G	6,51	6,51
US$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,49G-8,48G	98,5	G	6	5,93
						Tenet Healthcare Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		88,49G-8,02G	88,51	G	6,92	6,91
						TenneT Holding B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,76G-3,72G	93,77	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,58G-0,42G	80,82	G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		79,88G-9,83G	80	G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,85G-4,69G	84,95	G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,96G-0,91G	90,99	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,7G-4,71G	94,84	G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	88,95G-8,86G	89,01	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,53G-3,49G	93,54	G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,53G-4,4G	74,57	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		61,38G-1,06G	61,61	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		85,17G-5,1G	85,22	G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		72,23G-1,97G	72,6	G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		84,53G-4,21G	84,8	G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,58G-4,56G	94,63	G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,69G-2,64G	92,76	G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		89,8G-9,68G	89,97	G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,9G-8,85G	88,92	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,24G-2,16G	82,35	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		68,24G-7,97G	68,51	G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		74,71G-4,44G	75,05	G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,75G-0,69G	100,8	G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,18G-3,05G	103,28	G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		104,38G-4,31G	104,73	G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,39G-5,96G	106,77	G	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,99500000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,89G-7,88G	97,86	G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,37400000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,36G-4,3G	94,35	G		
						Teollisuuden Voima Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		98,47G-8,47G	98,47	G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		96,7G-6,69G	96,71	G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,84G-1,8G	91,82	G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,7G-3,64G	93,67	G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,69G-5,61G	85,74	G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,81G-8,74G	98,93	G	4,97	4,97
						Teréga S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,20000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		96,53G-6,53G	96,62	G	4,12	4,12
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		78,9G-8,82G	78,91	G	2,2	2,2
						Teréga S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		85,05G-4,99G	85,07	G	1,47	1,47
						Tereos Finance Groupe I						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,82G-1,82G	101,82	G	6,68	6,67
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,55G-6,54G	96,55	G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,87G-3,87G	103,56	G	6,37	6,36
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,6G-6,55G	86,61	G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,74G-0,68G	90,76	G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,48G-5,37G	75,56	G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		78,07G-7,99G	78,08	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,61G-2,57G	92,62	G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,09G-2,07G	92,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,09G-1,03G	81,11	G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,07G-8,02G	98,11	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,08G-6,93G	97,18	G	4,26	4,26
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.						
						Notes						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	4,90000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		99,81G-9,82G	99,79	G	5,05	5,04
						TERRAGON AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,97G-1,98G	1,97	G	351,51	351,51
						Tesco Corporate Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,73G-8,73G	98,7	G	4,1	4,09
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,7G-9,67G	79,77	G	0,94	0,94
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,4G-1,1G	81,39	G	6,32	6,31
Euro	1.000	**24.10.23**	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	99,65G-9,64G	99,65	G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,75G-1,72G	91,76	G	1,9	1,9
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,59G-1,27G	81,6	G	4,53	4,53
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		91,98G-1,52G	92	G	6,57	6,56
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,01G-7,89G	98,1	G	4,59	4,58
						Tesco PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		105,14G-4,87G	105,36	G	4,77	4,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesco Property Finance 1 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		105,63G-5,25G	105,67	G	7,26	7,26
						Tesco Property Finance 2 PLC **CMB**						
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	6,05170000000000003%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		95,18G-4,83G	95,2	G	6,74	6,74
						Tesco Property Finance 3 PLC **CMB**						
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	5,74399999999999998%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		92,03G-1,66G	92,05	G	6,74	6,73
						Tesco Property Finance 5 PLC **CMB**						
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,66110000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		90,73G-0,35G	90,75	G	6,74	6,74
						Tesco Property Finance 6 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	5,41110000000000002%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		88,6G-8,21G	88,62	G	6,6	6,6
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,15000000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		91,94G-1,81G	92,1	G	7,28	7,28
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,52G-8,5G	98,5	G	5,64	5,62
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,53G-5,61G	95,54	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,5G-8,5G	78,5	G	4,06	4,06
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,81G-5,87G	85,82	G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,86G-0,86G	100,84	G	5,42	5,4
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,38G-1,25G	91,29	G	6,57	6,55
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,49G-6,44G	86,52	G	7,07	7,06
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,35G-2,22G	102,43	G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,66G-4,41G	104,67	G	7,27	7,27
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,77G-9,6G	99,76	G	6,97	6,96
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,47G-9,34G	99,49	G	7,24	7,14
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,3G-2,99G	93,38	G	7,06	7,05
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,58G-1,68G	91,6	G	7,04	7,03
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,14999999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,53G-89,97G	90,55	G	6,9	6,9
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,09999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		65,11G-4,72G	65,14	G	7,41	7,41
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V **Schuldverschreibungen**						
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldverschr. 2016(25)		95,13G-5,29G	95,48	G	2,1	2,1
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,15000000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,76G-2,33G	82,88	G	5,54	5,53
US$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,06G-4G	94,1	G	2,9	2,9
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,1G-1,78G	82,37	G	4,25	4,25
US$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-86,31G-6,17G	86,5	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,96G-4,86G	85,45	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,63G-9,47G	89,49	G	2,5	2,5
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,70000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,25G-4,09G	64,35	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,69G-0,48G	80,93	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,59999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,97G-8,79G	98,95	G	4,97	4,96
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48	4,70000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,01G-8,92G	98,89	G	5,72	5,7
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,90000000000000004%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,25G-9,13G	99,54	G	5,08	5,08
US$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,19G-4,43G	95,15	G	5,45	5,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,0499999999999998%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,48G-2,82G	95,43	G	5,57	5,57
						Textron Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,87G-4,47G	84,96	G	5,9	5,9
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,64G-1,37G	91,42	G	5,69	5,69
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		95,55G-5,62G	95,55	G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,01G-8G	98	G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,74G-0,71G	90,73	G	3,89	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,77G-8,74G	88,81	G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,78G-7,71G	87,78	G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,16G-8,11G	98,28	G	4	3,99
						Thames Water [Kemble] Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.05.26	19.MN	A2849Y	XS2258560361	4 5/8%, v. 19.11.20(26), LS-Medium-Term Nts 2020(26/26)		66,18G-6,18G	66,93	G	13,69	13,69
						Thames Water Utilities Finance PLC **ILM**						
£	1.000	28.08.62	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,1955616%, v. 30.08.07(62), LS-Infl. Lkd MTN 2007(62)Tr.A1		60,39G-59,83G	60,9	G		
						Thames Water Utilities Finance PLC **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		87,23G-6,93G	87,23	G	7	6,99
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		81,64G-1,13G	81,64	G	6,9	6,9
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		74,15G-3,55G	74,1	G	6,97	6,97
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		82,85G-2,69G	82,5	G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,69G-3,34G	73,9	G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		95G-4,54G	95,11	G	5,71	5,7
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		92,78G-2,49G	93,16	G	5,64	5,64
						Thames Water Utilities Finance PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		77,68G-7,24G	77,66	G	7,35	7,35
						The AES Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	5,4500000000000002%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,54G-7,33G	96,44	G	6,2	6,19
						The Allstate Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,2G-4,18G	94,27	G	5,31	5,3
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,67G-7,31G	77,24	G	6,12	6,11
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,03G-1,72G	82,02	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75,89G-5,79G	76,15	G	3,81	3,81
US$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72G-2G	72	G	6,08	6,08
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,86G-6,81G	97,26	G	5,77	5,76
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	8,56418000000000003%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		98,45G-8,26G	98,11	G	9,02	9,02
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		92,93G-2,92G	93,01	G	7,15	7,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of New York Mellon Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		93,78G-3,83G	93,9	G	5,08	5,07
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		100,59G-0,47G	100,71	G	5,77	5,77
US$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		101,36G-1G	101,47	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,5430000000000001%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		96,56G-6,45G	96,66	G	5,38	5,37
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,77G-3,59G	93,71	G	5,49	5,48
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		94,68G-4,64G	94,85	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,31G-8,33G	98,33	G	5,99	5,93
US$	1.000	**04.02.24**	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,01G-8,95G	98,98	G	6,38	6,27
US$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,23G-6,24G	96,24	G	5,79	5,77
US$	1.000	**07.12.23**	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	98,3G-8,26G	98,21	G	0,71	0,71
US$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		90,09G-89,94G	90,07	G	1,67	1,67
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		78,7G-8,61G	78,94	G	4,19	4,19
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,83G-3,8G	93,82	G	3,39	3,39
US$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,25G-6,11G	96,25	G	4,34	4,34
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		89,95G-9,85G	90,06	G	4,55	4,55
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		80,45G-0,18G	80,7	G	5,55	5,55
US$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		96,65G-6,6G	96,58	G	1,03	1,03
US$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		77,42G-7,14G	77,64	G	4,66	4,66
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		89,7G-9,31G	89,7	G	5,48	5,48
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7000000000000002%, zinsv., DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		89,04G-9,29G	88,58	G		
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv., DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		80,99G-1,09G	80,94	G		
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	02.05.25	02.FMAN	A3LG8E	XS2618508340	4,1449999999999996%, zinsv. v. 02.08.23-01.11.23, v. 04.05.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,11G-0,13G	100,1	G	4,12	4,11
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**15.09.23**	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	5,4705643999999998%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.23, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,01G-0,01G	100,02	G	5,08	4,96
US$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPYY	US0641593W46	5,47468735%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,89G-9,88G	99,87	G	5,8	5,73
						The Bank of Nova Scotia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	5,5411000000000001%, zinsv. v. 26.04.23-25.07.23, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101G-1G	101	G	5,19	5,18
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	4,8216000000000001%, zinsv. v. 09.03.23-08.06.23, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,93	4,92
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,55G-5,57G	95,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,49G-8,49G	88,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,59G-9,59G	99,58	G	0,75	0,75
Euro	1.000	**11.01.24**	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,78G-8,78G	98,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,5G-1,41G	81,51	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,29G-4,32G	94,27	G	0,59	0,59
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343	5,2731500000000002%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)		100,8G-0,8G	100,8	G	5,06	5,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		80,86G-0,78G	80,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		86G-6G	86,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	98,57G-8,55G	98,58 G	3,61	3,61
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,75G-7,75G	97,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		(exA)-89,64G-9,63G	89,65 G	0,28	0,28
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,15G-4,12G	94,11 G	3,07	3,07
US$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	88,94G-8,84G	89,05 G	4,38	4,38
US$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	78,74G-8,71G	79,12 G	5,75	5,75
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		90,2G-0,09G	90,19 G	0,85	0,85
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		89,11G-8,95G	89,11 G	6,35	6,34
US$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,54G-6,43G	96,42 G	5,91	5,88
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		85,54G-5,31G	85,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,51G-2,44G	82,52 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,56G-9,52G	89,54 G	0,32	0,32
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,84999999999999996%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		96,03G-5,92G	95,69 G	5,7	5,69
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12	4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,15G-7,98G	98,08 G	5,74	5,72
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,61G-8,53G	98,7 G	5,68	5,68
						The Bank of Nova Scotia					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,58G-9,57G	98,88 G	1,1	1,1
US$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,15G-5,21G	95,19 G	4,61	4,61
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,7G-2,55G	92,54 G	2,8	2,8
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,54G-2,46G	92,65 G	5,62	5,62
US$	1.000	**11.02.24**	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		98,88G-8,84G	98,81 G	6,28	6,17
US$	1.000	**15.09.23**	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,85G-9,89G	99,87 G	0,8	0,8
						The Bank of Nova Scotia					
						Senior Notes					
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,74G-8,63G	78,96 G	5,45	5,45
US$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,21G-9,07G	89,22 G	3,02	3,02
US$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,43G-5,39G	95,33 G	1,36	1,36
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,53G-8,31G	88,43 G	2,92	2,92
						The Bank of Nova Scotia					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		85,32G-5,06G	85,53 G	6,32	6,32
						The Bank of Nova Scotia					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,494974%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		88,39G-8,47G	88,25 G		
US$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv., DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		(exA)-92,87G-2,71G	92,95 G		
						The Chemours Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,95G-3,95G	93,96 G	6,59	6,57
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,4G-3,14G	93,53 G	7,68	7,66
						The Clorox Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,41G-4,27G	94,49 G	5,36	5,36
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,83G-1,55G	91,75 G	5,52	5,52
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,62G-0,41G	80,76 G	4,45	4,45
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,82G-5,62G	95,95 G	5,38	5,37
US$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,4G-5,2G	95,64 G	5,37	5,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99G-8,96G	98,96 G	4,7	4,68
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		(exA)-72,54G-2,4G	72,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,35G-8,3G	98,33 G	1,01	1,01
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,73G-3,61G	93,77 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,11G-4,96G	95,06 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,17G-2,05G	92,06 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,25G-0,05G	80,34 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		82,97G-2,91G	83,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		74,07G-3,99G	74,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		62,86G-2,77G	63,07 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,16G-7,95G	78,17 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,07G-2,74G	63,32 G	5,07	5,07
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,28G-5,22G	85,42 G	2,33	2,33
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,62G-5,31G	95,55 G	4,89	4,88
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,41G-2,22G	92,62 G	4,91	4,9
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87G-7G	87 G	5,39	5,38
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,42G-8,04G	88,27 G	5,08	5,08
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,94G-8,85G	89,03 G	3,25	3,25
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,65G-1,36G	81,88 G	4,03	4,03
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,83G-0,52G	70,95 G	5,22	5,21
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,94G-4,51G	64,62 G	5,09	5,09
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,21G-2,95G	63,7 G	5,01	5,01
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,26G-6,35G	96,4 G	3,63	3,63
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,79G-6,69G	86,54 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,32G-2,31G	92,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85G-4,74G	85 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,84G-2,79G	82,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,41G-5,28G	75,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,16G-3,97G	64,31 G	3,1	3,1
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		(exA)-87,18G-7,08G	87,28 G	3,44	3,44
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-82,43G-2,23G	82,46 G	4,86	4,86
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(exA)-70,48G-0,06G	70,95 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,29G-1,19G	81,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,24G-1,12G	71,41 G	2,66	2,66
US$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,01G-2,87G	83,01 G	4,82	4,82
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,12G-3,84G	74,46 G	5,21	5,21
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		58,41G-8,25G	58,52 G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,14G-9,15G	109,28 G	5,67	5,67
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,05G-0,87G	81,15 G	6,17	6,17
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,96G-8,91G	89,28 G	5,69	5,69
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,52G-2,45G	82,56 G	6,21	6,21
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,84G-0,77G	80,51 G	5,16	5,16
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,96G-9,83G	70,61 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,19G-7,51G	68,29 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,44G-8,43G	88,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,43G-7,4G	77,53 G	2,89	2,89
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,22G-4,06G	94,38 G	6,24	6,23
US$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,75G-6,65G	96,83 G	6,27	6,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,79999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,64G-7,49G	97,8	G	5,43	5,42
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,79999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,29G-3,24G	83,64	G	6,19	6,19
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,29999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,09G-5,02G	105,05	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,90000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		109,5G-8,98G	109,62	G	6,33	6,33
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15000000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,38G-2,17G	82,99	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,14999999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,21G-4,14G	94,16	G	5,05	5,04
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,60000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,44G-5,26G	85,6	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,94G-5,88G	95,83	G	4,15	4,15
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,14G-4,97G	85,39	G	5,3	5,3
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,67G-7,81G	68,11	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,18G-7,09G	97,31	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65000000000000004%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,86G-5,76G	95,98	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15000000000000004%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,78G-4,34G	94,56	G	5,62	5,62
						The Export-Import Bank of China **Registered Notes**						
US$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,57G-4,64G	94,73	G	5,14	5,12
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,18G-5,16G	95,18	G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,91G-7,91G	97,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95G-5,01G	95	G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,59G-5,59G	95,58	G	4,12	
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		99,49G-9,5G	99,53	G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		98,8G-8,76G	98,95	G	3,83	3,83
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,01G-2,97G	93,09	G	5,51	5,5
US$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		90,75G-0,65G	90,92	G	5,19	5,19
US$	1.000	**14.01.24**	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,12G-9,12G	99,12	G	6,65	6,51
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,36G-7,17G	77,77	G	3,22	3,22
US$	1.000	**27.11.23**	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,2G-9,19G	99,19	G	7,24	7,24
						The Export-Import Bank of Korea **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**21.09.23**		A282K4	XS2230307006	Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,84G-9,84G	99,83	G		
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**29.11.23**	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	7,26550000000000003%, zinsv. v. 29.08.23-28.11.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,21G-0,26G	100,3	G	6,24	6,1
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	4,72200000000000004%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,3G-0,3G	100,3	G	4,58	4,56
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		88,17G-7,95G	88,17	G	6,03	6,02
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,57200000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,55G-0,62G	100,56	G	4,38	4,37
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKA	XS2338355105	4,21400000000000004%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,05G-0,06G	100,05	G	4,18	4,15
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	93,23G-3,2G	93,23	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,56799999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,8G-9,8G	99,87	G	4,7	4,7
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	GL2AY7	XS1230358019	3,88799999999999999%, zinsv. v. 06.07.23-05.01.24, v. 06.07.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,05G-7,05G	97,05	G	5,68	5,67
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	7,37720000000000002%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		101,85G-1,8G	101,94	G	7,05	7,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	6,79617999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,07G-0,44G	100,08	G	6,78	6,76
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv., v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,27G-3,1G	93,31	G	5,43	5,42
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		96,93G-6,95G	96,95	G	4,9	4,9
US$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		81,81G-1,7G	82,21	G	5,94	5,94
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,17G-2,02G	92,24	G	5,56	5,55
US$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		85,23G-4,79G	85,51	G	6	6
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,73G-3,62G	93,81	G	5,63	5,62
US$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv., v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,57G-9,52G	89,39	G	2,43	2,43
US$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,99G-6,78G	77,18	G	5,17	5,17
US$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		72,36G-2,07G	72,78	G	5,95	5,94
US$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,12G-8,19G	98,05	G	3,13	3,12
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,11G-0,04G	90,15	G	5,23	5,23
US$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,17G-1,98G	82,36	G	5,66	5,65
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,11G-3,15G	93,14	G	5,41	5,4
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv., v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,72G-6,66G	96,7	G	5,45	5,44
US$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,77G-5,67G	95,79	G	5,57	5,57
US$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		92,76G-2,75G	92,69	G	1,84	1,84
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,43G-9,48G	89,46	G	3,17	3,17
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,09G-79,89G	80,3	G	5,66	5,66
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,62G-0,27G	70,94	G	5,94	5,94
US$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	5,3930999999999996%, zinsv. v. 10.03.23-11.06.23, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,22G-9,37G	99,34	G	6,18	6,18
US$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,01G-7,98G	88,02	G	3,48	3,48
US$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	5,7130999999999998%, zinsv. v. 10.03.23-11.06.23, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,94G-7,88G	97,35	G	6,47	6,47
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		67,82G-7,61G	68,21	G	5,82	5,82
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,12G-7,96G	78,38	G	5,64	5,64
US$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,17G-9,12G	99,2	G	1,73	1,73
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,7G-8,66G	88,73	G	4,36	4,36
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,22G-9,16G	79,41	G	5,68	5,67
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1P	US38145GAM24	5,798%, zinsv. v. 10.08.23-09.08.25, v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		99,55G-9,51G	99,43	G	6,07	6,07
US$	1.000	10.08.26	10.FMAN	A3LL1Q	US38145GAN07	zinsv., v. 10.08.23(26), DL-FLR Notes 2023(25/26)		100G-99,93G	99,97	G	0,02	
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,75G-5,75G	95,75	G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,4G-3,74-3,43G	93,44	G	4,04	4,04
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,42G-7,35G	97,53	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,36G-0,35G	90,36	G	4,12	4,11
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		85,36G-5,17G	85,38	G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,18G-8,21G	98,18	G	2,79	2,79
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,92G-7,94G	97,97	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,48G-6,48G	96,47	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,55G-1,55G	91,55	G	4,07	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,6500000000000004%, rat. v. 31.05.23-30.05.24, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,85G-8,85G	98,85	G	6,26	6,21
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,27G-4,26G	94,32	G	3,44	3,44
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		95,85G-5,75G	95,84	G	6,28	6,26
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,85G-7,75G	97,76	G	3,75	3,75
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85000000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,28G-8,27G	98,33	G	6,08	6,06
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		87,65G-7,15G	88,15	G	5,96	5,96
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,11G-8,1G	98,1	G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,86G-4,77G	84,86	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,38G-1,32G	81,44	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,13G-9,1G	99,11	G	3,97	3,96
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,94G-4,83G	85,01	G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		98,36G-8,31G	98,46	G	4,32	4,32
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		83,21G-3,08G	83,22	G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,57G-4,62G	74,52	G	2,66	2,66
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		91,55G-1,3G	91,44	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,72G-4,57G	74,83	G	2	2
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,18G-2,19G	82,12	G	2,12	2,12
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		104,82G-4,44G	105,13	G	5,59	5,59
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,63G-3,5G	93,68	G	5,84	5,83
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		95,63G-5,54G	95,66	G	5,8	5,78
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,58G-4,43G	94,61	G	5,76	5,75
US$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,45G-6,43G	96,43	G	6,06	6,04
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		88,22G-7,77G	88,67	G	5,81	5,81
US$	1.000	**03.03.24**	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		(exA)-98,95G-9,01G	98,94	G	6,18	6,08
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,89G-6,69G	96,71	G	6,13	6,1
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,60000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,76G-3,45G	83,9	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,79999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,24G-0,04G	90,42	G	5,73	5,72
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,46G-6,37G	96,36	G	6,05	6,02
US$	1.000	**20.02.24**	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,85G-8,95G	98,92	G	6,1	6
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,41G-8,5G	98,43	G	6	5,96
US$	1.000	**06.12.23**	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,21700000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		98,78G-8,8G	98,8	G	2,46	2,46
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,70000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,86G-9,7G	99,71	G	6,05	6,03
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95000000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		100,51G-0,48G	100,56	G	5,87	5,86
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,79G-4,42G	105,08	G	6,37	6,37
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15000000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,52G-0G	90,79	G	6,07	6,07
US$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,81G-6,79G	96,77	G	5,96	5,96
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,03G-6,13G	95,92	G	6,67	6,66
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94G-3,97G	94,06	G	6,95	6,93
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		98,97G-9,81G	97,25	G	7,17	7,16
US$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,85G-1,98G	101,83	G	8,41	8,37
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,63G-7,91G	86,55	G	7,74	7,73
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,86G-6,54G	87,11	G	7,75	7,74
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,43G-5,43G	84,62	G	7,95	7,95
						The Grounds Real Estate Development AG **Wandelanleihen**						
Euro	1.000	**18.02.24**	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		82,25G-75,25G	79,75	G	15,88	15,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		45,82G-5,39G	45,8	G	5,86	5,86
						The Hartford Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,79999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,67G-6,43G	86,7	G	5,58	5,58
US$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,60000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,98G-0,53G	70,57	G	5,9	5,9
						The Hershey Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,29999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,01G-2,8G	93,12	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,04999999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,24G-6,27G	96,17	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45000000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,04G-6,96G	87,08	G	4,98	4,98
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,2G-9,15G	69,8	G	5,39	5,39
						The Hertz Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,04G-89,58G	90,08	G	8,54	8,52
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,88G-2,49G	82,49	G	8,88	8,87
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,89G-5,53G	104,28	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,03G-2,01G	92,1	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,74G-9,27G	79,78	G	5,54	5,54
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,79999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,57G-2,48G	92,68	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,40000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,2G-8,61G	99,34	G	5,6	5,6
US$	1.000	**15.02.24**	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,25G-9,25G	99,24	G	5,57	5,49
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92,81G-2,61G	93,27	G	5,56	5,55
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		83,63G-3,35G	84,14	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,35000000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,49G-6,47G	96,52	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,96G-3,96G	83,73	G	2,13	2,13
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,56G-7,35G	77,27	G	3,53	3,53
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,31G-5,96G	56,65	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		68,46G-8,14G	68,85	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,98G-1,88G	92,1	G	5,05	5,04
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,70000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03G-6,85G	87,26	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,29999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,5G-7,21G	77,88	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35000000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,31G-1,02G	71,43	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95000000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,24G-0,1G	90,4	G	5	5
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		95,66G-5,48G	95,75	G	4,95	4,94
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		87,37G-6,85G	87,8	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,70000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96G-5,96G	95,89	G	5,43	5,41
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,36G-3,27G	93,48	G	5	4,99
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,92G-7,71G	87,84	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,68G-4,16G	74,62	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,56G-9,35G	79,78	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,77G-2,42G	62,13	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,01G-4,82G	84,61	G	3,51	3,51
						The Interpublic Group of Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-4,09G	94,24	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,65000000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,13G-4,99G	95,14	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,39999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,38G-9,3G	79,59	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,79G-8,54G	68,97	G	6,49	6,49
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,04G-4,77G	94,42	G	6,18	6,18
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,96600000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,975G-5,88G	95,905	G	5,38	5,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,03G-2,97G	93,14	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,52G-6,68G	96,67	G	4,09	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,41G-5,53G	95,52	G	1,96	1,96
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,85G-4,9G	84,99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,17G-9,17G	99,21	G	3,57	3,56
						The Korea Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	**27.10.23**	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,97G-8,96G	98,95	G	1,01	1,01
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		88,38G-8,31G	88,39	G	1,81	1,81
US$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,53G-4,5G	94,57	G	3,7	3,7
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,39G-6,36G	96,41	G	4,37	4,37
						The Kroger Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G-4,81G	94,99	G	5,93	5,92
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45000000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,64G-1,56G	82,2	G	6	6
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65000000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,33G-3,07G	83,37	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15000000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,74G-8,18G	89,15	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95000000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,64G-5,22G	76,03	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,20000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,36G-1,25G	81,17	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,4G-6,2G	96,25	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,40000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,47G-3,29G	93,63	G	6	6
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	5,67100000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25)		99,35G-9,35G	99,28	G	6,08	6,07
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,03699999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		100,1G-99,71G	100,42	G	6,17	6,17
US$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,35400000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,96G-7,86G	98,16	G	5,92	5,91
US$	1.000	12.06.26	12.JD	A3LJ0R	US693475BQ72	5,81200000000000003%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26)		99,73G-9,69G	99,76	G	6,02	6,01
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,58199999999999999%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		98,66G-8,56G	98,78	G	5,96	5,96
						The PNC Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	2,54999999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		83,23G-3,02G	83,41	G	5,85	5,85
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,45000000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		89,57G-9,41G	89,69	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,20000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,94G-5,88G	95,88	G	4,55	4,55
US$	1.000	**23.01.24**	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,94G-8,95G	98,95	G	6,44	6,32
						The PNC Financial Services Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,51G-8,51G	98,49	G	6,38	6,31
						The PNC Financial Services Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	6 1/4%, zinsv., DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		87,68G-7,59G	87,82	G		
						The PNC Financial Services Group Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	6,20000000000000002%, zinsv., DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	92,69G-2,62G	92,92	G		
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,63G-4,58G	104,67	G	3,52	3,52
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,35G-6,33G	96,34	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		88,15G-8,03G	88,18	G	2,81	2,81
Euro	1.000	**02.11.23**	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,56G-9,57G	99,56	G	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,38G-6,37G	96,37	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,85G-9,7G	89,93	G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		79,56G-9,34G	79,68	G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,69G-1,64G	81,75	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		63,87G-3,67G	64,02	G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,13G-9,08G	99,16	G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,4G-8,3G	98,51	G	3,5	3,5
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		(exA)-106,61G-6,34G	98,41	G	4,96	4,96
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,28G-3,18G	93,36	G	4,86	4,86
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,18G-5,06G	95,18	G	4,96	4,95
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		93,94G-3,86G	93,93	G	2,92	2,92
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		84,38G-4,12G	84,52	G	4,25	4,25
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,34G-3,2G	93,11	G	4,83	4,82
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,79G-8,78G	78,33	G	5,09	5,09
US$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,99G-0,99G	91,01	G	1,21	1,21
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,17G-8,92G	79,4	G	3,02	3,02
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,49G-3,38G	93,55	G	4,91	4,9
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,64G-0,4G	90,82	G	4,78	4,77
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,35G-3,99G	84,84	G	5,04	5,04
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,56G-79,83G	80,39	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,12G-1G	91,22	G	4,17	4,17
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,57G-4,38G	83,91	G	4,61	4,61
US$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,83G-0,6G	90,75	G	2,2	2,2
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,02G-2,89G	83,29	G	4,66	4,66
US$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05	4,0999999999999996%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,3G-8,14G	98,31	G	4,99	4,98
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,9500000000000002%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		97,69G-7,43G	97,85	G	4,66	4,65
US$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,0499999999999998%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,9G-5,53G	96,25	G	4,7	4,69
						The Sage Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,8199999999999998%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		99,42G-9,39G	99,44	G	3,97	3,96
						The Sage Group PLC **Senior Notes**						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		75,92G-5,58G	75,93	G	6,11	6,1
						The Southern Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,81G-9,53G	89,06	G	5,69	5,68
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	86,05G-5,98G	85,66	G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,53G-8,53G	78,6	G	2,6	2,59
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**28.09.23**	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	5,5206665199999998%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,51G-9,51G	99,51	G	10,98	10,98
A$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	5,3099999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,26G-0,26G	99,96	G	5,08	5,07
US$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	5,8792999999999997%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		99,9G-9,92G	99,4	G	6,06	6,04
Euro	1.000	20.01.25	20.JAJO	A3LC88	XS2577740157	4,1550000000000002%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,21G-0,22G	100,22	G	4,05	4,03
US$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	zinsv., v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,96G-9,96G	99,98	G	0,01	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		98,17G-8,17G	98,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		98,09G-8,09G	98,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**09.02.24**	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,44G-8,44G	98,43 G	3,79	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		87,44G-7,43G	87,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		90,81G-0,82G	90,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,70700000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		96,27G-6,29G	96,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		98,7G-8,71G	98,71 G	3,77	3,76
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A3LFCF	XS2597408439	3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,22G-0,23G	100,23 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,71499999999999999%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		100,52G-0,48G	100,57 G	3,63	3,63
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,14999999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,63G-2,62G	92,63 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,74G-7,72G	97,71 G	0,77	0,77
US$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,64999999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,56G-7,58G	97,46 G	5,4	5,4
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,63G-8,69G	98,66 G	5,98	5,89
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,42G-8,35G	88,5 G	1,13	1,13
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45000000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		79,92G-9,84G	80,24 G	5,57	5,56
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,43G-9,46G	89,51 G	4,34	4,34
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,57G-4,66G	94,58 G	3,06	3,06
US$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,35000000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,21G-8,25G	98,24 G	4,73	4,73
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,46G-6,53G	86,63 G	4,35	4,34
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,79999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,51G-1,4G	91,58 G	5,61	5,6
US$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,20000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		84,3G-4,09G	84,57 G	5,65	5,65
US$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,91G-6,92G	96,84 G	5,72	5,7
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,10799999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,33G-5,03G	95,16 G	5,67	5,66
US$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,45600000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,3G-2,08G	92,51 G	5,69	5,69
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,55100000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,84G-3,87G	93,92 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,73G-1,66G	91,81 G	4,27	4,27
US$	1.000	**04.03.24**	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	97,44G-7,44G	97,39 G	1,13	1,13
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,98G-8,92G	89,04 G	2,69	2,69
US$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,77G-4,78G	94,74 G	1,47	1,47
US$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,21G-8,07G	88,19 G	2,82	2,82
US$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,4G-8,18G	78,64 G	5,05	5,05
US$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,37G-4,41G	94,26 G	2,64	2,64
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,1559999999999997%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,61G-8,53G	98,66 G	5,62	5,61
US$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,10299999999999998%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,93G-8,92G	98,64 G	5,68	5,66
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,20250000000000001%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		99,56G-9,46G	99,55 G	2,33	2,33
US$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,99G-9,89G	100,06 G	5,65	5,64
US$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,52299999999999997%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,93G-9,77G	99,75 G	5,65	5,65
						The Toronto-Dominion Bank **Registered Notes**					
A$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,04999999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,6G-7,59G	97,62 G	4,19	4,19
						The Toronto-Dominion Bank **Senior Notes**					
kann.$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,67G-5,6G	95,15 G	5,19	5,19
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,17G-3,1G	93,24 G	4,72	4,72
						The Travelers Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,41G-0,05G	80,44 G	5,59	5,59
US$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,04999999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,82G-0,63G	80,94 G	5,57	5,57
US$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,34999999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,61G-7,71G	97,47 G	5,64	5,63
US$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,54999999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,91G-0,89G	60,47 G	5,38	5,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Travelers Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,09999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-81,11G-0,83G	81,41	G	5,58	5,58
US$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,35G-7,19G	67,68	G	5,4	5,4
US$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,4500000000000002%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,09G-8,79G	99,33	G	5,61	5,61
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,38G-2,31G	92,38	G	3,78	3,78
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,64G-9,67G	89,8	G	4,89	4,89
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,77G-4,63G	84,95	G	5,26	5,25
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,61G-8,29G	78,7	G	5,58	5,58
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,41G-2,9G	73,59	G	5,61	5,61
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,63G-3,16G	73,94	G	5,59	5,59
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,22G-6,28G	96,29	G	3,63	3,63
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,34G-4,25G	84,28	G	4,75	4,75
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		62,74G-2,33G	63	G	5,56	5,56
						The Walt Disney Co. **Notes**						
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,83G-6,8G	96,85	G	5,61	5,59
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,94G-5,87G	95,94	G	5,05	5,04
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,53G-2,42G	92,7	G	5,25	5,24
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,03G-0,67G	91,38	G	5,57	5,56
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,22G-8,42G	89,77	G	5,61	5,61
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		92,64G-2,44G	92,62	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		108,14G-7,86G	108,21	G	5,59	5,58
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		111,38G-1,07G	111,45	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,03G-6,94G	96,98	G	5,32	5,32
US$	1.000	**01.10.23**	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,4G-9,44G	99	G	7,91	7,91
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		107,17G-6,69G	107,37	G	5,47	5,47
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		97,61G-6,91G	97,63	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		88,77G-8,16G	88,98	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		90,68G-0,09G	90,79	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,18G-8,14G	97,49	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,77G-4,81G	94,34	G	5,23	5,22
						The Weir Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		100,57G-0,26G	100,55	G	6,8	6,79
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,75G-1,77G	91,77	G	2,43	2,43
						The Williams Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,63G-3,15G	83,44	G	6,29	6,29
US$	1.000	**04.03.24**	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,87G-8,88G	98,9	G	6,76	6,65
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,84G-7,57G	86,91	G	5,7	5,7
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	**18.11.23**	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,99G-100,01G	99,99	G	4	3,94
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,71G-6,4G	66,86	G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,55G-6,41G	76,69	G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,1G-1,65G	62,38	G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,21G-1,11G	81,22	G	1,96	1,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**18.11.23**	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,2G-9,21G	99,19	G	4,1	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,05G-2,01G	92,04	G	3,86	
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	6,1163361299999996%, zinsv. v. 18.07.23-17.08.23, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		99,9G-9,9G	99,9	G	6,35	6,34
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,69G-6,7G	96,7	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,41G-9,35G	89,49	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,57G-2,56G	92,61	G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,39999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,46G-4,42G	94,49	G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,09G-5,92G	86,22	G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,96G-6,97G	96,97	G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,31G-3,28G	93,37	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,8G-8,7G	88,87	G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,53G-4,53G	94,53	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,73G-6,6G	86,79	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,56G-9,45G	79,61	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,02G-0,54G	61,17	G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,84G-7,58G	68,05	G	4,35	4,34
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,60000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,43G-7,07G	87,16	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,79999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,68G-0,51G	70,65	G	5,44	5,44
US$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,21500000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,07G-5,15G	94,06	G	2,54	2,54
US$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,79999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,39G	99,42	G	5,02	5,02
US$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95000000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,78G-8,45G	98,8	G	5,23	5,23
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,64999999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,1G-5,87G	96,23	G	4,12	4,11
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,20000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,57G-8,53G	98,59	G	3,85	3,85
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,95300000000000003%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,4G-9,3G	99,53	G	5,28	5,28
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,97700000000000003%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,93G-8,77G	99	G	5,26	5,26
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,08600000000000003%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,03G-8,76G	99,15	G	5,32	5,32
US$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,40399999999999999%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,84G-8,42G	99,02	G	5,61	5,61
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35000000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,87G-4,64G	94,36	G	5,6	5,58
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,57G-7,56G	97,5	G	2,66	2,66
						Thurgau, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,55G-7,45G	97,55	G	0,77	0,77
						Thurgauer Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		93,41G-3,1G	93,39	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,4G-7,35G	97,4	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,05G-5,75G	96	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		85,76G-5,7G	85,75	G	0,29	0,29
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,4G-8,15G	98,15	G	3,81	3,8
Euro	1.000	**22.02.24**	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,3G-9,3G	99,35	G	4,42	4,36
						TI Automotive Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,26G-3,58G	83,51	G	7,51	7,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tikehau Capital S.C.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	**27.11.23**	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100G-0G	100	G	2,97	2,93
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,34G-2,54G	92,3	G	4,76	4,76
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		80,23G-0,77G	80,88	G	3,99	3,99
						Time Warner Cable LLC						
						Guaranteed Debentures						
US$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		99,39G-8,6G	99,62	G	7,59	7,59
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		94,77G-4,38G	94,86	G	7,49	7,49
						Time Warner Cable LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		71,45G-1G	71,74	G	7,49	7,49
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		80,39G-79,9G	80,4	G	7,71	7,71
						Time Warner Cable LLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		84,77G-4,11G	84,77	G	7,68	7,68
						Timeless Hideaways GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		(ausg)				
						Titan Global Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,45G-7,44G	97,39	G	4,66	4,64
						Titan Global Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,56G-7,07G	96,6	G	3,6	3,6
						Titan Holdings II B.V.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		76,57G-6,57G	76,57	G	10,87	10,86
						TJX Companies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,56G-3,32G	93,43	G	5,14	5,14
						TK Elevator Holdco GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		85,51G-5,64G	85,5	G	10,74	10,73
						TK Elevator Midco GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	8,41300000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100G-0G	99,88	G	8,68	8,67
						TK Elevator Midco GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,51G-0,72G	90,85	G	7,3	7,29
						TMNL Group Holding B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,1G-4G	84,07	G	9,04	9,02
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,12G-0,93G	91,15	G	3,84	3,84
						TotalEnergies Capital International S.A.						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		89,8G-9,73G	89,79	G	0,37	0,37
						TotalEnergies Capital International S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,70000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,23G-9,28G	99,3	G	5,84	5,74
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,94G-8,9G	98,91	G	5,74	5,67
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,12699999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,5G-7,11G	67,72	G	5,56	5,56
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,38600000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,61G-7,3G	67,95	G	5,53	5,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		71,74G-1,4G	71,98	G	5,61	5,61
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,12G-6,08G	96,1	G	5,05	5,05
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88G-7,89G	88,19	G	5,15	5,15
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,63G-2,43G	72,85	G	5,54	5,54
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,48G-2,29G	92,58	G	5,16	5,15
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,86G-7,8G	87,87	G	1,71	1,71
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,81G-3,74G	93,81	G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,74G-1,72G	91,75	G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,91G-6,84G	86,96	G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,818G-6,834G	96,822	G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,895G-7,935G	87,905	G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,95G-7,95G	97,96	G	3,86	3,85
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,46G-5,55G	95,57	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,03G-7,02G	97,02	G	3,74	3,74
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,14G-9,13G	99,14	G	1,91	1,91
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,44G-6,44G	96,45	G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,82G-2,71G	92,84	G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,79G-7,71G	87,85	G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		82,43G-2,38G	82,46	G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,16G-1,03G	71,27	G	4,04	4,03
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,66G-7,62G	87,7	G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,96G-2,75G	73,12	G	3,88	3,88
						TotalEnergies Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,81G-4,64G	94,93	G	5,15	5,15
						TotalEnergies Capital S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,78G-0,78G	100,77	G	3,63	3,6
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,7G-3,7G	93,7	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,2G-5,2G	95,2	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83,53G-3,59G	83,54	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		71,95G-1,96G	71,87	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,22G-7,4G	97,22	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,15G-7,14G	87,08	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		74,42G-4,45G	74,44	G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,59G-7,72G	77,57	G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,9G-7,86G	97,92	G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,42G-4,4G	94,47	G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,85G-7,87G	97,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,81G-4,81G	94,79	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,37G-6,33G	86,39	G	1,02	1,02
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		93,61G-3,37G	93,61	G	5,91	5,9
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,75G-4,75G	94,94	G	4,95	4,95
US$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,27G-7,24G	96,96	G	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,75999999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,58G-9,42G	89,15	G	4,93	4,93
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,99G-0,9G	91,01	G	2,93	2,93
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,68100000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,33G-7,33G	97,17	G	1,4	1,4
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,36200000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,39G-3,22G	81,09	G	5,13	5,12
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,27500000000000004%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,3G-0,3G	100,3	G	5,22	5,22
US$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,11800000000000003%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,14G-99,97G	100,22	G	5,19	5,19
US$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,12300000000000002%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,7G-9,36G	99,92	G	5,27	5,27
						Toyota Motor Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**11.01.24**	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	5,34131999999999996%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,96G-9,97G	99,99	G	5,54	5,44
US$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	5,1885599999999998%, zinsv. v. 13.03.23-12.06.23, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,5	5,5
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**18.10.23**	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,5G-9,59G	99,58	G	4,48	4,48
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,17G-3,98G	94,16	G	5,25	5,24
US$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,98G-7,94G	97,93	G	5,85	5,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,15G-6,16G	96,15	G	1,29	1,29
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	97,08G-7,04G	97,03	G	5,42	5,4
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,14999999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		86,19G-6,14G	86,28	G	2,67	2,67
US$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		91,13G-1,14G	91,16	G	1,75	1,75
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,17G-5,98G	86,17	G	1,73	1,73
US$	1.000	**11.01.24**	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		98,21G-8,2G	98,18	G	0,92	0,92
US$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,46G-0,38G	90,49	G	1,77	1,77
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,64999999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		78,87G-8,78G	78,58	G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,9G-0,83G	90,91	G	0,55	0,55
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,01G-5G	95,04	G	3,78	3,78
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,14999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,09G-3,97G	84,07	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,51G-6,41G	96,43	G	5,49	5,47
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,99G-9,87G	90,19	G	5,28	5,28
US$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,64999999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	89,78G-9,73G	89,15	G	3,62	3,62
US$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,41G-6,21G	96,28	G	4,12	4,12
US$	1.000	**08.01.24**	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,2G-9,22G	99,21	G	5,79	5,68
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,64999999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,79G-3,8G	93,93	G	5,05	5,04
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,86G-4,85G	94,86	G	3,05	3,05
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,12G-0,1G	90,22	G	4,2	4,2
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		81,91G-1,65G	81,88	G	5,19	5,19
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,97G-8,14G	97,96	G	5,04	5,04
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,04999999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,07G-2,99G	93,05	G	5,31	5,3
US$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45000000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,73G-7,44G	97,45	G	5,02	5,02
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,95000000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,51G-7,53G	97,58	G	5,47	5,45
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,64999999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		96,91G-6,93G	96,91	G	5,4	5,4
US$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,40000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		98,84G-8,78G	98,73	G	5,71	5,7
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,54999999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,05G-8G	98,14	G	5,17	5,17
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,74G-7,73G	87,76	G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,08G-6,02G	86,09	G	0,29	0,29
US$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,71G-9,62G	89,78	G	2,5	2,5
US$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96G-6,03G	96,02	G	1,04	1,04
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,15G-8,95G	78,18	G	4,76	4,76
US$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,12G-5,12G	95,13	G	1,31	1,31
US$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45000000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,06G-0,95G	101,05	G	5,26	5,25
US$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,40000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		100,09G-0,15G	100,18	G	5,39	5,38
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3LC21	US89236TKN45	4,79999999999999998%, v. 12.01.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25)		99,13G-9,1G	99,12	G	5,58	5,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,42G-8,33G	98,57	G	5,12	5,11
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,70000000000000002%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		96,94G-6,9G	97,23	G	5,19	5,18
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,04999999999999998%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,62G-0,62G	100,69	G	3,93	3,93
US$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45000000000000002%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		98,37G-8,3G	98,41	G	5,2	5,19
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,54999999999999998%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		96,65G-6,57G	96,2	G	5,23	5,22
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85000000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,53G-9,45G	99,58	G	3,94	3,94
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,99G-9,91G	100,2	G	5,1	5,09
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3KN2E	XS2325191778	4,55400000000000003%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,27G-0,27G	100,27	G	4,13	4,09
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,83G	99,82	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,33G-2,28G	92,31	G	3,83	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,11G-9,04G	99,12	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		98,86G-8,85G	98,89	G	3,79	3,78
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A3LGUJ	XS2613667976	3 5/8%, v. 24.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,08G-9,01G	99,06	G	4,25	4,24
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,12999999999999999%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		100,86G-0,75G	100,85	G	1,92	1,92
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		97,69G-7,54G	97,46	G	7,21	7,2
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	93,1G-3,12G	93,12	G	7,07	7,05
						Trafigura Group Pte Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,85G-8,85G	98,83	G		
						Trane Technologies Financing Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-98,49G-8,22G	98,8	G	5,57	5,56
						TransCanada PipeLines Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,65G-2,03G	111	G	6,49	6,48
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,20000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,33G-99,98G	99,83	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,34G-8,19G	98,31	G	5,79	5,77
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,65G-4,72G	94,61	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		86,64G-6,08G	86,64	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,9G-2,94G	83,44	G	6,34	6,33
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,56G-9,28G	89,73	G	6,11	6,1
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,09999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-0,94G	90,01	G	5,85	5,84
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFG3	US89352HBE80	6,20300000000000003%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,78G-9,61G	99,11	G	6,48	6,45
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	7,53071%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		82,33G-2,99G	82,31	G	9,43	9,42
						TransCanada Trust **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	5,59999999999999996%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	80,57G-0,54G	80,68	G	7,11	7,1
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,29999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	85,24G-5,41G	85,41	G	6,34	6,34
US$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		93G-3,05G	92,94	G	6,16	6,16
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		106,705G-6,445G	106,75	G	11,57	11,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transportadora de Gas del Sur S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,81G-3,71G	93,75	G	11,31	11,22
						Transports Publics Genevois **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		89,58G-9,41G	89,58	G	1,92	1,92
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,89G-5,69G	85,87	G	1,84	
						Transpower New Zealand Ltd. **Bonds**						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		89,29G-9,19G	89,27	G	0,08	0,08
						Transpower New Zealand Ltd. **Notes**						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		91,94G-1,8G	91,84	G	0,04	0,04
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,29G-0,02G	80,4	G	5,84	5,84
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,03G-0,99G	91,04	G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,21G-6,22G	96,19	G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,75G-7,73G	97,74	G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,22G-3,19G	93,34	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,08G-7,03G	87,15	G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978	4,2249999999999996%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,29G-8,23G	98,44	G	4,45	4,45
						Transurban Queensland Finance Pty Limited **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		89,39G-9,28G	89,39	G	1,94	1,94
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**19.02.24**	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	4,6369999999999996%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,98G-9,99G	99,98	G	4,74	4,68
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,7G-3,68G	93,69	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,65G-2,47G	82,62	G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		74,26G-4,17G	74,29	G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,69G-6,77G	96,68	G	4,36	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,25G-5,24G	95,25	G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		99,32G-9,28G	99,32	G	4,47	4,46
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,31G-9,26G	99,32	G	4,39	4,39
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,69G-8,64G	98,69	G	4,57	4,57
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**						
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		103,98G-3,98G	103,97	G	4,2	4,19
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		96,46G-6,32G	96,58	G	4,8	4,8
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,44G-4,33G	93,88	G	4,29	4,29
A$	1.000	**20.11.23**	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		99,35G-9,35G	99,34	G	2,01	2,01
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		81,69G-1,51G	81,67	G	3,66	3,66
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		63,08G-1,64G	62,82	G	5,73	5,73
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		88,56G-8,45G	88,48	G	2,81	2,81
A$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		76,56G-6,27G	76,68	G	5,11	5,11
A$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		90,06G-89,89G	90,01	G	4,45	4,45
A$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		92,37G-2,33G	92,35	G	1,08	1,08
A$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		96,56G-6,52G	96,82	G	5,18	5,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Treasury Corporation of Victoria **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		72,77G-2,57G	72,82	G	5,14	5,14
						Trimble Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,09999999999999996%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,22G-99,89G	100,15	G	6,21	6,2
						Triodos Bank NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		73,88G-3,89G	73,94	G	5,98	5,98
						Tritax EuroBox **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,53G-6,59G	86,56	G	2,19	2,19
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	7,53099999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,04G-8,02G	98,02	G	8,56	8,55
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		90,39G-0,42G	88,31	G	7,58	7,57
						Truist Bank Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,20000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,01G-7,95G	97,39	G	6,44	6,44
						Truist Financial Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,12300000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		99,33G-9,32G	99,86	G	6,31	6,31
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,04699999999999997%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,44G-9,23G	99,39	G	6,38	6,37
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		95,91G-5,52G	95,89	G	6,55	6,55
						Truist Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	3,70000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		96,28G-6,29G	96,25	G	6,06	6,04
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,43G-6,35G	96,32	G	5,18	5,18
US$	1.000	**06.12.23**	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		99,34G-9,37G	99,26	G	6,43	6,28
						Truist Financial Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		88,86G-8,69G	88,82	G	6,43	6,42
						TSB Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	4,64315000000000003%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	98,62G-8,62G	98,62	G	5,06	5,06
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672	5,31130000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,86G-9,85G	99,86	G	5,47	5,46
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,20000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	97,58G-7,19G	97,17	G	4,48	4,48
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,70000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	100,1G-0,17-0,06G	100,07	G	5,57	5,52
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		91,04G-0,69G	90,11	G	4,64	4,64
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	79,98G-9,7G	80,08	G	2,38	2,38
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,39999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	95,06G-4,95G	94,88	G	4,93	4,93
						Tschechien, Republik **Floating Rate Bonds**						
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	7,11000000000000003%, zinsv. v. 19.05.23-18.11.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	100,25G-0,25G	100,25	G	7,16	7,15
						Tschechien, Republik **Treasury Bonds**						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	86,24G-5,86G	86,1	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik						
						Treasury Bonds						
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	80,74G-0,42G	80,6	G	4,45	4,45
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	91,14G-0,75G	91,08	G	4,58	4,58
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	90,24G-0,1G	90,22	G	2,21	2,21
CZK	10.000	**25.10.23**	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	99,16G-9,02G	99,01	G	0,91	0,91
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		94,22G-4,15G	93,88	G	2,64	2,64
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		79,78G-9,32G	79,75	G	3	3
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		65,06G-4,69G	64,69	G	4,58	4,58
						TSMC Global Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,63G-7,47G	77,97	G	3,52	3,52
						Tucson Electric Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,11G-3,67G	93,57	G	6,05	6,04
						TUI AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		89,98G-9,98G	89,94	G	7,76	7,75
						TUI Cruises GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,19G-5,27G	95,2	G	8,68	8,65
						Tullow Oil PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		68,87G-9,14G	68,88	G	20,21	20,21
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,45G-2,49G	82,43	G	19,7	19,56
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,79999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,31G-2,26G	92,38	G	7,99	7,97
						Türkei, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117,71G-7,85G	117,81	G	8,38	8,36
						Türkei, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		97,77G-8,38G	98	G	8,4	8,39
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		100,24G-0,15G	100,19	G	7,39	7,34
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		87G-6,78G	87,1	G	8,81	8,8
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		(exA)-89,61G-90,93G	91	G	8,51	8,51
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,92G-3,9G	93,9	G	8,17	8,14
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,08G-0,11G	70,37	G	8,96	8,95
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,71G-6,87G	96,81	G	5,14	5,12
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,41G-9,49G	89,44	G	8,14	8,12
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,78G-1,81G	91,78	G	8,27	8,26
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		82,43G-2,37G	82,81	G	8,97	8,97
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		76,17G-6,01G	76,39	G	8,89	8,89
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		65,57G-5,44G	65,77	G	8,72	8,71
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,37G-9,23G	99,47	G	7,35	7,23
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,96G-1,93G	91,93	G	7,88	7,85
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		79,17G-9,14G	79,42	G	9	8,99
US$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,53G-7,53G	97,53	G	7,81	7,8
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,49G-5,49G	95,48	G	7,59	7,54
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,37G-4,45G	84,54	G	8,57	8,56
US$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,55G-9,54G	99,45	G	6,98	6,97
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,20000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,9G-9,01G	99,8	G	5,63	5,61
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,14G-9,15G	99,04	G	5,18	5,16
US$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,17G-8,21G	98,2	G	7,32	7,29
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95,08G-5,08G	95,08	G	5,84	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**24.01.24**	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,41G-0,4G	100,29	G	7,26	7,1
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,17G-9,21G	99,2	G	7,54	7,44
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		100,86G-0,86G	100,87	G	6,9	6,89
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,37G-8,28G	98	G	8,26	8,25
						TVL Finance PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	28.04.28	28.JAJO	A3LGY7	XS2615792947	9,21400000000000004%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.23(28), EO-FLR Notes 2023(24/28) Reg.S		100G-0,17G	100,01	G	9,49	9,47
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		111,39G-1,14G	111,57	G	5,42	5,42
US$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,34G-1,26G	91,11	G	4,05	4,05
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		67,01G-6,55G	67,33	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,46G-3,37G	93,48	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		83,9G-3,54G	84,31	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		82,54G-1,99G	82,81	G	5,68	5,68
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,49G-4,5G	94,51	G	4,02	
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		81,62G-1,4G	81,87	G	5,34	5,33
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,14G-2,09G	82,17	G	3,69	
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06	4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		98,07G-7,99G	98,03	G	5,46	5,45
						Tyson Foods Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,95000000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,19G-8,24G	91,26	G	5,99	5,98
						Tyson Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,54999999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,59G-3,45G	93,45	G	5,59	5,58
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,09999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,26G-4,77G	85,56	G	6,42	6,42
US$	1.000	**28.09.23**	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,83G-9,81G	99,31	G	7,29	7,05
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,4G-6,31G	96,46	G	5,69	5,67
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,34999999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,09G-3,94G	93,38	G	5,73	5,72
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	78,63G-8,28G	78,74	G	5,78	5,77
US$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	5,72700000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		99,73G-9,68G	99,61	G	5,92	5,92
US$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,84999999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		98,19G-8,14G	98,46	G	6,19	6,19
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,65299999999999996%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		94,74G-4,54G	94,53	G	5,93	5,92
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,83900000000000004%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		91,9G-1,33G	92,29	G	6,06	6,05
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34	5,77500000000000004%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		98,95G-8,64G	98,84	G	6,15	6,14
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17	5,83600000000000003%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		98,31G-7,91G	98,49	G	6,2	6,19
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	3,14999999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		92,25G-2,16G	92,27	G	5,64	5,63
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		96,89G-6,89G	96,87	G	1,75	1,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	93,45G-3,39G	93,61	G	5,61	5,6
US$	1.000	**30.01.24**	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,70000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		99,04G-9,06G	99	G	6,21	6,1
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		91,57G-1,44G	91,5	G	5,18	5,18
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		75,2G-4,9G	75,35	G	3,66	3,66
US$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		93,06G-3,05G	93,11	G	3,1	3,1
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,39999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,98G-6,97G	97,01	G	4,94	4,94
US$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,95000000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		96,72G-6,67G	96,72	G	5,66	5,65
US$	1.000	**05.02.24**	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,87G-8,89G	98,87	G	6,24	6,12
						U.S. Bancorp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	2,49100000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		72,92G-2,85G	73,2	G	5,47	5,47
						U.S. Bancorp **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	3,10000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	93,68G-3,61G	93,68	G	5,82	5,81
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,60000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	97,65G-7,65G	97,7	G	6,12	6,12
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		85,13G-5,01G	85,28	G	6,15	6,15
						Uber Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,92G-0,72G	100,17	G	7,15	7,12
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,79G-1,63G	101,72	G	7,15	7,15
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A2RTHR	USU9029YAB66	8%, v. 07.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		102G-2,05G	102	G	7,39	7,38
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,35G-0,9G	91,25	G	6,46	6,46
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		77,49G-8,02G	77,51	G	2,23	2,23
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		70,73G-0,42G	72,5	G		
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		85,75G-5,77G	86,75	G	6,25	6,25
Euro	500	**16.11.23**	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		96,85G-8,77G	98,85	G	6,17	6,17
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		78,22G-80,1G	78,22	G	7,71	7,71
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		97G-7,5G	97	G	7,77	7,76
						UBS AG **Floating Rate Notes**						
A$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	5,1269%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,49G-9,48G	99,46	G	5,53	5,52
						UBS AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		76,95G-6,91G	77,01	G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		90,1G-89,79G	90,13	G	0,02	0,02
						UBS AG **Registered Notes**						
A$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		92,7G-2,7G	92,75	G	2,59	2,59
						UBS AG **Subordinated Bonds**						
US$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,62G-8,66G	98,68	G	7,13	7,05
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		97,08G-6,79G	97,1	G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		83,85G-3,75G	83,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	4,66300000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,67G-9,19G	99,7	G	5,12	5,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,76G-7,56G	87,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		97,71G-7,55G	97,9 G	4,27	4,26
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		83,83G-3,63G	85,73 G	5,35	5,35
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		90,28G-0,36G	90,28 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791	1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)		98,04G-7,72G	98,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		88,65G-8,57G	88,69 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95G-4,41G	95,06 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		95,12G-5,02G	95,18 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		92,68G-2,56G	92,68 G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		90,93G-0,9G	90,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		111,8G-1,75G	111,82 G	5,22	5,21
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		98,52G-8,39G	98,52 G	4,63	4,63
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LFK5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		99,89G-9,84G	99,9 G	4,66	4,65
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFK6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		100,47G-0,35G	100,52 G	4,7	4,69
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		91,66G-1,51G	91,77 G	5,82	5,81
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		97,94G-7,96G	97,99 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		93,96G-3,27G	93,97 G	0,54	0,54
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		89,658G-9,299G	89,689 G	6,06	6,05
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,12599999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		85,41G-5,04G	85,4 G	5,86	5,86
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		96,23G-6,32G	96,29 G	4,58	4,58
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		91,7G-1,66G	91,77 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,62G-0,46G	70,67 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,82G-9,69G	79,83 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		83,66G-3,58G	83,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		70,73G-0,59G	70,71 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		75,69G-5,57G	75,85 G	2,29	2,29
						UBS Group AG **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		98,725G-8,705G	98,73 G	2,58	2,58
Euro	1.000	**04.03.24**	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,74G-8,74G	99,05 G	4,26	4,26
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,25G-6,15G	96,25 G	6,25	6,25
						UBS Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		94,01G-4,39G	93,99 G		
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		89,78G-9,9G	89,95 G		
A$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		93,53G-3,53G	91,37 G		
US$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		99,03G-9,14G	99,06 G		
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,6G-4,67G	84,69 G	2,35	2,35
						UDR Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,04G-6,66G	87,04 G	5,82	5,81
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,61G-2,51G	82,57 G	5,86	5,86
						UGI International LLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,05G-9,78G	81,81 G	6,22	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ukraine, Republik					
						Floating Rate Bonds					
US$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(ausg)			
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		(ausg)			
US$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		(ausg)			
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg)			
						Under Armour Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,83G-1,43G	91,56 G	6,8	6,78
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
HUF	10.000	**24.11.23**	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,07G-9,07G	99,05 G	10,37	9,97
						Ungarn, Republik					
						Government Bonds					
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	92,95G-2,95G	92,93 G	5,26	5,26
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	61,71G-1,44G	61,95 G	7,29	7,28
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	84,87G-4,84G	84,82 G	3,51	3,51
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		68,48G-8,15G	68,46 G	6,52	6,52
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	64,88G-4,74G	65,13 G	6,9	6,9
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	59,15G-8,44G	59,09 G	7,25	7,24
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	77,53G-7,55G	77,51 G	5,12	5,12
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	78,89G-8,78G	79,05 G	6,95	6,95
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	85,55G-5,55G	85,49 G	2,32	2,32
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	84,12G-3,59G	84,33 G	7,25	7,24
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	83,18G-2,89G	83,13 G	7,2	7,2
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	83,56G-3,51G	83,52 G	3,59	3,59
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,84G-1,42G	62,21 G	7,27	7,27
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	103,4G-3,3G	103,37 G	8,24	8,23
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		89,76G-9,59G	89,75 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,55G-0,61G	51,38 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		74G-2,8G	74 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		91,41G-2,05-1,41G	91,41 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		76,24G-5,4G	76,23 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,56G-9G	69,5 G	5,04	5,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,64G-3,66G	93,59 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		95G-4,27G	94,97 G	5,16	5,16
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		79,73G-9,43G	79,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,15G-0,81G	100,96 G	4,73	4,72
						Ungarn, Republik					
						Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	84,86G-4,74G	84,87 G	6,87	6,87
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	85,51G-5,35G	85,42 G	6,3	6,3
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		97,97G-7,78G	97,88 G	7,28	7,27
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,91G-9,25G	110,02 G	6,83	6,83
US$	2.000	**22.11.23**	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,93G-9,93G	99,93 G	6,13	5,99
US$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,7G-9,68G	99,7 G	6,06	5,98
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	94,44G-4,43G	94,43 G	8,97	8,93
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	95,26G-5,24G	95,23 G	6,26	6,26
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	78,29G-8,02G	78,35 G	6,87	6,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		89,62G-9,65G	89,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,4G-6,27G	76,5 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,32G-5,32G	95,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,61G-3,58G	93,61 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,24G-4,19G	94,22 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,97G-2,4G	81,98 G	4,49	4,49
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		72,98G-3,59G	73,46 G	4,8	4,79
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,28G-8,22G	88,3 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		73,69G-3,64G	73,76 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,91G-4,83G	84,89 G	3,52	3,52
sfrs	5.000	**20.11.23**	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,58G-9,58G	99,58 G	3,95	3,95
Euro	1.000	**26.02.24**	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,12G-9,11G	99,11 G	4,43	4,38
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,36G-6,36G	96,29 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,21G-5,17G	95,19 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		82,14G-2,12G	82,21 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87G-7,02G	86,94 G	1,43	1,43
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		77,91G-7,8G	77,92 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,66G-6,58G	96,63 G	4,36	4,36
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,21G-8,98G	88,8 G	4,6	4,59
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,64G-1,63G	81,39 G	4,58	4,58
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,16G-6,07G	57,25 G	4,73	4,73
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		72,75G-2,66G	72,74 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,64G-9,67G	89,63 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		75,23G-5,72G	75,15 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,82G-2,74G	82,83 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,16G-4,04G	74,19 G	3,69	3,69
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		73,61G-3,6G	73,74 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		77,69G-7,73G	77,7 G		
Euro	100.000	endlos	03.10.	A3LKNM	FR001400IU83	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.28, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		89,46G-9,51G	89,48 G		
						Unicaja Banco S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		81,44G-1,35G	81,41 G	0,61	0,61
						Unicaja Banco S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		102,69G-2,43G	102,35 G	6,56	6,55
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		98,03G-7,94G	98,02 G	5,57	5,56
						Unicaja Banco S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,91G-0,88G	91,04 G	2,18	2,18
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		92,3G-2,3G	92,3 G	4,32	4,32
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,65G-2,69G	82,64 G	5,66	5,66
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,98G-1,96G	72,03 G		
						UniCredit Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,86G-8,87G	98,86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,475G-2,49G	92,475 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**26.10.23**	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,509G-9,509G	99,501 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	93,79G-3,8G	93,8 G	1,33	1,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	77,87G-7,79G	77,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	77,6G-7,45G	77,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	87,01G-7,01G	87,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	84,93G-4,89G	84,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	80,27G-0,2G	80,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	78,44G-8,35G	78,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	83,09G-3,05G	83,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,21G-0,21G	90,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	76,53G-6,4G	76,55 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	92,98G-2,98G	92,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	98,71G-8,73G	98,72 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	98,51G-8,51G	98,52 G	3,43	3,43
						UniCredit Bank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,66G-0,66G	90,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.08.25	20.08.	HV2AZG	DE000HV2AZG5	3 1/8%, v. 20.02.23(25), HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	S 2140	99,25G-9,18G	99,17 G	3,57	3,56
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		99,4G-9,42G	99,41 G	3,93	3,89
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		95,553G-5,556G	95,549 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		66,31G-6,14G	66,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	81G-0,93G	81,01 G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		86,02G-5,91G	86,02 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		98,35G-8,36G	98,35 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		98,33G-8,26G	98,33 G	3,45	3,45
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		96,83G-6,9G	96,85 G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276	3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		99,06G-9,03G	99,07 G	3,97	3,97
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		92,66G-2,61G	92,67 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,44G-5,43G	95,44 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		89,08G-9,06G	89,1 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		84,4G-4,36G	84,43 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,4500000000000002%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,9G-7,87G	97,93 G	4,9	4,89
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		99,145G-9,098G	99,159 G	3,66	3,65
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,51G-4,47G	94,53 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		91,61G-1,59G	91,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		74,72G-4,67G	74,77 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,31G-2,3G	92,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		79,11G-9,02G	79,16 G	4,06	4,06
						UniCredit S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RX5C	XS1953271225	4 7/8%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.24, v. 20.02.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		97,31G-7,32G	97,31 G	5,45	5,44
						UniDevice AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,1G-6,1G	96,1 G	10,05	9,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,74G-8,8G	98,72	G	5,8	5,72
US$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,60000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,95G-7,92G	97,92	G	5,26	5,26
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,04G-2,83G	93,09	G	5,13	5,13
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,11G-7,05G	97,04	G	5,47	5,44
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,44G-4,3G	94,56	G	4,98	4,97
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,10000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,32G-6,27G	96,21	G	5,26	5,25
US$	1.000	**14.09.23**	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,82G-9,9G	99,1	G	0,75	0,75
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,87G-8,81G	79,11	G	3,46	3,46
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,52G-6,17G	86,46	G	4,86	4,86
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,29999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,46G-8,39G	98,5	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,39999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,84G-6,71G	96,95	G	3,81	3,81
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		96G-5,97G	95,92	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,53G-6,41G	86,6	G	3,18	3,18
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,89G-7,85G	97,86	G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,41G-89,8G	90,41	G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,9G-1,81G	91,86	G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,1G-5,07G	95,11	G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,95G-8,72G	88,95	G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,35G-2,3G	92,36	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,56G-4,3G	84,69	G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,37G-6,36G	96,39	G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,26G-9,18G	89,31	G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,45G-3,42G	93,46	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,58G-4,49G	84,65	G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,54G-1,39G	91,49	G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,28G-7,05G	87,3	G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,88G-7,66G	97,96	G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,43G-7,15G	97,39	G	3,81	3,81
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		90,43G-0,27G	90,43	G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		73,11G-2,54G	73,22	G	3,86	3,86
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		87,56G-7,32G	87,58	G	4,81	4,81
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,57G-3,45G	93,55	G	0,43	0,43
						Union Electric Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		57G-7G	57	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,95000000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		86,88G-6,67G	86,35	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,14999999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		78,16G-8,13G	77,56	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07	5,45000000000000002%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		96,15G-5,51G	95,42	G	5,85	5,85
						Union Electric Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95000000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,34G-1,99G	91,46	G	5,39	5,38
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,41G-3,42G	93,41	G	1,33	1,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**24.11.23**	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,23G-9,23G	99,22	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,21G-3,21G	93,21	G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,52G-7,41G	87,57	G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,43G-2,43G	92,43	G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,96G-8,96G	98,95	G	3,86	3,84
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,82G-4,78G	84,83	G	3,22	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,94G-9,85G	79,97	G	3,17	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,62G-1,56G	81,64	G	3,19	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,79G-3,72G	83,8	G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,58G-9,4G	69,63	G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,91G-9,88G	89,91	G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,66G-6,6G	86,66	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,67G-8,52G	88,69	G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		71,14G-1,02G	71,2	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,73G-8,62G	78,76	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,47G-9,32G	69,6	G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,34G-7,25G	77,37	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,23G-9,06G	99,29	G	3,24	3,24
						Union Pacific Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,75G-5,61G	95,86	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,83G-2,6G	93,03	G	5,35	5,34
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,95G-8,48G	79,49	G	5,74	5,74
US$	1.000	**15.02.24**	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,75G-8,58G	97,96	G	7,1	6,96
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,48G-8,56G	97,94	G	6,71	6,6
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,19G-1G	91,31	G	4,72	4,72
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,36G-5,21G	85,31	G	5,2	5,2
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,67G-0,01G	70,74	G	5,47	5,46
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		71,12G-0,59G	71,37	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,63G-9,3G	79,88	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		75,38G-4,81G	75,65	G	5,66	5,66
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,64G-8,64G	98,64	G	6,14	6,04
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,25G-4,02G	94,33	G	5,02	5,01
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,5G-3,08G	83,88	G	5,63	5,62
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,51G-4,42G	84,55	G	5,16	5,16
US$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		76,52G-6,32G	76,6	G	5,5	5,49
US$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		72,67G-2,22G	72,93	G	5,47	5,46
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,14G-2,85G	83,31	G	5,16	5,16
US$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,87G-4,61G	74,2	G	5,53	5,53
US$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,07G-4,96G	65,37	G	5,43	5,43
US$	1.000	21.02.26	21.FA	A3LEEV	US907818GE22	4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,24G-9,22G	99,31	G	5,16	5,14
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,9500000000000002%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,58G-3,58G	94,36	G	5,46	5,46
						Unipol Gruppo S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		96,17G-6,15G	96,18	G	5,68	5,66
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		92,52G-2,58G	92,67	G	4,5	4,5
						UnipolSai Assicurazioni S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,42G-5,49G	95,4	G	5,02	5,01
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,55G-8,55G	98,55	G		
						UNIQA Insurance Group AG						
						Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		84,98G-4,9G	85,04	G	3,23	3,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,28G-1,75G	101,76 G	5,86	5,86
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		92,58G-2,7G	92,49 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		74,18G-4,06G	74,18 G	4,49	4,48
						United Airlines Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,32G-6,95G	96,27 G	7,4	7,36
						United Group B.V. **Bonds**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		82,64G-2,81G	82,99 G	9,01	9
						United Group B.V. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	7,90599999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-22.08.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		100G-0G	97,75 G	8,14	8,1
						United Group B.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	7,03099999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,82G-6,82G	96,76 G	8,76	8,72
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8,59999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		95,3G-5,71G	95,26 G	9,98	9,96
						United Group B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		(ausg)	100 G	4,93	4,9
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		85,94G-6,36G	85,75 G	8,18	8,18
						United Group B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		87,06G-7,1G	86,98 G	7,8	7,79
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		91,62G-1,68G	91,56 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		84,38G-4,57G	84,09 G	7,96	7,94
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**11.09.23**	11.09.	A195P3	XS1877520194	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,95G-9,96G	99,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,22G-6,19G	86,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,31G-2,29G	82,34 G	0,24	0,24
						United Overseas Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89,83G-9,67G	89,97 G	3,34	3,34
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,83G-7,9G	87,84 G	2,25	2,25
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,87G-2,78G	92,79 G	4,93	4,92
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,3G-9,3G	99,3 G	0,75	0,75
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,38G-3,98G	94,99 G	5,49	5,49
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,74G-7,67G	97,75 G	5,54	5,52
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,7G-7,47G	97,95 G	4,96	4,96
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,25G-7,97G	98,76 G	5,46	5,46
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,27G-8,73G	99,8 G	5,46	5,46
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,65G-6,7G	96,72 G	4,55	4,55
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,05G-8,09G	88,14 G	4,87	4,87
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,79G-4,49G	75,26 G	5,27	5,27
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,47G-4,19G	84,95 G	5,47	5,47
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,1G-2,82G	92,82 G	4,96	4,95
US$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,0499999999999998%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		(exA)-95,41G-4,99G	95,76 G	5,46	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-98,8G-8,58G	99,12	G	5,13	5,13
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,3G-8,97G	79,68	G	5,48	5,48
						United Rentals North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,78G-7,46G	97,89	G	6,38	6,37
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,34G-4,18G	94,38	G	6,53	6,52
						United Rentals North America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,74G-4,45G	94,53	G	6,42	6,41
						United Rentals North America Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,26G-2,14G	92,21	G	6,12	6,11
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,82662375%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		98,51G-8,68G	98,07	G	4,9	4,88
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,53642499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		101,55G-1,68G	101,4	G	3,22	3,22
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15837875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		93,66G-3,8G	93,18	G	0,34	0,34
US$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7988562500000001%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,95G-4,99G	94,42	G	1,68	1,68
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,28540999999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		80,15G-79,41G	80,4	G	2,5	2,5
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,9074325%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		94,3G-3,78G	93,39	G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,47148%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		93,17G-3,26G	92,77	G	1,01	1,01
US$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,465585%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		93,28G-3,28G	93,37	G	1	1
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,615625%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		93,02G-2,94G	92,41	G	1,32	1,32
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,23510000000000001%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		78,9G-8,11G	79,07	G	2,44	2,44
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,99442250000000002%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		104,23G-0,17G	101,17	G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,01091749999999999%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		79,04G-8,63G	79,41	G	2,47	2,47
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,95542874999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		101,52G-0,49G	100,99	G	2,94	2,94
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,796905%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		87,47G-6,77G	87,56	G	2,66	2,66
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9700425%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		76,21G-5,62G	76,27	G	2,45	2,45
US$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,14583625%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	87,08G-6,97G	86,72	G		
US$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,145155%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,16G-5,45G	94,53	G	0,3	0,3
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,29683%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		91,09G-0,05G	89,72	G	0,66	0,66
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,05244125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		93,82G-3,83G	93,26	G	2,24	2,24
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,2103600000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		78,34G-7,54G	78,2	G	2,41	2,41
US$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1369525%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		85,66G-5,42G	85,66	G	0,32	0,32
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,1367625%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	58,7G-7,98G	58,7	G	0,47	0,47
US$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,65330625%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	89,13G-8,82G	88,8	G	1,47	1,47
US$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,14164375%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	87,52G-6,21G	86,08	G	0,33	0,33
						United States of America **Treasury Bonds**						
US$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		103,3G-3,5G	103,45	G	5,13	5,11
US$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		103,37G-3,39G	103,39	G	5,08	5,08
US$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		102,59G-2,77G	102,62	G	4,84	4,83
US$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		105,66G-5,54G	105,65	G	4,76	4,76
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104,78G-4,57G	104,85	G	4,51	4,51
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		106,35G-6,31G	106,41	G	4,67	4,66
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		103,87G-3,84G	102,61	G	4,5	4,49
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		109,03G-8,85G	109,15	G	4,46	4,46
US$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		102,47G-2,6G	102,51	G	5,27	5,26
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		106,88G-6,72G	105,66	G	4,36	4,35
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		71,17G-0,73G	71,37	G	4,64	4,64
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,5G-7,11G	67,69	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		76,25G-5,88G	75,48 G	4,63	4,62
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		79,6G-9,18G	78,77 G	4,59	4,59
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,77G-7,27G	76,91 G	4,58	4,58
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		77,97G-7,5G	77,18 G	4,63	4,63
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,21G-3,76G	74,53 G	4,6	4,6
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		97,93G-7,52G	98,17 G	4,51	4,51
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		103,97G-3,58G	103,25 G	4,5	4,5
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,01G-8,56G	98,31 G	4,54	4,54
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		91,06G-0,7G	90,38 G	4,56	4,56
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		82,89G-2,5G	82,2 G	4,6	4,6
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		71,27G-0,83G	71,46 G	4,65	4,65
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		78,61G-8,27G	78,84 G	4,65	4,64
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		71,98G-1,63G	72,19 G	4,65	4,65
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		56,42G-5,98G	56,8 G	4,47	4,47
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		60,75G-0,43G	61,03 G	3,7	3,7
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		83,3G-2,79G	83,61 G	4,58	4,58
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		77,77G-7,29G	78,21 G	4,56	4,56
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		73,02G-2,68G	73,4 G	4,64	4,64
US$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,23G-6,18G	95,8 G	5,2	5,18
US$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	96,3G-6,26G	95,17 G	5,15	5,13
US$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	90,06G-89,84G	88,7 G	4,33	4,33
US$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		75,69G-5,12G	75,28 G	4,46	4,46
US$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,86G-3,49G	83,24 G	4,63	4,62
US$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	88,85G-8,58G	88,78 G	4,35	4,35
US$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	96,66G-6,62G	95,84 G	5,04	5,03
US$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		77,77G-7,26G	77,42 G	4,44	4,44
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		85,25G-4,86G	85,69 G	4,63	4,63
US$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	98,84G-8,83G	96,98 G	5,47	5,46
US$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	98,79G-8,65G	97,85 G	4,54	4,54
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	97,47G-7,31G	96,53 G	4,43	4,43
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		60,18G-59,77G	60,43 G	4,47	4,47
US$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,34G-7,35G	97,27 G	0,51	0,51
US$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,66G-6,5G	86,78 G	2,6	2,6
US$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,2G-0,12G	90,25 G	1,11	1,11
US$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,64G-0,56G	90,71 G	1,65	1,65
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,08G-6,92G	87,2 G	2,86	2,86
US$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,95G-6,96G	96,94 G	0,77	0,77
US$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	96,48G-6,5G	96,44 G	0,52	0,52
US$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	83,12G-2,92G	83,26 G	3,9	3,9
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		67,92G-7,42G	68,18 G	4,48	4,48
US$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,34G-2,02G	72,56 G	4,63	4,62
US$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,77G-9,67G	89,03 G	1,67	1,67
US$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,79G-5,9-5,78G	95,88 G	0,78	0,78
US$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	95,35G-5,34G	95,35 G	0,79	0,79
US$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		61,96G-1,47G	62,2 G	4,46	4,46
US$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		80,08G-79,87G	79,13 G	3,13	3,13
US$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,93G-5,59G	66,11 G	4,64	4,64
US$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,68G-8,32G	69,03 G	4,64	4,64
US$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		59,83G-9,36G	60,05 G	4,46	4,45
US$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		80,04G-79,8G	79,4 G	3,43	3,43
US$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,74G-4,73G	94,69 G	1,58	1,58
US$	100	**30.11.23**	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,83G-8,87G	98,01 G	1,01	1,01
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,84G-9,73G	89,13 G	2,78	2,78
US$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		94,42G-3,75G	94,9 G	4,43	4,43
US$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		93,15G-2,72G	92,53 G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		88,15G-7,52G	88,65 G	4,43	4,43
US$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		91,45G-1,02G	91,89 G	4,63	4,63
US$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		91,37G-0,94G	90,73 G	4,63	4,63
US$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		88,21G-7,58G	88,54 G	4,42	4,42
						United States of America **Treasury Notes**					
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		105,51G-5,35G	104,86 G	4,73	4,72
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,75G-3,67G	103,95 G	4,5	4,5
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		106,52G-6,47G	106,68 G	4,61	4,61
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		106,28G-6,15G	106,39 G	4,55	4,54
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		110,89G-0,76G	110,94 G	4,42	4,42
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,22G-2,88G	102,39 G	4,24	4,24
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,46G-5,1G	105,71 G	4,29	4,29
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		107,97G-7,57G	108,19 G	4,31	4,31
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		90,53G-0,21G	89,77 G	4,43	4,43
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,73G-8,39G	99,01 G	4,44	4,44
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,98G-0,61G	100,21 G	4,36	4,36
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		102,14G-1,81G	102,21 G	4,38	4,38
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,39G-2,3G	92,37 G	3,5	3,5
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,52G-1,42G	91,51 G	3,28	3,28
US$	100	**30.09.23**	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,69G-9,73G	99,38 G	2,74	2,74
US$	100	**30.11.23**	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,22G-9,25G	98,43 G	4,26	4,26
US$	100	**31.10.23**	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,4G-9,45G	98,59 G	3,25	3,25
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,41G-2,29G	91,55 G	4,31	4,31
US$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,68G-4,61G	94,65 G	4,72	4,72
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		78,39G-8G	78,6 G	4,64	4,64
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,66G-3,48G	92,69 G	4,48	4,47
US$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,44G-6,38G	96,4 G	5,14	5,13
US$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,16G-6,09G	96,1 G	5,09	5,08
US$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,26G-6,21G	95,45 G	5,05	5,05
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,39G-3,22G	92,46 G	4,47	4,47
US$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,92G-5,85G	95,11 G	5,03	5,03
US$	100	**31.12.23**	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99G-9,02-9,02G	99 G	4,53	4,53
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,78G-2,66G	91,83 G	4,63	4,63
US$	100	**31.01.24**	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,64G-8,66G	98,64 G	4,55	4,55
US$	100	**29.02.24**	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,41G-8,46G	97,62 G	4,31	4,31
US$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,15G-8,18G	98,18 G	4,29	4,29
US$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,81G-7,83G	97,74 G	4,06	4,06
US$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,5G-7,55G	97,43 G	4,08	4,08
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,87G-2,72G	91,85 G	4,59	4,59
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		77,93G-7,45G	78,16 G	4,62	4,62
US$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,28G-7,26G	96,49 G	4,1	4,1
US$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,06G-7,08G	96,31 G	4,37	4,37
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,09G-1,97G	92,11 G	4,55	4,55
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		74,29G-3,85G	73,46 G	4,61	4,61
US$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,62G-6,61G	96,56 G	3,88	3,88
US$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,54G-6,57G	96,52 G	4,36	4,36
US$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,6G-6,58G	96,52 G	4,62	4,62
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,67G-1,54G	91,72 G	4,54	4,53
US$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,25G-6,23G	96,18 G	4,39	4,39
US$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,34G-6,28G	96,29 G	5,18	5,18
US$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,22G-6,21G	96,17 G	4,66	4,66
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,35G-3,22G	92,38 G	4,5	4,49
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		77,81G-7,35G	78,23 G	4,6	4,59
US$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,61G-6,54G	95,81 G	5,29	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,29G-6,22G	95,48	G	5,23	5,21
US$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,55G-6,49G	96,5	G	5,19	5,17
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		101,41G-1G	101,71	G	4,46	4,46
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,81G-9,45G	100,03	G	4,47	4,47
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,77G-2,36G	103,02	G	4,47	4,47
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,59G-9,16G	99,81	G	4,5	4,49
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,32G-2,95G	93,56	G	4,52	4,52
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,47G-2,09G	81,73	G	4,63	4,62
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,56G-0,19G	79,85	G	4,64	4,64
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,03G-6,68G	76,3	G	4,66	4,66
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,97G-6,62G	76,24	G	4,65	4,65
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,63G-1,32G	80,88	G	4,64	4,64
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,17G-7,75G	77,47	G	4,66	4,66
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,83G-7,45G	87,1	G	4,65	4,65
US$	100	**15.11.23**	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,47G-9,5G	99,41	G	5,48	5,38
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,38G-8,98G	88,65	G	4,65	4,64
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,87G-2,79G	92,85	G	3,5	3,5
US$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,27G-5,22G	95,22	G	4,43	4,43
US$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,61G-4,56G	94,21	G	4,22	4,22
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		76,75G-6,38G	76,95	G	4,65	4,65
US$	100	**15.02.24**	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,82G-8,86G	98,76	G	5,48	5,4
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,61G-7,17G	86,86	G	4,65	4,65
US$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,98G-8,02G	97,23	G	5,06	5,06
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,22G-3,77G	83,45	G	4,65	4,65
US$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,14G-7,17G	97,08	G	4,88	4,88
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		80,58G-0,25G	80,92	G	4,66	4,66
US$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,46G-6,49G	96,42	G	4,63	4,63
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		78,93G-8,57G	79,2	G	4,65	4,64
US$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,62G-5,58G	95,56	G	4,18	4,18
US$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,56G-1,52G	91,51	G	0,55	0,55
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,49G-5,36G	84,89	G	0,88	0,88
US$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,69G-5,54G	85,72	G	1,17	1,17
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,24G-8,04G	78,42	G	1,6	1,6
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		52,68G-2,27G	53,04	G	4,47	4,47
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,17G-59,86G	60,46	G	3,75	3,75
US$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,5G-1,5G	91,3	G	0,55	0,55
US$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,05G-1G	91,07	G	0,55	0,55
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85G-4,88G	85,09	G	0,88	0,88
US$	100	**15.09.23**	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,86G-9,87G	99,81	G	0,25	0,25
US$	100	**15.10.23**	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,35G-9,38G	99,29	G	0,25	0,25
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	79,47G-9,27G	79,65	G	2,2	2,2
US$	100	**15.11.23**	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,01G-9,02G	98,54	G	0,5	0,5
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,22G-5,07G	85,24	G	1,17	1,17
US$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,73G-0,67G	90,7	G	0,55	0,55
US$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,62G-2,32G	62,79	G	4,38	4,38
US$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,72G-0,63G	90,73	G	0,83	0,83
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,44G-5,3G	85,48	G	1,46	1,46
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	85,22G-5,07G	85,32	G	1,47	1,47
US$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,54G-0,46G	90,16	G	0,83	0,83
US$	100	**15.12.23**	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,57G-8,6G	98,51	G	0,25	0,25
US$	100	**15.01.24**	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,13G-8,19G	98,24	G	0,25	0,25
US$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,17G-0,09G	89,28	G	0,83	0,83
US$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,5G-5,36G	84,54	G	1,76	1,76
US$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,57G-5,56G	95,54	G	3,65	3,65
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,5G-1,39G	90,51	G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		94,9G-4,85G	94,84 G	2,9	2,9
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,53G-0,42G	90,54 G	3,31	3,31
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		62,56G-2,15G	62,95 G	4,5	4,5
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,31G-4,14G	84,41 G	3,56	3,56
US$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,33G-4,28G	93,89 G	2,39	2,39
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,22G-9,09G	88,87 G	2,52	2,52
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,27G-7,14G	87,36 G	1,43	1,43
US$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,13G-3,09G	93,2 G	1,07	1,07
US$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,61G-2,56G	92,54 G	0,81	0,81
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,61G-6,49G	86,33 G	1,15	1,15
US$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,14G-2,08G	92,09 G	0,54	0,54
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,42G-6,3G	86,45 G	1,16	1,16
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		50,97G-0,56G	51,15 G	4,47	4,47
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,82G-8,64G	78,91 G	1,59	1,59
US$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,86G-1,81G	91,87 G	0,54	0,54
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,2G-6,07G	86,22 G	1,16	1,16
US$	100	30.04.24	30.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,96G-7,96G	97,9 G	4,56	4,56
US$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,33G-4,24G	94,37 G	4,77	4,76
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		75,94G-5,44G	75,28 G	4,55	4,55
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,15G-89,97G	90,19 G	4,43	4,43
US$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,6G-3,47G	93,64 G	4,52	4,52
US$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,08G-7,08G	97,03 G	3,59	3,59
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,87G-2,76G	92,92 G	4,03	4,03
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,63G-2,54G	92,68 G	4,04	4,04
US$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,78G-6,79G	96,73 G	3,61	3,61
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,09G-0,97G	91,15 G	3,02	3,02
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,13G-5,96G	86,29 G	3,78	3,78
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		66,53G-6,05G	66,93 G	4,53	4,53
US$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,02G-6,04G	96,02 G	2,6	2,6
US$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,7G-1,58G	91,75 G	3,52	3,52
US$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,03G-6,04G	96,01 G	3,1	3,1
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		68,38G-7,9G	68,63 G	4,52	4,52
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,45G-6,27G	85,49 G	4,03	4,03
US$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,75G-5,76G	94,96 G	3,12	3,12
US$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,44G-1,32G	91,49 G	3,54	3,54
US$	100	**30.09.23**	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,8G-9,82G	99,74 G	5,69	5,63
US$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,32G-6,29G	96,3 G	4,97	4,97
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,3G-4,11G	94,32 G	4,45	4,45
US$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,26G-6,18G	96,27 G	4,95	4,94
US$	100	**31.10.23**	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,61G-9,63G	99,59 G	5,43	5,31
US$	100	**30.11.23**	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,39G-9,42G	99,37 G	5,49	5,38
US$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,95G-5,86G	95,9 G	4,91	4,9
US$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,32G-5,22G	95,34 G	4,89	4,88
US$	100	**31.12.23**	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,11G-9,13G	99,08 G	5,27	5,27
US$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,2G-5,12G	95,24 G	4,86	4,85
US$	100	**31.01.24**	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,83G-8,86G	98,8 G	5,04	5,04
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,63G-1,49G	91,69 G	4,45	4,45
US$	100	**29.02.24**	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,49G-8,52G	98,51 G	4,82	4,82
US$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,84G-4,75G	94,83 G	4,83	4,82
US$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,11G-4,01G	94,17 G	4,74	4,74
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,27G-1,14G	91,28 G	3,55	3,55
US$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,49G-5,49G	95,48 G	3,13	3,13
US$	100	**31.12.23**	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,46G-8,47G	98,35 G	1,52	1,52
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,05G-89,94G	89,12 G	2,77	2,77
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,93G-5,76G	85,72 G	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		94,7G-4,66G	94,7 G	2,37	2,37
US$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	94,93G-4,89G	94,1 G	3,16	3,16
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	83,33G-3,1G	82,37 G	4,33	4,33
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		65,89G-5,41G	65,18 G	4,44	4,44
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	87,45G-7,29G	87,61 G	4	4
US$	100	**31.01.24**	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,19G-8,21G	98,12 G	1,78	1,78
US$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	95,1G-5,07G	95,08 G	3,65	3,65
US$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	91,23G-1,12G	90,55 G	4,11	4,11
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	87,7G-7,52G	87,02 G	4,28	4,28
US$	100	**29.02.24**	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	98,02G-8,06G	97,2 G	3,06	3,06
US$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,22G-8,23G	98,24 G	4,54	4,54
US$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	93,5G-3,38G	93,15 G	4,58	4,57
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	90,24G-0,08G	89,98 G	4,45	4,45
US$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	94,11G-3,98G	93,85 G	4,61	4,6
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	92,6G-2,42G	92,78 G	4,45	4,45
US$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	98,12G-8,16G	98,09 G	5,05	5,05
US$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	93,63G-3,5G	92,67 G	4,59	4,58
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,89G-1,72G	90,95 G	4,45	4,44
US$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,88G-7,9G	97,87 G	5,07	5,07
US$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	98,04G-8,06G	98,02 G	5,54	5,51
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	95,74G-5,61G	94,97 G	4,57	4,56
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	94,33G-4,15G	93,82 G	4,45	4,45
US$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	96,41G-6,34G	96,42 G	5,12	5,11
US$	100	31.07.24	31.JJ	A3K72E	US91282CFA45	3%, v. 31.07.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BE-2024	S s	97,86G-7,89G	97,86 G	5,5	5,49
US$	100	15.07.25	15.JJ	A3K7LJ	US91282CEY30	3%, v. 15.07.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025	S s	96,52G-6,48G	96,56 G	5,07	5,06
US$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	93,62G-3,45G	93,1 G	4,43	4,43
US$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	95,17G-5,04G	94,2 G	4,55	4,55
US$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	97,96G-7,94G	97,8 G	5,5	5,5
US$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	97,31G-7,26G	96,93 G	5	5
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		68,11G-7,83G	68,31 G	4,62	4,62
US$	100	**15.02.24**	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	97,64G-7,67G	97,55 G	0,26	0,26
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	80,63G-0,42G	79,77 G	2,8	2,8
US$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,32G-0,22G	90,38 G	1,66	1,66
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,91G-6,74G	86,77 G	2,87	2,87
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,6G-6,45G	86,74 G	2,88	2,88
US$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,07G-6,08G	96 G	0,52	0,52
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,28G-0,18G	90,27 G	1,94	1,94
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,47G-6,32G	86,6 G	2,89	2,89
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,31G-9,2G	88,29 G	1,4	1,4
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,24G-5,07G	84,24 G	2,35	2,35
US$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,05G-5,06G	95,01 G	0,79	0,79
US$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,51G-5,35G	85,65 G	2,64	2,64
US$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,33G-9,22G	89,4 G	1,68	1,68
US$	100	**30.09.23**	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,63G-9,66G	98,77 G	0,5	0,5
US$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,6G-9,51G	89,65 G	1,95	1,95
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,93G-5,79G	85,07 G	2,9	2,9
US$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,97G-4,97G	94,3 G	1,31	1,31
US$	100	**31.10.23**	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,23G-9,26G	99,17 G	0,75	0,75
US$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,99G-9,89G	88,99 G	2,49	2,49
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,3G-6,13G	86,37 G	3,18	3,18
US$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,69G-4,65G	94,1 G	2,11	2,11
US$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	99,25G-9,17G	98,49 G	4,96	4,95
US$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,04G-8,77G	99,33 G	4,33	4,33
US$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,73G-8,66G	98,35 G	4,99	4,98
US$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,9G-8,9G	98,9 G	5,44	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,12G-7,92G	98,31	G	4,44	4,43
US$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,78G-8,61G	97,86	G	4,55	4,54
US$	100	15.12.25	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,24G-8,16G	97,9	G	4,92	4,91
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	97,45G-7,27G	96,94	G	4,43	4,42
US$	100	30.11.24	31.M30N	A3LBQ5	US91282CFX48	4 1/2%, v. 30.11.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	S s	99,05G-9,04G	98,78	G	5,38	5,36
US$	100	31.12.24	30.J31D	A3LCNF	US91282CGD74	4 1/4%, v. 31.12.22(24), DL-Notes 2023(24)		98,72G-8,7G	98,98	G	5,35	5,33
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		97,85G-7,7G	97,99	G	4,52	4,51
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		97,43G-7,25G	96,96	G	4,42	4,42
US$	100	15.01.26	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	97,69G-7,59G	97,1	G	5,03	5,02
US$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	98,4G-8,4G	98,4	G	4,76	4,74
US$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	94,27G-4,02G	93,85	G	4,32	4,32
US$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	95,36G-5,16G	95,13	G	4,42	4,42
US$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	96,39G-6,23G	96,09	G	4,5	4,5
US$	100	31.01.25	31.JJ	A3LDFQ	US91282CGG06	4 1/8%, v. 31.01.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,49G-8,47G	98,47	G	5,34	5,31
US$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,78G-9,7G	99,79	G	4,81	4,8
US$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,1G-7,89G	97,87	G	4,43	4,42
US$	100	28.02.25	29.F31A	A3LENW	US91282CGN56	4 5/8%, v. 28.02.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,18G-9,18G	99,17	G	5,28	5,25
US$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,41G-8,27G	97,88	G	4,48	4,47
US$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	97,7G-7,61G	97,77	G	4,79	4,78
US$	100	31.03.25	31.M30S	A3LFZ7	US91282CGU99	3 7/8%, v. 31.03.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,13G-8,1G	98,17	G	5,22	5,2
US$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	96,02G-5,82G	96,22	G	4,41	4,41
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	96,87G-6,7G	96,57	G	4,48	4,47
US$	100	30.04.25	31.A31O	A3LG6Q	US91282CGX39	3 7/8%, v. 30.04.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,06G-8,01G	97,73	G	5,21	5,2
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	96,34G-6,17G	96,48	G	4,47	4,46
US$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	95,19G-4,96G	94,8	G	4,43	4,43
US$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	93,23G-2,95G	93,45	G	4,32	4,31
US$	100	15.05.26	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	97,38G-7,28G	97,03	G	4,77	4,76
US$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	98,69G-8,57G	98,34	G	4,73	4,73
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	96,89G-6,71G	97,03	G	4,45	4,45
US$	100	31.05.25	31.M30N	A3LJAF	US91282CHD65	4 1/4%, v. 31.05.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	98,7G-8,68G	98,74	G	5,11	5,1
US$	100	30.06.25	30.J31D	A3LKN1	US91282CHL81	4 5/8%, v. 30.06.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s	99,37G-9,3G	98,99	G	5,09	5,08
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,43G-8,26G	97,52	G	4,45	4,45
US$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	96,69G-6,49G	96,25	G	4,4	4,4
						United States Steel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		96,89G-7,48G	97,17	G	7,06	7,05
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,78G-9,5G	100	G	7,11	7,1
						United Utilities Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		74,21G-3,87G	74,2	G	2,35	2,35
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		80,87G-0,57G	80,88	G	5,93	5,92
						UnitedHealth Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,79999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,04G-3,71G	104,42	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,86G-1,56G	111,57	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,33G-5,26G	95,42	G	5,04	5,03
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,72G-2,43G	82,88	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,11G-6,94G	76,6	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,29G-89,9G	89,5	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,96G-5,58G	85,83	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,53G-5,29G	95,31	G	5,23	5,23
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,97G-0,72G	90,81	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,31G-7,26G	97,34	G	5,39	5,38
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,35G-1,31G	91,39	G	2,73	2,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,45G-2,22G	82,52	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,32G-0,06G	70,57	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,78G-4,46G	65,03	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,65G-3,03G	63,72	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,91G-7,03G	97,07	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,38G-0,12G	80,55	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,70000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,71G-5,5G	75,78	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,38G-9,12G	89,32	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		75,09G-4,63G	75,17	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,64G-6,64G	96,64	G	5,36	5,34
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,01G-4,96G	95,18	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,82G-5,39G	85,9	G	5,61	5,6
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,64G-5,64G	95,8	G	5,07	5,06
US$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,68G-8,09G	88,55	G	5,67	5,66
US$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		89,66G-9,14G	89,85	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,51G-3,39G	93,37	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,53G-6,54G	96,34	G	1,14	1,14
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,23G-0,13G	90,16	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,68G-2,64G	82,79	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,61G-3,41G	73,73	G	5,48	5,47
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,72G-8,51G	68,94	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,56G-4,18G	104,4	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,36G-1,28G	101,53	G	4,99	4,98
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,83G-9,84G	99,83	G	5,3	5,29
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,3G-1,33G	101,01	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,52G-1,36G	101,39	G	5,23	5,23
US$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		106,16G-5,5G	106,39	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,63G-9,64G	99,52	G	5,41	5,39
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,88G-4,59G	94,74	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,0499999999999998%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,44G-3,11G	93,62	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2000000000000002%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,6G-3,17G	93,69	G	5,71	5,71
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,07G-7,05G	97,15	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,48G-2,38G	92,58	G	4,83	4,83
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,56G-8,39G	98,65	G	4,25	4,24
						University of Cambridge **Bonds**						
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		79,29G-8,75G	79,28	G	5,24	5,24
						University of Oxford **Bonds**						
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		48,5G-8,1G	48,45	G	5,33	5,33
						Unum Group **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,54G-3,56G	73,54	G	6,75	6,75
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,84G-8,72G	69,18	G	6,7	6,7
						UPC Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		82,96G-2,96G	82,95	G	7,72	7,71
						UPCB Finance VII Ltd. **Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		88,02G-8,01G	88,1	G	6,21	6,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,4G-7,31G	97,39	G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,42G-8,36G	88,43	G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,98G-7,01G	76,89	G	4,93	4,93
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,72G-1,61G	81,72	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,02G-0,95G	91,06	G	4,06	4,05
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,04G-6,97G	77,08	G	1,3	1,3
						Urenco Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,62G-7,62G	97,62	G	4,39	4,37
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,53G-3,73G	94,62	G	4,11	4,11
						Uruguay, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		118,06G-8,85G	119,62	G	5,34	5,34
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,97499999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		93,22G-2,95G	93,41	G	5,52	5,52
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		87,07G-6,78G	87,89	G	5,19	5,19
US$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		99,57G-9,86G	99,9	G	4,71	4,7
						Uruguay, Republik **Registered Notes**						
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		120,17G-0,41G	120,61	G	5,17	5,16
						Usbekistan, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,29G-1,16G	91,28	G	7,51	7,5
US$	1.000	**20.02.24**	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,8G-8,8G	98,81	G	7,63	7,47
						V.F. Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,82G-9,75G	99,74	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,79G-3,75G	83,83	G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		72,83G-2,51G	72,67	G	1,72	1,72
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,26G-3,21G	93,31	G	5,1	5,1
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,25G-0,14G	90,36	G	5,94	5,93
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,13G-1,83G	82,29	G	6,45	6,44
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A3LEVM	XS2592659242	4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,58G-9,5G	99,58	G	4,33	4,32
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671	4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,07G-7,98G	98,13	G	4,67	4,66
						Vale Overseas Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		113,55G-3,29G	113,65	G	6,57	6,57
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,21G-2,93G	103,26	G	6,65	6,64
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,27G-3,4G	104,27	G	6,64	6,64
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,48G-7,25G	87,41	G	6,15	6,14
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,29G-8,3G	98,4	G	6,46	6,46
						Vale S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,75G-3,72G	93,97	G	6,29	6,29
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,13G-4,02G	94,13	G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,45G-5,44G	95,45	G	3,13	3,13
Euro	100.000	**22.01.24**	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,41G-9,66G	99,4	G	4,14	4,09
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,06G-2G	82,07	G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.05.27	29.05.	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,11G-0,06G	100,13	G	5,35	5,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,92G-0,57G	110,06 G	6	6
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,27G-4,19G	94,24 G	5,59	5,59
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,02G-5,97G	96,07 G	6,58	6,54
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,81G-4,54G	84,04 G	6,31	6,31
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,61G	94,71 G	5,95	5,95
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,75G-3,65G	93,87 G	5,4	5,4
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,64G-9,29G	67,54 G	6,43	6,43
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,34G-79,99G	80,54 G	5,99	5,99
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,57G-4,39G	65,57 G	6,49	6,49
						Valero Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,87G-5,87G	95,42 G	5,86	5,85
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,87G-5,72G	95,51 G	5,66	5,65
						Valiant Bank AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		95,55G-5,61G	95,55 G	1,91	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		95,95G-6G	95,94 G	1,92	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		80,85G-0,67G	80,83 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,06G-6,64G	87,05 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		87,41G-6,99G	87,41 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485	1,8500000000000001%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		100,05G-99,99G	100,05 G	1,85	1,85
						Vallourec S.A. **Registered Notes**					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,91G-9,91G	99,85 G	8,71	8,69
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP 23(unlim.) Bitcoin		1,7025G-1,7034G-1,7087G-1,7061G-1,7111G-1,7111G-1,713G-1,7145G-1,7119G-1,7181G-1,7178G-1,714G-1,713G-1,7113G	1,712 G		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP 23(unlim.) Ethereum		0,7999G-0,8013G-0,801G-0,8066G-0,8065G-0,8064G-0,806G-0,8117G	0,803 G		
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		91,33G-1,34G	91,33 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,85G-5,96G	95,86 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900	3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,54G-9,55G	99,56 G	3,67	3,67
						VanEck ETP AG **Zertifikate**					
US$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		12,884G-2,905G-2,937G-2,932G-2,97G-2,978-2,979G-2,968G-2,987G-2,966G-3,011G-3,001G-2,973G-2,964G-2,957G	12,952 G		
US$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		9,0185G-9,0195G-9,0505G-9,041G-9,1085G-9,1005G-9,1125G-9,116G-9,1015G-9,16G-9,165G-9,141G-9,13G-9,128G	9,044 G		
US$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,2441G-1,2456G-1,2496G-1,2517G-1,2576G-1,2552G-1,2574G-1,2596G-1,2613G-1,2639G-1,2576G-1,2531G-1,2531G-1,2521G	1,244 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VanEck ETP AG **Zertifikate**						
US$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,9689G-0,9724G-0,9767G-0,9775G-0,9864G-0,9852G-0,9897G-0,9918G-1,021G-1,0254G-1,0364G-1,0298G-1,0231G-1,024G	0,974	G		
US$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		0,9689G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,9886G-0,9857G-0,9859G-0,9858G	0,975	G		
US$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		2,0576G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,0862G-2,09G-2,0832G-2,0826G	2,033	G		
US$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		3,1358G-3,1458G-3,157G-3,141G-3,1694G-3,1678G-3,172G-3,1722G-3,181G-3,1972G-3,2016G-3,1936G-3,1902G-3,1886G	3,141	G		
US$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)				
						VAR Energi ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,4G-0,48G	100,35	G	5,39	5,39
						Vattenfall AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	4,16000000000000001%, zinsv. v. 18.07.23-17.10.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,17G-0,16G	100,17	G	3,95	3,92
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		101G-1G	101	G	3,74	3,72
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,29G-2,25G	92,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,59G-1,54G	91,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,77G-2,71G	82,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,49G-9,49G	99,5	G	4,08	4,05
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,93G-9,88G	99,94	G	3,79	3,79
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		93,01G-2,1G	93,01	G	3,32	3,32
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv., v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		79,1G-9,1G	79,1	G	3,31	3,31
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869	6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		97,5G-7,51G	97,51	G	7,05	7,05
						Vaudoise Assurances Holding S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,66G-0,11G	100,65	G	1,97	1,97
						Veganz Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		64,75G-4,75G	64,75	G	21,81	21,81
						Ventas Realty L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,16G-2,11G	92,25	G	6,17	6,16
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		93,15G-3,17G	93,37	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-2,74G	93,21	G	6,1	6,09
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,67G-9,47G	119,72	G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		89,2G-9,13G	89,24	G	2,79	2,79
Euro	100.000	**04.10.23**	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,7G-9,67G	99,69	G	0,63	0,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,92700000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		86,4G-6,39G	86,4	G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,59G-6,46G	86,61	G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,73G-3,63G	93,68	G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,5G-5,49G	95,5	G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,58G-8,5G	88,57	G	3,37	3,37
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,1G-1,16G	101,1	G	4,11	4,1
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,7G-2,6G	102,75	G	3,82	3,82
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,88G-9,88G	99,88	G	4,08	4
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		95,99G-5,97G	95,99	G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,17G-1,14G	91,19	G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,32G-8,27G	88,32	G	3,79	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		79,84G-9,72G	79,9	G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		89,85G-9,8G	89,86	G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,65G-1,6G	91,67	G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		75,6G-5,45G	75,71	G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		78,24G-8,21G	78,36	G	2,03	2,03
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,93999999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,27G-9,19G	89,31	G	3,9	3,89
Euro	100.000	**14.01.24**	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,85G-8,84G	98,83	G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,45G-0,4G	90,44	G	3,73	
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		97,69G-7,72G	97,65	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,62G-0,62G	90,62	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,06G-3,01G	83,04	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		87,63G-7,37G	87,52	G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,22G-4,23G	84,18	G		
						Verallia SA **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,13G-1,79G	82,15	G	4,5	4,5
						Verallia SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,74G-8,47G	88,73	G	3,65	3,65
						Verbund AG **Notes**						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,34G-7,34G	97,35	G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,47G-5,18G	65,69	G	2,75	2,75
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		111,53G-1,07G	111,44	G	6,05	6,05
£	1.000	**06.02.24**	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		99,99G-9,99G	99,99	G	6,64	6,52
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		106,37G-6,1G	106,38	G	6,08	6,08
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,04999999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		98,59G-7,96G	98,92	G	6,35	6,34
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,05G-2,06G	92,21	G	4,66	4,65
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		88,9G-8,93G	88,96	G	3,91	3,91
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	86,17G-5,46G	86,22	G	6,84	6,85
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		82,67G-1,93G	82,87	G	6,44	6,43
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,54999999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		91,88G-1,17G	92,1	G	6,41	6,4
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		96,54G-6,49G	96,54	G	4,34	4,34
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,59999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		79,91G-8,97G	79,82	G	6,48	6,48
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		71,74G-1,45G	71,9	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		69,81G-9,95G	69,9	G	5,73	5,73
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,12G-0,07G	90,13	G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,38G-1,38G	81,44	G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,42G-3,44G	93,58	G	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,94G-2,71G	73,02	G	5,53	5,53
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,8G-3,41G	53,83	G	5,37	5,37
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,35G-2,26G	72,5	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,48G-7,51G	87,5	G	4,67	4,66
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,36G-2,24G	72,52	G	5,26	5,26
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Bonds**						
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		76,8G-5,86G	76,77	G	6,45	6,44
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**						
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,28G-8,17G	79,11	G	6,48	6,47
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,43G-4,19G	94,52	G	5,33	5,32
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,97G-7,76G	88,07	G	5,56	5,55
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,14G-7,96G	98,15	G	5,28	5,26
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,22G-3,66G	94,26	G	5,77	5,76
US$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		83,66G-2,51G	83,51	G	6,45	6,45
						VERIANOS SE **Anleihen**						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		62G-2G	62	G	18,45	18,45
						Verisign Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,13G-9,1G	98,74	G	5,94	5,92
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,14G-1,14G	81,19	G	5,82	5,82
						Verisk Analytics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,27G-4,03G	93,57	G	5,46	5,45
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,65G-0,37G	99,94	G	5,78	5,78
						Verisure Holding AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,48G-0,43G	100,59	G	7,13	7,12
						Verisure Holding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,69G-9,65G	89,53	G	6,78	6,76
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,68G-3,57G	93,84	G	6,47	6,46
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,36G-6,24G	106,48	G	7,59	7,59
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,27G-6,18G	86,4	G	8,65	8,63
						Verizon Communications Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	6,4207099999999997%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,92G-1,24G	100,71	G	5,77	5,74
US$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	5,4589999999999996%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,75G-9,75G	99,64	G	6,06	5,98
US$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	5,72700000000000003%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,45G-0,45G	99,67	G	5,65	5,64
						Verizon Communications Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,9G-8,98G	98,91	G	4,84	4,82
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		97,72G-8,04G	98,08	G	5,12	5,12
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,81G-7,84G	73,7	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,76G-2,74G	92,87	G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,4G-5,38G	95,39	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,27G-8,32G	88,16	G	3,07	3,07
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		75,03G-4,62G	75,06	G	6,15	6,15
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,03G-5,89G	96,09	G	5,49	5,48
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,22G-5,95G	96	G	5,76	5,76
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,42G-5,3G	95,24	G	5,96	5,95
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,01199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		90,06G-0,46G	90,69	G	5,81	5,81
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		91,39G-1,08G	91,23	G	5,77	5,77
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		92,66G-2,47G	92,66	G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,04G-7,97G	88,07	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		82,86G-2,66G	83,04	G	4,54	4,54
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		75,4G-5,08G	75,66	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,92G-6,9G	96,92	G	5,73	5,7
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,25G-8,62G	88,36	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,02G-5,97G	76,37	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,58G-9,15G	109,33	G	5,86	5,86
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,01199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		86,81G-6,9G	83	G	6,03	6,03
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		86,38G-5,97G	86,44	G	6,08	6,09
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		82,17G-1,98G	80	G	6	6
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,67199999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		82,1G-2,15G	76,14	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,6G-7,6G	97,66	G	5,76	5,74
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,28G-9,16G	89,6	G	5,81	5,81
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,46G-8,42G	98,44	G	3,93	3,93
Euro	1.000	**01.03.24**	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,85G-8,85G	98,84	G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		89,01G-8,92G	89,06	G	4,25	4,24
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,46G-7,27G	77,19	G	3,85	3,85
US$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,53G-0,52G	90,57	G	1,87	1,87
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,1G-6,91G	77,28	G	4,54	4,54
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		65,59G-5,15G	65,75	G	5,99	5,99
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,96G-9,64G	60,14	G	5,95	5,95
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,86G-6,67G	56,98	G	5,97	5,97
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		79,1G-8,81G	79,09	G	2,82	2,82
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		58,14G-7,6G	58,15	G	6,3	6,29
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,71G-4,33G	74,9	G	6,02	6,02
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,99G-6,85G	87,16	G	5,65	5,65
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,44G-2,22G	92,47	G	5,52	5,51
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		76,36G-6,24G	76,42	G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,69G-8,48G	68,9	G	4,59	4,59
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,62G-9,78G	89,63	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,45G-3,21G	83,47	G	2,99	2,99
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,37G-2,28G	92,48	G	5,57	5,56
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,33G-6,17G	66,44	G	4,44	4,44
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		76,33G-6,2G	76,35	G	2,28	2,28
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		76,97G-6,76G	76,99	G	4,77	4,77
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,85G-2,79G	93,01	G	5,5	5,49
US$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,66G-2,23G	73,07	G	5,99	5,99
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,35G-7,33G	97,33	G	1,54	1,54
US$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,52G-0,43G	90,66	G	3,18	3,18
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,91G-6,78G	87,11	G	4,79	4,79
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,48G-1,34G	81,72	G	5,7	5,69
US$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,82G-2,63G	72,65	G	6,02	6,02
US$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,44G-8,05G	68,72	G	6	6
US$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,49G-6,11G	66,63	G	6,06	6,06
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,66G-1,61G	81,69	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,61G-5,48G	75,61	G	1,98	1,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		69,4G-9,23G	69,47	G	3,2	3,2
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,98700000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		58,04G-7,63G	58,29	G	6,01	6,01
US$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85000000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		(exA)-66,86G-6,71G	65,11	G	5,96	5,96
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		100,13G-0,02G	100,15	G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,06G-2,66G	103,18	G	4,44	4,44
US$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,0499999999999998%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,93G-5,7G	95,66	G	5,71	5,71
						Verizon Communications Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,82G-5,22G	95,81	G	2,08	2,08
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,55500000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,47G-9,01G	89,44	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		92,05G-1,73G	92,03	G	0,42	0,42
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100G-99,97G	100,02	G	4,13	4,13
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		81,65G-1,54G	81,72	G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,74G-7,64G	87,77	G	3,41	3,41
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,83G-3,8G	93,82	G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,39G-0,67G	90,63	G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,77G-5,64G	75,96	G	1,97	1,97
						VGP N.V. **Bonds**						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		73,86G-4,05G	73,75	G	4,02	4,02
						VGP N.V. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,53G-3,5G	93,53	G	6,35	6,33
						VGP N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,39G-4,4G	84,37	G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,36G-5,36G	75,36	G	5,86	5,86
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,52G-4,05G	93,47	G	8,01	7,98
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,83G-3,81G	83,63	G	4,11	4,11
						Viatris Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,61G-4,04G	64,84	G	7,11	7,11
						Vicinity Centres Re Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,48G-9,86G	79,42	G	2,78	2,78
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,89G-80G	79,99	G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,14G-6,64G	77,19	G	9,56	9,56
						Victoria's Secret & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,71G-2,47G	71,66	G	11,46	11,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		72,03G-1,89G	72,1	G	2,76	2,76
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99,75G-9,68G	99,75	G	5,53	5,52
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		97,25G-6,54G	97,25	G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	93,05G-2,92G	93,53	G	5,49	5,48
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,63G-4,62G	94,63	G	4,11	4,11
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		97,87G-7,84G	97,88	G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		88,87G-8,84G	88,9	G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		79,44G-9,34G	78,34	G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		67,73G-7,57G	67,83	G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		99,83G-9,8G	99,89	G	4,05	4,05
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		102,34G-2,23G	102,46	G	4,32	4,32
						Vietnam, Sozialistische Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,88G-7,86G	97,82	G	6,79	6,76
						Viking Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,74G-1,17G	91,69	G	8,69	8,69
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		79,01G-9,11G	79	G	3,45	3,45
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,99G-3,85G	84,02	G	3,43	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,33G-5,26G	95,34	G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,41G-8,32G	88,76	G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,58G-0,5G	90,6	G	3,55	3,55
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		89,45G-9,26G	89,46	G	4,98	4,98
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		78,08G-7,71G	78,1	G	5,5	5,5
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,57G-7,49G	77,6	G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,28G-6,31G	96,36	G	3,86	3,86
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		81G-0,93G	80,93	G	7,47	7,47
						Virgin Media Secured Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,62G-7,67G	77,69	G	8,62	8,62
						Virgin Media Secured Finance PLC **Registered Notes**						
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		79,17G-9,21G	79,23	G	8,74	8,73
						Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC **Senior Notes**						
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,34G-2,36G	82,31	G	9,72	9,71
						Virgin Money UK PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,75G-7,76G	97,75	G	4,22	4,22
£	1.000	25.09.26	25.MS	A2RR4Q	XS1775239095	4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		92,39G-2,3G	92,39	G	6,96	6,95
Euro	1.000	29.10.28	29.10.	A3LD4Q	XS2585239200	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.23-28.10.27, v. 14.02.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		96,55G-6,61G	96,68	G	5,39	5,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virgin Money UK PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,32G-2,25G	92,32 G	6,58	6,58
						Virginia Electric & Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	94,04G-3,99G	94,05 G	5,47	5,46
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,63G-8,2G	78,79 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	84,88G-4,45G	85,07 G	6,09	6,09
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	82,39G-1,38G	80,93 G	6,14	6,14
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	56,26G-5,77G	55,38 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,03G-3,36G	84,16 G	5,96	5,96
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	67,72G-7,37G	68,31 G	5,8	5,8
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	79,7G-9,6G	79,16 G	5,48	5,48
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,98G-5,75G	95,26 G	5,66	5,65
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,4500000000000002%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,49G-3,84G	94,03 G	5,98	5,98
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,77G-5,74G	95,72 G	5,23	5,22
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,38G-2,35G	92,52 G	4,93	4,93
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,39G-9,2G	80,21 G	5,24	5,24
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,08G-6,01G	86,11 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77G-7G	77,27 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,63G-7,4G	57,92 G	4,91	4,91
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,43G-3,17G	73,77 G	5,18	5,18
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,27G-0,2G	90,39 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,98G-3,78G	84,09 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,29G-4,29G	94,34 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,93G-1,87G	91,98 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,77G-9,72G	89,82 G	3,54	3,54
						Vistra Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv., DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		91,99G-1,14G	91,87 G		
						Vistra Operations Company LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,65G-5,65G	95,65 G	7,27	7,27
						Viterra Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,73G-0,65G	80,83 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,06G-2,05G	92,07 G	0,81	0,81
						Vittoria Assicurazioni S.p.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,09G-9,02G	98,95 G	5,98	5,98
						Vivendi SE					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,5G-4,6G	94,64 G	3,94	3,94
Euro	100.000	**24.11.23**	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,32G-9,32G	99,31 G	2,25	2,25
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,58G-6,53G	96,58 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,04G-4,01G	93,99 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,83G-7,74G	87,88 G	2,54	2,54
						Vivion Investments S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,33G-8,27G	88,46 G	6,78	6,78
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		73,89G-3,89G	73,77 G	9,11	9,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VMED O2 UK Financing I PLC						
						Registered Notes						
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		79,39G-9,47G	79,49	G	9,06	9,04
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		83,25G-3,26G	83,31	G	6,19	6,18
						VMED O2 UK Financing I PLC						
						Senior Secured Notes						
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		77,33G-7,36G	77,44	G	8,69	8,69
						VMware Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,73G-3,66G	93,78	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,70000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-3,03G	93,12	G	6,07	6,06
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,65000000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,5G-6,38G	96,62	G	5,83	5,82
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,41G-7,4G	97,47	G	6,23	6,21
						Vodafone Group PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	**16.01.24**	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	6,5595699999999999%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,09G-0,09G	99,81	G	6,44	6,32
						Vodafone Group PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	5,90000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		100G-0G	100	G	5,9	5,89
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		99,48G-9,35G	99,49	G	5,93	5,91
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,11G-8,13G	98,11	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,60000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		83,74G-3,97G	84,1	G	3,8	3,8
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		62,31G-1,96G	62,31	G	6,43	6,43
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	54,2G-3,55G	54,2	G	6,42	6,42
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		89,5G-8,77G	89,49	G	1,12	1,12
Euro	1.000	**30.01.24**	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,65G-8,62G	98,64	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,20000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,57G-5,56G	95,59	G	3,81	3,81
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		96,06G-5,72G	95,94	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,2G-2,05G	92,23	G	3,25	3,25
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,20000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,58G-6G	95,61	G	5,33	5,32
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,29G-4,3G	94,38	G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,93G-8,82G	88,99	G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,86G-3,83G	84,02	G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,95G-5,98G	95,97	G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		83,05G-5,56G	85,56	G	4,41	4,4
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,77G-1,73G	91,79	G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,35G-5,37G	85,55	G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,96G-7,73G	78,14	G	4,51	4,51
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	82,66G-1,95G	82,63	G	6,52	6,52
						Vodafone Group PLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		103,7G-3,7G	103,25	G	5,81	5,81
						Vodafone Group PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		111,66G-1,44G	111,56	G	5,81	5,8
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15000000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,99G-0,89G	95,41	G	6,14	6,14
US$	1.000	**16.01.24**	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,2G-9,2G	99,21	G	6,12	6
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,58G-7,61G	97,64	G	5,67	5,65
US$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,65G-7,57G	97,82	G	5,02	5,01
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,32G-1,45G	90	G	5,96	5,96
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,27G-7,85G	88,42	G	6,31	6,31
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,04G-79,65G	80,14	G	6,28	6,28
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		82,84G-2,62G	83,62	G	6,46	6,46
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		82,98G-2,85G	83,38	G	6,31	6,31
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		75,46G-5,04G	75,31	G	6,25	6,25
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,24G-1,66G	92,57	G	6,35	6,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,62G-89,92G	91,83	G	6,56	6,56
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		100,82G-1,03G	100,82	G	6,43	6,43
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570	8%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.31, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		99,67G-9,51G	99,51	G	8,04	8,04
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		90,9G-1,07G	90,9	G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		81,83G-1,88G	81,9	G	3,78	3,78
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99,95G-100,35G	99,91	G	7,1	7,09
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,29G-9,29G	99,29	G	3,13	3,13
US$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		98,25G-8,25G	98,4	G	6,36	6,36
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,4G-2,4G	92,4	G	4,58	4,58
US$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		(exA)-88G-8G	88	G	3,8	3,8
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		77,83G-7,92G	77,11	G	5,44	5,44
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv., v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		69,33G-9,33G	69,37	G	7,58	7,58
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,81G-6,69G	96,86	G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,83G-5,67G	95,98	G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		91,83G-1,41G	92,07	G	4,68	4,68
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,04G-7,07G	97,2	G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,36G-4,26G	94,31	G	3,69	3,69
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,95G-9,93G	99,95	G	3,64	3,63
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	89,09G-9,22G	89,18	G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,09G-0,03G	100,11	G	4,73	4,72
						Volksbank Wien AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		92,02G-2,07G	92,02	G	0,81	0,81
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		96,66G-6,64G	97,88	G	6,14	6,14
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94,39G-4,31G	94,39	G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,71G-7,7G	97,7	G	2,55	2,55
Euro	100.000	**31.01.24**	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,02G-9,07G	99,01	G	3,74	3,74
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,75G-4,7G	94,76	G	4,49	4,48
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,65G-9,59G	99,65	G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		98,81G-8,77G	98,91	G	4,67	4,66
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98,83G-8,72G	98,9	G	4,83	4,82
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**16.10.23**	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,68G-9,69G	99,68	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,45G-5,33G	95,46	G	3,87	3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,33G-7,32G	97,35	G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94,26G-4,18G	94,31	G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,61G-8,5G	98,63	G	3,99	3,98
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		96,31G-6,09G	96,36	G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		94,42G-4,45G	94,4	G	4,07	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		86,56G-6,48G	86,58	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		76,9G-6,9G	76,9	G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,87G-4,84G	94,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		86,2G-6,2G	86,2	G	2,02	2,02
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,56G-7,56G	97,28	G	4,92	4,92
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,89G-4,83G	94,89	G	4,7	4,7
£	100.000	**18.09.23**	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,86G	99,85	G	2,23	2,23
£	100.000	**10.02.24**	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98,05G-8,05G	98,04	G	3,28	3,28
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		95,56G-5,46G	95,57	G	6,64	6,63
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,89G-6,86G	96,88	G	4,37	4,37
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,62G-4,57G	94,61	G	3,91	3,91
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		89,81G-9,56G	89,81	G	6,59	6,58
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468	3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,18G-9,18G	99,19	G	4,45	4,43
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,95G-5,89G	96	G	6,04	6,01
US$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,95G-6,88G	96,94	G	5,81	5,81
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,48G-3,32G	93,49	G	5,69	5,69
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		93,27G-3,12G	93,27	G	5,77	5,76
US$	1.000	**13.11.23**	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,68G-9,68G	99,69	G	6,08	5,93
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,26G-8,16G	98,24	G	5,6	5,59
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,21G-6,02G	96,34	G	5,72	5,72
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,2G-1,3G	101,18	G	4,29	4,28
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,32G-7,33G	97,32	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,62G-9,9G	89,62	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,95G-8,96G	88,94	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,35G-5,22G	95,01	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		81G-1,01G	81,25	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,04G-4,21G	94,01	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,01G-3,05G	82,99	G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		86,46G-6,5G	86,45	G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,28G-0,09G	90,41	G	4,6	4,6
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		75,32G-5,4G	75,48	G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,44G-4,06G	84,48	G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,61G-4,54G	84,66	G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,94G-5,79G	76,02	G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,9G-6,96G	96,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,53G-1,06G	61,65	G	4,84	4,84
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,56G-8,54G	98,57	G	4,1	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,15G-8,01G	98,19	G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,71G-9,64G	99,73	G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,34G-9,31G	99,38	G	4,42	4,41
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,56G-8,43G	98,71	G	4,65	4,65
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891	3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,06G-9G	99,09	G	4,29	4,28
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		98,32G-8,12G	98,45	G	4,64	4,63
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	**02.10.23**	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,77G-9,77G	99,76	G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,82G-1,82G	91,94	G	4,05	4,05
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		91,87G-1,63G	91,87	G	6,35	6,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,39G-3,35G	93,41	G	4,39	4,39
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,22G-2,07G	92,25	G	4,57	4,56
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		85,67G-5,27G	85,61	G	6,5	6,49
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		92,38G-2,07G	92,57	G	4,87	4,87
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		81,53G-1,61G	81,54	G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.01.24**	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,3G-9,37G	99,45	G	4,41	4,35
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,15G-1,05G	91,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,46G-6,43G	96,45	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,44G-8,44G	98,43	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,49G-5,45G	95,53	G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,95G-2,95G	92,95	G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,85G-0,62G	80,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,55G-6,56G	96,6	G	4,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,04G-0,04G	90,04	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,02G-79,74G	80,05	G	1,57	1,57
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,02G-6,04G	96,03	G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,2G-0,19G	90,25	G	5,23	5,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,91G-7,91G	97,86	G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,7G-5,7G	95,69	G	5,3	5,29
						Volvo Treasury AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**11.01.24**	11.JAJO	A3K0R9	XS2430042841	4,3899999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.01.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		98,9G-8,9G	98,9	G	7,87	7,68
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		96,05G-6,09G	96,04	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		96,05G-6G	96,06	G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,32G-5,33G	95,33	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,48G-5,51G	95,48	G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,42G-3,42G	93,48	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,08G-8,09G	98,08	G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,34G-0,32G	90,35	G	3,85	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,33G-7,34G	97,33	G	4,09	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3LD8C	XS2583352443	3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		99,05G-9,02G	99,06	G	3,97	3,96
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		99,2G-9,17G	99,23	G	3,86	3,86
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,3G-1,03G	101,32	G	5,87	5,86
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		99,97G-9,94G	99,95	G	3,9	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	91,8G-1,77G	91,8	G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,95G-6,45G	95,95	G	2,57	2,57
Euro	100.000	**15.12.23**	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,38G-9,38G	99,37	G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,47G-90,33G	90,3	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,61G-3,41G	92,6	G	2,38	2,38
Euro	100.000	**15.01.24**	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,73G-8,73G	98,72	G	1,51	1,51
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	85,46G-5,4G	85,47	G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,6G-2,71G	92,66	G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	81,43G-1,32G	81,44	G	5,16	5,16
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	71,19G-1,04G	71,28	G	5,74	5,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,74G-5,889G	95,835	G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		50,12G-49,89G	50,2	G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,4G-8,42G	98,39	G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,39G-2,29G	82,4	G	5,41	5,41
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,68G-9,65G	89,68	G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	75,42G-5,31G	75,44	G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	75,41G-5,33G	75,39	G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	63,46G-4,25G	63,67	G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,9G-3,15G	83,07	G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		58,72G-8,49G	58,8	G	5,42	5,42
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,92G-4,91G	94,92	G	3,78	3,78
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,22G-9,17G	99,11	G	4,99	4,99
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		97,16G-7,3G	97,15	G	5,46	5,45
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,29G-1,7G	71,65	G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,18G-5,22G	95,18	G	4,89	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,57G-3,74G	83,62	G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		75,61G-5,61G	75,79	G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,2G-6,11G	67,05	G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		52,88G-2,6G	52,86	G	5,67	5,67
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,61G-9,57G	89,61	G	5,06	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		78,1G-8,69G	78,63	G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,43G-7,98G	67,93	G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		45,31G-4,96G	45,45	G	5,54	5,54
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,99G-1,95G	91,98	G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,36G-5,72G	85,35	G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,54G-9,48G	79,59	G	5,44	5,43
						Vontobel Financial Products GmbH **Zertifikate**						
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		219G-9,1G-9,7G-9,4G-20,2G-0,1G-0,1G-0,4G-0,1G-0,9G-0,9G-0,5G-0,2G-0,2G	219,8	G		
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95G-4,59G	95	G		
						VP Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,3G-8,27G	98,29	G	1,77	1,77
						Vseobecnß ú́verovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,87G-2,83G	82,89	G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,91G-90,02G	90,03	G	1,94	1,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VST Building Technologies AG **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,01G-0,01G	0,01 G		
						Vulcan Materials Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,94G-4,74G	95,06 G	5,62	5,61
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,87G-8,55G	88,71 G	5,64	5,63
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LEK8	US929160BA60	5,7999999999999998%, v. 03.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,71G-9,54G	99,59 G	6,09	6,07
						VW Credit Canada Inc. **Senior Notes**					
kann.$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,9G-6,86G	96,9 G	5,81	5,81
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,28G-8,01G	78,28 G	7,15	7,14
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,63G-7,55G	77,58 G	7,38	7,38
						W.P. Carey Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,75G-8,8G	98,72 G	6,9	6,8
						W.W. Grainger Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,65G-4,63G	94,01 G	3,91	3,91
						Wabtec Transportation Netherlands B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,07G-7,24G	87,4 G	2,83	2,83
						Walgreen Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,33G-3,24G	73,21 G	7,08	7,08
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,97G-2,96G	92,64 G	4,49	4,49
US$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		76,14G-5,19G	76,37 G	7,2	7,2
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,39G-7,45G	97,5 G	6,12	6,1
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,13G-5,59G	75,84 G	6,88	6,88
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,8G-3,03G	83,9 G	6,49	6,48
US$	1.000	**17.11.23**	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,88G-8,75G	98,87 G	1,92	1,92
						Walliser Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,65G-5,31G	95,64 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,61G-6,17G	96,61 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,95G-4,84G	84,95 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,08G-89,81G	90,07 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,93G-6,73G	86,92 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,4G-3,17G	83,39 G	0,3	0,3
						Walmart Inc. **Bonds**					
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		103,53G-3,03G	103,56 G	5,31	5,31
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		103,13G-2,72G	103,54 G	5,01	5,01
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		113,78G-3,49G	113,84 G	5,2	5,2
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,94G-1,61G	112,5 G	5,13	5,13
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,46G-8,33G	88,47 G	5,14	5,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,04999999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,4G-5,59G	85,78	G	5,14	5,14
US$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,54999999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,19G-7,62G	97,19	G	5	4,99
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,70000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,88G-5,72G	95,94	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,64999999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,89G-6,75G	96,76	G	5,39	5,37
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,97G-8,62G	79,04	G	5,25	5,25
US$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,7G-9,32G	99,96	G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		107,52G-6,89G	106,98	G	3,59	3,58
US$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,16G-4,93G	85,57	G	5,41	5,4
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,88G-4,74G	104,23	G	5,28	5,28
US$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		85,89G-5,69G	86,1	G	5,24	5,24
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,54999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,9G-6,87G	96,9	G	3,84	3,83
US$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,29999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,68G-8,58G	98,58	G	5,72	5,66
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,72G-7,69G	97,8	G	5,79	5,77
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,55G-2,47G	92,72	G	4,8	4,79
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,04999999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,36G-5,18G	95,35	G	4,95	4,94
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,59G-8,61G	88,86	G	4,6	4,6
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95000000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,15G-8,82G	69,69	G	5,2	5,2
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95000000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,36G-7,11G	97,37	G	4,81	4,81
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,96G-5,8G	85,93	G	3,47	3,47
US$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,64999999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,72G-5,08G	64,02	G	5,03	5,03
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,38G-9,28G	89,44	G	2,34	2,34
US$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,03G-0,8G	81,09	G	4,41	4,41
US$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,94G-9,5G	70,21	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A3LGSP	US931142FA65	4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		97,85G-7,77G	97,93	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,42G-6,24G	96,36	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		95,51G-5,2G	95,58	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,09999999999999996%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,22G-4,05G	94,36	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,55G-89,84G	90,66	G	5,24	5,24
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,88G-9,87G	99,87	G	3,83	3,83
						WarnerMedia Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3LFCS	US55903VBG77	6,41199999999999999%, v. 10.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,93G-9,95G	100	G	6,54	6,52
						WarnerMedia Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3FT	US55903VAL71	4,27899999999999999%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 144A		86,7G-6,13G	86,41	G	6,52	6,51
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3FX	US55903VAQ68	5,141%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 144A		77,19G-6,22G	77,09	G	7,22	7,22
						Waste Connections Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,86G-1,57G	90,89	G	5,31	5,31
						Waste Connections US Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,72G-5,34G	95,75	G	5,35	5,34
						Waste Management Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15000000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,62G-2,58G	83,35	G	5,48	5,48
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,8G-0,7G	90,68	G	1,65	1,65
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,14999999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,31G-3,19G	84,96	G	2,75	2,75
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,23G-7,02G	76,93	G	3,86	3,86
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,79G-9,59G	59,69	G	5,4	5,4
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,76G-3,75G	83,85	G	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95000000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,42G-0,33G	70,88	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		95,65G-5,45G	95,86	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,97G-4,69G	95,09	G	5,42	5,42
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,39G-8,51G	98,44	G	5,26	5,25
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		96,61G-6,55G	96,41	G	5,38	5,38
						Webuild S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,82G-9,81G	99,84	G	5,95	5,93
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,65G-1,61G	91,5	G	6,45	6,43
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,91G-3,95G	93,89	G	6,22	6,21
						WEC Energy Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,75G-7,73G	77,1	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,04G-7,04G	96,34	G	1,64	1,64
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,58400000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		92,43G-2,34G	92,5	G	5,52	5,52
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,57200000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		82,62G-2,43G	82,84	G	5,56	5,55
US$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,16400000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		94,42G-4,46G	94,38	G	4,57	4,57
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,47799999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,65G-2,51G	92,89	G	5,79	5,79
US$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,01299999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		88,24G-7,78G	88,81	G	6	6
US$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,18800000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,9G-3,94G	93,89	G	4,62	4,62
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,06800000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		70,35G-69,94G	70,7	G	5,9	5,9
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,33800000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,95G-7,94G	97,94	G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,74100000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		86,53G-6,43G	86,59	G	4	4
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,39299999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		88,51G-8,39G	88,6	G	5,26	5,25
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,19600000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		93,25G-3,15G	93,32	G	5,28	5,28
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,40600000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		95,79G-5,76G	95,83	G	4,55	4,54
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		85,04G-4,9G	85,2	G	5,53	5,53
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31	5,38900000000000002%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		96,24G-5,99G	96,48	G	5,99	5,98
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88	5,55700000000000004%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		97,65G-7,29G	97,77	G	5,98	5,98
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14	5,57399999999999998%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)		99,05G-8,79G	99,07	G	5,9	5,9
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,82G-1,78G	91,81	G	2,96	2,96
£	1.000	**20.12.23**	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,84G-8,84G	98,83	G	4,23	4,23
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,58G-5,53G	95,51	G	5,44	5,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,82G-0,72G	90,87	G	3,29	3,29
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		85,57G-5,28G	85,57	G	6,6	6,6
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		92,39G-2,31G	92,38	G	4,32	4,32
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,70000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,57G-5,52G	95,61	G	5,47	5,46
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	89,52G-9,5G	89,56	G	2,22	2,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		76,4G-6,02G	76,83 G	5,96	5,95
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,83G-5,81G	95,87 G	3,38	3,38
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,54999999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,92G-5,79G	95,75 G	5,83	5,82
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,61G-4,6G	94,61 G	4,2	4,19
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,51G-8,51G	98,51 G	4,2	4,17
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,55G-9,67G	99,66 G	5,17	5,16
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,29999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,46G-7,51G	97,56 G	5,97	5,97
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,03G-6,17G	96,03 G	5,87	5,84
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,14G-8,06G	78,25 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		96,98G-6,88G	96,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,69G-7,71G	97,7 G	1,02	1,02
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		81,54G-1,26G	81,52 G	6,09	6,09
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		74,51G-4,21G	74,51 G	5,57	5,57
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		79G-8,98G	79,03 G	1,58	1,58
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		93,73G-3,73G	93,85 G	5,59	5,58
US$	1.000	**24.01.24**	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,15G-9,19G	99,19 G	6,01	5,9
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,52599999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		92,58G-2,47G	92,72 G	5,49	5,48
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		96,55G-6,28G	96,82 G	5,91	5,91
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026	4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		88,57G-8,25G	88,63 G	6,09	6,09
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,47G-3,41G	93,42 G	5,82	5,81
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,45G-2,25G	92,42 G	5,82	5,82
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Debentures**					
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		94,52G-4,2G	94,91 G	6,29	6,29
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	**16.01.24**	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,48000000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		99,38G-9,31G	99,38 G	6,54	6,41
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,60599999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		92,4G-1,92G	92,81 G	6,42	6,41
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		84,54G-4,21G	84,57 G	6,91	6,91
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,40000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		77,52G-7,51G	78,06 G	6,37	6,36
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		81,53G-1,11G	81,97 G	6,41	6,41
US$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,90000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		84,13G-3,79G	84,57 G	6,36	6,36
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		90,37G-0,02G	90,95 G	6,35	6,35
kann.$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,87400000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		96,49G-6,42G	96,51 G	6,21	6,18
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,29999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		95,28G-5,1G	95,31 G	5,81	5,8
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,09999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		95,71G-5,66G	95,77 G	5,92	5,91
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		81,16G-0,9G	81,73 G	6,39	6,39
						Welltower Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.01.24**	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,2G-9,25G	99,17 G	6,76	6,62
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	4,79999999999999998%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)		92,25G-1,84G	92,17 G	6,7	6,7
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012	4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)		82,14G-1,63G	82,07 G	6,9	6,89
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,73G-6,69G	96,72 G	6,13	6,11
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,10000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,87G-5,64G	85,17 G	5,92	5,91
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,01G-1,94G	92,14 G	5,94	5,93
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,47G-8,53G	98,55 G	6,64	6,54
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,70000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,98G-0,93G	91,01 G	5,72	5,71
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,79999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,2G-1G	81,39 G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wendel SE						
						Bonds						
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,5G-4,46G	94,5	G	4,27	4,26
						Wendel SE						
						Obligations						
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,53G-3,49G	93,54	G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		72,78G-2,72G	72,81	G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		76,16G-6,07G	76,2	G	2,62	2,62
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,26G-9,18G	99,31	G	4,64	4,64
						Wepa Hygieneprodukte GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		87,42G-7,68G	87,02	G	6,3	6,29
						Wepa Hygieneprodukte GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	6,40099999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,36G-7,35G	97,42	G	7,52	7,51
						Werfen S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,06G-9,01G	99,08	G	4,86	4,85
						Werfen S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,47G-8,44G	88,48	G	1,13	1,13
						Wesfarmers Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,46G-3,33G	73,49	G	2,57	2,57
						Wessex Water Services Finance PLC						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	31.03.32	31.03.	A3LF0G	XS2569776136	5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		92,29G-1,87G	92,31	G	6,38	6,37
						Western Australian Treasury Corp.						
						Guaranteed Bonds						
A$	100	**16.10.23**	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		100,19G-0,19G	99,9	G	4,22	4,14
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		96,91G-6,88G	96,11	G	4,11	4,11
A$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,09G-5,95G	96,04	G	4,22	4,22
						Western Australian Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		96G-5,92G	95,96	G	4,13	4,12
						Western Digital Corp.						
						Guaranteed Convertible Notes						
US$	1.000	**01.02.24**	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		97,27G-7,25G	97,29	G	3,08	3,08
						Western Digital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		95,28G-5,04G	95,33	G	7,12	7,09
						Western Digital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	2,85000000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		79,76G-9,78G	78,34	G	7,12	7,12
						Western Digital Corp.						
						Senior Notes						
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	3,10000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,67G-4,61G	74,8	G	7,3	7,3
						Western Midstream Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	6,15000000000000004%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,3G-7,63G	97,3	G	6,59	6,59
						Western Union Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,20000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		99,49G-9,55G	100,39	G	6,35	6,34
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,85000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,75G-5,7G	95,78	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,35000000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,3G-9,3G	89,3	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westfield America Management Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		77,29G-7G	77,26	G	6,72	6,72
						Westfield Stratford City Finance No.2 PLC **CMB**						
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	1,64199999999999999%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		85,97G-5,79G	85,93	G	3,78	3,78
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	4,40000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,19G-8,23G	98,25	G	8,08	7,93
						Westlake Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,82G-3,76G	83,91	G	3,87	3,87
						Westpac Banking Corp. **ACV**						
A$	100.000	**21.11.23**	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,05G-0,05G	100,05	G	5,03	4,93
						Westpac Banking Corp. **FLA**						
£	1.000	16.03.26	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	5,2401499999999999%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		100,76G-0,76G	100,76	G	5,01	5
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**26.02.24**	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	6,19442999999999997%, zinsv. v. 26.05.23-28.08.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,18G-0,09G	100,23	G	6,13	6,04
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		97,34G-7,35G	97,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		83,13G-3,03G	83,18	G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,59G-5,6G	95,59	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		80,91G-0,77G	80,98	G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		91,95G-1,97G	91,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	**04.12.23**	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		99,21G-9,21G	99,18	G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		82,74G-2,73G	82,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		65,12G-4,96G	65,23	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		97,7G-7,7G	97,72	G	3,7	3,7
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	5,1656599999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,01G-0G	100	G	5,27	5,26
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A3LF5D	XS2606993694	3,4569999999999999%, v. 04.04.23(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)		99,38G-9,4G	99,39	G	3,85	3,83
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125000000000002%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		101,21G-1,08G	101,19	G	1,84	1,84
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,79G-9,72G	89,79	G	1,94	1,94
Euro	1.000	**17.10.23**	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,66G-9,66G	99,66	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,75G-9,71G	89,9	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		(exA)-89,94G-9,91G	89,99	G	2,5	2,5
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,29G-6,22G	96,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,98G-6G	95,97	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853	3,70299999999999998%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,49G-9,42G	99,53	G	3,96	3,95
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,7989999999999999%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,67G-8,59G	98,68	G	4,05	4,05
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,15G-4,1G	94,17	G	5,3	5,29
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,07G-3,03G	93,16	G	5,35	5,35
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,03G-3,91G	94,15	G	5,35	5,34
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,65G-3,46G	93,78	G	5,15	5,14
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,75G-6,66G	86,95	G	5,2	5,2
US$	1.000	**26.02.24**	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,83G-8,85G	98,84	G	5,9	5,81
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		95,81G-5,79G	95,85	G	4,9	4,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,73499999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,27G-7,17G	97,21	G	5,34	5,33
US$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,74G-6,66G	96,92	G	5,04	5,04
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,14999999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,6G-9,56G	89,71	G	2,56	2,56
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,14999999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,3G-1,04G	81,52	G	5,22	5,21
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		85,44G-5,36G	85,63	G	4,54	4,54
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,45699999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		100,7G-0,56G	101,02	G	5,37	5,37
US$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,34999999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,44G-9,41G	99,46	G	5,99	5,97
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,42100000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		79,29G-9,01G	79,7	G	6,68	6,68
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	6,11500000000000002%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,4G-0,39G	100,36	G	6,17	6,18
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,69G-8,71G	88,68	G	1,72	1,72
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	10.000	endlos	30.MS	479147	GB0009573998	5,36875000000000004%, zinsv. v. 31.03.23-28.09.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)		99,47G-9,28G	98,82	G		
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,32200000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,17G-3,25G	93,26	G	5,42	5,42
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,66800000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		76,31G-6,25G	76,5	G	5,42	5,41
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,89400000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		94,31G-4,27G	94,42	G	3,95	3,95
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11000000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		87,2G-7,17G	87,5	G	5,79	5,79
US$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		75,95G-5,67G	76,17	G	5,74	5,74
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**						
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,96300000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,81G-3,4G	64,1	G	6,65	6,64
US$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		64,19G-3,86G	64,71	G	6,67	6,67
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		87,82G-7,71G	87,72	G		
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**17.01.24**	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		98,82G-8,82G	98,81	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		83,99G-3,97G	84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		100,19G-0,16G	100,2	G	3,71	3,7
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,96G-7,01G	97	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,65G-2,65G	92,66	G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,79G-5,71G	85,92	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,91G-8,89G	88,9	G	0,96	0,96
						Westwood Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**19.10.23**	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,32G-9,8G	99,66	G	7,18	6,96
						Weyerhaeuser Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		90,77G-0,62G	90,99	G	5,81	5,8
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,81G-1,72G	91,96	G	5,68	5,67
						Whirlpool Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,6G-9,63G	80,66	G	6,27	6,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Whirlpool Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.03.24**	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,12G-9,13G	99,13	G	5,94	5,85
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,70000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,76G-6,77G	96,86	G	5,86	5,84
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,23G-79,59G	80,6	G	6,26	6,26
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42G-6,24G	96,67	G	5,63	5,63
US$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,70000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,67G-3,46G	94,03	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,07G-7,86G	98,35	G	5,88	5,88
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,11G-6,05G	86,16	G	1,16	1,16
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,76G-1,71G	91,78	G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,04G-9,14G	89,19	G	2,44	2,44
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		97,6G-7,6G	97,6	G	4,21	4,21
						Wienerberger AG						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		97,81G-7,82G	97,79	G	4,06	4,06
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		96,51G-6,5G	96,62	G	4,89	4,87
						Willis North America Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	3,60000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,8G-7,75G	97,72	G	7,11	7,04
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,65000000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,13G-6,04G	96,21	G	5,92	5,91
						Wintershall Dea Finance 2 B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		79,75G-9,75G	79,75	G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		86,79G-6,85G	86,81	G		
						Wintershall Dea Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	**25.09.23**	25.09.	A2R75A	XS2054209320	0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,78G-9,81G	99,75	G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,84G-2,68G	92,8	G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,81G-3,75G	83,84	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,2G-9,19G	79,2	G	4,51	4,51
						Winterthur, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,81G-2,78G	92,79	G	0,22	0,22
						Wirecard AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,8G-3,8G	13,8	G	7	7
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		98,74G-8,82G	98,81	G	3,52	3,52
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,89G-8,87G	88,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		95,52G-5,38G	95,57	G	3,2	3,2
						Wisconsin Power and Light Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		70,29G-69,98G	70,01	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	4,95000000000000002%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		95,69G-5,52G	95,12	G	5,64	5,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		22,798G-2,824G-2,792G-2,986G-2,998G-3,106G-3,166G-3,436G-3,476G-3,464G-3,63G-3,604G-3,494G-3,52G	22,938 G		
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,162G-6,1005G-6,118G-6,1065G-6,1145G-6,1255G-6,127G-6,1245G-6,162G-6,1695G-6,1925G-6,1795G-6,1785G-6,1945G	6,124 G		
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,222G-6,248G-6,272G-6,306G-6,3G-6,366G-6,378G-6,446G-6,562G-6,636G-6,522G-6,5G-6,506G-6,498G	26,288 G		
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,318G-8,166G-8,308G-8,382G-8,362G-8,444G-8,438G-8,868G-8,88G-8,928G-8,9G-8,81G-8,746G-8,756G	28,32 G		
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,764G-9,617G-9,795G-9,824G-9,828G-9,859G-9,893G-9,891G-9,975G-20G-19,911G-9,911G-9,94G-9,94G	19,814 G		
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,66G-1,581G-1,682G-1,709G-1,704G-1,745G-1,741G-1,679G-1,799G-1,877G-1,77G-1,779G-1,818G-1,826G	11,662 G		
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		58,67G-8,615G-8,435G-8,605G-8,33G-8,655G-8,655G-9,665G-9,555G-9,72G-9,99G-9,68G-9,605G-9,62G	58,695 G		
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,654G-1,683G-1,664G-1,678G-1,673G-1,702G-1,702G-1,795G-1,813G-1,825G-1,826G-1,804G-1,784G-1,784G	11,683 G		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		61,64G-2,27G-1,8G-2,19G-1,87G-2,21G-2,225G-4,92G-4,665G-5,01G-4,975G-4,17G-3,835G-3,925G	62,105 G		
US$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon		32,798G-2,698G-2,728G-2,732G-2,75G-2,786G-2,786G-3,086G-3,094G-3,158G-3,112G-3,058G-3,104G-3,098G	32,788 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,456G-5,478G-5,4545G-5,472G-5,456G-5,468G-5,4685G-5,587G-5,5655G-5,577G-5,572G-5,5415G-5,5325G-5,5355G	5,473 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,7172G-2,719G-2,7062G-2,7156G-2,704G-2,7122G-2,7118G-2,7726G-2,7632G-2,7712G-2,7752G-2,7582G-2,7512G-2,7522G	2,727 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,5727G-0,5795G-0,577G-0,5745G-0,576G-0,5771G-0,5722G-0,5701G-0,5735G-0,5722G-0,5677G-0,5687G-0,5687G	0,578 G		
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.		7,6105G-7,5855G-7,585G-7,5945G-7,594G-7,5955G-7,6085G-7,6065G-7,627G-7,635G-7,6025G-7,603G-7,603G-7,603G	7,611 G		
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		5,7435G-5,7445G-5,765G-5,756G-5,78G-5,7765G-5,776G-5,7825G-5,7735G-5,796G-5,795G-5,7815G-5,773G-5,773G	5,774 G		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		14,699G-4,698G-4,749G-4,745G-4,845G-4,841G-4,852G-4,853G-4,839G-4,921G-4,933G-4,893G-4,875G-4,871G	14,742 G		
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		3,7722G-3,7788G-3,791G-3,7892G-3,8082G-3,8064G-3,8066G-3,8092G-3,806G-3,8216G-3,816G-3,8078G-3,8036G-3,803G	3,786 G		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,5822G-2,5904G-2,6G-2,5938G-2,6102G-2,6088G-2,6108G-2,6148G-2,6138G-2,6252G-2,624G-2,6178G-2,6154G-2,6144G	2,596 G		
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		0,9439G-0,9418G-0,9458G-0,9396G-0,9505G-0,9496G-0,9506G-0,9515G-0,9571G-0,9632G-0,9586G-0,9562G-0,9541G-0,954G	0,937 G		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,92G-2,924G-2,9318G-2,9268G-2,932G-2,9278G-2,9268G-2,9296G-2,9264G-2,9482G-2,9402G-2,9378G-2,9348G-2,9386G	2,901 G		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		2,2446G-2,2526G-2,2624G-2,2616G-2,2842G-2,282G-2,2922G-2,2976G-2,3648G-2,3746G-2,402G-2,3868G-2,37G-2,373G	2,258 G		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,2388G-2,2436G-2,2502G-2,2536G-2,2654G-2,2622G-2,2636G-2,2672G-2,2714G-2,2768G-2,263G-2,256G-2,2564G-2,254G	2,24 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		20,25G-0,268G-0,23G-0,178G-0,198G-0,236G-0,292G-0,372G-0,384G-0,404G-0,26G-0,188G-0,2G-0,212G	20,458 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		168,48G-8,81G-8,77G-8,57G-8,52G-8,7G-8,7G-8,63G-8,5G-8,66G-8,29G-8,2G-8,24G-8,23G	168,24 G		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		172,41G-2,76G-2,72G-2,47G-2,44G-2,57G-2,65G-2,51G-2,38G-2,57G-2,18G-2,12G-2,15G-2,13G	172,16 G		
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		50,17G-1,075G-1,71G-0,71G-0,495G-0,375G-0,035G-0,025G-0,565G-0,435G-0,01G-0,225G-0,115G-0,155G	49,398 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		45,186G-9,152G-9,094G-7,48G-7,908G-8,492G-8,35G-7,78G-8,106G-8,04G-7,976G	45,53 G		
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		48,95G-8,468G-7,854G-8,848G-9,05G-9,192G-9,522G-9,474G-8,922G-9,066G-8,504G-8,436G-8,47G-8,46G	49,204 G		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		45,146G-5,312G-4,646G-5,028G-4,722G-4,97G-4,956G-7,948G-7,66G-7,96G-8,254G-7,356G-6,894G-6,994G	45,474 G		
US$	1	30.11.62		A3GM4M	IE00BMTM6C49	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		0,4393G-0,4401G-0,4473G-0,4431G-0,4485G-0,4455G-0,4456G-0,413G-0,4185G-0,4161G-0,4097G-0,4183G-0,4218G-0,4206G	0,432 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	39,206G-9,31G-9,164G-9,25G-9,208G-9,292G-9,262G-9,786G-9,754G-9,798G-9,772G-9,586G-9,512G-9,53G	38,902 G		
						Wizz Air Finance Company B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.01.24**	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		98,28G-8,28G	98,28 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		88,01G-7,86G	88,01 G	2,26	2,26
						WMG Acquisition Corp.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,105G-0,085G	90,135 G	5,14	5,14
						Wolters Kluwer N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,81G-2,73G	92,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,99G-8,92G	98,98 G	4,12	4,09
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,17G-2,09G	82,28 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,13G-8,05G	98,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,94G-5,9G	86,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		98,82G-8,7G	98,86 G	3,95	3,95
						Woodside Finance Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,52G-1,41G	91,39 G	5,98	5,97
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,62G-3,62G	93,54 G	5,96	5,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	1,85000000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,26G-5,31G	95,28	G	3,86	3,86
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,79999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		84,62G-4,42G	84,54	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,34G-2,22G	82,36	G	0,91	0,91
						Woolworths Group Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,88G-8,88G	98,63	G	4,73	4,69
						Workday Inc. **Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	3,70000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,9G-1,74G	92,12	G	5,51	5,51
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,79999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88G-7,8G	87,15	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,04G-4,02G	93,36	G	5,44	5,43
						Worldline S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,33G-7,33G	97,33	G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,62G-9,21G	89,62	G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		95,79G-5,79G	95,79	G	0,52	0,52
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,27G-0,25G	90,29	G	1,93	1,93
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,04G-8,06G	88,11	G	6,52	6,51
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,44G-7,41G	97,41	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91,32G-1,6G	91,59	G	4,6	4,6
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35000000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,14G-5,57G	85,23	G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,25G-4,39G	94,25	G	4,59	4,58
						WPP Finance 2013 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.11.23**	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,67G-9,67G	99,67	G	4,62	4,53
						WPP Finance 2016 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,89G-5,89G	95,91	G	2,85	2,85
						WPP Finance 2017 **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,92G-1,56G	81,94	G	6,6	6,59
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		85,87G-5,8G	85,93	G	3,76	3,76
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,04G-5,13G	95,12	G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,35G-4,28G	94,37	G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A3LH57	XS2626022573	4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,53G-9,42G	99,55	G	4,26	4,25
						WRKCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		92,35G-2,18G	92,47	G	5,9	5,89
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,20000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		90,17G-0,08G	90,39	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,65000000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		96,77G-6,65G	96,81	G	6,2	6,18
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,90000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		95,38G-5,22G	94,6	G	6,02	6,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Würth Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,51G-5,47G	95,52	G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,15G-9,12G	89,17	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		90,45G-0,45G	90,45	G	3,71	3,71
						Würth Finance International B.V.						
						Obligations						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,68G-0,64G	100,72	G	1,89	1,89
						Württembergische Lebensversicherung AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,6G-1G	100,6	G	5,17	5,17
						Wüstenrot & Württembergische AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70,99G-0,97G	71,02	G	4,51	4,51
						Wüstenrot Bausparkasse AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,31G-3,21G	93,2	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	87,28G-7,27G	87,28	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	82,69G-2,62G	82,7	G	0,3	0,3
						Wüstenrot Bausparkasse AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	98,83G-8,74G	98,84	G	3,34	3,34
						WWZ AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,44G-3,31G	83,43	G	0,48	0,48
						Xcel Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		93,36G-3,32G	93,44	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,04G-3,96G	93,03	G	5,53	5,52
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,91G-7,77G	87,04	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,1G-5,13G	84,02	G	5,52	5,51
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,99G-7,55G	68,46	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,34G-2,19G	92,62	G	5,83	5,83
						Xcel Energy Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,9G-7,64G	86,99	G	3,96	3,96
						Xerox Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,08G-7,46G	77,47	G	9,72	9,71
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,79G-8G	97,4	G	6,93	6,85
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		67,7G-7,75G	67,1	G	9,69	9,68
						Xerox Holdings Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,99G-5G	95,12	G	7,98	7,97
						Xiaomi Best Time International Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,68G-1,64G	82,09	G	6,98	6,97
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		76,26G-5,63G	76,6	G	7,07	7,07
US$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		59,12G-8,82G	59,22	G	7,86	7,86
						Xilinx Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,92G-7,93G	97,88	G	5,95	5,91
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,73G-4,7G	84,35	G	5,15	5,15
						Xylem Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,06G-3,07G	92,85	G	5,76	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,37G-7,4G	97,38	G	0,26	0,26
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	4,7441899999999997%, zinsv. v. 18.04.23-17.07.23, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		98,99G-8,99G	98,99	G	5,17	5,16
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,01G-2,96G	83,04	G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		93,1G-2,69G	92,99	G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,37G-3,38G	83,36	G	1,2	1,2
						Yorkshire Housing Finance PLC **Bonds**						
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVJ	XS1131276864	4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		76,67G-6,23G	76,65	G	6,24	6,24
						Yorkshire Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	61,73G-1,29G	61,69	G	6,5	6,5
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		93,47G-3,14G	93,48	G	6,55	6,54
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		91,49G-0,98G	91,51	G	6,63	6,63
						YPF S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		83,68G-3,69G	83,72	G	12,75	12,74
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		68,61G-8,75G	68,6	G	10,89	10,88
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		93,8G-4,56G	93,27	G	12,13	12,1
US$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		95,14G-4,79G	94,93	G	17,76	17,76
US$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		85,89G-5,68G	85,64	G	12,35	12,33
						Yum! Brands, Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,75G-2,82G	82,75	G	6,66	6,65
US$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,46G-9,03G	88,9	G	6,43	6,42
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,77G-8,71G	88,83	G	3,91	3,91
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,07G-7,07G	97,07	G	6,21	6,2
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	**23.10.23**	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,45G-9,45G	99,44	G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,23G-8,39G	88,28	G	5,52	5,52
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,43G-5,33G	85,39	G	5,92	5,92
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,31G-5,59G	95,35	G	5,34	5,34
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91G-1G	91	G	5,86	5,86
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		101,01G-1,09G	101,04	G	5,33	5,33
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		88,83G-8,8G	88,76	G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91G-0,95G	90,93	G	5,5	5,5
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		85,25G-5,31G	85,21	G	5,23	5,23
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,03G-6,99G	96,56	G	6,82	6,79
						Ziggo B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,9G-1,86G	81,9	G	6,49	6,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ziggo Bond Co. B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		74,57G-4,32G	74,64	G	8,82	8,81
						Zimmer Biomet Holdings Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,03G-4,99G	95,06	G	4,09	4,09
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,19G-6,19G	96,1	G	6,23	6,2
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,39G-1,2G	81,43	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,75G-3,58G	93,84	G	6,1	6,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,07G-9,04G	89,1	G	2,59	2,59
US$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,7G-0,54G	79,86	G	5,66	5,66
						ZipRecruiter Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		80G-0G	80	G	9,44	9,42
						Ziton A/S						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	12,959%, zinsv. v. 09.06.23-10.09.23, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		99G-9G	99	G	13,92	13,89
						Zoetis Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,15G-4,98G	95,28	G	5,12	5,12
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,48G-2,32G	92,67	G	5,21	5,21
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,3G-7,12G	77,97	G	5,79	5,8
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,56G-1,21G	81,75	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,08G-5,43G	66,38	G	5,56	5,55
US$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,76G-9,74G	99,75	G	5,6	5,59
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,02G-1,76G	102,24	G	5,43	5,42
						Zug Estates Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		95,11G-4,99G	95,01	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		91,13G-0,98G	91,11	G	1,64	1,64
						Zuger Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,19G-4,28G	94,18	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,88G-6,83G	86,86	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,11G-0,08G	90,09	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,58G-0,57G	90,56	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97G-6,94G	96,99	G	1,88	1,88
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,2G-6,87G	87,2	G	0,12	0,12
						Zürcher Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		85,57G-4,39G	84,56	G		
						Zürcher Kantonalbank						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		91,38G-1,33G	91,38	G	4,13	4,12
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,1559999999999997%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		99,07G-9G	99,08	G	4,35	4,35
						Zürcher Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,61G-4,56G	94,6	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	93,72G-3,7G	93,71	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	92,57G-2,42G	92,57	G	1,61	1,61
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,49G-4,64G	84,49	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,03G-3,98G	84,03	G	1,88	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	90,93G-0,97G	90,91	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,26G-8,89G	89,26	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		92,91G-2,79G	92,9	G	0,54	0,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zürcher Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,37G-7,01G	97,35	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,5G-0,51G	90,5	G	3,78	
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	72,94G-2,66G	73,22	G	3,99	3,99
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		80,77G-0,69G	80,81	G	2,92	2,92
US$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		77,65G-7,64G	77,71	G	4,98	4,98
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		84,4G-4,36G	84,4	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		95,99G-5,97G	95,99	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		96,26G-6,12G	96,27	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		85,81G-5,58G	85,81	G	1,97	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		85,6G-5,5G	85,6	G	2,19	2,19
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,19G-9,17G	99,19	G	1,8	1,8
						Zürich, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,66G-5,65G	95,63	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		98,68G-8,69G	98,68	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,91G-5,78G	85,95	G	1,52	
						Zürich, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		86,61G-6,4G	86,61	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		104,55G-4,41G	104,56	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		93,08G-3,05G	93,06	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		88,43G-8,08G	88,43	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		93,71G-3,61G	93,7	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		88,75G-8,65G	88,75	G	1,68	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		70,75G-0,35G	70,75	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		102,52G-2,62G	103,05	G	1,55	1,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							21Shares AG					
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	1	3,01 G	2,998G-2,9984G-3,0118G-3,0068G-3,0286G-3,0316G-3,0262G-3,0334G-3,049-3,01G-3,04G-3,052G-3,052G-3,054G-3,057G	9,65	2,87
							HANetf ETC Securities PLC					
					A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC	1	17,79 G	17,817G-7,846G-7,843G-7,822G-7,822G-7,834G-7,836G-7,834G-7,817G-7,83G-7,805G-7,791G-7,797G-7,792G	18,67	16,81
					A3GSS6	XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC	1	81,2 G	81,25G-1,18G-1,745G-1,935G-1,95G-1,48G-1,58G-1,265G-1,215G-1,225G-1,185G-1,19G-1,19G-1,19G	96,4	72,8
							Leverage Shares PLC					
					A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC	1	73,24 G	73,07G-6,245G-4,62G-4,735G-4,72G-4,64G-4,905G-4,455G-5,7G-6,975G	86,43	25,28
					A3GTKK	XS2297549128	Leverage Shares PLC	1	0,3 G	0,2917G-0,3052G-0,2948G-0,2935G-0,2991G-0,3023G-0,3006G-0,2939G	0,59	0,05
					A3GUAC	IE00BK5BZR99	Leverage Shares PLC	1	166,39 G	164,44G-73,16G-67,27G-7,41G-9,67G-8,66G-9,66G-8,8G-9,48G-74,07G-65,63G-5,18G-6,92G-8,06G	198,11	7,63
					A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC	1	0,03 G	0,0323G-0,0329G-0,032G-0,032G-0,0321G-0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0322G-0,0324G-0,0314G-0,0314G-0,0323G-0,0323G	0,41	0,03
					A3GUEA	XS2337090265	Leverage Shares PLC	1	0,02 G	0,0209G-0,0212G-0,0222G-0,0223G-0,0218G-0,0217G-0,0218G-0,0223G	1	0,01
					A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC	1	6,18 G	5,99G-6,2455G-6,085G-6,1275G-6,1295G-6,1595G-6,2095G-6,2135G-6,194G-6,2315G-5,9785G-5,9905G-6,0365G-6,0105G	19,57	3,83
					A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Leverage Shares PLC	1	1,94 G	1,9304G-2,0176G-2,0058G-2,0146G-2,015G-2,0106G-2,021G-2,0138G-2,075G-2,1236G-2,014G-2,035G-2,0368G-2,034G	2,73	0,2
					A3G4X3	XS2595675724	Leverage Shares PLC	1	23,56 G	23,514G-3,514G-3,454G-3,454G-3,512G-3,512G-3,542G-3,512G-3,632G-3,872G	24,47	11,93
					A3G4XP	XS2595672036	Leverage Shares PLC	1	10,26 G	10,242G-0,486G-0,607G-0,605G-0,588G-0,601G-0,487G-0,284G-0,264G-9,8355G-9,7335G-9,71G-9,729G	17,82	9,08
					A3G4XQ	XS2595672382	Leverage Shares PLC	1	24,37 G	24,44G-5,59G-5,84G-6,056G-5,988G-6,208G-6,51G-7,06G-7,136G-5,662G-5,894G-5,974G-5,912G	29,48	16,48
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC	1	0,58 G	0,59G-0,6174G-0,6272G-0,6276G-0,6242G-0,623G-0,6245G-0,6285G-0,6044G-0,605G-0,5672G-0,5691G-0,5662G-0,5681G	1,79	0,49
					A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC	1	4,7 G	4,6674G-4,897G-4,8712G-4,8752G-4,9058G-4,8986G-4,9256G-4,8964G-4,7732G-4,8322G-4,6152G-4,617G-4,6274G-4,6388G	5,45	1,45
					A3GS7J	IE00BK5BZV36	Leverage Shares PLC	1	36,99 G	38,138G-8,236G-7,932G-7,836G-8,018G-7,932G-8,186G-8,084G-8,73G-40,482G-38,476G-8,524G-8,456G-8,608G	51,05	14,15
					A3GZU7	XS2472195440	Leverage Shares PLC	1	7,92 G	8,1085G-8,115G-8,1785G-8,127G-8,192G-8,1655G-8,1655G-7,8205G-7,879G-7,8365G-7,7185G-7,804G-7,8485G-7,8375G	15,54	7,72
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC	1	0,34 G	0,3427G-0,3456G-0,3485G-0,3468G-0,3471G-0,3482G-0,3467G-0,3482G-0,3389G-0,3315G-0,33G-0,326G-0,3251G-0,3251G	11,27	0,24
					A3GZWC	XS2472335129	Leverage Shares PLC	1	0,04 G	0,0405G-0,0399G-0,0416G-0,0414G-0,0411G-0,0414G-0,0413G-0,0414G-0,0413G-0,0404G-0,0404G-0,0404G	6,43	0,03
					A3GWC9	XS2399367254	Leverage Shares PLC	1	6,58 G	6,2405G-6,55G-6,6535G-6,736G-6,7775G-6,7825G-6,7925G-6,773G-7,0455G-6,708G-6,5665G-6,464G-6,476G-6,5265G	42,37	2,83
					A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC	1	0,69 G	0,6878G-0,7218G-0,7081G-0,7141G-0,7176G-0,7144G-0,7191G-0,7121G-0,7187G-0,7383G-0,7059G-0,703G-0,7068G-0,7059G	0,85	0,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Leverage Shares PLC					
					A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	1	2,38 G	2,4026G-2,5222G-2,558G-2,544G-2,5394G-2,5522G-2,5454G-2,5558G-2,5468G-2,5096G-2,3808G-2,3874G-2,3798G-2,3808G	8,46	2,15
					A3GWDT	XS2399369623	Leverage Shares PLC	1	3,54 G	3,5654G-3,7128G-3,7584G-3,719G-3,716G-3,7286G-3,7262G-3,7296G-3,7676G-3,7664G-3,61G-3,6348G-3,6272G-3,6196G	5,46	3,13
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	100,5 -T	101,37G	109,21	96,31
							Opus-Chartered Issuances S.A.					
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	927,9 G	926,4G	1.000	889,38
					A3G218	DE000A3G2185	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550	nur Kasse	997,63 G	997,5G	997,63	979,14
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0076G-0,0077G-0,0077G-0,0076G-0,0076G-0,0077G-0,0076G-0,0076G-0,0076G-0,0076G-0,0079G-0,0079G-0,0079G-0,0079G	0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,39 G	9,383G-9,393G-9,363G-9,384G-9,3575G-9,393G-9,397G-9,6015G-9,5925G-9,615G-9,613G-9,5575G-9,5385G-9,5395G	9,62	7,07
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	47,96 G	48,048G-8,102G-7,934G-8,076G-7,942G-8,11G-8,142G-9,248G-9,142G-9,274G-9,204G-8,898G-8,788G-8,808G	49,27	36,75
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
					A3GWVT	XS2425842106	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	16,19 G	16,245G-6,415G-6,425G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G-6,485G-6,535G-6,57G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	21,28	15,31

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023
Alter Name:
PSI Software AG
Neuer Name:
PSI Software SE

WKN A3CQ5L ISIN DE000A3CQ5L6 Extag 25.08.2023
Alter Name:
SPAC ONE AG
Neuer Name:
Staige One AG

WKN A3C555 ISIN DE000A3C5554 Extag 28.08.2023
Alter Name:
VAMEVA SE
Neuer Name:
MABEWO Holding SE

WKN A19TCF ISIN US03073EAP07 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A19TCG ISIN US03073EAQ89 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A1ZW87 ISIN US03073EAN58 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A1ZW86 ISIN US03073EAM75 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN 766149 ISIN US03073E1055 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A1VFP4 ISIN US03073EAL92 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A28XMJ ISIN US03073EAR62 Extag 30.08.2023

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN 899146 ISIN US8068821060 Extag 04.09.2023
Alter Name:
Schnitzer Steel Industries Inc.
Neuer Name:
Radius Recycling Inc.

Düsseldorf, den 05.09.2023
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 - WKN A2FTV1 / ISIN DE000A2FTV17 - Delisting / Notierungseinstellung

Aufgrund eines Delistingantrages werden

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58
WKN A2FTV1 - ISIN DE000A2FTV17

der Opus-Chartered Issuances S.A.

mit Ablauf des 29.09.2023 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 31. März 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23		936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd., Registered Shares o.N.
29.08.23	01.09.23	A1V5H6	CA135087H987	Canada, Government of...	2% CD-Bonds 2018(23)
29.08.23	01.09.23	A3KVKQ	XS2381633150	Credit Suisse AG	4,474% EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)
29.08.23	01.09.23	A0VQZ4	XS0659566169	European Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2011(23)
29.08.23	22.11.27	A3LHZS	XS2625985945	General Motors Financial Co. Inc.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
29.08.23	15.01.30	A2R5UW	USL56608AE95	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
29.08.23	15.08.52	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc.	4,45% DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
29.08.23	15.08.62	A3K8B8	USU59197AF70	Meta Platforms Inc.	4,65% DL-Notes 2022(22/62) Reg.S
29.08.23	02.03.29	MS8KKL	XS2595028536	Morgan Stanley	4,656% EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)
29.08.23	01.06.28	A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	4,477% EO-Medium-Term Notes 2023(28)
29.08.23	01.09.23	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I	3,45% DL-Notes 2018(23) Reg.S
29.08.23		A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	Proterra Inc., Registered Shares A DL -,0001
29.08.23	15.01.24	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S.	5,875% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
29.08.23	01.09.23	A1HEK0	CA74814ZEP41	Quebec, Provinz	3% CD-Medium-Term Notes 2012(23)
29.08.23	01.09.23	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,816% DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S
29.08.23	09.06.33	A3LJQ9	XS2631822868	Statkraft AS	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
29.08.23	08.06.33	A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	3,5% EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)
29.08.23		A19EY8	CH0360172719	UBS Group AG	3,875% SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)
29.08.23	23.05.29	A3LHUA	XS2622198955	Volkswagen Financial Services N.V.	5,875% LS-Medium-Term Notes 2023(29)
29.08.23	01.09.23	A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE, Medium Term Notes v.21(21/23)
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1
30.08.23	23.07.24	BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp.	3,864% DL-FLR Notes 2018(18/24)
30.08.23	03.09.23	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
30.08.23		A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	Express Inc., Registered Shares DL -,01
30.08.23	23.07.24	JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co.	3,797% DL-FLR Notes 2018(18/24)
30.08.23		A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	Spire Global Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001
30.08.23		663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.
31.08.23	05.09.23	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)
31.08.23	05.09.23	A1ZXJW	XS1196373507	AT & T Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/23)
31.08.23	05.09.23	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc.	1,05% EO-Notes 2018(19/23)
31.08.23		A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	Aurasol AG, Inh.-Aktien SF 1
31.08.23		A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	Conformis Inc., Registered Shs. New DL-,00001
31.08.23		A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	Focus Financial Partners Inc. Registered Shares A DL -,01

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.08.23		A3C544	DE000A3C5448	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	FAM Renten Spezial, Inhaber-Anteile A
31.08.23		A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A., Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.
31.08.23	05.09.23	MHB24J	DE000MHB24J4	Münchener Hypothekenbank eG	0,01% MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)
31.08.23		A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	NexTier Oilfield Solutions Inc Registered Shares DL -,01
01.09.23		A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.
01.09.23		A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	Ameriwest Lithium Inc., Reg.Shs New o.N.
01.09.23	06.09.23	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)
01.09.23	06.09.23	A195H1	XS1865126004	Development Bank of Japan	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
01.09.23		A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.
01.09.23	06.09.23	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
01.09.23		A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001
01.09.23		A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.
04.09.23	07.09.23	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal	3,2% AD-Notes 2018(23)
04.09.23	07.09.23	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA	1,25% EO-Notes 2016(16/23)
04.09.23	01.02.26	A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	10,125% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
04.09.23	07.09.23	A1Z5CM	CH0292086193	Corporación Andina de Fomento	0,45% SF-Medium-Term Notes 2015(23)
04.09.23	07.09.23	A3JZR2	EU000A3JZR27	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 7.9.2023
04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
04.09.23	07.09.23	A1HMBN	GB00B7Z53659	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2,25% LS-Treasury Stock 2013(23)
04.09.23	07.09.23	A2RW57	XS1943583341	International Bank for Reconstruction and Development	1,25% LS-Medium-Term Notes 2019(23)
04.09.23		A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	Nuvasive Inc., Registered Shares DL -,001
04.09.23		A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	5,125% EO-FLR Notes 2013(23/Und.)
04.09.23		A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	WeWork Inc., Registered Shs Cl.A DL-,0001
05.09.23	08.09.23	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp.	5,93329% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
05.09.23	08.09.23	A282DQ	US02665WDM01	American Honda Finance Corp.	0,65% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)
05.09.23	08.09.23	A161WS	DE000A161WS6	Berlin, Land	0,75% Landessch.v.2015(2023)Ausg.474
05.09.23	08.09.23	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz	8% CD-Debts. 1993(23)
05.09.23	31.10.23	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	6,5% Anleihe v.2018(2021/2023)
05.09.23	08.09.23	A3K4D3	EU000A3K4D33	Europäische Union	Europäische Union, EO-Bills Tr. 8.9.2023
05.09.23	15.01.28	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc.	6,875% DL-Debts 1998(98/28) Ser.G

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.09.23	08.09.23	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	1,25% AD-Medium-Term Nts 2020(23)
05.09.23	08.09.23	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz	8,1% CD-Bonds 1993(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)
05.09.23	08.09.23	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
05.09.23	01.07.24	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	4,875% EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S
06.09.23	11.09.23	A3KVK9	XS2384578824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	4,459% EO-FLR Preferred MTN 21(23)
06.09.23	11.09.23	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2018(23)
06.09.23	11.09.23	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)
06.09.23	11.09.23	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	2,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)
06.09.23	11.09.23	A1HQUE	US50064FAK03	Korea, Republik	3,875% DL-Notes 2013(23)
06.09.23	11.09.23	A2R7DY	XS2051153315	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	2% NK-Medium-Term Notes 2019(23)
06.09.23	11.09.23	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
06.09.23	11.09.23	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)
06.09.23	11.09.23	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd.	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
07.09.23	12.09.23	A195QT	XS1877869088	Banco Santander S.A.	2,75% LS-Med.-Term Notes 2018(23)
07.09.23	12.09.23	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
07.09.23	12.09.23	A19BN0	FR0013231081	Compagnie de Financement Foncier	0,325% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)
07.09.23	12.09.23	A2YPE5	XS2051667181	Continental AG	Continental AG, MTN v.19(23/23)Reg.S
07.09.23	12.09.23	A191ZE	US23636BAR06	Danske Bank A/S	3,875% DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S
07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
07.09.23	12.09.23	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A.	4% DL-MTN 2018(18/23) Reg.S
07.09.23	12.09.23	A2LQQR	XS2051677909	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,25% NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)
07.09.23	12.09.23	A1HQQY	FR0011565555	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
07.09.23	12.09.23	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.	3,75% DL-Notes 2018(18/23) 144A
08.09.23	13.09.23	A2RRKK	US13607RAD26	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,5% DL-Notes 2018(23)
08.09.23	13.09.23	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871
08.09.23	13.09.23	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB	3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)
08.09.23	13.09.23	A1HQY0	XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company	4,125% LS-Medium-Term Notes 2013(23)
08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.09.23	13.09.23	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V.	0,125% EO-Medium-Term Bonds 2019(23)
08.09.23	13.09.23	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz	5,25% AD-Notes 2013(23)
11.09.23	14.09.23	A282GX	US14913R2F38	Caterpillar Financial Services Corp.	0,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)
11.09.23	14.09.23	SKB046	DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn	1,9% FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)
11.09.23	14.09.23	A282GA	US904764BJ56	Unilever Capital Corp.	0,375% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A2R2MA	XS1998902479	AT & T Inc.	1,95% EO-Notes 2019(19/23)
12.09.23	15.09.23	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A1ZX22	CH0262883363	Crédit Agricole S.A.	0,625% SF-Medium-Term Nts 2015(23)
12.09.23	15.09.23	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer L.P.	4,2% DL-Notes 2018(18/23)
12.09.23	15.09.23	A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank (EIB)	0,25% DL-Notes 2020(23)
12.09.23	15.09.23	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2016(23)
12.09.23	15.09.23	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik	3,64554% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)
12.09.23	15.09.23	A282MJ	US471048CK27	Japan Bank for International Cooperation	0,375% DL-Bonds 2020(23) DTC
12.09.23	15.09.23	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC	1% EO-Notes 2017(17/23)
12.09.23	15.09.23	A2BPB5	DE000A2BPB50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)
12.09.23	15.09.23	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	1,94% EO-Notes 2020(20/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A282PE	USJ57160DW01	Nissan Motor Co. Ltd.	3,043% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A183VM	US68389XBL82	Oracle Corp.	2,4% DL-Notes 2016(16/23)
12.09.23	15.09.23	A195MK	US717081EN91	Pfizer Inc.	3,2% DL-Notes 2018(18/23)
12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
12.09.23	15.09.23	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc.	4,85% DL-Notes 2013(13/23)
12.09.23	15.09.23	A282NN	US822582CJ91	Shell International Finance B.V.	0,375% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp.	7,875% DL-Notes 2014(14/23)
12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
12.09.23	15.09.23	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia	5,47056% DL-FLR Notes 2020(23)
12.09.23	15.09.23	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia	0,55% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A3KWBU	US0641598J89	The Bank of Nova Scotia	0,4% DL-Notes 2021(21/23)
12.09.23	15.09.23	A282FL	US91282CAK71	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)
12.09.23	15.09.23	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC	1,95% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
13.09.23	17.09.23	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A.	3,625% EO-Bonds 2015(15/23)
13.09.23	18.09.23	A195RT	XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)
13.09.23	18.09.23	A2RRUA	XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp.	4,125% DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S
13.09.23	18.09.23	A282LF	XS2231792586	CA Auto Bank S.p.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)
13.09.23	18.09.23	A1Z6R6	FR0012967461	Carmila S.A.S.	2,375% EO-Notes 2015(15/23)
13.09.23	18.09.23	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A.	5,875% DL-Notes 2013(13/23)
13.09.23	18.09.23	A282SG	US44891CBM47	Hyundai Capital America	1,25% DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S
13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
13.09.23	17.09.23	A2RRTY	USU75000BN56	Roche Holdings Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.09.23	18.09.23	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)
13.09.23	18.09.23	A2RRT6	XS1881004730	Snam S.p.A.	1% EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)
13.09.23	18.09.23	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
13.09.23	18.09.23	A282LQ	XS2232029426	Volkswagen Financial Services N.V.	1,125% LS-Medium-Term Notes 2020(23)
14.09.23	19.09.23	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V.	3,375% EO-Notes 2013(23)
14.09.23	19.09.23	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG	8,125% Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRVY	US00828EDC03	African Development Bank	3% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRY7	XS1881598772	BNG Bank N.V.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
15.09.23	20.09.23	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/23)
15.09.23	20.09.23	A2RRZN	XS1882544627	ING Groep N.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V.	4,422% EO-FLR Med.-T.Nts18(23)
15.09.23	20.09.23	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A.	0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
15.09.23	20.09.23	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG	1,625% EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1
15.09.23	20.09.23	A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)
15.09.23	20.09.23	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/23)
18.09.23	21.09.23	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
18.09.23	21.09.23	A3JZRX	EU000A3JZRX0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 21.9.2023
18.09.23	21.09.23	A2RR5G	USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Company LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S
18.09.23	21.09.23	A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos	4,625% DL-M.-T. Nts 2017(17/23)
18.09.23	21.09.23	A1Z6XW	XS1293571425	Statkraft AS	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)
18.09.23	21.09.23	A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)
19.09.23	22.09.23	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS	2,384% EO-Notes 2015(23)
20.09.23	25.09.23	A3K3JZ	CH1167887285	ABB Ltd.	ABB Ltd., SF-Anl. 2022(23)
20.09.23	25.09.23	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V.	3,125% EO-Notes 2013(23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	23.09.23	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4P	XS1882681619	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	24.09.23	A2RR3T	USU74078BX05	Nestlé Holdings Inc.	3,35% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S
20.09.23	25.09.23	A2R8AG	XS2056395606	Telenor ASA	Telenor ASA, EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)
21.09.23	26.09.23	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)
21.09.23	26.09.23	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC	1,125% EO-Notes 2016(16/23)
21.09.23	26.09.23	A19NS4	CH0379610964	Orior AG	0,625% SF-Anl. 2017(23)
21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
22.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	0,875% EO-Notes 2018(18/23)
22.09.23	27.09.23	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	4,2% DL-Notes 2018(18/23)
22.09.23	27.09.23	A2RR6S	IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
22.09.23	27.09.23	A2RSBU	US459058GL16	International Bank for Reconstruction and Development	3% DL-Notes 2018(23)
29.09.23		A2FTV1	DE000A2FTV17	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3EJGH	FR001400J770		Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	1		ICF	31.08.23	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514E	DE000A3514E6	500.000.000 Euro	Amprion GmbH MTN v. 2023(2028/2028)	100.000	07.09.28	ICF	06.09.23	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514F	DE000A3514F3		Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	100.000	07.09.34	ICF	06.09.23	
AVERDION SE		A3ESL5	DE000A3ESL51	250.000 Euro 250.000 Stück	AVERDION SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	04.09.23	
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DNA10M	DE000DNA10M6	26.213,076 Stück	10XDNA - Small & Mid Cap Techn Inhaber-Anteile R	1		ICF	01.09.23	
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DNA10R	DE000DNA10R5	6.150,667 Stück	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto Inhaber-Anteile R	1		ICF	01.09.23	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3LMWA	XS2677541364		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	100.000	08.09.29	ICF	06.09.23	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A3LMEU	XS2673570995		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	100.000	29.08.33	ICF	29.08.23	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A3LMWB	XS2675225531		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	100.000	06.01.33	ICF	06.09.23	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A3LMPV	XS2623668634		Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	100.000	04.09.26	ICF	06.09.23	
Clydesdale Bank PLC	NHXOBHMY8K53VRC7MZ54	A3LMC3	XS2641928382		Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	100.000	22.08.28	ICF	29.08.23	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A3LMEC	XS2673140633		Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	100.000	31.08.27	ICF	06.09.23	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3LME8	FR001400KFO8		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	100.000	04.09.28	ICF	04.09.23	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LMCY	FR001400KDS4		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	100.000	28.08.33	ICF	04.09.23	
Danske Mortgage Bank PLC	7437003G88EHT2TMK409	A3LMEX	XS2673564832		Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)	100.000	29.01.29	ICF	04.09.23	
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	529900DCWYI92XM86065	A351NS	DE000A351NS2		Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	1.000	15.06.28	ICF	31.08.23	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3LMP0	XS2673437484		East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	05.09.43	ICF	06.09.23	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3LMP1	XS2673433814		East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	100.000	05.09.32	ICF	06.09.23	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LMVU	FR001400KHF2		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	100.000	06.09.27	ICF	06.09.23	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LMVV	FR001400KHG0		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	06.01.31	ICF	06.09.23	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LMVW	FR001400KHH8		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	100.000	06.09.34	ICF	06.09.23	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LMVX	FR001400KHI6		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	100.000	06.09.42	ICF	06.09.23	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A3LMVB	XS2676883114		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	100.000	06.09.30	ICF	06.09.23	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A2SCAK	EU000A2SCAK5	2.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	1.000	30.08.38	ICF	30.08.23	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A3LME1	FI4000557525	3.000.000.000 Euro	Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29)	1.000	15.04.29	ICF	30.08.23	
GATX Corp.	549300IHYHCQP2PIR591	851137	US3614481030		GATX Corp. Registered Shares DL -,625	1		ICF	31.08.23	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A3LJCD	XS2630524986		Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	1.000	07.01.26	ICF	31.08.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LMVK	FR001400KI02		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	100.000	05.09.25	ICF	04.09.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LMVL	FR001400KHZ0		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	100.000	05.09.27	ICF	04.09.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LMVM	FR001400KHW7		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	05.09.31	ICF	04.09.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LMVN	FR001400KHX5		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	100.000	05.09.35	ICF	04.09.23	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A3LMVC	XS2676863355		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	08.09.31	ICF	06.09.23	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QW	XS2673929944	1.000.000.000 Euro	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)	100.000	20.01.28	ICF	04.09.23	
Leasys S.p.A.	5493009CCXH3RNCA7U43	A3LLCN	XS2656537664	750.000.000 Euro	Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	100.000	26.07.26	ICF	29.08.23	
LifeFit Group MidCo GmbH	254900T3Z0SCF415OF78	A2YNRA	NO0010856966	55.000.000 Euro	LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)	1.000	26.01.25	ICF	31.08.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWG	FR001400KJP7		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	100.000	07.09.29	ICF	06.09.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWH	FR001400KJO0		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	100.000	07.09.33	ICF	06.09.23	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A3LLUA	USU5876JAJ44		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S	150.000	01.08.25	ICF	29.08.23	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A3LLUE	USU5876JAK17		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	150.000	03.08.26	ICF	29.08.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A3LLUG	USU5876JAL99		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	150.000	03.08.28	ICF	29.08.23	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A3LLUJ	USU5876JAM72		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	150.000	03.08.33	ICF	29.08.23	
Mercedes-Benz International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A3LJT7	DE000A3LJT71		Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	100.000	16.12.24	ICF	06.09.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3LMES	XS2672418055		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100.000	28.08.30	ICF	04.09.23	
Mölnlycke Holding AB	549300WAUZKYD5PU9L16	A3LMWK	XS2672967234		Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	08.09.28	ICF	06.09.23	
MYR Group Inc. [Del.]	529900G1IMMZHOQ17I54	A0Q9UM	US55405W1045		MYR Group Inc. (Del.) Registered Shares o.N.	1		ICF	31.08.23	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A30VUP	DE000A30VUP4		Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2022(2025/2027)	1.000	14.12.27	ICF	31.08.23	
New Found Gold Corp.	98450056568BF2A90783	A2QBFY	CA64440N1033		New Found Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.08.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3LMP2	XS2676816940		Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)	100.000	06.09.26	ICF	06.09.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A3LME0	XS2673972795		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	100.000	31.08.26	ICF	29.08.23	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3G47W	DE000A3G47W6	50.000 Stück	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601 Open End Z. (24/Unl.) Index	1		ICF	05.09.23	
PrairieSky Royalty Ltd.	529900AXG582AP7CV733	A114W8	CA7397211086		PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	31.08.23	
Securitas Treasury Ireland DAC	635400BJYMDVAXBPJ960	A3LMVT	XS2676818482		Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	100.000	06.03.29	ICF	06.09.23	
Slovenskß Sporitelna AS	549300S2T3FWVVXWJI89	A3LMET	SK4000023636		Slovenskß Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	100.000	30.09.27	ICF	29.08.23	
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3OIWRHQUQM052	A3LMBU	XS2671251127		Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	100.000	24.08.28	ICF	29.08.23	
Spire Global Inc.	549300EZFBLFFHJ5MF06	A3EQSF	US8485603067	146.063.378 Stück	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	1		ICF	31.08.23	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A3LMPZ	XS2675685700		SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	05.09.31	ICF	06.09.23	
St. Joe Co.	529900XVHOT3BF8PWG49	862032	US7901481009		St. Joe Co. Registered Shares DL 100	1		ICF	31.08.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3LMPX	XS2676305779		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	100.000	05.09.30	ICF	06.09.23	
Sydbank AS	GP5DT10VX1QRQUKVBK64	A3LMP4	XS2675722750		Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	100.000	06.09.28	ICF	06.09.23	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A3LMP5	XS2646608401		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	100.000		ICF	06.09.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LMVR	XS2676778835		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	100.000	08.09.26	ICF	06.09.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LMVS	XS2676779304		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	100.000	08.09.31	ICF	06.09.23	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNQB05	A3LJ82	AT0000A35FE2		UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27)	500	10.07.27	ICF	31.08.23	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PRUG	LU2050966394		UBS(L)FS-MSCI EM ex CN UCITS Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	30.08.23	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83	A3EEYM	IE000J6CHW80		VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		ICF	06.09.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A3LMS2	AT000B122197		Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)	100.000	06.03.28	ICF	04.09.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3LMED	XS2671621402		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	100.000	29.08.26	ICF	29.08.23	
WeWork Inc.	549300LMICFYRYZXP603	A3EVA5	US96209A4013		WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	1		ICF	05.09.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
721670	DE0007216707	Schumag AG	Schumag AG Inhaber-Aktien o.N.	25.09.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG	Philomaxcap AG Inhaber-Aktien o.N.	05.09.23 19:10	06.09.23 08:00	Analog Heimatboerse/Unternehmensnachricht
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	05.09.23 09:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	05.09.23 08:35	05.09.23 17:30	Endfälligkeit
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	05.09.23 08:35	05.09.23 17:30	Endfälligkeit
A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd.	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	04.09.23 14:34	06.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	04.09.23 12:31	04.09.23 17:30	Kündigung
A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	04.09.23 08:00	05.09.23 08:00	Analog Heimatbörse
A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	04.09.23 08:00	04.09.23 22:00	Analog Heimatbörse
A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 11:49	01.09.23 22:00	Squeeze-Out
A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	Ameriwest Lithium Inc. Reg.Shs New o.N.	01.09.23 09:51	01.09.23 22:00	Delisting
A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	Nuvasive Inc. Registered Shares DL -,001	01.09.23 08:27	04.09.23 22:00	analog Heimatmarkt
A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	01.09.23 08:00	01.09.23 22:00	Reverse Split
A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG	tubesolar AG Inhaber-Aktien o.N.	31.08.23 14:10	01.09.23 08:00	Unternehmensnachricht
A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	31.08.23 09:49	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	Focus Financial Partners Inc. Registered Shares A DL -,01	31.08.23 08:38	31.08.23 22:00	Delisting
A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	Superdry PLC Registered Shares LS -,01	30.08.23 08:55	05.09.23 09:36	analog Heimatmarkt
JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	30.08.23 08:00	30.08.23 22:00	Delisting
BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/24)	30.08.23 08:00	30.08.23 22:00	Delisting
A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	Proterra Inc. Registered Shares A DL -,0001	29.08.23 15:52	29.08.23 22:00	Delisting
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	29.08.23 12:21	30.08.23 09:52	Vorzeitige Kündigung
A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	29.08.23 12:21	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	29.08.23 09:47	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:33	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3K8B8	USU59197AF70	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) Reg.S	29.08.23 09:11	29.08.23 22:00	Delisting
A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	29.08.23 08:52	29.08.23 22:00	Delisting
A3EM4V	US45166V2051	Ideanomics Inc.	Ideanomics Inc. Registered Shares o.N.	28.08.23 12:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.23 09:59	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
570408	NO0010123060	Carasent ASA	Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	25.08.23 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.23 09:58	29.08.23 22:00	analog Heimatmarkt
A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	24.08.23 14:11	29.08.23 11:06	analog Heimatmarkt
A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA	Froy ASA Navne-Aksjer NOK 1	17.08.23 09:16	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG	Ikonia FinTech AG Inhaber-Aktien o.N.	16.08.23 16:12	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	16.08.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ER8P	US62526P3073	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.23 09:55	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW o.N.	14.08.23 09:55	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	08.08.23 08:00	31.08.23 16:39	Analog Heimatbörse
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	03.08.23 09:53	30.08.23 09:58	Vorzeitige Kündigung
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S.	QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	27.07.23 10:01	29.08.23 22:00	Bafin-Meldung
A3C555	DE000A3C5554	MABEWO Holding SE	MABEWO Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	26.07.23 19:04	b.a.w.	Anordnung Geschäftsführung
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:09	01.09.23 22:00	Analog Heimatboerse
A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	18.07.23 14:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:11	04.09.23 08:00	analog Heimatmarkt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LJQ9	XS2631822868	Statkraft AS	Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	12.06.23 14:30	29.08.23 22:00	Abwicklungserklärung nicht erteilt
A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	12.06.23 14:30	29.08.23 22:00	Abwicklungserklärung nicht erteilt
A3LHUA	XS2622198955	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(29)	25.05.23 10:50	29.08.23 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LHZS	XS2625985945	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	24.05.23 10:50	29.08.23 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 09:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	11.05.23 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 08:00	31.08.23 22:00	Analog Heimatbörse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:15	01.09.23 22:00	Analog Heimatbörse
MS8KKL	XS2595028536	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	05.04.23 10:00	29.08.23 22:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Shanghai Dongzh.Autom.Finance Registered Shares H YC 1	31.03.23 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:07	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A19EY8	CH0360172719	UBS Group AG	UBS Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	23.03.23 12:15	29.08.23 22:00	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	28.02.23 15:13	29.08.23 22:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3GSVX	DE000A3GSVX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313 Index Tracker OE 2021(22/unl.)	24.02.23 14:32	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GRZT	DE000A3GRZT0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295 Index TackerZ. 21(21/unl.)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308 Open End Z. 21(22/Unl.) Index	22.02.23 14:07	b.a.w.	
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 17:30	Delisting
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	b.a.w.	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	orndnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2025)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG	Philomaxcap AG Inhaber-Aktien o.N.	06.09.23 08:00	Analog Heimatboerse
A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd.	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	06.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	05.09.23 08:00	Analog Heimatboerse
A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG	tubesolar AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 08:00	
A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	Superdry PLC Registered Shares LS -,01	05.09.23 09:36	analog Heimatmarkt
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	30.08.23 09:52	Vorzeitige Kündigung
A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	31.08.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	29.08.23 11:06	analog Heimatmarkt
A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	31.08.23 16:39	Analog Heimatbörse
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	30.08.23 09:58	
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	04.09.23 08:00	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023
Alter Name:
PSI Software AG
Neuer Name:
PSI Software SE

WKN A1VFP4 ISIN US03073EAL92 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A28XMJ ISIN US03073EAR62 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A19TCF ISIN US03073EAP07 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A19TCG ISIN US03073EAQ89 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A1ZW87 ISIN US03073EAN58 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A1ZW86 ISIN US03073EAM75 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN 766149 ISIN US03073E1055 Extag 30.08.2023
Alter Name:
AmerisourceBergen Corp.
Neuer Name:
Cencora Inc.

WKN A0DP5Y ISIN FR0010149179 Extag 01.09.2023
Alter Name:
Carmignac Long-Short European Equities
Neuer Name:
Carmignac Absolute Return Europe

WKN A1T756 ISIN DE000A1T7561 Extag 01.09.2023

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
WI Global Challenges Index-Fonds
Neuer Name:
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds

WKN 899146 ISIN US8068821060 Extag 04.09.2023
Alter Name:
Schnitzer Steel Industries Inc.
Neuer Name:
Radius Recycling Inc.

Düsseldorf, den 05.09.2023
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

Bio-Gate AG (DE000BGAG981)

Preis:
05.09.2023 12:19:28 Uhr
Preis: 2,420 EUR
Umsatz: 3960 Stk.

Neuer Preis: 1,120 EUR (Kauf)

Düsseldorf, den 05. September 2023

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23	01.09.23	A1V5H6	CA135087H987	Canada, Government of...	2% CD-Bonds 2018(23)
29.08.23	01.09.23	A3KVKQ	XS2381633150	Credit Suisse AG	4,474% EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)
29.08.23	01.09.23	A0VQZ4	XS0659566169	European Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2011(23)
29.08.23	22.11.27	A3LHZS	XS2625985945	General Motors Financial Co. Inc.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
29.08.23	15.01.30	A2R5UW	USL56608AE95	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
29.08.23	15.08.52	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc.	4,45% DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
29.08.23	15.08.62	A3K8B8	USU59197AF70	Meta Platforms Inc.	4,65% DL-Notes 2022(22/62) Reg.S
29.08.23	02.03.29	MS8KKL	XS2595028536	Morgan Stanley	4,656% EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)
29.08.23	01.06.28	A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	4,477% EO-Medium-Term Notes 2023(28)
29.08.23		A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	Proterra Inc., Registered Shares A DL -,0001
29.08.23	15.01.24	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S.	5,875% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
29.08.23	01.09.23	A1HEK0	CA74814ZEP41	Quebec, Provinz	3% CD-Medium-Term Notes 2012(23)
29.08.23	01.09.23	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,816% DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S
29.08.23	09.06.33	A3LJQ9	XS2631822868	Statkraft AS	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
29.08.23	08.06.33	A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	3,5% EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)
29.08.23		A19EY8	CH0360172719	UBS Group AG	3,875% SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)
29.08.23	23.05.29	A3LHUA	XS2622198955	Volkswagen Financial Services N.V.	5,875% LS-Medium-Term Notes 2023(29)
29.08.23	01.09.23	A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE, Medium Term Notes v.21(21/23)
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1
30.08.23	23.07.24	BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp.	3,864% DL-FLR Notes 2018(18/24)
30.08.23	03.09.23	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
30.08.23		A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	Express Inc., Registered Shares DL -,01
30.08.23	23.07.24	JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co.	3,797% DL-FLR Notes 2018(18/24)
30.08.23		A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	Spire Global Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001
30.08.23		663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.
31.08.23	05.09.23	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)
31.08.23	05.09.23	A1ZXJW	XS1196373507	AT & T Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/23)
31.08.23	05.09.23	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc.	1,05% EO-Notes 2018(19/23)
31.08.23		A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	Conformis Inc., Registered Shs. New DL-,00001
31.08.23		A3C544	DE000A3C5448	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	FAM Renten Spezial, Inhaber-Anteile A
31.08.23		A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A., Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.
31.08.23	05.09.23	MHB24J	DE000MHB24J4	Münchener Hypothekenbank eG	0,01% MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)
31.08.23		A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	NexTier Oilfield Solutions Inc Registered Shares DL -,01

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.09.23		A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.
01.09.23		A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	Ameriwest Lithium Inc., Reg.Shs New o.N.
01.09.23	06.09.23	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)
01.09.23	06.09.23	A195H1	XS1865126004	Development Bank of Japan	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
01.09.23		A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.
01.09.23	06.09.23	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
01.09.23		A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001
01.09.23		A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.
04.09.23	07.09.23	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal	3,2% AD-Notes 2018(23)
04.09.23	07.09.23	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA	1,25% EO-Notes 2016(16/23)
04.09.23	01.02.26	A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	10,125% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
04.09.23	07.09.23	A1Z5CM	CH0292086193	Corporación Andina de Fomento	0,45% SF-Medium-Term Notes 2015(23)
04.09.23	07.09.23	A3JZR2	EU000A3JZR27	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 7.9.2023
04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
04.09.23	07.09.23	A2RW57	XS1943583341	International Bank for Reconstruction and Development	1,25% LS-Medium-Term Notes 2019(23)
04.09.23		A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	Nuvasive Inc., Registered Shares DL -,001
04.09.23		A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	5,125% EO-FLR Notes 2013(23/Und.)
04.09.23		A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	WeWork Inc., Registered Shs Cl.A DL-,0001
05.09.23	08.09.23	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp.	5,93329% DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
05.09.23	08.09.23	A282DQ	US02665WDM01	American Honda Finance Corp.	0,65% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)
05.09.23	08.09.23	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz	8% CD-Debts. 1993(23)
05.09.23	31.10.23	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	6,5% Anleihe v.2018(2021/2023)
05.09.23	08.09.23	A3K4D3	EU000A3K4D33	Europäische Union	Europäische Union, EO-Bills Tr. 8.9.2023
05.09.23	15.01.28	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc.	6,875% DL-Debts 1998(98/28) Ser.G
05.09.23	08.09.23	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	1,25% AD-Medium-Term Nts 2020(23)
05.09.23	08.09.23	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz	8,1% CD-Bonds 1993(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)
05.09.23	08.09.23	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.09.23	01.07.24	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	4,875% EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S
06.09.23	11.09.23	A3KVK9	XS2384578824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	4,459% EO-FLR Preferred MTN 21(23)
06.09.23	11.09.23	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2018(23)
06.09.23	11.09.23	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)
06.09.23	11.09.23	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	2,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)
06.09.23	11.09.23	A1HQUE	US50064FAK03	Korea, Republik	3,875% DL-Notes 2013(23)
06.09.23	11.09.23	A2R7DY	XS2051153315	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	2% NK-Medium-Term Notes 2019(23)
06.09.23	11.09.23	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
06.09.23	11.09.23	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)
06.09.23	11.09.23	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd.	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
07.09.23	12.09.23	A195QT	XS1877869088	Banco Santander S.A.	2,75% LS-Med.-Term Notes 2018(23)
07.09.23	12.09.23	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
07.09.23	12.09.23	A19BN0	FR0013231081	Compagnie de Financement Foncier	0,325% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)
07.09.23	12.09.23	A2YPE5	XS2051667181	Continental AG	Continental AG, MTN v.19(23/23)Reg.S
07.09.23	12.09.23	A191ZE	US23636BAR06	Danske Bank A/S	3,875% DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S
07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
07.09.23	12.09.23	A1HQQY	FR0011565555	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
08.09.23	13.09.23	A2RRKK	US13607RAD26	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,5% DL-Notes 2018(23)
08.09.23	13.09.23	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871
08.09.23	13.09.23	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB	3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)
08.09.23	13.09.23	A1HQY0	XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company	4,125% LS-Medium-Term Notes 2013(23)
08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)
08.09.23	13.09.23	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V.	0,125% EO-Medium-Term Bonds 2019(23)
08.09.23	13.09.23	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz	5,25% AD-Notes 2013(23)
11.09.23	14.09.23	A282GX	US14913R2F38	Caterpillar Financial Services Corp.	0,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)
11.09.23	14.09.23	A282GA	US904764BJ56	Unilever Capital Corp.	0,375% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A2R2MA	XS1998902479	AT & T Inc.	1,95% EO-Notes 2019(19/23)
12.09.23	15.09.23	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A1ZX22	CH0262883363	Crédit Agricole S.A.	0,625% SF-Medium-Term Nts 2015(23)
12.09.23	15.09.23	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)
12.09.23	15.09.23	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer L.P.	4,2% DL-Notes 2018(18/23)
12.09.23	15.09.23	A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank (EIB)	0,25% DL-Notes 2020(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.09.23	15.09.23	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2016(23)
12.09.23	15.09.23	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik	3,64554% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)
12.09.23	15.09.23	A282MJ	US471048CK27	Japan Bank for International Cooperation	0,375% DL-Bonds 2020(23) DTC
12.09.23	15.09.23	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC	1% EO-Notes 2017(17/23)
12.09.23	15.09.23	A2BPB5	DE000A2BPB50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)
12.09.23	15.09.23	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	1,94% EO-Notes 2020(20/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A282PE	USJ57160DW01	Nissan Motor Co. Ltd.	3,043% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
12.09.23	15.09.23	A183VM	US68389XBL82	Oracle Corp.	2,4% DL-Notes 2016(16/23)
12.09.23	15.09.23	A195MK	US717081EN91	Pfizer Inc.	3,2% DL-Notes 2018(18/23)
12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
12.09.23	15.09.23	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc.	4,85% DL-Notes 2013(13/23)
12.09.23	15.09.23	A282NN	US822582CJ91	Shell International Finance B.V.	0,375% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp.	7,875% DL-Notes 2014(14/23)
12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
12.09.23	15.09.23	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia	5,47056% DL-FLR Notes 2020(23)
12.09.23	15.09.23	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia	0,55% DL-Notes 2020(20/23)
12.09.23	15.09.23	A3KWBU	US0641598J89	The Bank of Nova Scotia	0,4% DL-Notes 2021(21/23)
12.09.23	15.09.23	A282FL	US91282CAK71	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(23)
12.09.23	15.09.23	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC	1,95% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
13.09.23	17.09.23	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A.	3,625% EO-Bonds 2015(15/23)
13.09.23	18.09.23	A195RT	XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)
13.09.23	18.09.23	A2RRUA	XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp.	4,125% DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S
13.09.23	18.09.23	A282LF	XS2231792586	CA Auto Bank S.p.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)
13.09.23	18.09.23	A1Z6R6	FR0012967461	Carmila S.A.S.	2,375% EO-Notes 2015(15/23)
13.09.23	18.09.23	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A.	5,875% DL-Notes 2013(13/23)
13.09.23	18.09.23	HSH4J5	DE000HSH4J52	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% IHS v.2013(2023) S.1905
13.09.23	18.09.23	A282SG	US44891CBM47	Hyundai Capital America	1,25% DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S
13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
13.09.23	18.09.23	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)
13.09.23	18.09.23	A2RRT6	XS1881004730	Snam S.p.A.	1% EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)
13.09.23	18.09.23	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
13.09.23	18.09.23	A282LQ	XS2232029426	Volkswagen Financial Services N.V.	1,125% LS-Medium-Term Notes 2020(23)
14.09.23	19.09.23	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V.	3,375% EO-Notes 2013(23)
14.09.23	19.09.23	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG	8,125% Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRY7	XS1881598772	BNG Bank N.V.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
15.09.23	20.09.23	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/23)
15.09.23	20.09.23	HSH4LR	DE000HSH4LR5	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH FestZins XL 13(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRZN	XS1882544627	ING Groep N.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(23)
15.09.23	20.09.23	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V.	4,422% EO-FLR Med.-T.Nts18(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.09.23	20.09.23	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A.	0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
15.09.23	20.09.23	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG	1,625% EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1
15.09.23	20.09.23	A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)
15.09.23	20.09.23	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/23)
18.09.23	21.09.23	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
18.09.23	21.09.23	A3JZRX	EU000A3JZRX0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 21.9.2023
18.09.23	21.09.23	A2RR5G	USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Company LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/23) Reg.S
18.09.23	21.09.23	A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos	4,625% DL-M.-T. Nts 2017(17/23)
18.09.23	21.09.23	A1Z6XW	XS1293571425	Statkraft AS	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)
18.09.23	21.09.23	A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)
19.09.23	22.09.23	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS	2,384% EO-Notes 2015(23)
20.09.23	25.09.23	A3K3JZ	CH1167887285	ABB Ltd.	ABB Ltd., SF-Anl. 2022(23)
20.09.23	25.09.23	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V.	3,125% EO-Notes 2013(23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	23.09.23	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4P	XS1882681619	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
20.09.23	25.09.23	A2R8AG	XS2056395606	Telenor ASA	Telenor ASA, EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)
21.09.23	26.09.23	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)
21.09.23	26.09.23	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC	1,125% EO-Notes 2016(16/23)
21.09.23	26.09.23	A19NS4	CH0379610964	Orior AG	0,625% SF-Anl. 2017(23)
21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
22.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	0,875% EO-Notes 2018(18/23)
22.09.23	27.09.23	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	4,2% DL-Notes 2018(18/23)
22.09.23	27.09.23	A2RR6S	IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
22.09.23	27.09.23	A2RSBU	US459058GL16	International Bank for Reconstruction and Development	3% DL-Notes 2018(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	01.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	ICF	12.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	29.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	06.09.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.09.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	13.09.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	01.09.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	30.08.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	ICF	12.09.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	ICF	29.08.23	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	ICF	06.09.23	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	31.08.23
A3514E	DE000A3514E6	Amprion GmbH	Amprion GmbH MTN v. 2023(2028/2028)	06.09.23
A3514F	DE000A3514F3	Amprion GmbH	Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	06.09.23
DNA10M	DE000DNA10M6	Axxion S.A.	10XDNA - Small & Mid Cap Techn Inhaber-Anteile R	01.09.23
DNA10R	DE000DNA10R5	Axxion S.A.	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto Inhaber-Anteile R	01.09.23
A3LMWA	XS2677541364	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	06.09.23
A0NA47	IE00B27YCP72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	06.09.23
A0NA48	IE00B296QM64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	06.09.23
A3LMEU	XS2673570995	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	29.08.23
A3LMWB	XS2675225531	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	06.09.23
A3LMPV	XS2623668634	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	06.09.23
A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC	Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	29.08.23
A3LMEC	XS2673140633	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	06.09.23
A3LME8	FR001400KFO8	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	04.09.23
A3LMCY	FR001400KDS4	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	04.09.23
A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC	Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)	04.09.23
A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	31.08.23
A3LMP0	XS2673437484	East Japan Railway Co.	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	06.09.23
A3LMP1	XS2673433814	East Japan Railway Co.	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	06.09.23
A3LMVU	FR001400KHF2	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	06.09.23
A3LMVV	FR001400KHG0	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	06.09.23
A3LMVW	FR001400KHH8	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	06.09.23
A3LMVX	FR001400KHI6	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)	06.09.23
A3LMVB	XS2676883114	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	06.09.23
A2SCAK	EU000A2SCAK5	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	30.08.23
A3LME1	FI4000557525	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29)	30.08.23
851137	US3614481030	GATX Corp.	GATX Corp. Registered Shares DL -,625	31.08.23
A3LJCD	XS2630524986	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	31.08.23
A3LMVK	FR001400KI02	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	04.09.23
A3LMVL	FR001400KHZ0	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	04.09.23
A3LMVM	FR001400KHW7	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	04.09.23
A3LMVN	FR001400KHX5	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	04.09.23
A3LMVC	XS2676863355	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	06.09.23
HLB2QW	XS2673929944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)	04.09.23
A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A.	Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	29.08.23
A2YNRA	NO0010856966	LifeFit Group MidCo GmbH	LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)	31.08.23
A3LMWG	FR001400KJP7	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	06.09.23
A3LMWH	FR001400KJO0	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	06.09.23
A3LLUG	USU5876JAL99	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	29.08.23
A3LLUE	USU5876JAK17	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	29.08.23
A3LLUJ	USU5876JAM72	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	29.08.23
A3LLUA	USU5876JAJ44	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S	29.08.23
A3LJT7	DE000A3LJT71	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	06.09.23
A3LMES	XS2672418055	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	04.09.23
A3LMWK	XS2672967234	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	06.09.23
A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	MYR Group Inc. (Del.) Registered Shares o.N.	31.08.23
A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2022(2025/2027)	31.08.23
A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	New Found Gold Corp. Registered Shares o.N.	31.08.23
A3LMP2	XS2676816940	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)	06.09.23
A3LME0	XS2673972795	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	29.08.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.23
A3LMVT	XS2676818482	Securitas Treasury Ireland DAC	Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	06.09.23
A3LMET	SK4000023636	Slovenskß Sporitelna AS	Slovenskß Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	29.08.23
A3LMBU	XS2671251127	Sparebank 1 SR-Bank ASA	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	29.08.23
A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	31.08.23
A3LMPZ	XS2675685700	SSE PLC	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	06.09.23
862032	US7901481009	St. Joe Co.	St. Joe Co. Registered Shares DL 100	31.08.23
A3LMPX	XS2676305779	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	06.09.23
A3LMP4	XS2675722750	Sydbank AS	Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	06.09.23
A3LMP5	XS2646608401	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	06.09.23
A3LMVR	XS2676778835	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	06.09.23
A3LMVS	XS2676779304	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	06.09.23
A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG	UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27)	31.08.23
A2PRUG	LU2050966394	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-MSCI EM ex CN UCITS Act. Nom. A USD Acc. oN	30.08.23
A3EEYM	IE000J6CHW80	VanEck Investments Ltd.	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	06.09.23
A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)	04.09.23
A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	29.08.23
A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	05.09.23

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EVA5	US96209A4013	WeWork Inc.	WeWork Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	05.09.23 09:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	05.09.23 08:35	05.09.23 20:00	Endfälligkeit
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	05.09.23 08:35	05.09.23 20:00	Endfälligkeit
A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd.	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	04.09.23 14:34	06.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	04.09.23 12:31	04.09.23 20:00	Kündigung
A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	04.09.23 08:00	05.09.23 08:00	Analog Heimatbörse
A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	04.09.23 08:00	04.09.23 20:00	Analog Heimatbörse
A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 11:49	01.09.23 22:00	Squeeze-Out
A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	Ameriwest Lithium Inc. Reg.Shs New o.N.	01.09.23 09:51	01.09.23 22:00	Delisting
A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	Nuvasive Inc. Registered Shares DL -,001	01.09.23 08:27	04.09.23 22:00	analog Heimatmarkt
A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	01.09.23 08:00	01.09.23 22:00	Reverse Split
A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG	tubesolar AG Inhaber-Aktien o.N.	31.08.23 14:10	01.09.23 08:00	Unternehmensnachricht
A3C544	DE000A3C5448	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	31.08.23 14:05	31.08.23 22:00	Delisting
A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	31.08.23 09:49	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	Superdry PLC Registered Shares LS -,01	30.08.23 08:55	05.09.23 09:36	analog Heimatmarkt
JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	30.08.23 08:00	30.08.23 20:00	Delisting
BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/24)	30.08.23 08:00	30.08.23 20:00	Delisting
A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	Proterra Inc. Registered Shares A DL -,0001	29.08.23 15:52	29.08.23 22:00	Delisting
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	29.08.23 12:21	30.08.23 09:52	Vorzeitige Kündigung
A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	29.08.23 12:21	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	29.08.23 09:47	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:33	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3K8B8	USU59197AF70	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) Reg.S	29.08.23 09:11	29.08.23 20:00	Delisting
A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	29.08.23 08:52	29.08.23 20:00	Delisting
A3EM4V	US45166V2051	Ideanomics Inc.	Ideanomics Inc. Registered Shares o.N.	28.08.23 12:06	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
570408	NO0010123060	Carasent ASA	Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	25.08.23 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	24.08.23 14:11	29.08.23 11:06	analog Heimatmarkt
A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA	Froy ASA Navne-Aksjer NOK 1	17.08.23 09:16	b.a.w.	Bafin-Meldung
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	16.08.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3ER8P	US62526P3073	Mullen Automotive Inc.	Mullen Automotive Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.23 09:55	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW o.N.	14.08.23 09:55	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	HVB Opti Select Balance Inhaber-Anteile R o.N.	11.08.23 15:10	b.a.w.	Liquidation
A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	08.08.23 08:00	31.08.23 16:39	Analog Heimatbörse
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	03.08.23 09:53	30.08.23 09:58	Vorzeitige Kündigung
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YFGU	LU0387754996	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	28.07.23 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0F61P	LU0226953718	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class D USD o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QBUQ	LU2146190835	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. D EUR Acc. oN	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912419	LU0084302339	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile DH EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sustainable Property Eq Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco New World Financials Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S.	QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	27.07.23 10:01	29.08.23 20:00	Bafin-Meldung
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 17:18	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:09	01.09.23 22:00	Analog Heimatboerse
A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 12:10	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	18.07.23 14:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:11	04.09.23 08:00	analog Heimatmarkt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
989975	LU0097333701	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile F o.N.	06.07.23 13:41	b.a.w.	Ausgabestopp
A3LJQ9	XS2631822868	Statkraft AS	Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	12.06.23 14:30	29.08.23 20:00	Abwicklungserklärung nicht erteilt
A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	12.06.23 14:30	29.08.23 20:00	Abwicklungserklärung nicht erteilt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Energy Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEYV	LU0341736568	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Hlth Care Eq. Actions Nominat. P Cap. EO oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657648	LU0119200128	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3-GS Gl.Social Impact Eq. Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JFYY	LU0546688564	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Hlth Care Eq. Act. Nom. P Cap EUR hgd II oN	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LHUA	XS2622198955	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(29)	25.05.23 10:50	29.08.23 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LHZS	XS2625985945	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	24.05.23 10:50	29.08.23 20:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577943	LU0113258742	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
787208	LU0115773425	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0TP	LU0363470401	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile USD LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shs A Acc.EUR(USD hdgd) oN	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A.	ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:59	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D3SZ	CA23267C2022	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	11.05.23 09:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	11.05.23 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:54	b.a.w.	Russland-Sanktion
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGW4	LU0346389934	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	09.05.23 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 08:42	b.a.w.	Trading ban - indirect sanctions
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 09:30	b.a.w.	Russland Sanktionen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V.	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6Y5	LU0229946891	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2N4R3	AU0000015588	Kleos Space S.A.	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	02.05.23 08:00	31.08.23 22:00	Analog Heimatbörse
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:35	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
971242	LU0065085960	LRI Invest S.A.	DKO-Renten EUR Inhaber-Anteile o.N.	25.04.23 11:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	24.04.23 15:18	b.a.w.	Russland-Sanktion
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	13.04.23 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	13.04.23 08:00	b.a.w.	Börsenrelevant
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:15	01.09.23 22:00	Analog Heimatbörse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
MS8KKL	XS2595028536	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	05.04.23 10:00	29.08.23 20:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	Shanghai Dongzh.Autom.Finance Registered Shares H YC 1	31.03.23 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002	24.03.23 13:07	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A19EY8	CH0360172719	UBS Group AG	UBS Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	23.03.23 12:15	29.08.23 20:00	Rücknahme Abwicklungserklärung
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 17:42	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	Western Magnesium Corp. Registered Shares DL -,01	09.03.23 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3LESP	XS2583644146	ORIX Corp.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	28.02.23 15:13	29.08.23 20:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KTXZ	USN30706VF42	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	06.02.23 10:03	06.02.03 22:00	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GWSL	DE000A3GWSL2	DDA ETP AG	DDA ETP AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	09.01.23 14:34	b.a.w.	Verschiebung eines Xetra Listings
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
909947	QW0009099476	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.22 08:15	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd.	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	06.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	05.09.23 08:00	Analog Heimatboerse
A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG	tubesolar AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 08:00	
A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	Superdry PLC Registered Shares LS -,01	05.09.23 09:36	analog Heimatmarkt
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	30.08.23 09:52	Vorzeitige Kündigung
A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	31.08.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.23 09:23	analog Heimatmarkt
A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	29.08.23 11:06	analog Heimatmarkt
A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	31.08.23 16:39	Analog Heimatbörse
A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	30.08.23 09:58	
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	04.09.23 08:00	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.09.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,51	15.08.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,17	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,898	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,129	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,842	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,138	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,296	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,544	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,294	15.08.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,33	26.09.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,385743	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222247	A0RFC6	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,30104	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,681995	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,646481	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,396697	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,975301	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,430395	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,756767	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,173087	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,412167	31.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	1,0236	10.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,09	17.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	2,63	18.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile TF o.N.	7,12	18.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	8,94	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,6	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,61	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,42	18.08.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,9	16.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,1873	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0795	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3147	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5689	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,345	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6097	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6674	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4598	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,765	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,2732	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2899	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2985	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,324	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1106	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1685	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9242	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8678	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0568	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1649	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0781	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2166	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1683	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0682	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,342	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1768	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,3033	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2552296563	DBX0TM	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	0,0581	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3544	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375073	DBX0TQ	Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,2742	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375156	DBX0TR	Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	1,3588	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375230	DBX0TS	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,477	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	19,592	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,1493	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,3464	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2272	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0936	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,3825	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6529	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2191	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4346	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3431	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2253	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4389	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2181	23.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1364	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,645	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,2655	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5677	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6983	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9757	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,397	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6011	23.08.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000IF0HTJ9	A3DU9P	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	0,069814	17.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,043	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,039	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,02	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,041	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,04	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,033	08.08.23
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,6557	31.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,4185	01.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,65	15.08.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lampe Asset Management GmbH	529900W2YXRLDNQKL815	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,06	12.09.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	16.08.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE000JQ2IJD3	A3D46D	UBS-S&P USA Div.Ari.ESG El.ETF Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0031	08.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,68	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,1	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,85	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	1,06	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,27	15.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,138645	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,04395	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,200323	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,075594	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,229831	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,196725	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,050904	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,05716	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,016408	17.08.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,017857	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,024161	17.08.23
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,75	16.08.23

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